

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4327	O		1348/2018	04/06	7.000,00	0,00	487,65	487,65	6.512,35	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências para o Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 39/2016-DL)																
4328	O		1349/2018	04/06	56,16	0,00	0,00	0,00	56,16	04.122.002	0001		2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4329	O		1350/2018	04/06	32,24	0,00	0,00	0,00	32,24	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4330	O		1351/2018	04/06	29,51	0,00	0,00	0,00	29,51	04.129.001	0001		2.027	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4331	O		1352/2018	04/06	40,17	0,00	0,00	0,00	40,17	04.121.000	0001		2.030	120	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4342	O		1363/2018	04/06	148,24	0,00	0,00	0,00	148,24	04.122.000	0001		2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4380	O		1397/2018	04/06	43.350,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00	27.812.010	0001		2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	7950 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO E
Contratação de empresa SESC- Serviço Social do Comércio, para elaboração e realização dos Campeonatos de Futebol de Campo de Santo Augusto nas categorias livre Principal e Veteranos: Sênior 35, Master 43 e Super Master 50. (Licitação Nº : 20/2018-DL)																
<b>Total do Dia:</b>																
				05/06	<b>50.656,32</b>	<b>0,00</b>	<b>487,65</b>	<b>487,65</b>	<b>50.168,67</b>							
4393	O			05/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa por ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo a publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência para até 30.06.2019 do Contrato de Repasse nº 825066/2015/MTUR/CEF, Processo nº 1027.503-48/15 - construção de arquibancada junto Estância de Rodeios Nerci Liberato da Conceição, cfe documento anexo.																
4396	O		1401/2018	05/06	25,96	0,00	25,96	0,00	25,96	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Aquisição de removedores de cera, para a limpeza na Secretaria de Administração. Memorando Interno 083/2018 (Compra Direta Nº 279/2018)																
<b>Total do Dia:</b>																
				06/06	<b>85,96</b>	<b>0,00</b>	<b>85,96</b>	<b>60,00</b>	<b>25,96</b>							
4405	O			06/06	360,00	64,25	295,75	295,75	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGE A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR ÁGENDA NO BADESUL, NA CASA CIVIL, NAS SECRETARIAS DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 181/2018 E DOC. ANEXOS.																
4406	O			06/06	300,00	180,00	120,00	120,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGE A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR ÁGENDA NO BADESUL, NA CASA CIVIL, NAS SECRETARIAS DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 181/2018 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4407	O			06/06	120,00	70,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGE A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NO BADESUL, NA CASA CIVIL, NAS SECRETARIAS DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 181/2018 E DOC. ANEXOS.																
4408	O			06/06	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE-PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TAXI, QUANDO EM VIAGE A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NO BADESUL, NA CASA CIVIL, NAS SECRETARIAS DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 182/2018 E DOC. ANEXOS.																
4414	O			06/06	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	97	3.3.90.30.00.00.00.00	10020 - FABIANA RAQUEL PALUDO TOLOTTI PAF
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE EM CARATER DE URGÊNCIA, HAJA VISTA NÃO POSSUIR EM ESTOQUE E O PROCESSO LICITATÓRIO TER SIDO HOMOLOGADO EM 05/06/2018 E A EMPRESA TEM O PRAZO CONTRATUAL PARA ENTREGAR OS PRODUTOS, CONFORME NF 2115 ANEXA.																
4417	O			14/10/2018 06/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76051	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Pagamento de ART Nº 9675386, referente a atualização da matrícula do imóvel a serem feitos pelo Tecnólogo Aquiles dos Santos, Tecnólogo em Construção Civil - Estrada e Topografia. Memorando Interno 114/2018 - SESUPLAN (Compra Direta Nº 282/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.358,34</b>	<b>314,25</b>	<b>1.044,09</b>	<b>1.044,09</b>	<b>0,00</b>							
4423	O			07/06	2.806,06	0,00	2.806,06	2.806,06	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4424	O			07/06	1.914,56	0,00	1.914,56	1.914,56	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4425	O			07/06	318,74	0,00	318,74	318,74	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4426	O			07/06	1.679,78	0,00	1.679,78	1.679,78	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4427	O			07/06	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 FÉRIAS 06/18																
4428	O			07/06	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 FÉRIAS 06/18																
4429	O			07/06	28,11	0,00	28,11	28,11	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 FÉRIAS 06/18																
4430	O			07/06	1.505,18	0,00	1.505,18	1.505,18	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 06/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4431	O			07/06	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02	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 06/18																
4432	O			07/06	1.535,24	0,00	1.535,24	1.535,24	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4433	O			07/06	61,41	0,00	61,41	61,41	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 06/18																
4434	O			07/06	716,67	0,00	716,67	716,67	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 06/18																
4435	O			07/06	532,22	0,00	532,22	532,22	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 06/18																
4436	O			07/06	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 06/18																
4437	O			07/06	333,22	0,00	333,22	333,22	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 06/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4438	O			07/06	1.245,43	0,00	1.245,43	1.245,43	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 06/18																
4439	O			07/06	9.044,96	0,00	9.044,96	9.044,96	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 FÉRIAS 06/18																
4440	O			07/06	663,51	0,00	663,51	663,51	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 FÉRIAS 06/18																
4441	O			07/06	835,48	0,00	835,48	835,48	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 FÉRIAS 06/18																
4442	O			07/06	11,80	0,00	11,80	11,80	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 FÉRIAS 06/18																
4443	O			07/06	3.518,58	0,00	3.518,58	3.518,58	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 FÉRIAS 06/18																
4475	O			07/06	406,39	0,00	406,39	0,00	406,39	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 06/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4476 O				07/06	584,82	0,00	584,82	0,00	584,82	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18
4477 O				07/06	545,11	0,00	545,11	0,00	545,11	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18
4478 O				07/06	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	04.122.0010	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 FÉRIAS 06/18
4479 O				07/06	323,75	0,00	323,75	323,75	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 06/18
4480 O				07/06	632,62	0,00	632,62	632,62	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 06/18
4481 O				07/06	223,69	0,00	223,69	223,69	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 FÉRIAS 06/18
4482 O				07/06	405,79	0,00	405,79	405,79	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 06/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4483	O			07/06	1.263,13	0,00	1.263,13	1.263,13	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 FÉRIAS 06/18
<b>Total do Dia:</b>					<b>41.628,26</b>	<b>0,00</b>	<b>41.628,26</b>	<b>39.640,44</b>	<b>1.987,82</b>							
4501	O			08/06	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA ITR, RELATIVO A JUNHO DE 2018.
4502	O			08/06	5.692,52	0,00	5.692,52	5.692,52	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 1ª PARCELA FPM, RELATIVO A JUNHO DE 2018.
4503	O			08/06	188,16	0,00	188,16	188,16	0,00	76051	04.722.005	0001	2.022	83	3.3.90.39.00.00.00.00	10045 - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCIN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - CONDECINE, RELATIVA AO SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1, DE 06/09/2011, CFE. DOC. ANEXOS. NUMERO FISTEL 504700325870
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.880,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880,84</b>	<b>5.880,84</b>	<b>0,00</b>							
4519	O			11/06	2.646,51	0,00	2.646,51	2.646,51	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 JUNHO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.
4532	O		1431/2018	11/06	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA	
																Inscrição para a Servidora Jania Musa Daoud participar do curso: Contabilidade aplicada ao Setor Público: Ênfase na preparação para o envio de dados à STN através da Matriz de Saldos Contábeis - MSC. Dias 14 e 15 de Junho, em Porto Alegre/RS (Compra Direta Nº 292/2018)



