

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9508	O			04/12	130,00	5,20	124,80	124,80	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 489/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO E TÁXI DO VICE-PREFEITO MARCELO BOTH, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04 A 05/12/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERCEIRIZAÇÃO/PACTUAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO NO AUDITÓRIO BONDESIL PAULO DE MORAES, CFE. DOC. ANEXO.																
9509	O			04/12	360,00	29,19	330,81	330,81	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 489/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO E TÁXI DO VICE-PREFEITO MARCELO BOTH, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04 A 05/12/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERCEIRIZAÇÃO/PACTUAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO NO AUDITÓRIO BONDESIL PAULO DE MORAES, CFE. DOC. ANEXO.																
9510	O			04/12	190,00	43,85	146,15	146,15	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 488/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDA POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04 A 05/12/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERCEIRIZAÇÃO/PACTUAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO NO AUDITÓRIO BONDESIL PAULO DE MORAES, CFE. DOC. ANEXO.																
9512	O			04/12	3.829,72	0,00	3.829,72	3.829,72	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9513	O			04/12	153,19	0,00	153,19	153,19	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9514	O			04/12	1.327,64	0,00	1.327,64	1.327,64	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9515	O			04/12	2.177,93	0,00	2.177,93	2.177,93	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 FÉRIAS 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9516	O			04/12	80,48	0,00	80,48	80,48	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 FÉRIAS 12/18																
9517	O			04/12	171,73	0,00	171,73	171,73	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9518	O			04/12	153,27	0,00	153,27	153,27	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 FÉRIAS 12/18																
9519	O			04/12	861,14	0,00	861,14	861,14	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 FÉRIAS 12/18																
9520	O			04/12	4.260,52	0,00	4.260,52	4.260,52	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9521	O			04/12	141,90	0,00	141,90	141,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9522	O			04/12	221,08	0,00	221,08	221,08	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9523	O			04/12	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9524	O			04/12	1.541,22	0,00	1.541,22	1.541,22	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9525	O			04/12	3.403,07	0,00	3.403,07	3.403,07	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 FÉRIAS 12/18																
9526	O			04/12	358,85	0,00	358,85	358,85	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 FÉRIAS 12/18																
9527	O			04/12	1.253,97	0,00	1.253,97	1.253,97	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 FÉRIAS 12/18																
9574	O			04/12	273,62	0,00	273,62	0,00	273,62	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 12/18																
9575	O			04/12	177,48	0,00	177,48	0,00	177,48	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 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9576	O			04/12	155,46	0,00	155,46	0,00	155,46	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18
9577	O			04/12	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18
9578	O			04/12	346,27	0,00	346,27	346,27	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18
9579	O			04/12	647,77	0,00	647,77	647,77	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18
9580	O			04/12	409,38	0,00	409,38	409,38	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 FÉRIAS 12/18
9598	O			04/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	9557 - EQUIPE DE SÃO VALENTIN
																Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2018, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.987, de 13.09.2018 e Memorando Interno nº 007/2018/CESA, cfe documentos anexos.
9599	O			04/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	10176 - EQUIPE PONTE SECA
																Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2018, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.987, de 13.09.2018 e Memorando Interno nº 007/2018/CESA, cfe documentos anexos.
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.183,88</b>	<b>78,24</b>	<b>24.105,64</b>	<b>23.499,08</b>	<b>606,56</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9634	O			06/12	581,64	0,00	581,64	581,64	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
9635	O			06/12	950,00	365,35	584,65	584,65	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	33	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 495/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI, PASSAGENS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA MARISELA ANDRIGHETTO CALLAI, PARA PARTICIPAR DO CURSO " CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO NO TCE/RS, DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2018, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.531,64</b>	<b>365,35</b>	<b>1.166,29</b>	<b>1.166,29</b>	<b>0,00</b>							
9657	O			2920/2018 07/12	62,30	0,00	62,30	62,30	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Empenho para eventuais despesas com averbação, emissão de cópias de matrículas, alterações de matrículas e afins. (Compra Direta Nº 494/2018)																
9658	O			2921/2018 07/12	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	04.124.001	0001	2.232	33	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA	
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar curso de capacitação - "Contas de governo e contas de gestão no TCE-RS - Prazo 31 de janeiro de 2019"- para a servidora Maristela Andrighetto Callai, Técnica em controle interno, conforme cronograma e conteúdo programático disponibilizado pela DPM Educação, em anexo. (Licitação Nº : 22/2018-IL)																
9659	O			07/12	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	76273	28.846.001	0001	0.008	47	3.3.90.93.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
Valor referente contratação de instituição para o acolhimento institucional de 02 (dois) menores consoante determinação do Sr. Prefeito, constante do Memorando nº 045/2018, para fins de cumprimento de ordem judicial oriunda do Processo Judicial nº 123/5.16.0000026-4. (Licitação Nº: 11/2018-DL), pagamento por indenização haja vista que os menores foram abrigados em 10.02.2018 porém o processo foi homologado em 20.02.2018 sem que houvesse o empenho da despesas relativas aos dias anteriores da homologação processual. Parte da Fatura 12/2018 em anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.614,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,30</b>	<b>1.118,30</b>	<b>496,00</b>							
9660	O			10/12	5.658,41	0,00	5.658,41	5.658,41	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA FPM DO MÊS DE DEZEMBRO																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9661	O			10/12	113,51	0,00	113,51	113,51	0,00	76053	04.122.0010	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR DO MÊS DE DEZEMBRO.																
9662	O			10/12	5.487,59	0,00	5.487,59	5.487,59	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA RXTRA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO/2018																
9663	O			10/12	19.218,60	0,00	19.218,60	19.218,60	0,00	76273	04.122.0010	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 NOVEMBRO DE 2018, DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																
9664	O			10/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76273	27.812.0100	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
Pela despesa empenhada para pagamento de premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal Categoria Senior 35 - 2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.983, de 12.09.2018 e Memorando Interno 08/2018/CESA de 10.12.2018.																
9665	O			10/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	6118 - ASSOCIACAO ESPORT.RECREATIVA BOTAF
Pela despesa empenhada para pagamento de premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal Categoria Senior 35 - 2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.983, de 12.09.2018 e Memorando Interno 08/2018/CESA de 10.12.2018.																
9666	O		2922/2018	10/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.0000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	411562 - CESPROM PROCESSAMENTO DE DADOS	
Contratação para manutenção dos serviços de consolidação da legislação municipal, de modo informatizado, para utilização via internet, junto ao site oficial do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 53/2018-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>31.428,11</b>	<b>0,00</b>	<b>31.278,11</b>	<b>31.278,11</b>	<b>150,00</b>							
9671	O			11/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76273	04.129.0010	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411892 - SANDRO STOFFELS
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência DEZEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 73 extração do dia 06.12.2018 contemplando o bilhete nº 14.468, 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9672	O			11/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	6060 - VALDEZ KRAMPE
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência DEZEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 73 extração do dia 06.12.2018 contemplando o bilhete nº 2.821, 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
9673	O			11/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411893 - ELIZIANE REGINA SCHEER
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência DEZEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 73 extração do dia 06.12.2018 contemplando o bilhete nº 17.919, 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
9674	O			11/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76273	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411455 - MICHEL SILVA DOS SANTOS
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência DEZEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 73 extração do dia 06.12.2018 contemplando o bilhete nº 822, 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
9675	O			11/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411894 - LORENA TEREZINHA MONTAGNER
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência DEZEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 73 extração do dia 06.12.2018 contemplando o bilhete nº 11.319, 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
9676	O			11/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411895 - ALI IRINEU HELMUTH KRUGER
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência DEZEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 73 extração do dia 06.12.2018 contemplando o bilhete nº 10.641, 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
9677	O			11/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411896 - JULIO CESAR MARIN
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência DEZEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 73 extração do dia 06.12.2018 contemplando o bilhete nº 15.722, 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
9678	O			11/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411897 - CARLOS ROBERTO DELAFLORA
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência DEZEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 73 extração do dia 06.12.2018 contemplando o bilhete nº 11.083, 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9679	O			11/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411898 - ROSELI MARIA DE MOURA
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência DEZEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 73 extração do dia 06.12.2018 contemplando o bilhete nº 12.386, 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
9680	O			11/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	9591 - ILSE MABONI DURLÓ
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência DEZEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 73 extração do dia 06.12.2018 contemplando o bilhete nº 9.103, 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
9681	O			11/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9085 - ADRIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA BRUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 497/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, OFICIAL DE COMPRAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO LICITACON E COMPRAS CLOUD, NO DIA 12/12/2018, NO AUDITÓRIO DA AMUCELEIRO, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS.																
9686	O		2927/2018	11/12	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	59	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, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083,00</b>	<b>3.083,00</b>	<b>0,00</b>							
9689	O			12/12	4.844,48	0,00	4.844,48	4.844,48	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
9690	O			12/12	15.957,25	0,00	15.957,25	15.957,25	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
9691	O			12/12	17.746,09	0,00	17.746,09	17.746,09	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9692	O			12/12	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9693	O			12/12	5.643,76	0,00	5.643,76	5.643,76	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9694	O			12/12	8.470,33	0,00	8.470,33	8.470,33	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9695	O			12/12	2.465,30	0,00	2.465,30	2.465,30	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9696	O			12/12	4.041,36	0,00	4.041,36	4.041,36	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9697	O			12/12	40.541,40	804,86	39.736,54	39.736,54	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9698	O			12/12	5.649,43	0,00	5.649,43	5.649,43	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																	
9699	O			12/12	19.044,82	2.574,12	16.470,70	16.470,70		0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												
9700	O			12/12	16.063,89	0,00	16.063,89	16.063,89		0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												
9701	O			12/12	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02		0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												
9702	O			12/12	27.301,93	0,00	27.301,93	27.301,93		0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												
9703	O			12/12	998,86	0,00	998,86	998,86		0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												
9704	O			12/12	8.664,93	0,00	8.664,93	8.664,93		0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												
9751	O			12/12	202,25	202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9752	O			12/12	68,16	68,16	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9753	O			12/12	21,89	21,89	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9754	O			12/12	365,04	365,04	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9755	O			12/12	116,70	116,70	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9756	O			12/12	110,15	110,15	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9757	O			12/12	94,12	94,12	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9758	O			12/12	33,91	33,91	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																	
9759	O			12/12	38,55	38,55	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18	
9760	O			12/12	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18	
9761	O			12/12	158,82	158,82	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18	
9762	O			12/12	3,77	3,77	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18	
9763	O			12/12	1.017,33	0,00	1.017,33	1.017,33	0,00	76051	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18	
9764	O			12/12	629,27	0,00	629,27	629,27	0,00	76051	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18	
9765	O			12/12	848,68	0,00	848,68	848,68	0,00	76051	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9766	O			12/12	3.351,02	0,00	3.351,02	3.351,02	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9767	O			12/12	1.636,42	0,00	1.636,42	1.636,42	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9768	O			12/12	1.186,68	0,00	1.186,68	1.186,68	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9769	O			12/12	345,38	0,00	345,38	345,38	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9770	O			12/12	5.297,38	0,00	5.297,38	5.297,38	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9771	O			12/12	791,48	0,00	791,48	791,48	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9772	O			12/12	2.630,65	0,00	2.630,65	2.630,65	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9773 O				12/12	2.015,20	0,00	2.015,20	2.015,20	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9774 O				12/12	451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	76051	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9775 O				12/12	3.824,95	0,00	3.824,95	3.824,95	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9776 O				12/12	209,75	0,00	209,75	209,75	0,00	76051	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9777 O				12/12	1.213,95	0,00	1.213,95	1.213,95	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9878 O				12/12	139,27	0,00	139,27	139,27	0,00	76273	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 13 doglas bertollo.
9879 O				12/12	150.517,37	0,00	150.517,37	150.517,37	0,00	76273	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 dezembro 13º de 2018 aliquota de 15%.
<b>Total do Dia:</b>					<b>359.903,22</b>	<b>4.595,49</b>	<b>355.307,73</b>	<b>355.307,73</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9880	O			13/12	13.423,38	0,00	13.423,38	13.423,38	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 Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. NOVEMBRO/2018																
9881	O			13/12	134,23	0,00	134,23	134,23	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento do juro da parcela 127ª, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. NOVEMBRO/2018																
9882	O			13/12	1.114,13	0,00	1.114,13	1.114,13	0,00	76273	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 13 inativos																
9891	O			13/12	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	76051	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18, COMPLEMENTO REFERENTE A ARREDONDAMENTO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.671,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.671,94</b>	<b>14.671,94</b>	<b>0,00</b>							
9892	O			14/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	129	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO VICE-PREFEITO O SR. MARCELO BOTH, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E POSTERIORMENTE A BRASÍLIA/DF NO DIA 16 A 21 DE DEZEMBRO/2018 PARA CUMPRIR AGENDA NA FUNASA, MEC, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, GABINETE DOS DEPUTADOS JERONIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEINZE, GABINETE DOS SENADORES PAULO PAIM E LASIER MARTINS E NO DIA 21 EM PORTO ALEGRE/RS AGENDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E POSTERIOR RETIRADA DE EQUIPAMENTOS EM ESTEIO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 500/2018 E DOC. ANEXOS.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9893	O			14/12	1.780,00	56,80	1.723,20	1.723,20	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO VICE-PREFEITO O SR. MARCELO BOTH, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E POSTERIORMENTE A BRASÍLIA/DF NO DIA 16 A 21 DE DEZEMBRO/2018 PARA CUMPRIR AGENDA NA FUNASA, MEC, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, GABINETE DOS DEPUTADOS JERONIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEINZE, GABINETE DOS SENADORES PAULO PAIM E LASIER MARTINS E NO DIA 21 EM PORTO ALEGRE/RS AGENDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E POSTERIOR RETIRADA DE EQUIPAMENTOS EM ESTEIO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 500/2018 E DOC. ANEXOS.																
9895	O			14/12	1.268,25	0,00	1.268,25	1.268,25	0,00	76042	28.846.001	0001	0.008	47	3.3.90.93.00.00.00.00	411449 - LUIZ ROTILLI
Pela despesa empenhada para fins de pagamento das despesas realizadas pelo locador no imóvel localizado na Rua João Silveira Lucas, 392, Bairro Petrópolis, visando restaurar as condições iniciais em que foi locado através do Contrato nº 195/2017, dispensa de licitação nº 65/2017, visando cumprir determinação judicial para abrigar família conforme decisão nos autos do processo nº 123/1.1.17000150.5-1. Pagamento na forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial instaurado pela Portaria nº 24.864, de 26.11.2018, que teve a conclusão com sugestão pelo pagamento, pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Especial, homologação determinando o pagamento através de despacho exarado pelo Sr. Prefeito na data de 12.12.2018.																
9899	O			14/12	480,28	0,00	480,28	480,28	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER E PRIMEIRA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9900	O			14/12	81,98	0,00	81,98	81,98	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
9901	O			14/12	1.971,17	0,00	1.971,17	1.971,17	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a DEZEMBRO 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.																
9920	O			14/12	571,59	0,00	571,59	571,59	0,00	76051	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 DEZEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.283,27</b>	<b>56,80</b>	<b>6.226,47</b>	<b>6.226,47</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9959	O		2947/2018	17/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I
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 prestação de serviços de publicação de atos oficiais de caráter legal, em jornal de grande circulação no Estado, com edição impressa, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2018-PR)																
9961	O		2949/2018	17/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LCCOMUNIC SOLUCOES DIGITAIS LTDA
Valor referente a ajustes necessários no site do Município para incluir campo para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras, em cumprimento a legislação em vigor. (Compra Direta Nº 501/2018)																
9962	O		2950/2018	17/12	177,37	0,00	177,37	177,37	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSE Nº 50758, referente a acesso remoto para ajuste junto ao sistema de Recursos Humanos (Compra Direta Nº 502/2018)																
9966	O			17/12	6.592,48	0,00	6.592,48	6.592,48	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
9967	O			17/12	10.239,43	0,00	10.239,43	10.239,43	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
9968	O			17/12	5.794,98	0,00	5.794,98	5.794,98	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
9969	O			17/12	1.711,68	0,00	1.711,68	1.711,68	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																	
9970	O			17/12	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 12/18												
9971	O			17/12	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 12/18												
9972	O			17/12	6.046,90	0,00	6.046,90	6.046,90	0,00	76273	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
9973	O			17/12	3.648,31	0,00	3.648,31	3.648,31	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
9974	O			17/12	839,11	0,00	839,11	839,11	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
9975	O			17/12	4.699,80	0,00	4.699,80	4.699,80	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 12/18												
9976	O			17/12	30.283,47	0,00	30.283,47	30.283,47	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 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9977	O			17/12	2.206,72	0,00	2.206,72	2.206,72	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 12/18
9978	O			17/12	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 12/18
9979	O			17/12	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 12/18
9980	O			17/12	314,38	0,00	314,38	314,38	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 12/18
9981	O			17/12	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 12/18
9982	O			17/12	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 12/18
9983	O			17/12	12.986,43	0,00	12.986,43	12.986,43	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9984	O			17/12	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 12/18
9985	O			17/12	1.458,14	0,00	1.458,14	1.458,14	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
9986	O			17/12	816,02	0,00	816,02	816,02	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	100	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
9987	O			17/12	11.546,26	0,00	11.546,26	11.546,26	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 12/18
9988	O			17/12	751,25	0,00	751,25	751,25	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 12/18
9989	O			17/12	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 12/18
9990	O			17/12	24.965,94	0,00	24.965,94	24.965,94	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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9991	O			17/12	2.088,13	0,00	2.088,13	2.088,13	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
9992	O			17/12	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 12/18
9993	O			17/12	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
9994	O			17/12	11.967,93	0,00	11.967,93	11.967,93	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 12/18
					<b>Total do Dia:</b>		<b>173.825,19</b>	<b>0,00</b>	<b>173.825,19</b>	<b>173.825,19</b>						
10124	O			18/12	1.209,38	0,00	1.209,38	0,00	1.209,38	04.122.002	0001	2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10125	O			18/12	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	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 12/18
10126	O			18/12	308,28	0,00	308,28	0,00	308,28	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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
10127	O			18/12	1.767,29	0,00	1.767,29	0,00	1.767,29	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 12/18
10128	O			18/12	388,12	0,00	388,12	0,00	388,12	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10129	O			18/12	360,97	0,00	360,97	0,00	360,97	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10130	O			18/12	479,19	0,00	479,19	0,00	479,19	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 12/18
10131	O			18/12	644,61	0,00	644,61	0,00	644,61	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 12/18
10132	O			18/12	177,95	0,00	177,95	0,00	177,95	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10133	O			18/12	160,78	0,00	160,78	0,00	160,78	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
10134	O			18/12	647,95	0,00	647,95	0,00	647,95	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10135	O			18/12	209,97	0,00	209,97	0,00	209,97	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10136	O			18/12	12.155,49	0,00	12.155,49	0,00	12.155,49	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 12/18
10137	O			18/12	302,61	0,00	302,61	0,00	302,61	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 12/18
10138	O			18/12	1.384,41	0,00	1.384,41	0,00	1.384,41	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10139	O			18/12	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 12/18
10140	O			18/12	1.163,32	0,00	1.163,32	0,00	1.163,32	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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
10141	O			18/12	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 12/18
10142	O			18/12	1.728,48	0,00	1.728,48	1.728,48	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 12/18
10143	O			18/12	628,69	0,00	628,69	628,69	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 12/18
10144	O			18/12	4.796,70	0,00	4.796,70	4.796,70	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 12/18
10145	O			18/12	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 12/18
10146	O			18/12	2.707,64	0,00	2.707,64	2.707,64	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 12/18
10147	O			18/12	1.605,22	0,00	1.605,22	1.605,22	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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																	
10148	O			18/12	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 12/18												
10149	O			18/12	3.821,69	0,00	3.821,69	3.821,69	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 12/18												
10150	O			18/12	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 12/18												
10151	O			18/12	1.676,71	0,00	1.676,71	1.676,71	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 12/18												
10225	O			18/12	1.006,24	0,00	1.006,24	1.006,24	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE	
					PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.												
10226	O			18/12	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIÁRIO DE SANTO AUGUSTO	
					Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de citação decorrente da Ação Ordinária c/Pedido Liminar, ajuizada pelo Município em desfavor de Claudio Pasqualotti para que se abstenha de continuar obra e/ou demolição da parte que já foi realizada mesmo embargada, processo nº 123/1.18.0001658-0. Guia de custas nº 123.18/0002063.												
10227	O			18/12	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIÁRIO DE SANTO AUGUSTO	
					Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de citação decorrente da Ação Ordinária c/Pedido Liminar, ajuizada pelo Município em desfavor de Marcio de Melo para que se abstenha de continuar obra e/ou demolição da parte que já foi realizada mesmo embargada, processo nº 123/1.18.0001657-2. Guia de custas nº 123.18/0002062.												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
10228	O			18/12	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de citação decorrente da Ação Ordinária c/Pedido Liminar, ajuizada pelo Município em desfavor de João Roque Schimidt Viana para que se abstenha de continuar obra e/ou demolição da parte que já foi realizada mesmo embargada, processo nº 123/1.18.0001656-4. Guia de custas nº 123.18/0002061.</p>																
10229	O			18/12	1.120,30	0,00	1.120,30	1.120,30	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
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18</p>																
10230	O			18/12	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	8698 - ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA
<p>Pela despesa empenhada para pagamento voluntário vinculado ao pedido de cumprimento de sentença nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada sob nº 123/1.11.0000928-0, movida por Alzira Ribeiro de Souza (576.245.850-49) e Claudiano Salvador de Souza (703.665.860-68), em desfavor do Município de Santo Augusto e do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, ação transitada em julgado na data de 28.05.2018, conforme Termo de Acordo e demais documentos em anexo.</p>																
10231	O			18/12	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	39	3.3.90.36.00.00.00.00	411907 - JOÃO GUILHERME ROTILI DE LIMA
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em cumprimento de sentença nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada sob nº 123/1.11.0000928-0, movida por Alzira Ribeiro de Souza (576.245.850-49) e Claudiano Salvador de Souza (703.665.860-68), em desfavor do Município de Santo Augusto e do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, ação transitada em julgado na data de 28.05.2018, conforme Termo de Acordo e demais documentos em anexo.</p>																
10232	O			18/12	151.958,99	0,00	151.958,99	151.958,99	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	72	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial mes de dezembro de 2018 alíquota de 15%.</p>																
10233	O			18/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>Pela despesa empenhada complementar ao empenho nº 574/2018, referente reajuste contratual para os meses de novembro e dezembro/2018 (R\$ 750,00 p/ mês), em conformidade com o contrato de locação firmado com início de vigência em 01.11.2018 e término em 31.10.2021, relativo a locação de um prédio com uma área de 3.220,47m² (2º, 3º e 4º pavimentos), destinado a servir de sede administrativa do Município/Prefeitura. Valor mensal até 31.10.2018 de R\$ 12.500,00 e a contar de 01.11.2018 até 31.10.2019 de R\$ 13.250,00 conforme documento em anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
10244	O			18/12	1.131,45	0,00	1.131,45	0,00	1.131,45	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE DEZEMBRO DE 2018.
<b>Total do Dia:</b>					<b>229.031,57</b>	<b>0,00</b>	<b>229.031,57</b>	<b>201.053,50</b>	<b>27.978,07</b>							
10352	O			20/12	42,28	0,00	42,28	42,28	0,00	76064	04.122.0010	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO RELATIVA A DEZEMBRO DE 2018.
10353	O			20/12	2.550,98	0,00	2.550,98	2.550,98	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM RELATIVA A DEZEMBRO DE 2018.
10354	O			20/12	828,04	0,00	828,04	828,04	0,00	76273	28.843.0100	0001	0.006	90	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
																Pela despesa empenhada 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 42, dezembro /2018.
10355	O			20/12	480,17	0,00	480,17	480,17	0,00	76273	28.843.0100	0001	0.006	89	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
																Pela despesa empenhada 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 taxa SELIC. Parcela 42, ref dezembro de 2018
10358	O		2972/2018	20/12	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76051	04.121.0000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	10141 - MARINA VEICULOS LTDA
																Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 1 ano, do veículo Fiat Mobi/ Mobi Like 1.0 Flex 4P, ano/modelo 2017/2018, placa IYF 8247, utilizado junto a SESUPLAN. (Licitação Nº : 55/2018-DL)
10359	O		2973/2018	20/12	477,93	0,00	477,93	477,93	0,00	76051	04.121.0000	0001	2.030	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10141 - MARINA VEICULOS LTDA
																Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 1 ano, do veículo Fiat Mobi/ Mobi Like 1.0 Flex 4P, ano/modelo 2017/2018, placa IYF 8247, utilizado junto a SESUPLAN. (Licitação Nº : 55/2018-DL)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
10360	O			20/12	132,27	0,00	132,27	132,27	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NAS VIAS PÚBLICAS, CFE. DOC. ANEXO.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686,67</b>	<b>4.686,67</b>	<b>0,00</b>						
10362	O			21/12	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
					Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas das linhas móveis 9918-4865 (Gabinete do Prefeito), 9926-7368 (Assessoria Jurídica), 9926-7367 (Chefia de Gabinete), 9926-7353 (Assessoria de Imprensa), 9927-6004 (Ouvidoria), 9926-7351 (Assessoria de Projetos Sociais), relativo a competência DEZEMBRO/2018 subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo.											
10363	O			21/12	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
					Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99963-6800 (Secretário de Administração), relativo a competência DEZEMBRO/2018, subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo.											
10364	O			21/12	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
					Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas das linhas móveis 99653-6551 (Coordenadoria de Fiscalização Tributação e Arrecadação), 99626-6814 (Coordenadoria de Fiscalização do ICMS), relativo a competência DEZEMBRO/2018, subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo.											
10365	O			21/12	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
					Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99653-6557 (Secretário de Supervisão e Planejamento), relativo a competência DEZEMBRO/2018, subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo.											
10383	O			21/12	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
					Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99915-7874 (Conselho Tutelar), relativo a competência DEZEMBRO/2018 subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>63,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63,80</b>	<b>63,80</b>	<b>0,00</b>						
10394	O			24/12	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2018.											