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4535	O		1432/2018	11/06	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	76273	04.306.010	0001	2.021	81	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de 2.380 (duas mil, trezentas e oitenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto/2018, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.590,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.094,51</b>	<b>3.094,51</b>	<b>496,00</b>							
4541	O			12/06	426,05	0,00	426,05	426,05	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 JUNHO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
<hr/>																
4543	O			12/06	72,12	0,00	72,12	72,12	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 JUNHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
4545	O			12/06	575,69	0,00	575,69	575,69	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 JUNHO 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.																
<hr/>																
4552	O			12/06	107,51	0,00	107,51	107,51	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 JUNHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
4557	O			12/06	12.599,05	0,00	12.599,05	12.599,05	0,00	76051	28.841.010	0001	0.007	91	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 117ª a 128ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. MAIO/2018</p>																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.780,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780,42</b>	<b>13.780,42</b>	<b>0,00</b>							
4562	O			13/06	900,00	125,30	774,70	774,70	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA adiantamento 195 para curso sobre contabilidade aplicada ao setor público: ênfase na preparação para o envio de dados à stn através da matriz de saldos contábeis - msc.  14 de junho: das 09h às 12h e das 13h às 17h30min;  15 de junho: das 08h30min às 12h,</p>																
<hr/>																
4563	O			13/06	204,51	0,00	204,51	204,51	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais finais decorrente da extinção e arquivamento do feito originado do mandado de segurança impetrado por Régis Antonio Teixeira Coelho, ajuizado sob nº 123/1.15.0000133-2, cfe guia única de custas nº 123.18/0000595 e documentos anexo.</p>																
<hr/>																
4564	O			13/06	528,98	0,00	528,98	528,98	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
<p>Pela despesa empenhada referente atualização monetária do valor pago na data de 10.02.2017, Empenho nº 1106/17, Ordem de Pagamento nº 903/17 e guia de depósito judicial remunerado nº 123.17/0000060, conforme montante constante do ato de expedição datado de 15.12.2016 relativo a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV originada do processo nº 123/1.12.0001230-4, ação ajuizada por Aulinda Correa Siqueira, conforme demonstram documentos anexos.</p>																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

**2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS**

4565	O			13/06	528,98	0,00	528,98	528,98	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
------	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	------	-------	----	-----------------------	---

Pela despesa empenhada referente atualização monetária do valor pago na data de 10.02.2017, Empenho nº 1109/17, Ordem de Pagamento nº 906/17 e guia de depósito judicial remunerado nº 123.17/0000060, conforme montante constante do ato de expedição datado de 16.12.2016 relativo a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV originada do processo nº 123/1.12.0001212-6, ação ajuizada por Vilmar Machado de Oliveira, conforme demonstram documentos anexos.

4569	O			13/06	23.207,17	0,00	23.207,17	23.207,17	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
------	---	--	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	------	-------	----	-----------------------	------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADA A 1% SOBRE A RECEITA DE MAIO DE 2018, DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.

4570	O			1435/2018 13/06	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
------	---	--	--	-----------------	--------	------	------	------	--------	------------	------	-------	---	-----------------------	---

Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)

4571	O			1436/2018 13/06	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	103	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
------	---	--	--	-----------------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	---------------------------------

Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)

4572	O			1437/2018 13/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	108	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
------	---	--	--	-----------------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	---------------------------------

Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)

Total do Dia:					26.934,64	125,30	26.594,34	26.594,34	215,00							
---------------	--	--	--	--	-----------	--------	-----------	-----------	--------	--	--	--	--	--	--	--

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4578	O			14/06	1.594,40	0,00	1.594,40	1.594,40	0,00	76274	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	411490 - CAMILA ROTILI SCHWENING
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, SUA E DA CONSELHEIRA TUTELAR LORENA JACQUES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO RS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 197/2018 E DOC. ANEXOS.																
4580	O		1441/2018	14/06	1.687,89	0,00	0,00	0,00	1.687,89	04.122.000	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de persianas, cortinas e acessórios para as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2017-PR)																
4582	O		1443/2018	14/06	393,25	0,00	393,25	0,00	393,25	04.129.001	0001		2.027	108	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.675,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,65</b>	<b>1.594,40</b>	<b>2.081,14</b>							
4592	O		1449/2018	15/06	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4599	O		1456/2018	15/06	998,40	0,00	998,40	998,40	0,00	76277	04.122.001	0001	2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.448,40</b>	<b>0,00</b>	<b>998,40</b>	<b>998,40</b>	<b>2.450,00</b>							
4600	O			18/06	28.640,00	0,00	28.640,00	28.640,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	8746 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada para pagamento da taxa da operação de Crédito entre o Município e o banco BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A - AGÊNCIA DE FOMENTO/R.S, destinado a obras de infraestrutura urbana e rural, saneamento básico e meio ambiente, aquisição de máquinas, veículos e equipamentos, no valor de R\$ 3.580.000,00, amortização em 60 parcelas mensais com prazo de carência de 12 meses, prazo total de 72 meses, calculada a base de 0,8% sobre o valor que será contratado.																
<hr/>																
4601	O			18/06	351,92	0,00	351,92	351,92	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
Pela despesa empenhada referente atualização monetária do valor pago na data de 10.02.2017, Empenho nº 1107/17, Ordem de Pagamento nº 904/17 e guia de depósito judicial remunerado nº 123.17/0000063, conforme montante constante do ato de expedição datado de 16.12.2016 relativo a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV originada do processo nº 123/1.12.0001221-5, ação ajuizada por Jandir Carpes Martins, conforme demonstram documentos anexos.																
<hr/>																
4606	O		1461/2018	18/06	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	411695 - PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de sondagens de solos a percussão pelo método SPT, com emissão de relatório, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, para fins de para fins de subsidiar a elaboração de projetos de engenharia/arquitetura, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 38/2018-PR)																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>41.231,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.991,92</b>	<b>28.991,92</b>	<b>12.240,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4611	O			19/06	976,27	0,00	976,27	976,27	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 MAIO DE 2018.																
4615	O			19/06	8,91	0,00	8,91	8,91	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, COBRADO NA RETENÇÃO DE MAIO																
4616	O			19/06	777,67	0,00	777,67	777,67	0,00	76274	28.846.001	0001	0.008	47	3.3.90.93.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Despesa empenhada pela contratação dos serviços de execução de funeral pelo falecimento de João Pedro dos Reis, compreendendo fornecimento de urna funerária e placa de identificação, pagamento sob a forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial nº 015/2018, instaurado pela Portaria nº 24.609, de 28.05.2018, com a finalidade de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do Despacho Executivo datado de 15.06.2018. Nota de Prestação de Serviço nº 0107 e demais documentos anexos.																
4625	O		1474/2018	19/06	451,29	0,00	0,00	0,00	451,29	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI	
Referente a publicação no D.O.E. do extrato da Concorrência nº 004/2018 destinada a cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores públicos do Município, com exclusividade, incluindo-se o serviço de realizar o pagamento dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, estatutários, celetistas e contratados temporários, da Administração Direta, em número aproximado de 629 (seiscentos e vinte e nove), podendo ocorrer variações, para mais ou para menos, ao longo do período do contrato. (Compra Direta Nº 302/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4626	O		1475/2018	19/06	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I
Referente a publicação no "Jornal Cidades" encarte do Jornal do Comércio do extrato da Concorrência nº 004/2018 destinada a cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores públicos do Município, com exclusividade, incluindo-se o serviço de realizar o pagamento dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, estatutários, celetistas e contratados temporários, da Administração Direta, em número aproximado de 629 (seiscentos e vinte e nove), podendo ocorrer variações, para mais ou para menos, ao longo do período do contrato. (Compra Direta Nº 303/2018)																
4627	O		1476/2018	19/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
4628	O		1477/2018	19/06	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2017-PR)																
4629	O		1478/2018	19/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
Aluguel de espaço para os dias 22 e 23 de junho de 2018, de ato de assinatura do Financiamento BADESUL, e do recebimento de máquinas agrícolas. Memorando Interno 114/2018 GAB (Compra Direta Nº 304/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4630	O		1479/2018	19/06	2.912,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de publicação de atos oficiais de caráter legal, em jornal de circulação no Estado e no Município ou na região, com edição impressa, conforme necessidade do Município de Santo Augusto, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 43/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.064,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,85</b>	<b>3.222,85</b>	<b>3.841,29</b>							
4632	O			20/06	2.322,20	0,00	2.322,20	2.322,20	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 2ª PARCELA FPM, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
4634	O			20/06	870,50	0,00	870,50	870,50	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUF
Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado - FADEP, conforme decisão que transitou em julgado na data de 27.04.2017 nos autos do processo nº 123/1.13.0000668-3, onde a Defensoria representou Ezequiel Stechmann da Silva em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santo Augusto, conforme documento anexo.																
4639	O			20/06	76,31	0,00	76,31	76,31	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 JUNHO DE 2018, INSTALADO JUNTO A SEFIN SECRETÁRIO.																
4640	O			20/06	69,83	0,00	69,83	69,83	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 JUNHO DE 2018.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4642	O			20/06	213,86	0,00	213,86	213,86	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4497 UTILIZADA JUNTO AO SECRETÁRIO DA SESUPLAN E A LINHA 55-3781.5236 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
4643	O			20/06	153,42	0,00	153,42	153,42	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 JUNHO DE 2018.																
4646	O			20/06	482,16	0,00	482,16	482,16	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 JUNHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
4653	O		1484/2018	20/06	4.064,68	0,00	3.881,82	3.881,82	182,86	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 de acesso remoto para o sistema da folha de pagamento, conforme SOSES: 49140-49139-48911-49204-49138-49203-48916-48915-48914-48916-48912-48913-49288. Memorando Interno 053/2018 (Compra Direta Nº 307/2018)																
4654	O		1485/2018	20/06	670,39	0,00	670,39	670,39	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 de acesso remoto na contabilidade, conforme SOSES 48913-49288. Memorando Interno 053/2018 (Compra Direta Nº 308/2018)																
4662	O		1482/2018	20/06	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Inscrição para a servidora Priscila Schuler Mosmann Cavalheiro, no curso de Pregoeiro, nos dias 25 e 26/06/2018 em Porto Alegre. (Compra Direta Nº 305/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4672	O			20/06	269,52	0,00	269,52	269,52	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715-TEOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A JUNHO DE 2018																
4674	O			20/06	109,94	0,00	109,94	109,94	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 JUNHO DE 2018.																
4675	O			20/06	70,02	0,00	70,02	70,02	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 JUNHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
4677	O			20/06	103,99	0,00	103,99	103,99	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 JUNHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
4678	O			20/06	1.132,55	0,00	1.132,55	1.132,55	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 55-3781.5235 UTILIZADA JUNTO AO PROTOCOLO, LINHA 55-3781.5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E A LINHA 55-3781.4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4679	O			20/06	21.696,00	0,00	21.696,00	21.696,00		0,00	76273	28.846.0010	0001	0.008	50	4.4.90.93.00.00.00.00	411718 - PAULO OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada para fins de indenização do valor atribuído pela perda total do veículo FIAT/SIENA EL FLEX, placa EJD5135, renavam 00134917154, chassi 9BD17202LA3498062, em decorrência dos danos materiais causados no dia 12.03.2018, por um veículo, desgovernado, de propriedade do Município que na ocasião estava sendo utilizado para recolhimento/retirada de entulhos no Bairro São Francisco, trecho da Rua Uruguaí esquina com Rua Brasília, conforme Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 011/2018, de 12.03.2018. Veículo baixado junto ao DETRAN de acordo com a certidão de baixa de veículo nº 2018300083 datada de 14.06.2018. Termos de Acordo entre o proprietário do veículo e o Município concordando com o valor da tabela FIPE e demais documentos que fazem parte do processo de indenização ficam em anexo.</p>																	
<hr/>																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>32.704,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32.521,51</b>	<b>32.521,51</b>	<b>182,86</b>								
4680	O			21/06	46,65	0,00	46,65	46,65		0,00	76051	04.122.0000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL VELULAR Nº 9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, 9926-7368- ASSESSORIA JURÍDICA, 9926-7367- CHEFE DE GABINETE, 9926-7353- ASSOSSOR DE IMPORENSA, 9927-6004- OUVIDORIA 9926-7351- ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																	
<hr/>																	