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
10403	O			24/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	9147 - ASAFF - ASSOC. SANTOAUGUSTENSE DE
					Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 4.002, de 06.12.2018 e memorando interno 09/2018/CESA, de 24.12.2018, cfe documento anexo.											
10406	O			24/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	411914 - EQUIPE M.A.F.
					Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 4.002, de 06.12.2018 e memorando interno 09/2018/CESA, de 24.12.2018, cfe documento anexo.											
10408	O			24/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	411915 - EQUIPE ATLÉTICO TIRADENTES CAT SU
					Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal Sub 16 Masculino 2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo 4.002, de 06.12.2018 e memorando interno 10/2018/CESA, de 24.12.2018, cfe documento anexo.											
10410	O			24/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	8062 - ESPORTE CLUBE HIDRÁULICO
					Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal Sub 16 Masculino 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 4.002, de 06.12.2018 e memorando interno 10/2018/CESA, de 24.12.2018, cfe documento anexo.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.600,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,26</b>	<b>1.600,26</b>	<b>0,00</b>						
10417	O			26/12	293,63	0,00	293,63	293,63	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 REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715-TELOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018											
10418	O			26/12	400,45	0,00	400,45	400,45	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 DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.											
10426	O			26/12	68,47	0,00	68,47	68,47	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 DEZEMBRO DE 2018, CFE. DOC, ANEXOS.											

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
10428	O			26/12	173,49	0,00	173,49	173,49	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 DEZEMBRO DE 2018.																
10429	O			26/12	85,43	0,00	85,43	85,43	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 DEZEMBRO DE 2018.																
10430	O			26/12	121,97	0,00	121,97	121,97	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 DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
10433	O			26/12	150,60	0,00	150,60	150,60	0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO.																
10435	O			26/12	75,20	0,00	75,20	75,20	0,00	76051	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.3868 UTILIZADA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
10437	O			26/12	869,50	0,00	869,50	869,50	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 DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
10438	O			26/12	68,32	0,00	68,32	68,32	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 DEZEMBRO DE 2018, INSTALADO JUNTO A SEFIN SECRETÁRIO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
10442	O		2983/2018	26/12	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
			Referente a hora técnica conforme SOSEs N° 50880 e 50868, referente a acessos remotos para ajuste junto ao sistema de Recursos Humanos (Compra Direta N° 510/2018)													
10443	O		2984/2018	26/12	618,87	0,00	618,87	618,87	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 hora técnica conforme SOSE N° 50878, referente a acesso remoto para abertura do orçamento de 2019. (Compra Direta N° 511/2018)													
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.362,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,25</b>	<b>3.362,25</b>	<b>0,00</b>							
10445	O		2985/2018	27/12	573,55	0,00	573,55	0,00	573,55	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 N° 50867, referente a acesso remoto para ajuste junto ao sistema de Recursos Humanos (Compra Direta N° 512/2018)													
10446	O		2986/2018	27/12	3.560,48	0,00	0,00	0,00	3.560,48	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
			Referente a horas técnicas necessárias, acesso in loco, para ajustes necessários no sistema da folha de pagamento, devido a mudança de ano fiscal (integração contábil, rubricas e atualizações de orçamentos), consoante Memorando Interno 2015/2018 - DRH/SEAD (Compra Direta N° 513/2018)													
10447	O			27/12	10,15	0,00	10,15	10,15	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA 7047-5 FPM, CFE. DOC. ANEXO.													
10450	O			27/12	60.094,50	0,00	60.094,50	60.094,50	0,00	76273	28.846.001	0001	0.008	47	3.3.90.93.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
			Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pagamento de Pequeno Valor em cumprimento de sentença de decisão transitada em julgado em 01.08.2017, proferida na Ação nº 9000334-79.2016.8.21.0123, em que a parte autora ingressou contra o município com ação de repetição de indébito tributário pela retenção e ou recolhimento do ISSQN no período de 2011 a 2014 quando da execução de serviços prestados pela empresa, tomando-se como base de cálculo equivocada para exação do imposto o valor total da obra, incluindo-se o valor dos materiais, entendimento pacificado pela jurisprudência dos tribunais superiores de que é inexigível a cobrança de ISS sobre os materiais (súmula 162 do STJ), declarando a inexigibilidade de cobrança do ISS sobre o valor dos materiais, cuja base de cálculo é tão somente o preço do serviço, isto é, mão de obra tributável, ficando excluídos aqueles conforme previsão nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa a LC nº 116/03, art. 7 § 2º, I. Valor do principal R\$ 52.229,13 atualizado pela variação do IGP-M acrescido e juros de 1% ao mês, conforme documentos anexos.													

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																	
10451	O			27/12	25.754,78	0,00	25.754,78	25.754,78		0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	39	3.3.90.36.00.00.00.00	411916 - EDUARDO PRETTO FRANCO
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pagamento de Pequeno Valor em cumprimento de sentença de decisão transitada em julgado em 01.08.2017, proferida na Ação nº 9000334-79.2016.8.21.0123, correspondente a honorários contratuais decorrentes da representação a favor da Comercial CCJ Ltda. em desfavor do município, ação de repetição de indébito tributário pela retenção e ou recolhimento do ISSQN no período de 2011 a 2014, conforme documentos anexos.</p>																	
10452	O			27/12	15.330,40	0,00	15.330,40	15.330,40		0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	39	3.3.90.36.00.00.00.00	411916 - EDUARDO PRETTO FRANCO
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pagamento de Pequeno Valor em cumprimento de sentença de decisão transitada em julgado em 01.08.2017, proferida na Ação nº 9000334-79.2016.8.21.0123, correspondente a honorários de sucumbência decorrente da representação a favor da Comercial CCJ Ltda. em desfavor do município, ação de repetição de indébito tributário pela retenção e ou recolhimento do ISSQN no período de 2011 a 2014, conforme documentos anexos.</p>																	
10456	O			27/12	155,71	0,00	155,71	155,71		0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funcionava a Sede Administrativa da 1ª Prefeitura (Rua Rio Branco, 481), e do prédio onde está instalada a sede da EMATER, relativo a competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.</p>																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>105.479,57</b>	<b>0,00</b>	<b>101.919,09</b>	<b>101.345,54</b>	<b>4.134,03</b>								
10457	O			28/12	42,95	0,00	42,95	42,95		0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96 REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.</p>																	
10459	O			28/12	4.577,18	0,00	4.577,18	4.577,18		0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.</p>																	
10472	O			28/12	3.890,09	0,00	3.890,09	3.890,09		0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	72	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial mes de dezembro de 2018 alíquota de 15%. camara</p>																	
10475	O			28/12	301,99	0,00	301,99	301,99		0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da tarifa de consumo de água do prédio locado do Banco do Brasil S.A. para servir de Centro Administrativo do Município de Santo Augusto, rateado, proporcionalmente ao 2º, 3º e 4º pisos, entre Locador e Locatário, competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.</p>																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
10476	O			28/12	8.827,65	0,00	8.827,65	8.827,65	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
Pela despesa empenhada para pagamento do consumo de energia elétrica do prédio locado do Banco do Brasil S.A. para servir de Centro Administrativo do Município de Santo Augusto, rateado, proporcionalmente ao 2º, 3º e 4º pisos, entre Locador e o Município, competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
10479	O			28/12	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	76053	04.122.0010	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.640,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640,12</b>	<b>17.640,12</b>	<b>0,00</b>							
10481	O			31/12	1.128,70	0,00	1.128,70	0,00	1.128,70	04.122.0020	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 CONSELHEIROS DÉCIMO TERCEIRO																
10483	O			31/12	821,74	0,00	821,74	0,00	821,74	04.122.0010	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A DEZEMBRO																
10484	O			31/12	397,30	0,00	397,30	0,00	397,30	04.122.0010	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE MEI																
10487	O			31/12	36.238,32	0,00	36.238,32	0,00	36.238,32	04.122.0010	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADA A 1% SOBRE A RECEITA DE DEZEMBRO DE 2018, DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																
10488	E			31/12	6.000,00	0,00	6.000,00	171,36	5.828,64	76064	04.122.0010	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADA A 1% SOBRE A RECEITA DE DEZEMBRO DE 2018, DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
10489	O			31/12	105,80	0,00	105,80	105,80	0,00	76054	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
10490	O			31/12	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	76197	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO CEF/SA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
10491	O			31/12	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	76386	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA NÃO I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO SICREDI PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
10494	O			31/12	157.680,00	0,00	0,00	0,00	157.680,00	04.122.1138	0001		1.135	52	4.4.90.61.00.00.00.00	411918 - TIAGO AQUILLA CAMARGO
Pela despesa empenhada para pagamento de uma fração de terras rural com área de superficial de 36.666,60m² constante da matrícula nº 6.905 do Registro de Imóveis do Município e Comarca de Santo Augusto-RS, situada na localidade de Passo da Lage, CCIR nº 871.060.018.538-8, de Propriedade de Tiago Aquilla Camargo, declarada de utilidade pública para fins de desapropriação através do Decreto Executivo nº 4.007, de 28 de dezembro de 2018, adquirida para fins de exploração de pedra, conforme documentos em anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>202.463,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44.783,86</b>	<b>369,16</b>	<b>202.094,70</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.180.852,65</b>	<b>5.095,88</b>	<b>1.014.366,29</b>	<b>940.297,41</b>	<b>235.459,36</b>							
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																
9528	O			04/12	1.747,91	0,00	1.747,91	1.747,91	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 12/18																
9529	O			04/12	125,56	0,00	125,56	125,56	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 12/18																
9530	O			04/12	214,46	0,00	214,46	214,46	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 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																	
9531	O			04/12	175,00	0,00	175,00	175,00	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 12/18	
9532	O			04/12	754,31	0,00	754,31	754,31	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 12/18	
9581	O			04/12	317,03	0,00	317,03	317,03	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18	
9656	O			2919/2018	07/12	368,50	0,00	368,50	368,50	0,00	76051	20.122.0004	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
																Aquisição de peças necessárias para o conserto do Trator John Deere e do Subsolador GIRO, utilizados junto a SEDECOM. (Compra Direta Nº 493/2018)	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.334,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,27</b>	<b>3.334,27</b>	<b>0,00</b>							
9705	O			12/12	5.993,16	0,00	5.993,16	5.993,16	0,00	90194	04.122.0010	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18	
9706	O			12/12	2.590,23	0,00	2.590,23	2.590,23	0,00	90194	04.122.0010	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18	
9707	O			12/12	6.671,63	0,00	6.671,63	6.671,63	0,00	90194	18.541.0060	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																	
9708	O			12/12	2.945,45	0,00	2.945,45	2.945,45	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												
9709	O			12/12	11.518,28	0,00	11.518,28	11.518,28	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												
9778	O			12/12	1.258,56	0,00	1.258,56	1.258,56	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	135	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												
9779	O			12/12	362,89	0,00	362,89	362,89	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												
9780	O			12/12	934,68	0,00	934,68	934,68	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												
9781	O			12/12	337,47	0,00	337,47	337,47	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												
9782	O			12/12	1.593,46	0,00	1.593,46	1.593,46	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																	
9865	O		2928/2018	12/12	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.	
					<p>Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº - 53/2018-PR)</p>												
<b>Total do Dia:</b>					<b>34.721,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34.721,81</b>	<b>34.721,81</b>	<b>0,00</b>								
9884	O		2939/2018	13/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	181	3.3.90.39.00.00.00.00	411658 - NOROESTE MINERACAO E MEIO AMBIE	
					<p>Parecer técnico para análise potencial jazida para fins de licenciamento pra extração de rochas basálticas. (Compra Direta Nº 499/2018)</p>												
<b>Total do Dia:</b>					<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>								
9911	O			14/12	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
					<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO ECOPONTO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.</p>												
<b>Total do Dia:</b>					<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>								
9949	O			17/12	110,00	48,26	61,74	61,74	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	411190 - CARLOS HENRIQUE LANGNER	
					<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 503/2018 PARA CUSATEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES ( CAFÉ E ALMOÇO) DO FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURAS CARLOS HENRIQUE LANGNER E DA LICENCIADORA AMBIENTAL GABRIELA WERLANG PUHL, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS TURVO-SANTA ROSA-SANTO CRISTO, A SER REALIZADA NO DIA 18/12/2018, NO AUDITÓRIO DA SETREM, BEM COMO CUSATEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSORTEO DE PNEUS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACAS IYH3661.</p>												
<b>Total do Dia:</b>					<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>								
9964	O		2952/2018	17/12	714,90	0,00	0,00	0,00	714,90	04.122.001	0001	1.004	131	4.4.90.52.00.00.00.00	411813 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIREL		
					<p>Contratação para fornecimento de materiais necessários ao Serviço de Inspeção Municipal-SIM/POA, coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente-SEDECOM, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2018-PR)</p>												
<b>Total do Dia:</b>					<b>714,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,90</b>								
9965	O		2953/2018	17/12	398,51	0,00	0,00	0,00	398,51	20.605.008	0001	2.041	159	3.3.90.30.00.00.00.00	411813 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIREL		
					<p>Contratação para fornecimento de materiais necessários ao Serviço de Inspeção Municipal-SIM/POA, coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente-SEDECOM, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2018-PR)</p>												
<b>Total do Dia:</b>					<b>398,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,51</b>								