4681	O			21/06	4,00	0,00	4,00	4,00		0,00	76051	04.122.0010	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9963-6800- SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A JUNHO DE 2018.</p>																	
<hr/>																	
4682	O			21/06	10,93	0,00	10,93	10,93		0,00	76051	04.129.0010	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR Nº 99653-6551- TRIBUTAÇÃO E 99626-6814- ICMS/VOLANTE, RELATIVO A JUNHO DE 2018.</p>																	
<hr/>																	
4683	O			21/06	18,41	0,00	18,41	18,41		0,00	76051	04.121.0000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99653-6557- SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A JUNHO DE 2018.</p>																	
<hr/>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
4699	O			21/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76051	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99915-7874- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JUNHO DE 2018.</p>																
4702	O		1495/2018	21/06	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL	
(Compra Direta Nº 310/2018)																
4710	O		1497/2018	21/06	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I	
<p>Publicação no "Jornal Cidades" do extrato do Pregão Eletrônico nº 052/2018, destinado a contratação para fornecimento de equipamentos, destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, com recursos do Processo nº 71001.023310/2013-63/Termo de Convênio nº 787524/2013/Proposta nº 071309/2013, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Santo Augusto-RS, para fins de Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Compra Direta Nº 311/2018)</p>																
4711	O		1498/2018	21/06	333,10	0,00	0,00	0,00	333,10	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI	
<p>Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 005/2018 para contratação para execução de um conjunto de jazigos verticais com 36 gavetas junto ao Cemitério Papa João XXIII, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais (ANEXO II). (Compra Direta Nº 312/2018)</p>																
4712	O		1499/2018	21/06	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I	
<p>Publicação no "Jornal Cidades" do extrato da Tomada de Preços nº 005/2018 para contratação para execução de um conjunto de jazigos verticais com 36 gavetas junto ao Cemitério Papa João XXIII, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais (ANEXO II). (Compra Direta Nº 313/2018)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4713	O		1500/2018	21/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8107 - SADI DUMCKE
Serviço de limpeza para o conserto de placa de alimentação da autenticadora Sharp, utilizado pela tesouraria. Memorando Interno 054/2018 (Compra Direta Nº 314/2018)																
4717	O			21/06	620,00	42,10	577,90	577,90	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10199 - PRISCILA SCHULER MOSMANN CAVALHI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS, COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA FAMURS, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 214/2018 E DOC. ANEXOS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.670,37</b>	<b>42,10</b>	<b>807,89</b>	<b>807,89</b>	<b>820,38</b>							
4718	O			22/06	891,30	0,00	891,30	891,30	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	89	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 31 a 42 de janeiro a dezembro de 2018.																
4719	O			22/06	1.403,72	0,00	1.403,72	1.403,72	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	90	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELAS 31 A 42 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.																
4721	O			22/06	3.595,90	0,00	3.595,90	3.595,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4722	O			22/06	11.458,89	0,00	11.458,89	11.458,89		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 06/18												
4723	O			22/06	5.361,61	0,00	5.361,61	5.361,61		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 06/18												
4724	O			22/06	1.992,51	0,00	1.992,51	1.992,51		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 06/18												
4725	O			22/06	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 06/18												
4726	O			22/06	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 06/18												
4727	O			22/06	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 06/18												
4728	O			22/06	4.018,39	0,00	4.018,39	4.018,39		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 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4729	O			22/06	153,19	0,00	153,19	153,19	0,00	76273	04.124.0010	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4730	O			22/06	2.146,66	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4731	O			22/06	150,27	0,00	150,27	150,27	0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4732	O			22/06	134,60	0,00	134,60	134,60	0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	35	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4733	O			22/06	4.048,07	0,00	4.048,07	4.048,07	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4734	O			22/06	35.093,05	0,00	35.093,05	35.093,05	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4735	O			22/06	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4736	O			22/06	309,27	0,00	309,27	309,27	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 06/18												
4737	O			22/06	2.581,97	0,00	2.581,97	2.581,97	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 06/18												
4738	O			22/06	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 06/18												
4739	O			22/06	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 06/18												
4740	O			22/06	316,33	0,00	316,33	316,33	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 06/18												
4741	O			22/06	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 06/18												
4742	O			22/06	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 06/18												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4743	O			22/06	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 06/18												
4744	O			22/06	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 06/18												
4745	O			22/06	1.419,84	0,00	1.419,84	1.419,84	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 06/18												
4746	O			22/06	12.427,10	0,00	12.427,10	12.427,10	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4747	O			22/06	723,17	0,00	723,17	723,17	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 06/18												
4748	O			22/06	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 06/18												
4749	O			22/06	14.524,18	0,00	14.524,18	14.524,18	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 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4750	O			22/06	1.349,37	0,00	1.349,37	1.349,37	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 06/18												
4751	O			22/06	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 06/18												
4752	O			22/06	7.978,62	0,00	7.978,62	7.978,62	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4870	O			22/06	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 NA		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4871	O			22/06	1.104,46	0,00	1.104,46	0,00	1.104,46	04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4872	O			22/06	218,83	0,00	218,83	0,00	218,83	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 06/18												
4873	O			22/06	2.331,30	0,00	2.331,30	0,00	2.331,30	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 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4874	O			22/06	508,44	0,00	508,44	0,00	508,44	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4875	O			22/06	472,88	0,00	472,88	0,00	472,88	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4876	O			22/06	707,02	0,00	707,02	0,00	707,02	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 06/18
4877	O			22/06	208,56	0,00	208,56	0,00	208,56	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4878	O			22/06	212,16	0,00	212,16	0,00	212,16	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 06/18
4879	O			22/06	208,56	0,00	208,56	0,00	208,56	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4880	O			22/06	454,08	0,00	454,08	0,00	454,08	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 06/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4881	O			22/06	273,82	0,00	273,82	0,00	273,82	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4882	O			22/06	15.362,37	0,00	15.362,37	0,00	15.362,37	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 06/18
4883	O			22/06	151,30	0,00	151,30	0,00	151,30	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4884	O			22/06	755,13	0,00	755,13	0,00	755,13	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4885	O			22/06	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 06/18
4886	O			22/06	1.026,45	0,00	1.026,45	0,00	1.026,45	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4887	O			22/06	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 06/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4888	O			22/06	2.046,90	0,00	2.046,90	2.046,90		0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4889	O			22/06	584,43	0,00	584,43	584,43		0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4890	O			22/06	340,65	0,00	340,65	340,65		0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4891	O			22/06	5.387,53	0,00	5.387,53	5.387,53		0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4892	O			22/06	791,48	0,00	791,48	791,48		0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4893	O			22/06	2.587,93	0,00	2.587,93	2.587,93		0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4894	O			22/06	1.724,66	0,00	1.724,66	1.724,66		0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4895	O			22/06	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 06/18												
4896	O			22/06	2.223,87	0,00	2.223,87	2.223,87	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	118	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4897	O			22/06	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	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 06/18												
4898	O			22/06	1.117,80	0,00	1.117,80	1.117,80	0,00	76051	04.122.000	0001	2.204	127	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4973	O			22/06	385,00	111,05	273,95	273,95	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT	
					PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PEREFITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM A ALIMENTAÇÃO SUA E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/06/2018 E RETORNO NO DIA 21, PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 218/2018 E DOC.ANEXOS.												
4974	O			22/06	190,00	19,61	170,39	170,39	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT	
					PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PEREFITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/06/2018 E RETORNO NO DIA 21, PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 218/2018 E DOC.ANEXOS.												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4975	O			22/06	120,00	77,00	43,00	43,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PEREFIGO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/06/2018 E RETORNO NO DIA 21, PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 218/2018 E DOC.ANEXOS.																
4977	O		1506/2018	22/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6117 - ASSOCIACAO COMERC. INDUSTR. SANTO
Inscrição para as servidoras Carla e Jennifer, para curso do e-social, no dia 26 de junho. (Compra Direta Nº 317/2018)																
4978	O		1504/2018	22/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.011	68	3.3.90.39.00.00.00.00	411720 - DALLABRIDA & MARCHEZAN LTDA
Contratação de refeições para o Governador do Estado e sua comitiva que estarão visitando o Município no dia 22.06.2018, conforme Decreto 3.965 de 19.06.2018, Declara Hospede Oficial do Município. Memorando Interno 095/2018 (Compra Direta Nº 316/2018)																
4979	O			22/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.204	129	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE-PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER NO DIA 25/06/2018, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 2019/2018 E DOC. ANEXOS.																
4980	O			22/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.204	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE-PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER NO DIA 25/06/2018, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 2019/2018 E DOC. ANEXOS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>214.987,78</b>	<b>207,66</b>	<b>214.780,12</b>	<b>183.885,03</b>	<b>30.895,09</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4985	O			25/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SECRETÁRIO ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA INHACORÁ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 223/2018 E DOC. ANEXOS.																
4986	O			25/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SECRETÁRIO ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA INHACORÁ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 224/2018 E DOC. ANEXOS.																
4988	O			25/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA INHACORÁ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 226/2018 E DOC. ANEXOS.																
4998	O		1516/2018	25/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76051	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Pagamento de ART 9693715, referente a Laudo de Flora e Fauna, e Plano de Gerenciamento de resíduos das Unidades Básicas de Saúde UBS Glória e Santo Antônio. Memorando Interno 132/2018 (Compra Direta Nº 321/2018)																
5003	O		1521/2018	25/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS	
Referente a hospedagem do site oficial do Município de Santo Augusto. (Compra Direta Nº 323/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.332,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,94</b>	<b>832,94</b>	<b>500,00</b>							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5007	O			26/06	1.325,73	0,00	1.325,73	0,00	1.325,73	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18, PENSIONISTAS
5015	O			26/06	1.120,27	0,00	1.120,27	1.120,27	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
5017	O			26/06	153.748,91	0,00	153.748,91	153.748,91	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	72	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
																PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial mes de junho de 2018 alíquota de 15%.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>156.194,91</b>	<b>0,00</b>	<b>156.194,91</b>	<b>154.869,18</b>							<b>1.325,73</b>
5023	O			27/06	377,99	0,00	377,99	377,99	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOATÁRIO, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.
5024	O			27/06	7.037,03	0,00	7.037,03	7.037,03	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOATÁRIO, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.
5025	O			27/06	156,67	0,00	156,67	156,67	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A JUNHO DE 2018.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5027	O			27/06	651,60	0,00	651,60	651,60	0,00	76277	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 AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMTAER E O PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.</p>																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>																
					<b>8.223,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.223,29</b>	<b>8.223,29</b>	<b>0,00</b>							
5045	O			1535/2018 28/06	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI	
<p>Publicação no D.O.E. do extrato da Concorrência nº 005/2018 para contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS, para a Linha 14 - Asfalto/Rincão dos Paivas, nas quantidades de alunos, itinerários e horários descritos no Projeto Básico (ANEXO II). (Compra Direta Nº 326/2018)</p>																
<hr/>																
5046	O			1536/2018 28/06	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI	
<p>Publicação no D.O.E do extrato da Tomada de Preços para contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma no prédio da Usina de Asfalto do Município, com área de 152,92m², incluindo o cercamento, localizado na Rua Francisco Sperotto Sobrinho, nº 823, no Bairro Getúlio Vargas, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários à execução, conforme especificações constantes do Projeto Técnico (ANEXO II), que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais. (Compra Direta Nº 327/2018)</p>																
<hr/>																
5049	O			1538/2018 28/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>Pagamento ART 9711666, referente a fiscalização da Rua Inhacorá a serem feito pelo profissional Daniel Koscrevic Pandolfo. Memorando Interno 135/2018 (Compra Direta Nº 328/2018)</p>																
<hr/>																
5054	O			1543/2018 28/06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura 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)</p>																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5056	O		1537/2018	28/06	3.686,45	0,00	0,00	0,00	3.686,45		27.812.010	0001	2.084	20	4.4.90.51.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS CONTINUAÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS A TP 008/2015, DO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE PISTA DE SKATE, PÁTIO, BANHEIROS PÚBLICOS E COBERTURA PRINCIPAL, CONFORME PROJETO TÉCNICO, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 785039/2013/ME/CEF( PROCESSO Nº 2617.1005334-86/2013), QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES, REPRESENTADO PELA CEF/SA.</p>																
5057	O		1537/2018	28/06	121.875,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00		27.812.010	1326	2.084	623	4.4.90.51.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS CONTINUAÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS A TP 008/2015, DO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE PISTA DE SKATE, PÁTIO, BANHEIROS PÚBLICOS E COBERTURA PRINCIPAL, CONFORME PROJETO TÉCNICO, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 785039/2013/ME/CEF( PROCESSO Nº 2617.1005334-86/2013), QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES, REPRESENTADO PELA CEF/SA.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>127.638,67</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>	<b>82,94</b>	<b>127.555,73</b>							
5077	O		29/06	29/06	3.309,67	0,00	3.309,67	3.309,67	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 EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 3ª PARCELA FPM, RELATIVO A JUNHO DE 2018.</p>																
5078	O		29/06	29/06	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RUAL, RELATIVO A JUNHO DE 2018.</p>																
5079	O		29/06	29/06	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 EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO A JUNHO DE 2018.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5082	O			29/06	1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 233/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(R\$ 135,00) E HOSPEDAGEM (R\$700,00) DO SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM TÁXI( 400,00), POR OCASIÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 02 E 03 DE JULHO DE 2018, CUMPRINDO AGENDA JUNTO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, MINISTÉRIO DA SAÚDE E FUNASA. CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(R\$110,00) E HOSPEDAGEM (R\$450,00), BEM COMO DESPESAS COM TÁXI(100,00) POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/07/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DO 38º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS.</p>																
5084	O			29/06	428,05	0,00	0,00	0,00	428,05	04.122.001	0001	2.109	614	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 MÓDULOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PARA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE FAUNA E FLORA E PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO E LICENÇA AMBIENTAL PARA OPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO GLÓRIA E UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CFE. MEMORANDO 136/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
5085	O		1546/2018	29/06	248,66	0,00	0,00	0,00	248,66	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
<p>Referente a hora técnica conforme SOSES 49471, para ajustes na integração contábil com a folha de pagamento. (Compra Direta Nº 329/2018)</p>																
5086	O		1549/2018	29/06	1.175,75	0,00	0,00	0,00	1.175,75	04.122.001	0001	2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5089	O		1550/2018	29/06	1.082,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5090	O		1551/2018	29/06	278,64	0,00	0,00	0,00	278,64	04.122.001	0001		2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5091	O		1552/2018	29/06	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5092	O		1553/2018	29/06	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	04.122.001	0001		2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5093	O		1554/2018	29/06	465,36	0,00	0,00	0,00	465,36	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5097	O		1558/2018	29/06	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																
5098	O		1559/2018	29/06	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																
5099	O		1560/2018	29/06	1.066,17	0,00	1.066,17	0,00	1.066,17	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	9665 - EMPREENDETUR AGÊNCIA E ASSESSOR
<p>Referente a passagem aérea, de ida e volta de Porto Alegre a Brasília (DF), para o excelentíssimo Sr. Naldo Wiegert prefeito municipal, para cumprir agenda junto a Secretaria Geral de Governo da União, no Ministério da Saúde FUNASA. Memorando Interno 118/ (Compra Direta Nº 333/2018)</p>																