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																	
9995	O			17/12	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 12/18												
9996	O			17/12	2.062,67	0,00	2.062,67	2.062,67	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
9997	O			17/12	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 12/18												
9998	O			17/12	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 12/18												
9999	O			17/12	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 12/18												
10000	O			17/12	415,49	0,00	415,49	415,49	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10001	O			17/12	1.453,82	0,00	1.453,82	1.453,82	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 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																	
10002	O			17/12	4.293,32	0,00	4.293,32	4.293,32	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10003	O			17/12	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 12/18												
10004	O			17/12	107,33	0,00	107,33	107,33	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 12/18												
10005	O			17/12	7.713,18	0,00	7.713,18	7.713,18	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 12/18												
10006	O			17/12	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 12/18												
10007	O			17/12	1.563,60	0,00	1.563,60	1.563,60	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
					<b>Total do Dia:</b>	<b>31.352,08</b>	<b>48,26</b>	<b>30.190,41</b>	<b>30.190,41</b>	<b>1.113,41</b>							
10152	O			18/12	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 NA	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																
10153	O			18/12	362,89	0,00	362,89	362,89	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 12/18
10154	O			18/12	1.058,91	0,00	1.058,91	1.058,91	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 12/18
10155	O			18/12	337,47	0,00	337,47	337,47	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 12/18
10156	O			18/12	1.321,37	0,00	1.321,37	1.321,37	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 12/18
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339,20</b>	<b>3.080,64</b>							
10356	O		2970/2018	20/12	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	76273	20.122.000	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	9390 - SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOL
																Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 100 Horas do Trator Agrícola John Deere 6100J, ano 2018, utilizado junto a SEDECOM. (Licitação Nº : 54/2018-DL)
10357	O		2971/2018	20/12	1.215,78	0,00	1.215,78	1.215,78	0,00	76273	20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9390 - SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOL
																Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 100 Horas do Trator Agrícola John Deere 6100J, ano 2018, utilizado junto a SEDECOM. (Licitação Nº : 54/2018-DL)
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.845,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,78</b>	<b>1.845,78</b>	<b>0,00</b>						
10366	O			21/12	13,49	0,00	13,49	13,49	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
																Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas das linhas móveis 99626-7396 (Coordenadoria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente), 99626-7355 (Coordenadoria de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo) relativo a competência DEZEMBRO/2018, subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>13,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13,49</b>	<b>13,49</b>	<b>0,00</b>						

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																
10436	O			26/12	128,52	0,00	128,52	128,52	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA 55-3781.4496 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
10439	O			26/12	110,99	0,00	110,99	110,99	0,00	76051	18.541.0060	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA SEDECOM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>239,51</b>	<b>0,00</b>	<b>239,51</b>	<b>239,51</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>76.555,64</b>	<b>48,26</b>	<b>75.393,97</b>	<b>74.135,41</b>	<b>2.371,97</b>							
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9498	O		2878/2018	03/12	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	90457	12.361.0040	0031	1.015	262	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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>0,00</b>							
9507	O			04/12	300,00	133,47	166,53	166,53	0,00	76107	12.368.0120	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 490/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA A SERVIDORA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTTILI, QUANDO EM CAPACITAÇÃO " SEMINÁRIO TERCEIRIZAÇÃO/CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, A REALIZAR-SE NO DIA 05/12/2018, NO AUDITÓRIO MONDERCIL PAULO DE MORAES, CFE. DOC. ANEXO.																
9533	O			04/12	2.784,43	0,00	2.784,43	2.784,43	0,00	76316	12.368.0120	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9534	O			04/12	84,85	0,00	84,85	84,85	0,00	76316	12.368.0120	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9535	O			04/12	120,27	0,00	120,27	120,27	0,00	76316	12.368.0120	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9536	O			04/12	996,52	0,00	996,52	996,52	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9582	O			04/12	205,38	0,00	205,38	0,00	205,38	76316	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 FÉRIAS 12/18																
9583	O			04/12	365,72	0,00	365,72	365,72	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 FÉRIAS 12/18																
9600	O			04/12	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 32M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RECIBO ANEXO.																
9607	O		2883/2018	04/12	90,96	0,00	90,96	90,96	0,00	76109	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	8908 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PA
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)																
9608	O		2884/2018	04/12	1.311,69	0,00	767,70	767,70	543,99	76109	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
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)																
9609	O		2885/2018	04/12	838,50	0,00	409,50	409,50	429,00	76109	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios 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 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9619	O		2895/2018	04/12	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	90457	12.361.0047	0031	1.015	262	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
9620	O		2896/2018	04/12	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	90457	12.365.0124	0031	2.271	297	4.4.90.52.00.00.00.00	9662 - MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
9621	O		2897/2018	04/12	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	90457	12.361.0047	0031	1.015	262	4.4.90.52.00.00.00.00	9662 - MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
9622	O		2898/2018	04/12	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	76051	13.392.0124	0001	2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)																
9623	O		2899/2018	04/12	3.543,15	0,00	3.543,15	3.543,15	0,00	90457	12.365.0124	0031	2.271	297	4.4.90.52.00.00.00.00	411625 - MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
9624	O		2900/2018	04/12	3.543,15	0,00	3.543,15	3.543,15	0,00	90457	12.361.0047	0031	1.015	262	4.4.90.52.00.00.00.00	411625 - MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
9625	O		2901/2018	04/12	889,00	0,00	889,00	889,00	0,00	76118	12.365.0124	0031	2.271	297	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
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)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9627	O			04/12	281,21	0,00	281,21	281,21	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 DEZEMBRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.552,83</b>	<b>133,47</b>	<b>19.446,37</b>	<b>19.240,99</b>	<b>1.178,37</b>							
9636	O			06/12	60,00	37,01	22,99	22,99	0,00	76316	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	7904 - LIDIANE STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 492/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA O SENHOR ERNO SCHIMIDT, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CME, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DA REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-CMES, DA REGIÃO AMUCELEIRO, A SE REALIZAR NO DIA 07/12/2018, NO AUDITÓRIO DA AMUCELEIRO NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, E ALMOÇO PARA O SENHOR DANIEL EGGERS, MOTORISTA, O QUAL FARÁ O TRANSPORTE DO MESMO.																
9638	O		2904/2018	06/12	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2018-PR)																
9639	O		2905/2018	06/12	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	90457	12.365.012	0031	2.271	297	4.4.90.52.00.00.00.00	411723 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
9640	O		2906/2018	06/12	2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	90457	12.365.012	0031	2.272	298	4.4.90.52.00.00.00.00	411723 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
9642	O		2907/2018	06/12	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	90457	12.361.004	0031	1.015	262	4.4.90.52.00.00.00.00	411723 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9647	O		2912/2018	06/12	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	76109	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
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, Educação Infantil e Pré-Escola 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 : 29/2018-DL)																
9648	O		2913/2018	06/12	131,68	0,00	0,00	0,00	131,68	12.306.002	1169		2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
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, Educação Infantil e Pré-Escola 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 : 29/2018-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.301,48</b>	<b>37,01</b>	<b>6.132,79</b>	<b>6.132,79</b>	<b>131,68</b>							
9710	O			12/12	12.882,37	0,00	12.882,37	12.882,37	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
9711	O			12/12	21.732,29	0,00	21.732,29	21.732,29	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
9712	O			12/12	2.194,30	0,00	2.194,30	2.194,30	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
9713	O			12/12	1.349,66	0,00	1.349,66	1.349,66	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
9714	O			12/12	12.234,53	0,00	12.234,53	12.234,53	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9715 O				12/12	2.782,93	0,00	2.782,93	2.782,93	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9716 O				12/12	70.322,65	0,00	70.322,65	70.322,65	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9717 O				12/12	8.210,63	0,00	8.210,63	8.210,63	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9718 O				12/12	35.877,41	0,00	35.877,41	35.877,41	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9719 O				12/12	194.158,14	0,00	194.158,14	194.158,14	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9720 O				12/12	20.981,39	0,00	20.981,39	20.981,39	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9721 O				12/12	84.580,03	0,00	84.580,03	84.580,03	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9722	O			12/12	1.101,89	0,00	1.101,89	1.101,89	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9723	O			12/12	21.085,53	0,00	21.085,53	21.085,53	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9724	O			12/12	54.362,65	0,00	54.362,65	54.362,65	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9725	O			12/12	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9726	O			12/12	3.040,94	0,00	3.040,94	3.040,94	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9783	O			12/12	12,01	12,01	0,00	0,00	0,00		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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9784	O			12/12	1.804,79	0,00	1.804,79	1.804,79	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9785 O				12/12	178,30	178,30	0,00	0,00	0,00	12.368.012	0020		2.055	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9786 O				12/12	2.775,22	0,00	2.775,22	2.775,22	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9787 O				12/12	488,68	0,00	488,68	488,68	0,00	76107	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9788 O				12/12	235,18	235,18	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9789 O				12/12	283,42	0,00	283,42	283,42	0,00	76107	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9790 O				12/12	1.714,02	0,00	1.714,02	1.714,02	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9791 O				12/12	584,40	0,00	584,40	584,40	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	293	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9792	O			12/12	489,70	489,70	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9793	O			12/12	9.916,22	0,00	9.916,22	9.916,22	0,00	90457	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9794	O			12/12	76,73	76,73	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9795	O			12/12	1.150,27	0,00	1.150,27	1.150,27	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9796	O			12/12	524,32	524,32	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9797	O			12/12	5.170,87	0,00	5.170,87	5.170,87	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9798	O			12/12	1.632,54	1.632,54	0,00	0,00	0,00	12.361.012	0031		2.065	277	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9799	O			12/12	21.965,41	0,00	21.965,41	21.965,41	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	281	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9800	O			12/12	192,08	192,08	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9801	O			12/12	2.137,48	0,00	2.137,48	2.137,48	0,00	90457	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9802	O			12/12	1.655,41	1.655,41	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9803	O			12/12	8.764,54	0,00	8.764,54	8.764,54	0,00	90457	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9804	O			12/12	174,68	174,68	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9805	O			12/12	231,38	0,00	231,38	231,38	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	293	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9806	O			12/12	3.003,38	0,00	3.003,38	3.003,38	0,00	90457	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9807	O			12/12	494,53	494,53	0,00	0,00	0,00	90457	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9808	O			12/12	6.242,79	0,00	6.242,79	6.242,79	0,00	90457	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9809	O			12/12	629,27	0,00	629,27	629,27	0,00	76051	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9810	O			12/12	426,02	0,00	426,02	426,02	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9847	O			12/12	512,64	0,00	512,64	512,64	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	9948 - CARLA DE FATIMA CARDOSO MARTINS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA FÁTIMA CARDOSO MARTINS, CFE. FOLHA PROCESSADA.
9848	O			12/12	274,63	0,00	274,63	274,63	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	9948 - CARLA DE FATIMA CARDOSO MARTINS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA DE FÁTIMA CARDOSO MARTINS, CFE. FOLHA PROCESSADA.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9849	O			12/12	366,17	0,00	366,17	366,17	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	9948 - CARLA DE FATIMA CARDOSO MARTINS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA DE FÁTIMA CARDOSO MARTINS, CFE. FOLHA PROCESSADA.
9850	O			12/12	165,32	0,00	165,32	0,00	165,32	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
9851	O			12/12	1.161,68	0,00	1.161,68	1.161,68	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	411902 - Janaina Amantina Muller
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANAINA AMANTINA MULLER
9852	O			12/12	1.069,97	0,00	1.069,97	1.069,97	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.94.00.00.00.00	411902 - Janaina Amantina Muller
																PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANAINA AMANTINA MULLER, CFE. FOLHA PROCESSADA.
9853	O			12/12	1.426,63	0,00	1.426,63	1.426,63	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.94.00.00.00.00	411902 - Janaina Amantina Muller
																PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANAINA AMANTINA MULLER, CFE. FOLHA PROCESSADA.
9854	O			12/12	468,64	0,00	468,64	0,00	468,64	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 VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANAINA AMANTINA MULLER.
9855	O			12/12	885,76	0,00	885,76	885,76	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411901 - Elaine Michalski
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELAINE MICHALSKI