5100	O			29/06	151,79	0,00	151,79	151,79	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5101	O			29/06	241,60	0,00	241,60	241,60	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5102	O			29/06	8.386,11	0,00	8.386,11	0,00	8.386,11		28.846.001	0001	0.008	47	3.3.90.93.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Pela despesa empenhada para pagamento complementar dos custos com o acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades dos idosos: Airto Artur Knechtel, referente período de 06.03 a 20.04.2018; Darci Luiz Dorneles 02.02 a 31.03.2018; e Joana Moreira de 02.04 a 30.04.2018, em cumprimento a determinação judicial, constantes dos processos 123/1.18.0000256-3, 123/1.18.0000126-5 e 123/1.18.0000419-1, conforme solicitação da SEHAS, parecer jurídica emitido pela Procuradora do Município e despacho do Sr. Prefeito municipal. NFSe 2118, 2119 e 2120 e demais documentos anexos.</p>																
5103	O			29/06	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5104	O			29/06	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00		04.122.001	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA PRODUTOR RURAL REFERENTE JUNHO DE 2018</p>																
5105	O			29/06	577,40	0,00	577,40	0,00	577,40		04.122.001	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA AUTÔNOMOS, REFERENTE JUNHO DE 2018</p>																
5106	O			29/06	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03		04.122.001	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18 CCOMPLEMENTO FECHAMENTO GUIA.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.454,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.799,01</b>	<b>5.676,30</b>	<b>15.778,57</b>							
<b>Total do Mês:</b>					<b>763.542,49</b>	<b>689,31</b>	<b>557.539,50</b>	<b>512.288,94</b>	<b>250.564,24</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>763.542,49</b>	<b>689,31</b>	<b>557.539,50</b>	<b>512.288,94</b>	<b>250.564,24</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4334	O		1355/2018	04/06	5,59	0,00	0,00	0,00	5,59	18.541.0061	0001		2.035	146	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4335	O		1356/2018	04/06	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	20.608.0071	0001		2.040	152	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4336	O		1357/2018	04/06	42,51	0,00	0,00	0,00	42,51	20.605.0081	0001		2.041	159	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4337	O		1358/2018	04/06	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	23.691.0011	0001		2.048	162	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4338	O		1359/2018	04/06	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	23.695.0091	0001		2.050	165	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4339	O		1360/2018	04/06	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	23.691.0011	0001		2.200	168	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4340	O		1361/2018	04/06	81,12	0,00	0,00	0,00	81,12	04.122.0011	0001		2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4341	O		1362/2018	04/06	46,93	0,00	0,00	0,00	46,93	20.606.0087	0001		2.217	173	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)													
4357	O		1378/2018	04/06	397,95	0,00	0,00	0,00	397,95	20.606.0087	0001		2.217	173	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)													
4358	O		1379/2018	04/06	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	20.606.0087	0001		2.217	174	3.3.90.32.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)													
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.780,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,10</b>							
4402	O		1407/2018	05/06	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76274	18.541.0066	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
			Pagamento de ART referente a Laudo Técnico do projeto para a autorização ambiental para a atividade de depósito temporário de resíduos vegetais oriundos de podas, supressão de árvores e de jardinagem, a ser desenvolvido no pátio de compostagem da UTAR. (Compra Direta Nº 281/2018)													
			<b>Total do Dia:</b>		<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>							
4413	O		06/06		260,00	158,83	101,17	101,17	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTELO
			PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 184/2018 E DOC.ANEXOS.													
4418	O		1411/2018	06/06	669,90	0,00	0,00	0,00	669,90	04.122.0010	0001		2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	9891 - HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA
			Aquisição de material para conserto da impressora Brother DCP 8085. (Compra Direta Nº 283/2018)													
			<b>Total do Dia:</b>		<b>929,90</b>	<b>158,83</b>	<b>101,17</b>	<b>101,17</b>	<b>669,90</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4444	O			07/06	4.884,57	0,00	4.884,57	4.884,57	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 06/18																
4445	O			07/06	1.172,30	0,00	1.172,30	1.172,30	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 06/18																
4446	O			07/06	2.018,95	0,00	2.018,95	2.018,95	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 06/18																
4484	O			07/06	848,56	0,00	848,56	848,56	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 06/18																
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.924,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924,38</b>	<b>8.924,38</b>	<b>0,00</b>							
4518	O			14/27/2018 08/06	165,88	0,00	165,88	165,88	0,00	76274	18.541.0060	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pagamento de ART 9682739-9682832, para remoção de árvores e adequação de estradas nas localidades de São José da Boa Vista e Bela Vista. Memorando Interno 082/2018 (Compra Direta Nº 290/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165,88</b>	<b>165,88</b>	<b>0,00</b>							
4521	O			11/06	150,00	63,85	86,15	86,15	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	175	3.3.90.39.00.00.00.00	7626 - PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 191/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DO OPERADOR DE MÁQUINAS PEDRO R. DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS PARA BUSCAR TRATORES AGRÍCOLAS E RETROESCAVADEIRA RECEBIDAS PELO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PELO ESTADO DO RS, JUNTO AO PARQUE DE ESPOSIÇÕES ASSIS BRASIL, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4531	O		1430/2018	11/06	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>349,00</b>	<b>63,85</b>	<b>285,15</b>	<b>285,15</b>	<b>0,00</b>							
4567	O			13/06	86,19	0,00	86,19	86,19	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DENOMINADO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>86,19</b>	<b>0,00</b>	<b>86,19</b>	<b>86,19</b>	<b>0,00</b>							
4577	O			14/06	1.422,72	0,00	1.422,72	1.422,72	0,00	76298	04.123.007	1031	2.044	183	4.5.90.62.00.00.00.00	10297 - SEC. ESTADUAL DE DESENV. RURAL, PE
Pela despesa empenhada para amortização parcial do valor relativo aquisição de sementes de milho do Programa Troca-Troca safra 2017-2018,conveniada entre o Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo - SDR, correspondente a 13 sacas de um total de 79 sacas de sementes de milho ao custo de R\$ 109,44 a saca. Total do valor R\$ 8.645,76, amortização parcial no montante de R\$ 1.422,72, ficando o saldo de R\$ 7.223,04 para pagamento após emissão de documento complementar pelo FEAPER, cfe documentos anexos.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.422,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,72</b>	<b>1.422,72</b>	<b>0,00</b>							
4655	O		1486/2018	20/06	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).																
(Licitação Nº : 97/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4661	O			20/06	158,29	0,00	158,29	158,29	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4359 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SINE/FGTAS E A LINHA 55-3781.4496 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
4670	O			20/06	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA SEDECOM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>286,49</b>	<b>0,00</b>	<b>286,49</b>	<b>286,49</b>	<b>0,00</b>							
4684	O			21/06	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-7396- COORD. DE AGRICULTURA PEC. MEIO AMBIENTE E 99626-7355- COORD. DE INDÚSTRIA E COMERC. SERV. TURISMO, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
4703	O		1496/2018	21/06	7.896,00	0,00	0,00	0,00	7.896,00	20.608.007	0001		2.040	152	3.3.90.30.00.00.00.00	411719 - GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA
Contratação de empresa para fornecimento de sêmen de touros das raças: Jersey, Holandesa, Holandesa Frizian, Aberdeen Angus, para atendimento veterinário, destinados à SEMAP. (Licitação Nº : 22/2018-DL)																
4714	O		1501/2018	21/06	228,36	48,36	180,00	0,00	180,00	20.122.000	0001		2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 5.000 Km, do veículo Chevrolet Onix placa IYH-3661, ano/modelo 2017/2018. Memorando Interno 088/2018 (Compra Direta Nº 315/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.132,36</b>	<b>48,36</b>	<b>188,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8.076,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4753	O			22/06	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 06/18												
4754	O			22/06	1.877,88	0,00	1.877,88	1.877,88	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 06/18												
4755	O			22/06	479,52	0,00	479,52	479,52	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 06/18												
4756	O			22/06	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 06/18												
4757	O			22/06	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 06/18												
4758	O			22/06	371,08	0,00	371,08	371,08	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4759	O			22/06	2.146,66	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4760	O			22/06	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 06/18												
4761	O			22/06	85,87	0,00	85,87	85,87	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4762	O			22/06	4.162,29	0,00	4.162,29	4.162,29	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 06/18												
4763	O			22/06	0,24	0,00	0,24	0,24	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 06/18												
4764	O			22/06	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4765	O			22/06	573,31	0,00	573,31	573,31	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 06/18												
4899	O			22/06	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	04.122.001	0001	2.033	135	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4900	O			22/06	330,27	0,00	330,27	330,27	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 06/18											
4901	O			22/06	848,98	0,00	848,98	848,98	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 06/18											
4902	O			22/06	334,46	0,00	334,46	334,46	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18											
4903	O			22/06	706,86	0,00	706,86	706,86	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 06/18											
4976	O		1505/2018	22/06	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	20.122.000	0001	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)											
4993	O			1509/2018	25/06	194,35	0,00	0,00	0,00	194,35	04.122.001	0001	2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>26.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.322,48</b>	<b>24.063,92</b>	<b>2.308,56</b>						
					<b>Total do Dia:</b>	<b>194,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,35</b>						