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9856	O			12/12	316,34	0,00	316,34	316,34	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411901 - Elaine Michalski
PELA DESPESA DE PESSOAL REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELAINE MICHAELSKI																
9857	O			12/12	632,69	0,00	632,69	632,69	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411901 - Elaine Michalski
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELAINE MICHAELSKI																
9858	O			12/12	252,44	0,00	252,44	0,00	252,44	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELAINE MICHAELSKI																
9859	O			12/12	439,41	0,00	439,41	439,41	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411900 - Denise Gonzatto
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE GONZATTO CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9860	O			12/12	366,18	0,00	366,18	366,18	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411900 - Denise Gonzatto
PELA DESPESA EMEPNHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE GONZATTO.																
9861	O			12/12	488,24	0,00	488,24	488,24	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411900 - Denise Gonzatto
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE GONZATTO.																
9862	O			12/12	169,16	0,00	169,16	0,00	169,16	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE GONZATTO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9866	O		2929/2018	12/12	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2018-PR)																
9869	O		2932/2018	12/12	614,98	0,00	614,98	614,98	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>633.066,44</b>	<b>5.665,48</b>	<b>627.400,96</b>	<b>626.345,40</b>	<b>1.055,56</b>							
9902	O			14/12	717,57	0,00	717,57	717,57	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA E E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA-ADMINISTRATIVO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9908	O			14/12	1.727,95	0,00	1.727,95	1.727,95	0,00	90457	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 DEZEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
9924	O		2946/2018	14/12	106.837,62	0,00	0,00	0,00	106.837,62		12.361.012	0020	2.277	247	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP
Contratação para execução de reformas no prédio onde será instalada a Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN, anexo ao prédio da E.M.E.F. Antônio Liberatto, mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 11/2018-TP)																
9927	O			14/12	5.598,31	0,00	5.598,31	5.598,31	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F ANTÔNIO JOÃO-QUADRA ESPORTIVA, E.M.E.F RUI BARBOSA, E.M.E.F SÃO JOÃO, E.M.E.F SOL NASCENTE, E.M.E.F ANTÔNIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ANTÔNIO LIBERATTO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9928	O			14/12	904,27	0,00	904,27	904,27	0,00	76107	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 DEZEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9929	O			14/12	1.328,64	0,00	1.328,64	1.328,64	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	9257 - MARLISE DE OLIVEIRA MELO.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLISE DE OLIVEIRA MELO.																
9930	O			14/12	1.423,54	0,00	1.423,54	1.423,54	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.94.00.00.00.00	9257 - MARLISE DE OLIVEIRA MELO.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLISE DE OLIVEIRA MELO																
9931	O			14/12	1.887,16	200,00	1.687,16	1.687,16	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.94.00.00.00.00	9257 - MARLISE DE OLIVEIRA MELO.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLISE DE OLIVEIRA MELO																
9932	O			14/12	577,95	0,00	577,95	0,00	577,95	12.361.012	0031	2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLISE DE OLIVEIRA MELO																
9933	O			14/12	1.663,20	0,00	1.663,20	1.663,20	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	7563 - ROSANE MAYER DE MOURA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE MAYER DE MOURA.																
9934	O			14/12	194,33	0,00	194,33	194,33	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	7563 - ROSANE MAYER DE MOURA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
9935	O			14/12	2.978,74	0,00	2.978,74	2.978,74	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.94.00.00.00.00	7563 - ROSANE MAYER DE MOURA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE MAYER DE MOURA.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9936	O			14/12	6.773,53	0,00	6.773,53	6.773,53	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.94.00.00.00.00	7563 - ROSANE MAYER DE MOURA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE MAYER DE MOURA.																
9937	O			14/12	188,69	0,00	188,69	0,00	188,69	90457	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 SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE MAYER DE MOURA																
9938	O			14/12	540,99	0,00	540,99	540,99	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	281	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE MAYER DE MOURA																
9939	O			14/12	1.496,73	0,00	1.496,73	1.496,73	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6931 - IEDA MARIA SPERONI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE IEDA MARIA ULIANA SPERONI																
9940	O			14/12	148,76	0,00	148,76	148,76	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6931 - IEDA MARIA SPERONI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE IEDA MARIA ULIANA SPERONI																
9941	O			14/12	3.634,56	0,00	3.634,56	3.634,56	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.94.00.00.00.00	6931 - IEDA MARIA SPERONI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE IEDA MARIA ULIANA SPERONI																
9943	O			14/12	368,74	0,00	368,74	368,74	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6931 - IEDA MARIA SPERONI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE IEDA MARIA ULIANA SPERONI																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9944	O			14/12	8.846,10	0,00	8.846,10	8.846,10	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.94.00.00.00.00	6931 - IEDA MARIA SPERONI
REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE IEDA MARIA ULIANA SPERONI																
9945	O			14/12	262,61	0,00	262,61	0,00	262,61	90457	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 VERBAS RESCISÓRIAS DE IEDA MARIA URSULINA SPERONI																
9946	O			14/12	469,64	0,00	469,64	469,64	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	281	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE IEDA MARIA URSULINA SPERONI																
<b>Total do Dia:</b>					<b>148.569,63</b>	<b>200,00</b>	<b>41.532,01</b>	<b>40.502,76</b>	<b>107.866,87</b>							
9952	O			17/12	2.287,11	0,00	2.287,11	2.287,11	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA LUME PRÓINFÂNCIA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
9953	O			17/12	555,42	0,00	555,42	555,42	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	411906 - Iralucia de Fatima Nascimento
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IRALUCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO.																
9954	O			17/12	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	411906 - Iralucia de Fatima Nascimento
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IRALUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO																
9955	O			17/12	77,76	0,00	77,76	77,76	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	411906 - Iralucia de Fatima Nascimento
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IRALUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
9956	O			17/12	1.491,12	0,00	1.491,12	1.491,12	0,00	90457	12.361.0047	0031	2.064	272	3.1.90.94.00.00.00.00	411906 - Iralucia de Fatima Nascimento
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IRALUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO																
9957	O			17/12	49,17	0,00	49,17	0,00	49,17	90457	12.361.0047	0031	2.064	268	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IRALUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO																
9958	O			17/12	100,28	0,00	100,28	100,28	0,00	90457	12.361.0047	0031	2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IRALUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO																
10008	O			17/12	11.825,08	0,00	11.825,08	11.825,08	0,00	76273	12.368.0046	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
10009	O			17/12	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	12.368.0046	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
10010	O			17/12	1.182,44	0,00	1.182,44	1.182,44	0,00	76273	12.368.0046	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
10011	O			17/12	15.913,46	0,00	15.913,46	15.913,46	0,00	76316	12.368.0122	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																	
10012	O			17/12	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 12/18												
10013	O			17/12	1.408,95	0,00	1.408,95	1.408,95	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10014	O			17/12	4.522,03	0,00	4.522,03	4.522,03	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 12/18												
10015	O			17/12	2.035,80	0,00	2.035,80	2.035,80	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10016	O			17/12	10.562,39	0,00	10.562,39	10.562,39	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 12/18												
10017	O			17/12	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10018	O			17/12	1.080,50	0,00	1.080,50	1.080,50	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 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																	
10019	O			17/12	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 12/18												
10020	O			17/12	7.208,40	0,00	7.208,40	7.208,40	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 12/18												
10021	O			17/12	57.786,79	0,00	57.786,79	57.786,79	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10022	O			17/12	7.177,56	0,00	7.177,56	7.177,56	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10023	O			17/12	2.988,52	0,00	2.988,52	2.988,52	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10024	O			17/12	2.537,63	0,00	2.537,63	2.537,63	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	224	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10025	O			17/12	1.157,28	0,00	1.157,28	1.157,28	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	224	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																	
10026	O			17/12	7.294,36	0,00	7.294,36	7.294,36	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10027	O			17/12	900,44	0,00	900,44	900,44	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 12/18												
10028	O			17/12	385,95	0,00	385,95	385,95	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 12/18												
10029	O			17/12	131,82	0,00	131,82	131,82	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	257	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10030	O			17/12	30.211,04	0,00	30.211,04	30.211,04	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10031	O			17/12	115,82	0,00	115,82	115,82	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10032	O			17/12	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																	
10033	O			17/12	2.854,87	0,00	2.854,87	2.854,87	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10034	O			17/12	166.977,18	0,00	166.977,18	166.977,18	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10035	O			17/12	7.854,92	0,00	7.854,92	7.854,92	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10036	O			17/12	14.644,56	0,00	14.644,56	14.644,56	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10037	O			17/12	15.407,19	0,00	15.407,19	15.407,19	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10038	O			17/12	1.342,58	0,00	1.342,58	1.342,58	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10039	O			17/12	1.431,57	0,00	1.431,57	1.431,57	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																	
10040	O			17/12	67.884,98	0,00	67.884,98	67.884,98	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10041	O			17/12	5.874,91	0,00	5.874,91	5.874,91	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10042	O			17/12	4.410,87	0,00	4.410,87	4.410,87	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10043	O			17/12	4.346,25	0,00	4.346,25	4.346,25	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10044	O			17/12	19.941,34	0,00	19.941,34	19.941,34	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10045	O			17/12	2.631,60	0,00	2.631,60	2.631,60	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10046	O			17/12	698,47	0,00	698,47	698,47	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10047	O			17/12	46.830,19	0,00	46.830,19	46.830,19	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18											
10048	O			17/12	1.363,91	0,00	1.363,91	1.363,91	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18											
10049	O			17/12	3.332,84	0,00	3.332,84	3.332,84	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18											
10050	O			17/12	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 12/18											
10051	O			17/12	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 12/18											
10052	O			17/12	54,96	0,00	54,96	54,96	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>547.019,47</b>	<b>0,00</b>	<b>547.019,47</b>	<b>546.970,30</b>	<b>49,17</b>						
10157	O			18/12	252,27	0,00	252,27	0,00	252,27	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 12/18											