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5053	O		1542/2018	28/06	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	04.122.001	0001		2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
5058	O			28/06	86,19	0,00	86,19	86,19	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DENOMINADO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>142,69</b>	<b>0,00</b>	<b>86,19</b>	<b>86,19</b>	<b>56,50</b>							
<b>Total do Mês:</b>					<b>48.869,48</b>	<b>271,04</b>	<b>36.951,59</b>	<b>35.513,03</b>	<b>13.085,41</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>48.869,48</b>	<b>271,04</b>	<b>36.951,59</b>	<b>35.513,03</b>	<b>13.085,41</b>							
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
4332	O		1353/2018	04/06	88,66	0,00	0,00	0,00	88,66	12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4333	O		1354/2018	04/06	157,69	0,00	0,00	0,00	157,69	12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4352	O		1373/2018	04/06	1.753,13	0,00	0,00	0,00	1.753,13	12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4359	O		1380/2018	04/06	989,40	0,00	0,00	0,00	989,40	12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4360	O		1381/2018	04/06	146,03	0,00	0,00	0,00	146,03	12.306.002	0001		2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4363	O		1384/2018	04/06	7.584,72	0,00	3.885,72	3.885,72	3.699,00	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)																
4364	O		1385/2018	04/06	2.745,12	0,00	1.372,56	1.372,56	1.372,56	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)																
4366	O		1387/2018	04/06	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	13.392.012	0001		2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
4367	O		1388/2018	04/06	2.847,00	0,00	1.423,50	0,00	2.847,00	12.306.002	1256		2.275	324	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 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4373 O			1394/2018	04/06	3.368,08	0,00	3.038,76	0,00	3.368,08	12.306.002	1041		2.067	311	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)																
4374 O			1395/2018	04/06	422,62	0,00	422,62	422,62	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	311	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)																
4375 O			1396/2018	04/06	394,16	0,00	394,16	0,00	394,16	12.306.002	1319		2.067	314	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)																
4378 O				04/06	325,24	0,00	325,24	325,24	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 JUNHO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.008,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,56</b>	<b>6.006,14</b>	<b>15.002,71</b>							
4381 O				05/06	406,85	0,00	406,85	406,85	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6046 - MAURY ARMINDO HAETINGER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18, RESCISÃO TENDO EM VISTA SUA APOSENTADORIA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4382	O			05/06	1.160,21	0,00	1.160,21	1.160,21	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	272	3.1.90.94.00.00.00.00	6046 - MAURY ARMINDO HAETINGER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18. RESCISÃO TENDO EM VISTA SUA APOSENTADORIA																
4383	O			05/06	3.403,22	0,00	3.403,22	3.403,22	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	272	3.1.90.94.00.00.00.00	6046 - MAURY ARMINDO HAETINGER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18. RESCISÃO TENDO EM VISTA SUA APOSENTADORIA																
4387	O			05/06	100,37	0,00	100,37	0,00	100,37		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 FOLHA MENSAL 06/18																
4388	O			05/06	248,41	0,00	248,41	248,41	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																
4394	O		1399/2018	05/06	1.377,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00		12.368.0127	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo do Transporte Escolar, placa IKQ-4713. O mesmo apresentou problemas no sistema de abertura da porta e por sua vez reprovou na inspeção semestral obrigatória. Memorando Interno 521/2018 (Compra Direta Nº 278/2018)																
4395	O		1400/2018	05/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.368.0127	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo do Transporte Escolar, placa IKQ-4713. O mesmo apresentou problemas no sistema de abertura da porta e por sua vez reprovou na inspeção semestral obrigatória. Memorando Interno 521/2018 (Compra Direta Nº 278/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4397	O		1402/2018	05/06	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos diversos, para utilização da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
4398	O		1403/2018	05/06	214,25	0,00	0,00	0,00	214,25		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)																
4401	O		1406/2018	05/06	1.748,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.276,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.067,06</b>	<b>6.966,69</b>	<b>2.309,62</b>							
4410	O			06/06	600,00	156,75	443,25	443,25	0,00	76274	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 183/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO( CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA), PERNOITE E DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA), ASSIM COMO DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO TÁXI, PARA A SERVIDORA DOROTÉA SCHEFFER, QUANDO EM REUNIÃO COM IPHAE- INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PREFEITO E VICE-PREFEITO EM SUA AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4419	O		1412/2018	06/06	109,92	0,00	109,92	109,92	0,00	76274	12.306.002	0001	2.275	323	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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>709,92</b>	<b>156,75</b>	<b>553,17</b>	<b>553,17</b>	<b>0,00</b>							
4447	O			07/06	2.405,33	0,00	2.405,33	2.405,33	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 06/18																
4448	O			07/06	120,27	0,00	120,27	120,27	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 06/18																
4449	O			07/06	841,86	0,00	841,86	841,86	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 06/18																
4485	O			07/06	227,30	0,00	227,30	0,00	227,30	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 06/18																
4486	O			07/06	353,83	0,00	353,83	353,83	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 06/18																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.948,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,59</b>	<b>3.721,29</b>	<b>227,30</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4500	O			08/06	800,00	141,31	658,69	658,69	0,00	76316	12.122.0007	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	411418 - CLAUDIA HELENA MAAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 188/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOPELAGEM, TÁXI E ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIA HELENA MASS, OFICIAL ADMINISTRATIVO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2018, 1ª ETAPA, NO DIA 11/06/2018 NA FAMURS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4507	O		1416/2018	08/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.368.0127	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	9849 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS M
<p>Pagamento de anuidade à UNCME/RS, órgão que tem a finalidade de promover a articulação e a instrumentalização dos Conselhos Municipais de Educação. Memorando Interno 526/2018 (Compra Direta Nº 284/2018)</p>																
4508	O		1417/2018	08/06	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.368.0127	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9519 - ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORE
<p>Pagamento de inscrição no curso de atualização para atualização para condutores de Transporte Escolar e curso de atualização para condutores de Transporte Coletivo, conforme resolução do CONTRAN 168/04. Memorando Interno 524/2018 (Compra Direta Nº 285/2018)</p>																
4509	O		1418/2018	08/06	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de 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)</p>																
4513	O		1422/2018	08/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13.392.0127	0001		2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
<p>Locação de espaço físico para o dia 19 de julho de 2018, para realização da IV Mostra de Talentos. Memorando Interno 538/2018 (Compra Direta Nº 288/2018)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4514	O		1423/2018	08/06	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
4517	O		1426/2018	08/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.473,00</b>	<b>141,31</b>	<b>2.471,69</b>	<b>2.471,69</b>	<b>860,00</b>							
4524	O		11/06	11/06	511,75	0,00	511,75	511,75	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	7471 - MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA																
4525	O		11/06	11/06	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	7471 - MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA																
4526	O		11/06	11/06	97,24	0,00	97,24	97,24	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	7471 - MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4527	O			11/06	820,34	0,00	820,34	820,34	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	7471 - MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA																
4528	O			11/06	437,52	0,00	437,52	437,52	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	7471 - MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA																
4533	O			11/06	75,71	0,00	75,71	0,00	75,71	12.365.012	0020	2.060	221	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA																
4534	O			11/06	207,47	0,00	207,47	207,47	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.201,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,63</b>	<b>2.125,92</b>	<b>75,71</b>							
4538	O			12/06	961,40	0,00	961,40	961,40	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.I VOVÓ AMÁLIA E E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA-ADMINISTRATIVO, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
4544	O			12/06	440,22	0,00	440,22	440,22	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 JUNHO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4551	O			12/06	3.762,68	0,00	3.762,68	3.762,68	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-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 JUNHO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
4556	O			12/06	1.284,71	0,00	1.284,71	1.284,71	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
4559	O		1433/2018	12/06	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	13.392.012	0001	2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	411447 - DENISE M. C. COPETTI - ME	
Contratação do Grupo de teatro para animação do IX Arraial Municipal, que acontecerá no dia 30 de junho de 2018. (Licitação Nº : 19/2018-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.949,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449,01</b>	<b>6.449,01</b>	<b>3.500,00</b>							
4561	O			13/06	60,00	15,00	45,00	45,00	0,00	76316	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	411713 - Marinice Martins Reis Barcelos