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10158	O			18/12	1.844,04	0,00	1.844,04	1.844,04	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 12/18
10159	O			18/12	1.008,01	0,00	1.008,01	0,00	1.008,01	76102	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 12/18
10160	O			18/12	2.409,47	0,00	2.409,47	2.409,47	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 12/18
10161	O			18/12	949,62	0,00	949,62	0,00	949,62	76102	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 12/18
10162	O			18/12	940,06	0,00	940,06	0,00	940,06	76102	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 12/18
10163	O			18/12	188,12	0,00	188,12	0,00	188,12	76102	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 12/18
10164	O			18/12	460,02	0,00	460,02	0,00	460,02	76102	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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10165 O				18/12	1.752,33	0,00	1.752,33	1.752,33	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 12/18
10166 O				18/12	1.513,76	0,00	1.513,76	0,00	1.513,76	12.365.012	0031		2.257	293	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10167 O				18/12	3.390,24	0,00	3.390,24	0,00	3.390,24	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 12/18
10168 O				18/12	10.316,51	0,00	10.316,51	10.316,51	0,00	90457	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 12/18
10169 O				18/12	514,53	0,00	514,53	0,00	514,53	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 12/18
10170 O				18/12	1.243,34	0,00	1.243,34	1.243,34	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 12/18
10171 O				18/12	1.984,69	0,00	1.984,69	0,00	1.984,69	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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10172	O			18/12	4.901,76	0,00	4.901,76	4.901,76	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10173	O			18/12	6.478,01	0,00	6.478,01	0,00	6.478,01	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 12/18
10174	O			18/12	22.285,48	0,00	22.285,48	22.285,48	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	281	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10175	O			18/12	631,04	0,00	631,04	0,00	631,04	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 12/18
10176	O			18/12	2.111,97	0,00	2.111,97	2.111,97	0,00	90457	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 12/18
10177	O			18/12	5.001,51	0,00	5.001,51	0,00	5.001,51	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 12/18
10178	O			18/12	9.283,84	0,00	9.283,84	9.283,84	0,00	90457	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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10179	O			18/12	1.237,16	0,00	1.237,16	0,00	1.237,16	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 12/18
10180	O			18/12	1.233,72	0,00	1.233,72	0,00	1.233,72	12.365.012	0031		2.257	293	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10181	O			18/12	3.422,47	0,00	3.422,47	3.422,47	0,00	90457	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 12/18
10182	O			18/12	2.203,39	0,00	2.203,39	0,00	2.203,39	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 12/18
10183	O			18/12	6.268,99	0,00	6.268,99	6.268,99	0,00	90457	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 12/18
10184	O			18/12	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 12/18
10185	O			18/12	428,19	0,00	428,19	428,19	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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10243	O		2963/2018	18/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76273	13.392.012	0001	2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
<p>Conforme Memorando Interno nº 1106/2018/SMEC a programação inicial seria na Praça Pompílio Silvia, porém, devido a instabilidade climática faz-se necessário um local coberto e centralizado para facilitar a participação da comunidade. (Compra Direta Nº 505/2018)</p>																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>																
10246	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411866 - ALENCAR EICKHOFF PORAZZI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
<hr/>																
10247	O			19/12	72,22	0,00	72,22	72,22	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411867 - ALINE OLIVEIRA MARQUES DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
<hr/>																
10248	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411786 - AMANDA STIVAL
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
<hr/>																
10249	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
<hr/>																
10250	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411787 - ANA LAURA GEHM DE CASTRO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
<hr/>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10251	O			19/12	48,15	0,00	48,15	48,15	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10252	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411868 - BARBARA PARANHOS BEZARRO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10253	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411008 - CASSIANO MELO DE MOURA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10254	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10255	O			19/12	24,07	0,00	24,07	24,07	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10256	O			19/12	72,22	0,00	72,22	72,22	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10257	O			19/12	72,22	0,00	72,22	72,22	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411869 - EDUARDA AVILA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10258	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411870 - ELIZANDRO GABRIEL LOPES DEPIERI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10259	O			19/12	72,22	0,00	72,22	72,22	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10260	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411790 - FLAVIA KARINE EICKHOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10261	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411871 - FRANCIELI DA SILVA CAMARGO GUTK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10262	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411791 - GABRIELA DE LIMA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10263	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411792 - HELEN GABRIELI RODRIGUES
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.																
10264	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411872 - JOÃO VICTOR SILVA DA SILVA
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.																
10265	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411873 - JONATHAN GONÇALVES JANKE
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.																
10266	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.																
10267	O			19/12	24,07	0,00	24,07	24,07	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411874 - JULIE KARENINA KOCHEN
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.																
10268	O			19/12	48,15	0,00	48,15	48,15	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411794 - LARISSA MACHTIGAL DUARTE
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10269	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.																
10270	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411795 - MANUELA TONIM HOPPEN
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.																
10271	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411796 - MARDJORI TAINA KANITZ MARIOTTI
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.																
10272	O			19/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411866 - ALENCAR EICKHOFF PORAZZI
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.																
10273	O			19/12	48,15	0,00	48,15	48,15	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411797 - MARIA EDUARDA KONDRA
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.																
10274	O			19/12	72,22	0,00	72,22	72,22	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411867 - ALINE OLIVEIRA MARQUES DA SILVA
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																	
10275	O			19/12	24,07	0,00	24,07	24,07		0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411798 - MILENA CAVALARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
10276	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37		0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411786 - AMANDA STIVAL
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
10277	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30		0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411799 - NATHALIA BRASIL TRAUTMANN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
10278	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37		0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
10279	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37		0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411875 - PAOLA MACIEL ROPPA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
10280	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30		0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411787 - ANA LAURA GEHM DE CASTRO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10281	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411800 - PATRICIA DE LIMA CHAVES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10282	O			19/12	48,15	0,00	48,15	48,15	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10283	O			19/12	24,07	0,00	24,07	24,07	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411801 - ROSANGELA DE FATIMA CAVALARI LYS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10284	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411868 - BARBARA PARANHOS BEZARRO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10285	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411802 - SABRINA DO NASCIMENTO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10286	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411008 - CASSIANO MELO DE MOURA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10287	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411803 - TACYANA SZYMCZAK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10288	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10289	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411805 - THALIA CARPES PINHEIRO DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10290	O			19/12	24,07	0,00	24,07	24,07	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10291	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411806 - THALISSOM DOTTO PHILIPPSEN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10292	O			19/12	72,22	0,00	72,22	72,22	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10293	O			19/12	72,22	0,00	72,22	72,22	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411869 - EDUARDA AVILA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10294	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência OUTUBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10295	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411870 - ELIZANDRO GABRIEL LOPES DEPIERI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10296	O			19/12	72,22	0,00	72,22	72,22	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10297	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411790 - FLAVIA KARINE EICKHOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10298	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411871 - FRANCIELI DA SILVA CAMARGO GUTKC
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10299	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411791 - GABRIELA DE LIMA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10300	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411792 - HELEN GABRIELI RODRIGUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10301	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411872 - JOÃO VICTOR SILVA DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10302	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411873 - JONATHAN GONÇALVES JANKE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10303	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10304	O			19/12	24,07	0,00	24,07	24,07	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411874 - JULIE KARENINA KOCHEN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10305	O			19/12	48,15	0,00	48,15	48,15	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411794 - LARISSA MACHTIGAL DUARTE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10306	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410742 - MAICOLALTAIR SILVA BAPTISTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10307	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411795 - MANUELA TONIM HOPPEN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10308	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411796 - MARDJORI TAINA KANITZ MARIOTTI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10309	O			19/12	48,15	0,00	48,15	48,15	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411797 - MARIA EDUARDA KONDRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10310	O			19/12	24,07	0,00	24,07	24,07	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411798 - MILENA CAVALARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10311	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411799 - NATHALIA BRASIL TRAUTMANN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10312	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411875 - PAOLA MACIEL ROPPA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10313	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411800 - PATRICIA DE LIMA CHAVES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10314	O			19/12	24,07	0,00	24,07	24,07	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411801 - ROSANGELA DE FATIMA CAVALARI LYS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10315	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411802 - SABRINA DO NASCIMENTO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10316	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411803 - TACYANA SZYMCZAK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10317	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411805 - THALIA CARPES PINHEIRO DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10318	O			19/12	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411806 - THALISSOM DOTTO PHILIPPSEN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10319	O			19/12	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência NOVEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
10323	O		1886/2018	19/12	5.592,00	0,00	5.592,00	5.592,00	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
<p>Pela despesa empenhada referente 12 viagens do transporte escolar relativo a Linha 01 Zamboni / Rincão dos Paiva, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência DEZEMBRO/2018, total de 1.398,00 Km e NF-e nº 201800000000039 anexa, pago com recursos do PEATE.</p>																
10324	O		1896/2018	19/12	4.562,76	0,00	4.562,76	4.562,76	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
<p>Pela despesa empenhada referente 12 viagens do transporte escolar relativo a Linha 09 Santinha / Costa do Turvo, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência DEZEMBRO/2018, total de 987,60 km e NF-e nº 201800000000041 anexa, pago com recursos do PEATE.</p>																
10326	O		1889/2018	19/12	6.617,04	0,00	6.617,04	6.617,04	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
<p>Pela despesa empenhada referente 12 viagens do transporte escolar relativo a Linha 03 São Valentim, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 027/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência DEZEMBRO/2018, total de 1.885,20 km e NF-e nº 201800000000040 anexa, pago com recursos do PEATE.</p>																
10327	O		1897/2018	19/12	5.912,88	0,00	5.912,88	5.912,88	0,00	90457	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
<p>Pela despesa empenhada referente 12 viagens do transporte escolar relativo a Linha 10 - Antunes Rodrigues "Trajeto manha", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2018, de 14.02.2018. Competência DEZEMBRO/2018, total de 1842km e NFS-e nº 201800000000022 anexa, pago com recursos do FUNDEB</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																	
10328	O		1890/2018	19/12	6.009,84	0,00	6.009,84	6.009,84		0,00	90457	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
<p>Pela despesa empenhada referente 12 viagens do transporte escolar relativo a Linha 04 São Pedro, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 028/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência dezembro/2018, total de 1.810,20 km e NF-e nº 20180000000023 anexa, pago com recursos do FUNDEB.</p>																	
10329	O		1894/2018	19/12	2.360,50	0,00	2.360,50	2.360,50		0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>Pela despesa empenhada referente 05 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 DEZEMBRO/2018, total de 747 km NFS-e nº 201800000000014 anexa, pago com recursos do PEATE</p>																	
10330	O		1938/2018	19/12	6.383,82	0,00	6.383,82	6.383,82		0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
<p>Pela despesa empenhada referente 12 viagens do transporte escolar relativo a Linha 14 - Asfalto/Rincão dos Paiva, cfe. concorrência nº 005/2018, de 26.06.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 154/2018, de 03.08.2018 e aditivos. Competência DEZEMBRO/2018, total de 1.976,40 km, nf 34, pagA com recursos do SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																	
10331	O		1898/2018	19/12	6.025,32	0,00	6.025,32	6.025,32		0,00	90457	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
<p>Pela despesa empenhada referente 12 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 DEZEMBRO/2018, total de 1912,80 km e NFS-e nº 20180000000023 anexa, pago com recursos do FUNDEB</p>																	
10332	O		1899/2018	19/12	5.465,76	0,00	5.465,76	5.465,76		0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
<p>Pela despesa empenhada referente 12 viagens do transporte escolar relativo a Linha 12 - Bananeiras/Linha Andrighetto", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência DEZEMBRO/2018, total de 1.557,20 km e NF-e nº 201800000000035 anexa, pago com recursos do SALARIO EDUCAÇÃO</p>																	
10333	O		1887/2018	19/12	5.669,52	0,00	5.669,52	5.669,52		0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>Pela despesa empenhada referente 12 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 DEZEMBRO/2018, total de 1852,80km e Nota Fiscal nº771 anexa, pago com recursos do PEATE.</p>																	
10334	O		1893/2018	19/12	4.831,44	0,00	4.831,44	4.831,44		0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>Pela despesa empenhada referente 12 viagens do transporte escolar relativo a Linha 06 Esquina Fátima, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 031/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência DEZEMBRO/2018, total de 949,20km e NF.773 anexa, pago com recursos do PEATE. AF 1893/2018.</p>																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10335	O		1888/2018	19/12	5.721,36	0,00	5.721,36	5.721,36	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 12 viagens do transporte escolar relativo a Linha 02 - Esquina Umbu, trajeto tarde, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 026/2018, de 14.02.2018. Competência DEZEMBRO/2018, total de 1857,60KM e Nota Fiscal nº 772 anexa, pago com recursos do PEATE.																
10336	O		2964/2018	19/12	4.465,00	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	315	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)																
10337	O		2965/2018	19/12	750,80	0,00	750,80	750,80	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais 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)																
10338	O		2966/2018	19/12	2.837,70	0,00	2.837,70	2.837,70	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	315	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de 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)																
10339	O		2967/2018	19/12	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	90457	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
Aquisição de peças para conserto do veículo Volkswagen Kombi, placas ISF 3710, utilizado junto ao transporte escolar. (Compra Direta Nº 506/2018)																
10340	O		2968/2018	19/12	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan, ano 2011, placas ISK 5026, utilizado junto a SMEC. (Compra Direta Nº 507/2018)																
10341	O		2969/2018	19/12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	76051	13.392.012	0001	2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	7950 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO E
Contratação para apresentação da peça teatral "O Natal da Família Gentil", apresentado pelo grupo "Luz & Cena", coordenado pela SMEC, conforme Memorando Nº 1108/2018 - SMEC, e determinação do Sr. Prefeito Municipal para pagamento, constante do verso do mesmo Memorando. (Compra Direta Nº 508/2018)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10342	O		1891/2018	19/12	5.908,50	0,00	5.908,50	5.908,50	0,00	90457	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 12 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 DEZEMBRO/2018, total de 2113,20km e Nota Fiscal nº 776 anexa, pago com recursos do FUNDEB. pagamento parcial																
10344	O		1891/2018	19/12	811,50	0,00	811,50	811,50	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 12 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 DEZEMBRO/2018, total de 2113,20km e Nota Fiscal nº 776 anexa, pago com recursos do peate. pagamento parcial																
10345	O		1895/2018	19/12	5.679,36	0,00	5.679,36	5.679,36	0,00	90457	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
Pela despesa empenhada referente 12 viagens do transporte escolar relativo a Linha 08 Camera, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços DEZEMBRO/2018, total de 1.670,40 km e NF-e nº 20180000000022 anexa, pago com recursos do FUNDEB																
10346	O		1892/2018	19/12	5.949,24	0,00	5.949,24	5.949,24	0,00	90457	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 12 viagens do transporte escolar relativo a Linha 05 Passo da Laje - Trajeto B, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência DEZEMBRO/2018, total de 1.634,40 KM e NF Nº774 anexa, pago com recursos do FUNDEB. AF 1892/2018																
10347	O		1900/2018	19/12	4.613,40	0,00	4.613,40	4.613,40	0,00	90457	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 12 viagens do transporte escolar relativo a Linha 13 Pinhalzinho/Bela Vista, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência DEZEMBRO/2018, total de 990km e NF 775 anexa, pago com recursos do fundeb.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>109.541,29</b>	<b>0,00</b>	<b>109.541,29</b>	<b>109.541,29</b>	<b>0,00</b>							
10367	O			21/12	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas das linhas móveis 99626-7352 (Secretária de Educação e Cultura), 99626-6994 (Serviços Administrativos da SMEC) relativo a competência DEZEMBRO/2018, subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo.																
10368	O			21/12	20,70	0,00	20,70	20,70	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas das linhas móveis 99653-6556 (E.M.E.F. Antônio João), 99653-6560 (E.M.E.F. Rui Barbosa), 99653-6542 (E.M.E.F. Antônio Liberatto), 99732-8720 (E.M.E.F. São João) e 99732-9006 (E.M.E.F. Sol Nascente), relativo a competência DEZEMBRO/2018, subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																	
10369	O			21/12	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76107	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.	
Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99732-8962 (E.M.E.I. Vovó Amália), relativo a competência DEZEMBRO/2018 subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo.																	
10370	O			21/12	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.	
Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99732-9268 (E.M.E.I. Pequeno Paraíso), 99732-9323 (E.M.E.I. Vaga Lume), relativo a competência DEZEMBRO/2018, subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo.																	
10371	O			21/12	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.	
Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99732-9592 (Merenda Escolar), relativo a competência DEZEMBRO/2018, subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo.																	
10372	O			21/12	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.	
Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99626-6812 (Coordenadoria de Cultura), relativo a competência DEZEMBRO/2018 subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo.																	
10398	O			<b>Total do Dia:</b> 2978/2018 24/12	<b>48,70</b> 2.952,92	<b>0,00</b> 0,00	<b>48,70</b> 0,00	<b>48,70</b> 0,00	<b>0,00</b> 2.952,92								411911 - ADRIANE KOTOWSKI & CIA LTDA
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização em áreas internas e externas e limpeza e desinfecção de reservatório d' água, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2018-PR)																	
10399	O			2979/2018 24/12	4.795,36	0,00	0,00	0,00	4.795,36				2.276	246	3.3.90.39.00.00.00.00	411911 - ADRIANE KOTOWSKI & CIA LTDA	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização em áreas internas e externas e limpeza e desinfecção de reservatório d' água, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2018-PR)																	
10419	O			<b>Total do Dia:</b> 26/12	<b>7.748,28</b> 322,03	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 322,03	<b>0,00</b> 322,03	<b>7.748,28</b> 0,00								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 DEZEMBRO DE 2018.																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
10420	O			26/12	159,99	0,00	159,99	159,99	0,00	76051	19.573.0017	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 DEZEMBRO DE 2018.																
10422	O			26/12	108,37	0,00	108,37	108,37	0,00	76107	12.368.0127	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 DEZEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
10423	O			26/12	70,28	0,00	70,28	70,28	0,00	76051	12.306.0027	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 DEZEMBRO DE 2018.																
10424	O			26/12	110,76	0,00	110,76	110,76	0,00	76051	13.392.0127	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 DEZEMBRO DE 2018.																
10441	O			26/12	463,44	0,00	463,44	463,44	0,00	76107	12.361.0127	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 DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.234,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,87</b>	<b>1.234,87</b>	<b>0,00</b>							
10458	O			28/12	639,90	0,00	639,90	639,90	0,00	76107	12.365.0127	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água da E.M.E.I. Vaga Lume (Proinfância - nova creche), e E.M.E.I. Pequeno Paraíso, relativo a competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
10460	O			28/12	52,89	0,00	52,89	52,89	0,00	76051	13.392.0127	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funcionam as atividades do Centro de Cultura "Benedito de Castro", relativo a competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																	
10465	O			28/12	404,46	0,00	404,46	404,46		0,00	76107	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água da E.M.E.I. Vovó Amália (escola e parte administrativa), e E.M.E.I. Vaga Lume (creche antiga), relativo a competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.																	
10466	O			28/12	721,07	0,00	721,07	721,07		0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água da E.M.E.F. Sol Nascente, E.M.E.F. São João, E.M.E.F. Antonio Liberato e Ginásio de Esportes da E.M.E.F. Antonio Liberato, relativo a competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.																	
10473	O		44/2018	28/12	139.619,55	0,00	139.619,55	139.619,55		0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)complemento do empenho 71, para zerar saldo do fundeb.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>141.437,87</b>	<b>0,00</b>	<b>141.437,87</b>	<b>141.437,87</b>		<b>0,00</b>							
10482	O		44/2018	31/12	309,12	0,00	309,12	309,12		0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)complemento do empenho 71, para zerar saldo do fundeb.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>309,12</b>	<b>0,00</b>	<b>309,12</b>	<b>309,12</b>		<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.714.793,79</b>	<b>6.035,96</b>	<b>1.593.067,26</b>	<b>1.562.112,48</b>		<b>146.645,35</b>							
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																	
9504	O			04/12	62.349,41	0,00	62.349,41	62.349,41		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 novembro/2018, decorrente do consumo pela iluminação pública, pago com recursos arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 62.349,41; Consumo de Energia no período (-) R\$ 70.522,57; Taxa Administrativa (+) R\$ 1.161,03.																	
9505	O			04/12	8.173,16	0,00	8.173,16	8.173,16		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 novembro/2018, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 62.349,41; Consumo de Energia no período (-) R\$ 70.522,57, pago com recursos próprios do município.																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
9506	O		25	04/12	1.161,03	0,00	1.161,03	1.161,03	0,00	76051	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 novembro/2018.																
9537	O			04/12	1.807,55	0,00	1.807,55	1.807,55	0,00	76273	15.452.0058	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9538	O			04/12	55,52	0,00	55,52	55,52	0,00	76273	15.452.0058	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9539	O			04/12	99,04	0,00	99,04	99,04	0,00	76273	15.452.0058	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9540	O			04/12	165,05	0,00	165,05	165,05	0,00	76273	15.452.0058	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9541	O			04/12	709,05	0,00	709,05	709,05	0,00	76273	15.452.0058	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9542	O			04/12	2.410,76	0,00	2.410,76	2.410,76	0,00	76273	15.452.0068	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
9543	O			04/12	377,59	0,00	377,59	377,59	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9544	O			04/12	551,48	0,00	551,48	551,48	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 FÉRIAS 12/18																
9545	O			04/12	157,62	0,00	157,62	157,62	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9546	O			04/12	1.165,81	0,00	1.165,81	1.165,81	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9584	O			04/12	240,27	0,00	240,27	0,00	240,27	04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9585	O			04/12	298,01	0,00	298,01	298,01	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 FÉRIAS 12/18																
9586	O			04/12	489,99	0,00	489,99	489,99	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 FÉRIAS 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
9603	O		2879/2018	04/12	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
9604	O		2880/2018	04/12	46,60	0,00	46,60	46,60	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
9605	O		2881/2018	04/12	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
9606	O		2882/2018	04/12	44,70	0,00	44,70	44,70	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
9612	O		2888/2018	04/12	355,44	0,00	355,44	355,44	0,00	76051	15.452.0051	0001	2.088	379	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)																
9613	O		2889/2018	04/12	326,44	0,00	326,44	326,44	0,00	76051	15.452.0051	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e 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 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
9614	O		2890/2018	04/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e 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)																
9615	O		2891/2018	04/12	1.208,32	0,00	1.208,32	1.208,32	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e 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)																
9616	O		2892/2018	04/12	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
9617	O		2893/2018	04/12	132,92	0,00	132,92	132,92	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
9618	O		2894/2018	04/12	145,84	0,00	145,84	145,84	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>82.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.945,00</b>	<b>82.704,73</b>	<b>240,27</b>							
9637	O		2902/2018	06/12	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	04.122.0011	1328		1.019	350	4.4.90.52.00.00.00.00	411888 - BARTZEN & CIA. LTDA.
Contratação para fornecimento de 01(um) conjunto de britagem móvel, novo, rebocável, de fabricação nacional, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Viação-SMOV, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL, conforme Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 500.000,00 (Licitação Nº : 83/2018-PE)																
9643	O		2908/2018	06/12	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
9644	O		2909/2018	06/12	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	411772 - SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>503.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,00</b>	<b>3.455,00</b>	<b>500.000,00</b>							
9654	O		2917/2018	07/12	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do sistema de ar condicionado do caminhão IVM 7946, utilizado junto a SMOV. (Compra Direta Nº 492/2018)																
9655	O		2918/2018	07/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do sistema de ar condicionado do caminhão IVM 7946, utilizado junto a SMOV. (Compra Direta Nº 492/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>							
9667	O		2923/2018	10/12	47.899,00	0,00	0,00	0,00	47.899,00	04.122.0011	1328		1.019	350	4.4.90.52.00.00.00.00	411890 - MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Contratação para fornecimento de veículos automotores, máquinas e equipamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2018-PE)																
9668	O		2924/2018	10/12	8.199,00	0,00	0,00	0,00	8.199,00	04.122.0011	1328		1.019	350	4.4.90.52.00.00.00.00	411891 - D. ZANIN COMERCIAL
Contratação para fornecimento de veículos automotores, máquinas e equipamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2018-PE)																
9669	O		2925/2018	10/12	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	04.122.0011	1328		1.019	350	4.4.90.52.00.00.00.00	10035 - FORPASSO CAMINHÕES LTDA.
Contratação para fornecimento de veículos automotores, máquinas e equipamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2018-PE)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																	
9670	O		2926/2018	10/12	111.998,64	0,00	0,00	0,00	111.998,64	04.122.0011	1328		1.019	350	4.4.90.52.00.00.00.00	411889 - DAMARIS COMERCIO DE MATERIAIS EI	
Contratação para fornecimento de veículos automotores, máquinas e equipamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2018-PE)																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>372.096,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.096,64</b>								
9687	O			12/12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA	
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS PARA BUSCAR O CAMINHÃO PLACAS IJW 1663, O QUAL HAVIA SIDO DEIXADO LA PARA QUE FOSSE CONSERTADO O SISTEMA ELÉTRICO DO MESMO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 499/2018 E DOC. ANEXOS.																	
9688	O			12/12	300,00	210,00	90,00	90,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA	
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS PARA BUSCAR O CAMINHÃO PLACAS IJW 1663, O QUAL HAVIA SIDO DEIXADO LA PARA QUE FOSSE CONSERTADO O SISTEMA ELÉTRICO DO MESMO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 499/2018 E DOC. ANEXOS.																	
9727	O			12/12	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	90194	04.122.0011	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																	
9728	O			12/12	13.246,74	0,00	13.246,74	13.246,74	0,00	90194	04.122.0011	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																	
9729	O			12/12	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	90194	15.452.0051	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																	
9730	O			12/12	17.620,58	0,00	17.620,58	17.620,58	0,00	90194	15.452.0051	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
9731	O			12/12	3.197,78	0,00	3.197,78	3.197,78	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9732	O			12/12	8.225,86	0,00	8.225,86	8.225,86	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9733	O			12/12	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9734	O			12/12	24.946,77	0,00	24.946,77	24.946,77	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9735	O			12/12	125,25	0,00	125,25	125,25	0,00	90194	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9811	O			12/12	169,56	169,56	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9812	O			12/12	127,11	127,11	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
9813	O			12/12	204,27	204,27	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9814	O			12/12	322,23	322,23	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9815	O			12/12	629,27	0,00	629,27	629,27	0,00	76051	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9816	O			12/12	629,27	0,00	629,27	629,27	0,00	76051	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9817	O			12/12	26,30	0,00	26,30	26,30	0,00	76051	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9818	O			12/12	972,87	0,00	972,87	972,87	0,00	76051	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9819	O			12/12	671,52	0,00	671,52	671,52	0,00	76051	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
9820	O			12/12	1.724,12	0,00	1.724,12	1.724,12	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18											
9821	O			12/12	2.468,58	0,00	2.468,58	2.468,58	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18											
9822	O			12/12	1.152,42	0,00	1.152,42	1.152,42	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18											
9823	O			12/12	3.406,73	0,00	3.406,73	3.406,73	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18											
9867	O		2930/2018	12/12	619,80	0,00	619,80	619,80	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)											
9868	O		2931/2018	12/12	3.959,98	0,00	3.959,98	3.959,98	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)											
9872	O		2934/2018	12/12	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA	
					Aquisição de peças para o conserto das roçadeiras costais a gasolina, utilizadas junto a SMOV. (Compra Direta Nº 496/2018)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>95.802,92</b>	<b>1.463,17</b>	<b>94.339,75</b>	<b>94.339,75</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
9885	O		2940/2018	13/12	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Contratação para serviço de limpeza do radiador da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizada junto a SMOV. (Compra Direta Nº 500/2018)																
9886	O		2941/2018	13/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.105	422	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
9889	O		2944/2018	13/12	6.886,00	6.886,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001	2.105	422	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
9890	O		2945/2018	13/12	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.105	422	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.460,00</b>	<b>6.886,00</b>	<b>1.574,00</b>	<b>1.574,00</b>	<b>0,00</b>							
9898	O		14/12	14/12	1.570,49	0,00	1.570,49	1.570,49	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
9906	O		14/12	14/12	391,14	0,00	391,14	391,14	0,00	76051	15.452.0100	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 DEZEMBRO DE 2018.																
9907	O		14/12	14/12	1.116,83	0,00	1.116,83	1.116,83	0,00	76051	15.452.0100	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 DEZEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
9909	O			14/12	1.985,92	0,00	1.985,92	1.985,92	0,00	76051	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 DEZEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
9917	O			14/12	81,98	0,00	81,98	81,98	0,00	76051	15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
9919	O			14/12	47,53	0,00	47,53	47,53	0,00	76051	15.452.006	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
9921	O			14/12	467,31	0,00	467,31	467,31	0,00	76051	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 DEZEMBRO DE 2018.																
9925	O			14/12	4.848,17	0,00	4.848,17	4.848,17	0,00	76051	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, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.509,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.509,37</b>	<b>10.509,37</b>	<b>0,00</b>							
9948	O			17/12	359,13	0,00	359,13	359,13	0,00	76051	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 DA LOCALIDADE DE LINHA BANANEIRA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.																
10053	O			17/12	10.513,26	0,00	10.513,26	10.513,26	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																	
10054	O			17/12	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10055	O			17/12	943,87	0,00	943,87	943,87	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10056	O			17/12	4.642,13	0,00	4.642,13	4.642,13	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10057	O			17/12	634,93	0,00	634,93	634,93	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	368	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10058	O			17/12	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 12/18												
10059	O			17/12	12.910,38	0,00	12.910,38	12.910,38	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 12/18												
10060	O			17/12	90,03	0,00	90,03	90,03	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
10061	O			17/12	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 12/18
10062	O			17/12	825,60	0,00	825,60	825,60	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10063	O			17/12	1.196,92	0,00	1.196,92	1.196,92	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 12/18
10064	O			17/12	47,56	0,00	47,56	47,56	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	377	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10065	O			17/12	5.160,06	0,00	5.160,06	5.160,06	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10066	O			17/12	3.129,61	0,00	3.129,61	3.129,61	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 12/18
10067	O			17/12	1.238,40	0,00	1.238,40	1.238,40	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																	
10068	O			17/12	619,20	0,00	619,20	619,20	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10069	O			17/12	473,80	0,00	473,80	473,80	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10070	O			17/12	735,47	0,00	735,47	735,47	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 12/18												
10071	O			17/12	560,51	0,00	560,51	560,51	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 12/18												
10072	O			17/12	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 12/18												
10073	O			17/12	1.144,99	0,00	1.144,99	1.144,99	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 12/18												
10074	O			17/12	17.905,16	0,00	17.905,16	17.905,16	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 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
10075	O			17/12	1.599,60	0,00	1.599,60	1.599,60	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10076	O			17/12	129,00	0,00	129,00	129,00	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 12/18
10077	O			17/12	2.496,32	0,00	2.496,32	2.496,32	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 12/18
10078	O			17/12	2.087,49	0,00	2.087,49	2.087,49	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 12/18
10186	O			18/12	755,02	0,00	755,02	0,00	755,02	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 12/18
					<b>Total do Dia:</b>	<b>76.055,78</b>	<b>0,00</b>	<b>76.055,78</b>	<b>76.055,78</b>	<b>0,00</b>						
10187	O			18/12	582,55	0,00	582,55	0,00	582,55	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 12/18
10188	O			18/12	340,62	0,00	340,62	0,00	340,62	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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
10189	O			18/12	1.204,68	0,00	1.204,68	0,00	1.204,68	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 12/18
10190	O			18/12	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 12/18
10191	O			18/12	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 12/18
10192	O			18/12	267,52	0,00	267,52	0,00	267,52	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 12/18
10193	O			18/12	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 12/18
10194	O			18/12	1.461,37	0,00	1.461,37	0,00	1.461,37	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 12/18
10195	O			18/12	1.782,64	0,00	1.782,64	1.782,64	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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
10196	O			18/12	2.154,74	0,00	2.154,74	2.154,74	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 12/18
10197	O			18/12	694,63	0,00	694,63	694,63	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 12/18
10198	O			18/12	3.545,42	0,00	3.545,42	3.545,42	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 12/18
10240	O		2960/2018	18/12	279,98	0,00	279,98	279,98	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
																Aquisição de peças e serviços para realização de consertos e adequações junto a Praça Municipal Pompilio Silva. (Compra Direta Nº 504/2018)
10241	O		2961/2018	18/12	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
																Aquisição de peças e serviços para realização de consertos e adequações junto a Praça Municipal Pompilio Silva. (Compra Direta Nº 504/2018)
					<b>Total do Dia:</b>	<b>15.890,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.890,58</b>	<b>9.047,41</b>	<b>6.843,17</b>						
10245	O		2944/2018	19/12	6.886,00	0,00	6.886,00	6.886,00	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR) pelo reempenho do empenho 9889
10348	O			19/12	3.346,97	0,00	3.346,97	3.346,97	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIFRURAL 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 NOVEMBRO DE 2018.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>10.232,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,97</b>	<b>10.232,97</b>	<b>0,00</b>						

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
10373	O			21/12	19,28	0,00	19,28	19,28	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas das linhas móveis 99653-7946 (Secretário de Obras), 99626-7369 (Plantão) relativo a competência DEZEMBRO/2018 subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo.																
10374	O			21/12	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	76051	15.452.005	0001	2.088	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99653-6544 (SMOV - Serviços Administrativos), relativo a competência DEZEMBRO/2018 subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo.																
10375	O			21/12	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	76051	15.452.006	0001	2.094	396	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99653-6549 (Coordenadoria de Obras, Viação, e Serviços Urbanos e Trânsito), relativo a DEZEMBRO/2018, subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo.																
10376	O			21/12	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7354- MOTORISTA CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.																
10382	O			21/12	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.099	415	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99626-6808 (Coordenadoria de Obras, Viação, e Serviços Rurais), subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo. relativo a dezembro de 2018.																
10388	O		2647/2018	21/12	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Contratação de empresa para realizar serviço de diagnóstico na Motoniveladora Caterpillar, 120K, ano 2013, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior, consoante Memorando Interno nº 404/2018/SMOV e documentos anexos. (Licitação Nº : 17/2018-IL)ref inss descontado indevidamente.																
10391	O		2975/2018	21/12	315,70	0,00	315,70	315,70	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	411909- INJE DIESEL MECANICA DE MOTORES I
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do Caminhão Navistar/International 4900 6x4, ano 2000, Placas IJW 1663, utilizada junto a SMOV. (Compra Direta Nº 509/2018)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
10392	O		2976/2018	21/12	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	411909 - INJE DIESEL MECANICA DE MOTORES I
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do Caminhão Navistar/International 4900 6x4, ano 2000, Placas IJW 1663, utilizada junto a SMOV. (Compra Direta Nº 509/2018)																
10393	O		2977/2018	21/12	22.999,00	4.264,39	0,00	0,00	18.734,61		15.452.0067	1360	2.091	651	3.3.90.39.00.00.00.00	411594 - AJG ENGENHARIA LTDA - ME
Contratação para elaboração de projeto executivo de iluminação pública em vias urbanas do Município de Santo Augusto-RS, em aproximadamente 240 pontos (luminárias), conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência e Projeto Básico (ANEXOS II e III do Edital), com recursos do Termo de Cooperação Técnica-TCT-PRF-009/2018, celebrado com ELETOBRAS, através da Chamada Pública/Procel/Reluz nº 01/2017/EletoBrás. (Licitação Nº : 12/2018-TP)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.009,80</b>	<b>4.264,39</b>	<b>2.010,80</b>	<b>2.010,80</b>	<b>18.734,61</b>							
10434	O			26/12	84,66	0,00	84,66	84,66	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOV, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.																
10444	O			26/12	242,77	0,00	242,77	242,77	0,00	76051	04.122.0010	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, INSTALADOS JUNTO A SMOV, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>327,43</b>	<b>0,00</b>	<b>327,43</b>	<b>327,43</b>	<b>0,00</b>							
10461	O			28/12	52,89	0,00	52,89	52,89	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funciona a SMOV - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, relativo a competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
10462	O			28/12	91,37	0,00	91,37	91,37	0,00	76051	15.452.0066	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto ao Cemitério Municipal Papa João XXIII, relativo a competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
10463	O			28/12	52,89	0,00	52,89	52,89	0,00	76051	15.452.0066	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde está edificada a Usina de Asfalto, relativo a competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
10464	O			28/12	567,76	0,00	567,76	567,76	0,00	76051	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto a Praça Pompílio Silva, relativo a competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo																
10471	O			28/12	4.264,39	0,00	0,00	0,00	4.264,39		15.452.006	0001	2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	411594 - AJG ENGENHARIA LTDA - ME
Contratação para elaboração de projeto executivo de iluminação pública em vias urbanas do Município de Santo Augusto-RS, em aproximadamente 240 pontos (luminárias), conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência e Projeto Básico (ANEXOS II e III do Edital), com recursos de contrapartida ao Termo de Cooperação Técnica-TCT-PRF-009/2018, celebrado com ELETROBRAS, através da Chamada Pública/Procel/Reluz nº 01/2017/Eletróbrás. (Licitação Nº : 12/2018-TP)																
10477	O			28/12	6.590,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00		15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411594 - AJG ENGENHARIA LTDA - ME
Contratação para execução de serviços necessários a reforma e adequação do chafariz instalado junto a Praça Municipal Pompílio Silva, consoante Memorando Interno Nº 455/2018 - SMOV. (Licitação Nº : 56/2018-DL)																
10478	O			28/12	17.740,72	0,00	0,00	0,00	17.740,72		15.452.006	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO
Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 149/2013-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.360,02</b>	<b>0,00</b>	<b>764,91</b>	<b>764,91</b>	<b>28.595,11</b>							
10485	O			31/12	122,15	0,00	122,15	0,00	122,15		04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funciona a SMOV - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, relativo a competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
10492	O			31/12	64.186,38	0,00	64.186,38	0,00	64.186,38		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 dezembro/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\$ 66.391,49; Consumo de Energia no período (-) R\$ 64.186,38; Taxa Administrativa (+) R\$ 1.306,26.																
10493	O	25		31/12	1.306,26	0,00	1.306,26	0,00	1.306,26		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 dezembro/2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>65.614,79</b>	<b>0,00</b>	<b>65.614,79</b>	<b>0,00</b>	<b>65.614,79</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.296.150,30</b>	<b>12.613,56</b>	<b>364.110,38</b>	<b>291.412,15</b>	<b>992.124,59</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9500	O			03/12	300,00	12,00	288,00	288,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 484/2018 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.																
9501	O			03/12	300,00	65,00	235,00	235,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 485/2018 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.																
9502	O			03/12	300,00	190,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 486/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
9503	O			03/12	300,00	207,00	93,00	93,00	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. 487/2018 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.200,00</b>	<b>474,00</b>	<b>726,00</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>							
9511	O			04/12	280,00	130,86	149,14	149,14	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. 491/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDA POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04 À 05/12/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERCEIRIZAÇÃO/PACTUAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE. DOC. ANEXO.																
9547	O			04/12	2.294,47	0,00	2.294,47	2.294,47	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9548	O			04/12	94,02	0,00	94,02	94,02	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9549	O			04/12	22,94	0,00	22,94	22,94	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 12/18																
9550	O			04/12	803,81	0,00	803,81	803,81	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 FÉRIAS 12/18																
9551	O			04/12	2.046,70	0,00	2.046,70	2.046,70	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9552	O			04/12	115,67	0,00	115,67	115,67	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9553	O			04/12	316,29	0,00	316,29	316,29	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9554	O			04/12	366,19	0,00	366,19	366,19	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9555	O			04/12	205,47	0,00	205,47	205,47	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9556	O			04/12	1.016,77	0,00	1.016,77	1.016,77	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 12/18																
9557	O			04/12	1.326,20	0,00	1.326,20	1.326,20	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9558	O			04/12	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9559	O			04/12	452,67	0,00	452,67	452,67	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9560	O			04/12	5.714,40	0,00	5.714,40	5.714,40	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 12/18																
9561	O			04/12	457,79	0,00	457,79	457,79	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 12/18																
9562	O			04/12	413,82	0,00	413,82	413,82	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9563	O			04/12	716,28	0,00	716,28	716,28	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9564	O			04/12	2.434,10	0,00	2.434,10	2.434,10	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
9565	O			04/12	3.037,93	0,00	3.037,93	3.037,93	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 12/18																
9566	O			04/12	281,63	0,00	281,63	281,63	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 12/18																
9567	O			04/12	708,93	0,00	708,93	708,93	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 12/18																
9568	O			04/12	135,45	0,00	135,45	135,45	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 12/18																
9569	O			04/12	1.387,98	0,00	1.387,98	1.387,98	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 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9587	O			04/12	209,55	0,00	209,55	0,00	209,55	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 12/18
9588	O			04/12	337,84	0,00	337,84	337,84	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18
9589	O			04/12	383,03	0,00	383,03	383,03	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 12/18
9590	O			04/12	144,85	0,00	144,85	0,00	144,85	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 12/18
9591	O			04/12	380,23	0,00	380,23	0,00	380,23	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18
9592	O			04/12	501,66	0,00	501,66	0,00	501,66	10.301.0110	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18
9593	O			04/12	140,09	0,00	140,09	0,00	140,09	10.301.0110	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9594	O			04/12	965,04	0,00	965,04	965,04	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18											
9595	O			04/12	483,69	0,00	483,69	483,69	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 FÉRIAS 12/18											
9601	E			04/12	21.666,66	8.830,13	12.836,53	12.836,53	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	443	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. MEMORANDO 833/2018.											
9602	O			04/12	224,72	0,00	224,72	224,72	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411861 - NOEMI FERREIRA DOS SANTOS
					Pela despesa empenhada para pagamento de contratação com cuidadora para a idosa Joana Cruz do Nascimento da Silva internada compulsoriamente junto ao Hospital de Crissiumal/RS, em atendimento a determinação judicial constante do processo ajuizado sob nº 123/1.18.0001424-3, período previsto de cuidados de 01 a 02.12.2018.											
9626	O			04/12	457,57	0,00	457,57	457,57	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 DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>50.556,24</b>	<b>8.960,99</b>	<b>41.595,25</b>	<b>40.218,87</b>	<b>1.376,38</b>						
9631	E			05/12	5.666,66	2.645,65	3.021,01	3.021,01	-0,00	89302	10.302.012	4501	2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
					Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº906/2018 competência DEZEMBRO de 2018 cfe documentos anexo.											
9632	E			05/12	5.666,66	2.889,66	2.777,00	2.777,00	0,00	89302	10.302.012	4501	2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
					Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº906/2018 competência DEZEMBRO de 2018 cfe documentos anexo.											

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9633	E			05/12	5.666,66	2.883,03	2.783,63	2.783,63	-0,00	89302	10.302.012	4501	2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº906/2018 competência DEZEMBRO de 2018 cfe documentos anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.999,98</b>	<b>8.418,34</b>	<b>8.581,64</b>	<b>8.581,64</b>	<b>-0,00</b>							
9645	O			2910/2018 06/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	498	3.3.90.32.00.00.00.00	8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
9646	O			2911/2018 06/12	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
9649	O			2914/2018 06/12	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	10.301.003	4505	1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	411845 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	
Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.360,00</b>							
9651	O			07/12	300,00	90,00	210,00	210,00	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. 496/2018 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.																
9653	O			2916/2018 07/12	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>376,00</b>	<b>90,00</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9682	O			11/12	1.307,64	0,00	1.307,64	1.307,64	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	442	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
9683	O			11/12	300,00	54,00	246,00	246,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE TAMIREZ VITÓRIA GUBIANE, A QUAL IRA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, E POSTERIORMENTE IR ATÉ A CIDADE DE PELOTAS/RS PARA BUSCAR O PACIENTE DANIEL DOS SANTOS O QUAL RECEBEU ALTO HOSPITALAR DO HOSPITAL ESPIRITA, VIAGEM ESTA QUE TERA O RETORNO NO MESMO DIA E PARA TANTO SE FARA NECESSÁRIO DOIS MOTORISTAS PARA SE REVESAR NA DIREÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 498/2018 E DOC. ANEXOS.																
9684	O			11/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO MOTORISTA JEFERSOM LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE TAMIREZ VITÓRIA GUBIANE, A QUAL IRA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, E POSTERIORMENTE IR ATÉ A CIDADE DE PELOTAS/RS PARA BUSCAR O PACIENTE DANIEL DOS SANTOS O QUAL RECEBEU ALTO HOSPITALAR DO HOSPITAL ESPIRITA, VIAGEM ESTA QUE TERA O RETORNO NO MESMO DIA E PARA TANTO SE FARA NECESSÁRIO DOIS MOTORISTAS PARA SE REVESAR NA DIREÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 498/2018 E DOC. ANEXOS.																
9685	E			11/12	1.540,44	0,00	1.540,44	1.540,44	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	443	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, CFE. MEMORANDO 833/2018. COMPLEMENTO AO EMPENHO 8717																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.278,08</b>	<b>54,00</b>	<b>3.224,08</b>	<b>3.224,08</b>	<b>0,00</b>							
9736	O			12/12	5.493,73	0,00	5.493,73	5.493,73	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
9737	O			12/12	18.847,89	0,00	18.847,89	18.847,89	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9738	O			12/12	78.447,76	0,00	78.447,76	78.447,76	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9739	O			12/12	31.029,67	0,00	31.029,67	31.029,67	0,00	89304	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9740	O			12/12	13.138,21	0,00	13.138,21	13.138,21	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9741	O			12/12	27.050,16	0,00	27.050,16	27.050,16	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9742	O			12/12	84.623,61	0,00	84.623,61	84.623,61	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9743	O			12/12	6.036,24	0,00	6.036,24	6.036,24	0,00	90049	10.305.0111	4502	2.261	630	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9744	O			12/12	7.453,57	0,00	7.453,57	7.453,57	0,00	90049	10.305.0111	4502	2.261	630	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9745	O			12/12	31.613,17	0,00	31.613,17	31.613,17	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9746	O			12/12	18.239,95	0,00	18.239,95	18.239,95	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9824	O			12/12	182,57	182,57	0,00	0,00	0,00	10.122.001	0040		2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9825	O			12/12	602,56	602,56	0,00	0,00	0,00	10.122.001	0040		2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9826	O			12/12	1.153,67	0,00	1.153,67	1.153,67	0,00	76138	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9827	O			12/12	2.397,25	0,00	2.397,25	2.397,25	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9828	O			12/12	3.584,39	0,00	3.584,39	3.584,39	0,00	76138	10.301.010	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9829	O			12/12	10.330,39	0,00	10.330,39	10.330,39	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9830	O			12/12	5.746,28	0,00	5.746,28	5.746,28	0,00	76138	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9831	O			12/12	2.759,02	0,00	2.759,02	2.759,02	0,00	76138	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9832	O			12/12	229,38	229,38	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9833	O			12/12	1.288,86	1.288,86	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9834	O			12/12	230,13	230,13	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18
9835	O			12/12	133,81	133,81	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9836	O			12/12	11.667,31	0,00	11.667,31	11.667,31	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18																
9837	O			12/12	1.267,60	0,00	1.267,60	1.267,60	0,00	76138	10.305.011	0040	2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18																
9838	O			12/12	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18																
9839	O			12/12	2.785,32	0,00	2.785,32	2.785,32	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18																
9840	O			12/12	2.329,00	0,00	2.329,00	2.329,00	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/18																
9863	O			12/12	2.739,52	0,00	2.739,52	2.739,52	0,00	89500	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 DEZEMBRO DE 2018, PELA CLÍNICA ALP LTDA-ME, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 936/2018																
9864	O			12/12	2.739,52	0,00	2.739,52	2.739,52	0,00	76341	10.301.011	74011	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 DEZEMBRO DE 2018, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MATTE LTDA-FISIOMATTE, CFE. MEMORANDO 935/2018/SMS.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9870	O			12/12	2,76	0,00	2,76	2,76	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9738, OP 12091 ONDE O ABATIMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA KATIA KAROLINE WEBERS FOI EINDVIDAMENTE ABATIDO A MAIOR.																
9873	O		2935/2018	12/12	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do sistema de ar condicionado do Veiculo Van Renault Master L3H2 IVX 9639, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. (Compra Direta Nº 497/2018)																
9874	O		2936/2018	12/12	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do sistema de ar condicionado do Veiculo Van Renault Master L3H2 IVX 9639, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. (Compra Direta Nº 497/2018)																
9875	O		2937/2018	12/12	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Fornecimento de peças e serviços para o conserto de um equipo Odontológico utilizado no ESF Zona Sul. (Compra Direta Nº 498/2018)																
9876	O		2938/2018	12/12	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Fornecimento de peças e serviços para o conserto de um equipo Odontológico utilizado no ESF Zona Sul. (Compra Direta Nº 498/2018)																
9877	O			12/12	12.413,45	0,00	12.413,45	12.413,45	0,00	76354	10.301.012	4011	2.265	507	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO NAAB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.CFE. MEMORANDO 935/2018/SMS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>389.370,99</b>	<b>3.527,31</b>	<b>384.933,68</b>	<b>384.933,68</b>	<b>910,00</b>							
9894	O			14/12	300,00	40,00	260,00	260,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 501/2018 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 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9896	O			14/12	1.748,88	0,00	1.748,88	1.748,88		0,00 76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411903 - BRUNO ROCCHI
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000381-1, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 5.829,60 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 1.748,88 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 4.080,72, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 12.12.2018, na conta bancária nº 04.014095.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
9897	O			14/12	685,19	0,00	685,19	685,19		0,00 76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411904 - SIDONI DE OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001018-6, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 2.283,99 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 685,19 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 1.598,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 04.12.2018, na conta bancária nº 04.007091-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
9904	O			14/12	1.451,17	0,00	1.451,17	1.451,17		0,00 76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS- ZONA SUL-BAIRRO SANTA FÉ E UBS- ZONA NORTE- BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.</p>																
9905	O			14/12	1.569,18	0,00	1.569,18	1.569,18		0,00 76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA OESTE- BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9912	O			14/12	429,68	0,00	429,68	429,68		0,00 76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	8223 - JOCELI RODRIGUES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOCELI RODRIGUES DOS SANTOS</p>																
9913	O			14/12	73,52	0,00	73,52	73,52		0,00 76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	8223 - JOCELI RODRIGUES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOCELI RODRIGUES DOS SANTOS.</p>																
9914	O			14/12	1.583,95	0,00	1.583,95	1.583,95		0,00 76324	10.301.011	0040	2.259	480	3.1.90.94.00.00.00.00	8223 - JOCELI RODRIGUES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOCELI RODRIGUES DOS SANTOS</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9915 O				14/12	1.639,35	0,00	1.639,35	1.639,35	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	479	3.1.90.16.00.00.00.00	8223 - JOCELI RODRIGUES DOS SANTOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOCELI RODRIGUES DOS SANTOS
9916 O				14/12	175,45	0,00	175,45	175,45	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	480	3.1.90.94.00.00.00.00	8223 - JOCELI RODRIGUES DOS SANTOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOCELI RODRIGUES DOS SANTOS
9922 O				14/12	183,65	0,00	183,65	0,00	183,65		10.301.011	0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOCELI RODRIGUES DOS SANTOS
9923 O				14/12	514,87	0,00	514,87	514,87	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 VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOCELI RODRIGUES DOS SANTOS
9926 O				14/12	3.461,61	0,00	3.461,61	3.461,61	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.
					<b>Total do Dia:</b>		<b>13.816,50</b>	<b>40,00</b>	<b>13.776,50</b>	<b>13.592,85</b>	<b>183,65</b>					
9947 O				17/12	44,38	0,00	44,38	44,38	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411764 - ALTAMIRO VIANNA DE LUCA
																Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0002600-5, ação proposta por Altamiro Vianna de Lucca, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 295,92 e que após rateio coube ao município o valor de R\$ 44,38 e ao Estado do RGS o valor de R\$ 251,54, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 07.12.2018 na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.
9950 O				17/12	300,00	139,98	160,02	160,02	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 504/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, NO DIA 18/12/2019 COM RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANA MARIBEL DA CRUZ E CLEITOM GOMES CZIEZSKI, PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO HEMOCENTRO, EM PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXOS.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
9951	O			17/12	350,00	167,00	183,00	183,00	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. 504/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, NO DIA 18/12/2019 COM RETORNO NO DIA 19/12/2018, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR JEFERSOM LAPAZIN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANA MARIBEL DA CRUZ E CLEITOM GOMES CZIEZSKI, PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO HEMOCENTRO, EM PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXOS.																
9960	O		2948/2018	17/12	1.978,00	0,00	494,20	494,20	1.483,80	89301	10.301.011	4510	2.260	490	3.3.90.32.00.00.00.00	411887 - EXTINGASES COMERCIO E TRANSPOR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio 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 05 (cinco) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 96/2018-PR)																
9963	O		2951/2018	17/12	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	448	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Fornecimento de peças para o conserto de um equipo Odontológico utilizado no ESF Zona Sul. (Compra Direta Nº 503/2018)																
10079	O			17/12	5.993,16	0,00	5.993,16	5.993,16	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
10080	O			17/12	13.430,18	0,00	13.430,18	13.430,18	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
10081	O			17/12	101,44	0,00	101,44	101,44	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
10082	O			17/12	2.506,11	0,00	2.506,11	2.506,11	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
10083 O				17/12	896,42	0,00	896,42	896,42	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10084 O				17/12	46.288,36	0,00	46.288,36	46.288,36	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10085 O				17/12	2.001,88	0,00	2.001,88	2.001,88	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10086 O				17/12	7.212,61	0,00	7.212,61	7.212,61	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10087 O				17/12	5.154,47	0,00	5.154,47	5.154,47	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10088 O				17/12	22.152,55	0,00	22.152,55	22.152,55	0,00	89301	10.301.0110	4510	2.266	649	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10089 O				17/12	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	89301	10.301.0110	4510	2.266	649	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																	
10090	O			17/12	5.714,32	0,00	5.714,32	5.714,32	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 12/18												
10091	O			17/12	2.096,82	0,00	2.096,82	2.096,82	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 12/18												
10092	O			17/12	9.732,22	0,00	9.732,22	9.732,22	0,00	76324	10.301.010	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10093	O			17/12	1.400,28	0,00	1.400,28	1.400,28	0,00	76324	10.301.010	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10094	O			17/12	22.200,82	0,00	22.200,82	22.200,82	0,00	76324	10.301.010	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10095	O			17/12	3.194,78	0,00	3.194,78	3.194,78	0,00	76324	10.301.010	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10096	O			17/12	67.011,29	0,00	67.011,29	67.011,29	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
10097	O			17/12	82,76	0,00	82,76	82,76	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10098	O			17/12	3.673,92	0,00	3.673,92	3.673,92	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 12/18
10099	O			17/12	1.075,01	0,00	1.075,01	1.075,01	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10100	O			17/12	8.067,02	0,00	8.067,02	8.067,02	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10101	O			17/12	81,64	0,00	81,64	81,64	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	479	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10102	O			17/12	4.985,73	0,00	4.985,73	4.985,73	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 12/18
10103	O			17/12	717,72	0,00	717,72	717,72	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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
10104	O			17/12	6.261,89	0,00	6.261,89	6.261,89	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 12/18
10105	O			17/12	309,60	0,00	309,60	309,60	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 12/18
10106	O			17/12	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 12/18
10107	O			17/12	20.677,16	0,00	20.677,16	20.677,16	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10108	O			17/12	767,81	0,00	767,81	767,81	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10109	O			17/12	5.033,25	0,00	5.033,25	5.033,25	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10110	O			17/12	2.102,95	0,00	2.102,95	2.102,95	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
10111	O			17/12	15.105,21	0,00	15.105,21	15.105,21	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10112	O			17/12	464,40	0,00	464,40	464,40	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10113	O			17/12	1.935,80	0,00	1.935,80	1.935,80	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10114	O			17/12	1.893,64	0,00	1.893,64	1.893,64	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10199	O			18/12	620,78	0,00	620,78	0,00	620,78	10.122.001	0040	2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
					<b>Total do Dia:</b>		<b>295.460,68</b>	<b>306,98</b>	<b>293.669,90</b>	<b>293.669,90</b>		<b>1.483,80</b>				
10200	O			18/12	1.688,44	0,00	1.688,44	0,00	1.688,44	10.122.001	0040	2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10201	O			18/12	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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
10202	O			18/12	2.021,36	0,00	2.021,36	2.021,36	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10203	O			18/12	3.614,18	0,00	3.614,18	3.614,18	0,00	76138	10.301.0100	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10204	O			18/12	9.723,19	0,00	9.723,19	9.723,19	0,00	76138	10.301.0100	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10205	O			18/12	4.058,90	0,00	4.058,90	0,00	4.058,90	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10206	O			18/12	1.835,56	0,00	1.835,56	0,00	1.835,56	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10207	O			18/12	5.611,57	0,00	5.611,57	0,00	5.611,57	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10208	O			18/12	2.337,82	0,00	2.337,82	0,00	2.337,82	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
10209	O			18/12	849,70	0,00	849,70	0,00	849,70		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 12/18
10210	O			18/12	4.497,91	0,00	4.497,91	0,00	4.497,91		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 12/18
10211	O			18/12	643,47	0,00	643,47	0,00	643,47		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 12/18
10212	O			18/12	466,03	0,00	466,03	0,00	466,03		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 12/18
10213	O			18/12	11.259,91	0,00	11.259,91	11.259,91	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 12/18
10214	O			18/12	939,17	0,00	939,17	0,00	939,17		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 12/18
10215	O			18/12	1.197,72	0,00	1.197,72	0,00	1.197,72		10.305.011	0040	2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
10216 O				18/12	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 12/18
10217 O				18/12	2.378,73	0,00	2.378,73	2.378,73	0,00	76138	10.301.011	0040	2.266	510	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
10218 O				18/12	2.316,52	0,00	2.316,52	2.316,52	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 12/18
10236 O		2958/2018		18/12	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)
10239 O		2959/2018		18/12	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	10.305.011	4502		2.261	495	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)
10242 O		2962/2018		18/12	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
																Adesivo com o brasão do Município para identificação da Ambulância Renault Kangoo, ano/modelo 2017/2018, placas IYX6535 e Ford KA, ano/modelo 2017/2018, placas IXV6876. (Licitação Nº : 73/2018-PR)
10320 O				19/12	496,76	0,00	496,76	496,76	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411908 - JARDELLI PIRES UHTRA
																Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, III, combinado com art. 5º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, conforme informação constante do Memorando Interno nº 953/2018/SMS, período de 10.12 a 31.12.2018.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>58.807,76</b>	<b>72,00</b>	<b>58.735,76</b>	<b>32.730,13</b>	<b>26.005,63</b>						

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
10321	O			19/12	290,97	0,00	290,97	290,97	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411908 - JARDELLI PIRES UHTRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, IV, da lei municipal nº 2.514 de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela lei municipal nº 2.537 de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, conforme informação constante do Memorando Interno nº 953/2018/SMS, período de 10.12 a 31.12.2018.</p>																
10322	O			19/12	1.490,32	0,00	1.490,32	1.490,32	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411908 - JARDELLI PIRES UHTRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, III, combinado com art. 5º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, conforme informação constante do Memorando Interno nº 953/2018/SMS, período de 10.12 a 31.12.2018.</p>																
10325	O		2846/2018	19/12	1.764,82	0,00	1.764,82	1.764,82	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9953 - ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 65/2018-PR) pelo reempenho do emp. 9336</p>																
10343	O			19/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 505/2018 PAA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.082,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,87</b>	<b>4.082,87</b>	<b>0,00</b>							
10349	O			20/12	40,00	30,00	10,00	10,00	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. 506 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
10350	O			20/12	100,00	60,00	40,00	40,00	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. 507 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
10351	O			20/12	120,00	20,00	100,00	100,00	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. 508 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. DOC. ANEXOS.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>260,00</b>	<b>110,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>							
10377	O			21/12	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
																Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas de linhas móveis 99626-6811 (Secretária de Saúde), 99626-7343 (Coordenadoria de Saúde), 99626-6802 (SMS - Serviços Administrativos), subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo.RELATIVO A DEZEMBRO
10378	O			21/12	50,60	0,00	50,60	50,60	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
																Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, dos aparelhos 99938-6342 (Celso Strada), 99962-1497 (Ivanez Thalheimer), 99938-4251 (Marcelo Caetano), 99926-6996 (Ssdi de Almeida), 99986-7470 (Maxiliano Bahry), 99732-8094 (Luiz Carlos Marques), 99653-7945 (Diretor de Divisão de Transportes e Serviços Externos), 99938-6183 (Leandro Basso), 99653-7937 (Jeferson Lapazin), relativo a competência DEZEMBRO/2018
10379	O			21/12	19,19	0,00	19,19	19,19	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99626-7344- URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PLANTÃO SMS, 99626-6816-ESF-ZONA OESTE, 99938-5585- SMS-UBS NOVO MILÊNIO (BAIRRO SANTO ANTÔNIO), E 99626-6805- UBS ZONA LESTE ( BAIRRO GLÓRIA), RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018.
10384	O			21/12	310,21	0,00	310,21	310,21	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411764 - ALTAMIRO VIANNA DE LUCA
																Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0002600-5, ação proposta por Altamiro Vianna de Lucca, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.551,06 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 310,21 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.240,85, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 18.12.2018 na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.
10385	O			21/12	439,93	0,00	439,93	439,93	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411747 - NELCY MARIA REINEHR
																Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000337-8, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto, sendo que coube ao município o valor de R\$ 439,93, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 12.11.2018, na conta bancária nº 04.021066.0-7, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
10386	O			21/12	145,80	0,00	145,80	145,80	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411765 - ANDREI DOS SANTOS DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.16.0000229-1, ação proposta por Andrei dos Santos da Silva, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto, sendo que cabe ao município o valor de R\$ 145,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 27.11.2018, na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe. documento anexo.</p>																
10387	O			21/12	462,24	0,00	462,24	462,24	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411763 - MARIANA ALICE BERTOLLO DE SOUZA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.18.0000034-9, ação proposta por M. A. B. de S., onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto, sendo que cabe ao município o valor de R\$ 462,24, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 27.11.208 na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
10389	O			21/12	405,81	0,00	405,81	405,81	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411913 - HENRIQUE NOGUEIRA PONCIANO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.17.0000033-9, ação proposta por Henrique Nogueira Ponciano, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto, sendo que cabe ao município o valor de R\$ 405,81, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014761.0-9, dia 18.12.2018, cfe documento anexo.</p>																
10390	O		2974/2018	21/12	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	10.122.001	0040	2.107	438	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>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.921,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,78</b>	<b>1.845,78</b>	<b>76,00</b>							
10395	O		2847/2018	24/12	859,71	0,00	859,71	859,71	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	410915 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS OI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 65/2018-PR) pelo reempenho do emp. 9337</p>																
10396	O		2850/2018	24/12	3.215,85	0,00	0,00	0,00	3.215,85	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	410976 - DENTAL OESTE EIRELI	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 65/2018-PR) pelo reempenho do emp. 9340</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
10397	O			24/12	1.307,64	0,00	1.307,64	1.307,64	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	442	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
10400	O		2980/2018	24/12	2.431,35	0,00	0,00	0,00	2.431,35	10.302.001	0040		2.113	449	3.3.90.39.00.00.00.00	411911 - ADRIANE KOTOWSKI & CIA LTDA
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização em áreas internas e externas e limpeza e desinfecção de reservatório d' água, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2018-PR)																
10401	O		2981/2018	24/12	140,37	0,00	0,00	0,00	140,37	10.302.001	0040		2.113	449	3.3.90.39.00.00.00.00	411911 - ADRIANE KOTOWSKI & CIA LTDA
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização em áreas internas e externas e limpeza e desinfecção de reservatório d' água, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2018-PR)																
10405	O			24/12	90,00	0,00	90,00	90,00	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. 509/2018 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.																
10407	O			24/12	170,00	0,00	170,00	170,00	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. 510/2018 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.																
10409	O			24/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 511/2018 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.																
10411	O			24/12	220,00	0,00	220,00	220,00	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. 512/2018 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 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
10412	O			24/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 513/2018 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.																
10413	O			24/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 514/2018 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.																
10414	O			24/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 515/2018 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.																
10415	O			24/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 516/2018 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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.134,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,35</b>	<b>3.347,35</b>	<b>5.787,57</b>							
10427	O			26/12	330,87	0,00	330,87	330,87	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 DEZEMBRO DE 2018.																
10431	O			26/12	779,64	0,00	779,64	779,64	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781.3863 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4355 UTILIZADA JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781.4499 UTILIZADA JUNTO A SETOR ADMINISTRATIVO DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAÇÃO ESPECIAL E A LINHA 55-3781.5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO POSTO CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
10432	O			26/12	337,77	0,00	337,77	337,77	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS/SECRETARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
10440	O			26/12	85,81	0,00	85,81	85,81	0,00	76348	10.301.0034	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 DEZEMBRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.534,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534,09</b>	<b>1.534,09</b>	<b>0,00</b>							
10454	O			27/12	63,07	0,00	63,07	63,07	0,00	76138	10.301.0114	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
10455	O		2987/2018	27/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	76324	10.301.0114	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSUIM.
																Contratação do Hospital de Caridade de Crissiumal, CNPJ nº 89.051.247/0001-40, para realizar cirurgia ortopédica para correção de fratura exposta, em caráter de emergência, para o paciente A.G.M.N.B., vítima de acidente de trânsito, conforme Mandato de Concessão de Liminar e Citação - Processo nº 123/1.18.0001704-8, oriundo da Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 57/2018-DL)
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.063,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063,07</b>	<b>5.063,07</b>	<b>0,00</b>							
10470	O			28/12	716,61	0,00	716,61	716,61	0,00	76138	10.301.0114	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
																Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água dos prédios onde funcionam a UBS do Bairro Glória, UBS Central/Interior, UBS do Bairro Santa Fé, UBS do Bairro São João e Academia de Saúde, relativo a competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>716,61</b>	<b>0,00</b>	<b>716,61</b>	<b>716,61</b>	<b>0,00</b>							
10480	O			31/12	106,12	0,00	106,12	0,00	106,12	10.301.0107	0040	2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18, referente complemento ao emp. 10276.
10486	O			31/12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	411639 - Conselho N.de Secretários Municipais de :
																PELA DESPESA EMPENHADA REF VALOR RETIDO CONASEMS CONFORME RESOLUÇÃO CIB 020/2018 DA CONTA DO PIES NA DATA DE 18/12/2018 e 19/12/2018.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>826,12</b>	<b>0,00</b>	<b>826,12</b>	<b>720,00</b>	<b>106,12</b>							
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>857.965,69</b>	<b>22.053,62</b>	<b>825.294,70</b>	<b>797.622,92</b>	<b>38.289,15</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
9499	O			03/12	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	410662 - Gicelda do Amaral Peno
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA, DA SERVIDORA JOYCE CAROLINA LEDUR DALMOLIN E PARA O MENOR R. de O. de O. QUANDO EM VIAGEM A CLINICA ANGEL EM PASSO FUNDO/RS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 123/5.15.0000091-2, ADIANTAMENTO Nº 483/2018 E DOC. ANEXOS.
<b>Total do Dia:</b>					<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>							
9570	O			04/12	3.046,98	0,00	3.046,98	3.046,98	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 12/18
9571	O			04/12	96,32	0,00	96,32	96,32	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 FÉRIAS 12/18
9572	O			04/12	191,82	0,00	191,82	191,82	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18
9573	O			04/12	1.111,70	0,00	1.111,70	1.111,70	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 12/18
9596	O			04/12	229,11	0,00	229,11	0,00	229,11	08.244.002	1338		2.121	554	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18
9597	O			04/12	467,24	0,00	467,24	467,24	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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
9610	O		2886/2018	04/12	197,58	0,00	197,58	197,58	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
9611	O		2887/2018	04/12	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
9628	O			04/12	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 DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.613,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,05</b>	<b>5.383,94</b>	<b>229,11</b>							
9629	O			05/12	1.250,00	170,70	1.079,30	1.079,30	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	7329 - LUCIANO DANILSON ILGENFRITZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 494/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DO SERVIDOR LUCIANO DANILSON ILGENFRITZ, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS PERÍODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO PARA CAPACITAÇÃO/CURSOS DE QUALIFICAÇÃO NA SEDE DA SRTE/RS.																
9630	O			05/12	2.730,00	455,00	2.275,00	2.275,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 493/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA 42 PESSOAS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAS-PAIF, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08/12/2018 ATÉ TRAMANDAÍ/RS, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PASSEIO CULTURAL COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AÇÃO CULTURAL, LAZER COM A FORMA DE AMPLIAR O UNIVERSO INFORMACIONAL PARA OS PARTICIPANTES DO PAIF, CFE. PREV- E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CFE. RESOLUÇÃO Nº 109 DE 11/11/2009, OS PONTOS CULTURAIS QUE SE PRETENDE VISITAR SÃO: MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL, SALA AÇORIANA, TRILHA DO HORTO E A PLATAFORMA MARÍTIMA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.980,00</b>	<b>625,70</b>	<b>3.354,30</b>	<b>3.354,30</b>	<b>0,00</b>							
9641	O		2903/2018	06/12	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	9912 - A TURMA DO DIONISIO PROD. DE ESPETÁ
Contratação para apresentação da peça teatral "Natal com palhaços", apresentado pelo grupo "A Turma do Dionisio Produção de Espetáculos Culturais LTDA. ME", dentro das programações de reinauguração do CRAS e encerramento do ano, que acontecerá dia 17 de dezembro de 2018, coordenada pela SEHAS. (Licitação Nº : 52/2018-DL)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
9650	O			06/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEI
																correspondente a serviços de transporte de criança da casa de passagem 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 a Santo Augusto, para audiência, no dia 05/11/2018, cfe.fatura em anexo.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>							
9652	O			2915/2018 07/12	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
																Contratação do LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFSSIONAL, CNPJ nº 87.685.616/0001-21 para o acolhimento institucional de 02 (dois) menores, consoante determinação do Sr. Prefeito, constante do Memorando nº 045/2018, para fins de cumprimento de ordem judicial oriunda do Processo Judicial nº 123/5.16.0000026-4. (Licitação Nº : 11/2018-DL)
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>0,00</b>							
9747	O			12/12	7.642,68	0,00	7.642,68	7.642,68	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9748	O			12/12	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9749	O			12/12	14.045,09	0,00	14.045,09	14.045,09	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9750	O			12/12	28.769,07	0,00	28.769,07	28.769,07	0,00	76362	08.244.0027	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
9841	O			12/12	242,38	242,38	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
9842	O			12/12	1.604,95	0,00	1.604,95	1.604,95	0,00	76362	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
9843	O			12/12	972,87	0,00	972,87	972,87	0,00	76362	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
9844	O			12/12	1.757,77	0,00	1.757,77	1.757,77	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
9845	O			12/12	236,78	236,78	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
9846	O			12/12	4.030,48	0,00	4.030,48	4.030,48	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18																
9871	O		2933/2018	12/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76189	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 Referencia de Assistência Social - CRAS. (Compra Direta Nº 495/2018)																
9883	O			13/12	211,68	0,00	211,68	211,68	0,00	76362	08.244.003	1338	1.144	552	3.3.90.32.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Pela despesa empenhada referente aquisição de medicação para o Sr J.C.S, internado junto a Casa Lar do Idoso de Três Passos, cfe. contrato celebrado entre as partes n 208/2018, com prazo de vigência até dia 22/01/2019, cfe. nf. 2390 anexa.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>64.084,82</b>	<b>479,16</b>	<b>63.605,66</b>	<b>63.605,66</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
9887	O		2942/2018	13/12	2.336,40	0,00	2.336,40	2.336,40	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	617	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, doces e outros, destinados aos participantes dos programas e serviços atendidos pelo CRAS/CREAS/SCFV e SEHAS, nas datas festivas, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
9888	O		2943/2018	13/12	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	617	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 para atendimento das famílias incluídas em programas e serviços coordenados pela SEHAS, através do CRAS e CREAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.666,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,08</b>	<b>2.666,08</b>	<b>0,00</b>							
9903	O			14/12	1.266,95	0,00	1.266,95	1.266,95	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018																
9910	O			14/12	87,72	0,00	87,72	87,72	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOC. DO IDOSO ANTONIO F.G. FREIRE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018.																
9918	O			14/12	576,19	0,00	576,19	576,19	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.930,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,86</b>	<b>1.930,86</b>	<b>0,00</b>							
10115	O			17/12	6.688,58	0,00	6.688,58	6.688,58	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
10116	O			17/12	11.122,03	0,00	11.122,03	11.122,03	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 12/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																	
10117	O			17/12	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10118	O			17/12	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 12/18												
10119	O			17/12	1.278,58	0,00	1.278,58	1.278,58	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10120	O			17/12	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10121	O			17/12	23.634,05	0,00	23.634,05	23.634,05	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 12/18												
10122	O			17/12	928,80	0,00	928,80	928,80	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10123	O			17/12	1.947,26	0,00	1.947,26	1.947,26	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
<b>Total do Dia:</b>					<b>51.885,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51.885,14</b>	<b>51.885,14</b>	<b>0,00</b>								

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																	
10219	O			18/12	965,48	0,00	965,48	0,00	965,48	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 12/18												
10220	O			18/12	1.404,59	0,00	1.404,59	0,00	1.404,59	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 12/18												
10221	O			18/12	972,87	0,00	972,87	0,00	972,87	04.122.001	1338		2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
10222	O			18/12	1.759,00	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00	04.122.001	1338	76362	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 12/18												
10223	O			18/12	1.405,65	0,00	1.405,65	0,00	1.405,65	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 12/18												
10224	O			18/12	3.714,06	0,00	3.714,06	3.714,06	0,00	08.244.002	1338	76362	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 12/18												
10234	O		2954/2018	18/12	726,67	0,01	726,66	726,66	0,00	08.244.002	1338	76362	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE	
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
10235	O		2955/2018	18/12	905,10	0,00	905,10	905,10	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, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil 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 : 93/2018-PR)																
10236	O		2956/2018	18/12	1.147,98	0,00	1.147,98	1.147,98	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
10237	O		2957/2018	18/12	58,25	0,00	58,25	58,25	0,00	76273	08.244.002	0001	2.130	531	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, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil 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 : 93/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.059,65</b>	<b>0,01</b>	<b>13.059,64</b>	<b>8.311,05</b>	<b>4.748,59</b>							
10361	O			20/12	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEI
Contratação do Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai - Casa Lar Alto Uruguai de Rodeio Bonito-RS (CNPJ nº 02.493.318/0001-87), localizada na cidade de Rodeio Bonito-RS para abrigamento do adolescente E.C. consoante decisão judicial expedida pela Comarca de Horizontina-RS nos autos do Processo nº 135/5.18.0000063-2. (Licitação Nº : 8/2018-IL) despesas com vestuário, necessário para o atendimento dos internos.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>							
10380	O			21/12	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas das linhas móveis 99704-5018 (Secretaria de Habitação, Assistência Social e Cidadania), 99626-7365 (SEHAS - Serviços Administrativos), subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo relativo a dezembro de 2018.																
10381	O			21/12	15,36	0,00	15,36	15,36	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99626-7385 (Diretora da Divisão de Proteção Básica - CRAS), subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo relativo a dezembro de 2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>47,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47,76</b>	<b>47,76</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
10402	O		2982/2018	24/12	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	08.244.002	1338		2.227	577	3.3.90.39.00.00.00.00	411911 - ADRIANE KOTOWSKI & CIA LTDA
					Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização em áreas internas e externas e limpeza e desinfecção de reservatório d' água, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2018-PR)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>							
10416	O			26/12	435,40	0,00	435,40	435,40	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
					PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4459 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONFECCÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E IDENTIDADE, LINHA 55-3781.5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS E A LINHA 55-3781.5248 UTILIZADA JUNTO A SEHAS SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.											
10421	O			26/12	71,17	0,00	71,17	71,17	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 DEZEMBRO DE 2018.											
10425	O			26/12	71,88	0,00	71,88	71,88	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 DEZEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>578,45</b>	<b>0,00</b>	<b>578,45</b>	<b>578,45</b>	<b>0,00</b>							
10448	O			27/12	142,10	0,00	142,10	142,10	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
					Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18571-X - PAIF e FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, no decorrer do mês de DEZEMBRO/2018, conforme documento em anexo.											
10449	O			27/12	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
					Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.565-5 IGD BOLSA FAMILIA, no decorrer do mês de DEZEMBRO/2018, conforme documento em anexo.											
10453	O			27/12	44,01	0,00	44,01	44,01	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
					Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funciona O CRAS - Centro de Referência de Assistência Social "Carmem Maria Andrighetto" (Bairro Tiradentes), relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>226,71</b>	<b>0,00</b>	<b>226,71</b>	<b>226,71</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
10467	O			28/12	200,11	0,00	200,11	200,11	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente consumo de água junto a Central de Alimentos, Capela Mortuária e antiga Horta Municipal, relativo a DEZEMBRO/2018.																
10468	O			28/12	44,01	0,00	44,01	44,01	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto ao prédio da SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, relativo a competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
10469	O			28/12	67,69	0,00	67,69	67,69	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funciona o Centro Social do Idoso "Antonio Fabricio Garcez Freire", relativo a competência DEZEMBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
10474	O			28/12	10,15	0,00	10,15	10,15	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18571-X - PAIF e FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, no decorrer do mês de DEZEMBRO/2018, conforme documento em anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>321,96</b>	<b>0,00</b>	<b>321,96</b>	<b>321,96</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>148.352,48</b>	<b>1.104,87</b>	<b>146.567,61</b>	<b>141.589,91</b>	<b>5.657,70</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>5.274.670,55</b>	<b>46.952,15</b>	<b>4.018.800,21</b>	<b>3.807.170,28</b>	<b>1.420.548,12</b>							
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
<b>9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																
329	O			03/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA A
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES EDERSON CAVALHEIRO E CRISTIANE ANDRÉIA SAVARIS SIMA, NO II ENCONTRO LUMENS ATUARIAL DE GESTÃO EM RPPS, O QUAL ABORDARÁ MUDANÇAS TRAZIDAS 464/2018 REFERENTE AO CÁLCULO ATUARIAL, BEM COMO TAMBÉM SOBRE O PRÓ GESTÃO E MUDANÇAS NA RESOLUÇÃO 3922/2010 DO BC, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO, EM PORTO ALEGRE/RS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>							
330	O			04/12	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18																
<b>Total do Dia:</b>					<b>31,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
<b>9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																
331 O				10/12	4.375,27	0,00	4.375,27	4.375,27		0,00 44168	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CALCULADA 1% SOBRE A RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, DEDUZIDOS DÉFICIT ATUARIAL E CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL.
					<b>4.375,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,27</b>	<b>4.375,27</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
332 O				12/12	235.746,93	0,00	235.746,93	235.746,93		0,00 44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
333 O				12/12	21.897,41	0,00	21.897,41	21.897,41		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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
334 O				12/12	7.823,66	0,00	7.823,66	7.823,66		0,00 44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DÉCIMO TERCEIRO 2018
335 O				12/12	994,13	0,00	994,13	994,13		0,00 44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	7541 - DOGLAS RONALDO BERTOLLO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A MÉDIA DE AUXILIO DOENÇAS DEVIDA NO 13º SALARIO PARA O SR. DOGLAS RONALDO BERTOLLO FUNCIONÁRIO EFEITOV DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 13/18
336 O				12/12	3.378,98	0,00	3.378,98	3.378,98		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 13º SALÁRIO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 12/18
					<b>269.841,11</b>	<b>0,00</b>	<b>269.841,11</b>	<b>269.841,11</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
337 O				14/12	200,00	50,00	150,00	150,00		0,00 44168	09.272.003	0050	2.137	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS SERVIDORES EDERSON CAVALHEIRO E LURDES GONZATTO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO LUMENS ATUARIAL DE GESTÃO EM RPPS, O QUAL ABORDARÁ MUDANÇAS TRAZIDAS 464/2018 REFERENTE AO CALCULO ATUARIAL, BEM COMO TAMBEM SOBRE O PRÓ GESTÃO E MUDANÇAS NA RESOLUÇÃO 3922/2010 DO BC, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 502/2018

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
<b>9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																
338	O			14/12	1.000,00	424,80	575,20	575,20		0,00 44168	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM GARAGEM PARA O VEICULO BEM COMO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES EDERSON CAVALHEIRO E LURDES GONZATTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO LUMENS ATUARIAL DE GESTÃO EM RPPS, O QUAL ABORDARÁ MUDANÇAS TRAZIDAS 464/2018 REFERENTE AO CALCULO ATUARIAL, BEM COMO TAMBEM SOBRE O PRÓ GESTÃO E MUDANÇAS NA RESOLUÇÃO 3922/2010 DO BC, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 502/2018
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.200,00</b>	<b>474,80</b>	<b>725,20</b>	<b>725,20</b>	<b>0,00</b>							
339	O			17/12	246.018,60	0,00	246.018,60	246.018,60		0,00 44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
340	O			17/12	24.487,10	0,00	24.487,10	24.487,10		0,00 44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
341	O			17/12	1.424,65	0,00	1.424,65	1.424,65		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 12/18
342	O			17/12	2.797,63	0,00	2.797,63	2.797,63		0,00 44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
343	O			17/12	162,06	0,00	162,06	162,06		0,00 44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
344	O			17/12	2.276,55	0,00	2.276,55	2.276,55		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 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
<b>9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																	
345	O			17/12	4.259,08	0,00	4.259,08	4.259,08	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 12/18												
346	O			17/12	348,50	0,00	348,50	348,50	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 12/18												
347	O			17/12	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 12/18												
348	O			17/12	1.120,90	0,00	1.120,90	1.120,90	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
349	O			17/12	2.057,76	0,00	2.057,76	2.057,76	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 12/18												
350	O			17/12	1.385,65	0,00	1.385,65	1.385,65	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 12/18												
351	O			17/12	15.957,25	0,00	15.957,25	15.957,25	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 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
<b>9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																	
352	O			17/12	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 12/18												
353	O			17/12	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 12/18												
354	O			17/12	507,36	0,00	507,36	507,36	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 12/18												
355	O			17/12	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 12/18												
356	O			17/12	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 12/18												
357	O			17/12	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 12/18												
358	O			17/12	158,55	0,00	158,55	158,55	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
<b>9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																	
359	O			17/12	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 12/18												
360	O			17/12	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 12/18												
361	O			17/12	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 12/18												
362	O			17/12	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 12/18												
363	O			17/12	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 12/18												
364	O			17/12	2.586,74	0,00	2.586,74	2.586,74	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18												
					<b>Total do Dia:</b>	<b>308.966,88</b>	<b>0,00</b>	<b>308.966,88</b>	<b>308.966,88</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
<b>9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																	
365	O			20/12	45.486,61	0,00	45.486,61	45.486,61		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	5	3.3.90.91.00.00.00.00	7134 - VILSON CIOTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 123/1.10.0000290-9, NO QUAL FOI RECONHECIDO O TRABALHO EXERCIDO PELO AUTOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS NO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 1984 ATÉ 31 DE JULHO DE 1991, E POSTERIORMENTE FOI PROCEDIDO A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM, DESTA FORMA TENDO DIREITO AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS A CONTAR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, OU SEJA, 07/01/2010, DESTA FORMA O BENEFÍCIO FOI REAJUSTADO NO PAGAMENTO MENSAL, E ESTE VALOR CORRESPONDE AS PARCELAS VENCIDAS, CORRIGIDAS ATÉ JULHO DE 2018, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA.</p>																	
366	O			20/12	5.516,59	0,00	5.516,59	5.516,59		0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7823 - GRACIELA PASQUALOTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MAJORADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 123/1.10.0000290-9, NO QUAL FOI RECONHECIDO O TRABALHO EXERCIDO PELO AUTOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS NO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 1984 ATÉ 31 DE JULHO DE 1991, E POSTERIORMENTE FOI PROCEDIDO A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM, DESTA FORMA TENDO DIREITO AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS A CONTAR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, OU SEJA, 07/01/2010, DESTA FORMA O BENEFÍCIO FOI REAJUSTADO NO PAGAMENTO MENSAL, OS VALORES DOS HONORÁRIOS FORAM ATUALIZADOS, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA.</p>																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>51.003,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51.003,20</b>	<b>51.003,20</b>	<b>0,00</b>								
367	O			28/12	5.310,35	0,00	5.310,35	0,00	5.310,35			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 DEZEMBRO DE 2018, DEDUZIDOS DÉFICIT ATUARIAL E CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL.</p>																	
368	E			28/12	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			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 DEZEMBRO DE 2018, DEDUZIDOS DÉFICIT ATUARIAL E CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL.</p>																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.310,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.310,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.310,35</b>								
<b>Total do Órgão:</b>					<b>647.828,52</b>	<b>474,80</b>	<b>647.353,72</b>	<b>636.043,37</b>	<b>11.310,35</b>								
<b>Total da Entidade:</b>					<b>647.828,52</b>	<b>474,80</b>	<b>647.353,72</b>	<b>636.043,37</b>	<b>11.310,35</b>								

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																
208 O				03/12	147,41	0,00	147,41	147,41	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18
209 O				03/12	2.142,66	0,00	2.142,66	2.142,66	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18
210 O				03/12	714,22	0,00	714,22	714,22	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18
211 O				03/12	300,18	0,00	300,18	300,18	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	12	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/18
212 O				05/12	688,23	688,23	0,00	0,00	0,00	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.304,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,47</b>	<b>3.304,47</b>	<b>0,00</b>						
213 O				05/12	417,92	0,00	417,92	417,92	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
214 O				05/12	15.445,32	0,00	15.445,32	15.445,32	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																
215 O				05/12	1.763,64	0,00	1.763,64	1.763,64	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
216 O				05/12	3.408,03	0,00	3.408,03	3.408,03	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	12	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18
					<b>Total do Dia:</b>	<b>21.723,14</b>	<b>688,23</b>	<b>21.034,91</b>	<b>21.034,91</b>	<b>0,00</b>						
217 O				21/12	578,37	0,00	578,37	578,37	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
218 O				21/12	36.380,31	0,00	36.380,31	36.380,31	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
219 O				21/12	191,08	0,00	191,08	191,08	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
220 O				21/12	3.458,07	0,00	3.458,07	3.458,07	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
221 O				21/12	11.197,74	0,00	11.197,74	11.197,74	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																
222	O			21/12	421,43	0,00	421,43	421,43	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
223	O			21/12	38.606,25	0,00	38.606,25	38.606,25	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
224	O			21/12	1.763,64	0,00	1.763,64	1.763,64	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
225	O			21/12	7.242,53	0,00	7.242,53	7.242,53	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
226	O			21/12	3.333,14	0,00	3.333,14	3.333,14	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	12	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18
227	O			21/12	1.109,64	0,00	1.109,64	1.109,64	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 5, DE 2018, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 6, DE 2018, EMPENHADO NESTA DATA CONFORME AUTORIZAÇÃO:
228	O			21/12	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 5, DE 2018, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 6, DE 2018, EMPENHADO NESTA DATA CONFORME AUTORIZAÇÃO:

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

229	O			21/12	261,30	0,00	261,30	261,30	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 5, DE 2018, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 6, DE 2018, EMPENHADO NESTA DATA CONFORME AUTORIZAÇÃO:																

<b>Total do Dia:</b>	<b>104.860,19</b>	<b>0,00</b>	<b>104.860,19</b>	<b>104.860,19</b>	<b>0,00</b>											
<b>Total do Órgão:</b>	<b>129.887,80</b>	<b>688,23</b>	<b>129.199,57</b>	<b>129.199,57</b>	<b>0,00</b>											
<b>Total da Entidade:</b>	<b>129.887,80</b>	<b>688,23</b>	<b>129.199,57</b>	<b>129.199,57</b>	<b>0,00</b>											
<b>Total do Período:</b>	<b>6.052.386,87</b>	<b>48.115,18</b>	<b>4.795.353,50</b>	<b>4.572.413,22</b>	<b>1.431.858,47</b>											

SANTO AUGUSTO, 29/01/2019

\_\_\_\_\_  
 NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADORA CRC / RS 082196