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 194/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS MARINICE MARTINS REIS BARCELOS E FABIANA CAZAROLLI TELLES, ASSESSORAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO A ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA DOS MUNICÍPIOS ASSISTIDOS, A REALIZAR-SE NO DIA 13/06/2018, NA SEDE POLO UAB, UNIVERSIDADE ABERTA DE TRÊS PASSOS.																
4566	O			13/06	87,00	0,00	87,00	87,00	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 58M³ DE AGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A MAIO DE 2018 CONFORME RECIBO ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4574	O		1439/2018	13/06	116,40	0,00	116,40	116,40	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>263,40</b>	<b>15,00</b>	<b>248,40</b>	<b>248,40</b>	<b>0,00</b>							
4576	O			14/06	800,00	140,80	659,20	659,20	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR NO CURSO PDDE PRÁTICO, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018 JUNTO A FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 196/2018 E DOC. ANEXOS.																
4581	O		1442/2018	14/06	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	76316	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Pagamento de inscrição de curso no dia 15 de junho de 2018, para a servidora Celia Steiger Martins. Memorando interno 549/2018 (Compra Direta Nº 294/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.019,00</b>	<b>140,80</b>	<b>878,20</b>	<b>878,20</b>	<b>0,00</b>							
4593	O		1450/2018	15/06	762,50	0,00	762,50	762,50	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4594	O		1451/2018	15/06	233,95	0,00	0,00	0,00	233,95		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
4595	O		1452/2018	15/06	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
4596	O		1453/2018	15/06	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.148,25</b>	<b>0,00</b>	<b>762,50</b>	<b>762,50</b>	<b>385,75</b>							
4602	O		1457/2018	18/06	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00		12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)																
4603	O		1458/2018	18/06	2.432,90	0,00	2.432,90	2.432,90	0,00	76107	12.361.012	0020	2.253	232	3.3.90.31.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de medalhas e troféus, para premiação dos eventos organizados pela SMEC e DESA, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 53/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4604	O		1459/2018	18/06	2.838,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00	76051	13.392.012	0001	2.080	337	3.3.90.31.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de medalhas e troféus, para premiação dos eventos organizados pela SMEC e DESA, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 53/2017-PR)																
4608	O		1463/2018	18/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	411715 - S. L. BULIGON
Contratação de guincho, para elevar até o veículo do transporte escolar de placas ISP-5921 para cima do Caminhão prancha do Município de Santo Augusto, o qual se encontra junto a empresa Elite Comércio de Veículos Ltda. Memorando Interno 578/2018 (Compra Direta Nº 297/2018)																
4609	O		1464/2018	18/06	1.438,70	0,00	1.438,70	1.438,70	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.462,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.709,60</b>	<b>6.709,60</b>	<b>1.753,00</b>							
4631	O			19/06	2.043,96	0,00	2.043,96	2.043,96	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA LUME PRÓINFÂNCIA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.043,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,96</b>	<b>2.043,96</b>	<b>0,00</b>							
4635	O			20/06	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	76316	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	411418 - CLAUDIA HELENA MAAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 204/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA PROFISSIONAL MARISTELA ALINI PRASS DO DEPARTAMENTO DE DE CENSO ESCOLAR 21º CRE- TRÊS PASSOS, ESTADO DO RS, QUANTO EM SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018 A REALIZAR-SE NO DIA 21/06/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4636	O			20/06	60,00	17,33	42,67	42,67	0,00	76316	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 205/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA DA ROSA REIS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-CONSEME, NO DIA 21/06/2018 EM TRÊS PASSOS, E TAMBÉM PARA A SERVIDORA MARCIA ELIZA CAVALINI, REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CME.																
4637	O			20/06	800,00	325,64	474,36	474,36	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7661 - MARCIA ELISA CAVALINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO DO PNAIC, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE JUNHO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO RS - SEDUC, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 206/2018 E DOC. ANEXOS.																
4641	O			20/06	75,25	0,00	75,25	75,25	0,00	76051	12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
4644	O			20/06	526,84	0,00	526,84	526,84	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3856 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, LINHA 55-3781.4358 UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 55-3781.4364 UTILIZADA JUNTO A SMEC SETOR PEDAGÓGICO, LINHA 55-3781.4392 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE E A LINHA 55-3781.4393 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4648	O			20/06	306,47	0,00	306,47	306,47	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA, 55.3781-3495- PEQUENO PARAÍSO, 55.3781-5258- VAGA-LUME, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4656	O		1487/2018	20/06	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	12.365.012	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)																
4657	O		1488/2018	20/06	3.081,00	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00	76118	12.365.012	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)																
4658	O		1489/2018	20/06	5.622,40	0,00	0,00	0,00	5.622,40	12.361.012	0020		1.013	191	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)																
4663	O			20/06	94,24	0,00	94,24	94,24	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SMEC, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
4665	O		1490/2018	20/06	272,36	0,00	0,00	0,00	272,36	12.306.002	1295		2.067	313	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4666	O		1491/2018	20/06	107,01	0,00	0,00	0,00	107,01	12.306.002	1295		2.067	313	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																
4667	O		1492/2018	20/06	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	12.306.002	0001		2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																
4668	O		1493/2018	20/06	347,16	0,00	0,00	0,00	347,16	12.306.002	0001		2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																
4669	O		1494/2018	20/06	1.337,69	0,00	0,00	0,00	1.337,69	12.306.002	1295		2.067	313	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
4671	O			20/06	156,87	0,00	156,87	156,87	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 JUNHO DE 2018.																
4676	O			20/06	124,00	0,00	124,00	124,00	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 JUNHO DE 2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.825,29</b>	<b>372,97</b>	<b>4.881,70</b>	<b>4.881,70</b>	<b>9.570,62</b>							
4685	O			21/06	36,01	0,00	36,01	36,01	0,00	76107	12.368.0127	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7352- SECRETARIA DA SMEC E 99626-6994- SMEC ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
4686	O			21/06	75,65	0,00	75,65	75,65	0,00	76107	12.361.0127	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99653-6556- E.M.E.F. ANTÔNIO JOÃO, 99653-6560- E.M.E.F RUI BARBOSA, 99653-6542- E.M.E.F. ANTÔNIO LIBERATTO, 99732-8720- E.M.E.F SÃO JOÃO, E 99732-9006- ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
4687	O			21/06	13,74	0,00	13,74	13,74	0,00	76107	12.365.0127	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-8962- E.M.E.F. VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A JUNHO 2018.																
4688	O			21/06	33,41	0,00	33,41	33,41	0,00	76107	12.365.0127	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-9268- E.M.E.F. PEQUENO PARAÍSO E 99732-9323- VAGA-LUME, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4689	O			21/06	25,62	0,00	25,62	25,62	0,00	76051	12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-9592-MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A JUNHO DE 2018.
4690	O			21/06	16,52	0,00	16,52	16,52	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-6812- COORDENADORIA DE CULTURA, RELATIVO A JUNHO DE 2018.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>200,95</b>	<b>0,00</b>	<b>200,95</b>	<b>200,95</b>	<b>0,00</b>						
4766	O			22/06	11.713,10	0,00	11.713,10	11.713,10	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4767	O			22/06	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4768	O			22/06	1.170,65	0,00	1.170,65	1.170,65	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4769	O			22/06	14.140,12	0,00	14.140,12	14.140,12	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 06/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4770	O			22/06	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 06/18												
4771	O			22/06	661,16	0,00	661,16	661,16	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 06/18												
4772	O			22/06	6.037,26	0,00	6.037,26	6.037,26	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 06/18												
4773	O			22/06	1.175,79	0,00	1.175,79	1.175,79	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4774	O			22/06	11.326,78	0,00	11.326,78	11.326,78	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 06/18												
4775	O			22/06	1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4776	O			22/06	855,88	0,00	855,88	855,88	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 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4777	O			22/06	3.044,43	0,00	3.044,43	3.044,43	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 06/18												
4778	O			22/06	61.302,37	0,00	61.302,37	61.302,37	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4779	O			22/06	7.507,80	0,00	7.507,80	7.507,80	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4780	O			22/06	2.815,28	0,00	2.815,28	2.815,28	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4781	O			22/06	7.461,22	0,00	7.461,22	7.461,22	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 06/18												
4782	O			22/06	861,72	0,00	861,72	861,72	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 06/18												
4783	O			22/06	377,96	0,00	377,96	377,96	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 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4784	O			22/06	33.432,72	0,00	33.432,72	33.432,72	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4785	O			22/06	123,26	0,00	123,26	123,26	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4786	O			22/06	1.960,80	0,00	1.960,80	1.960,80	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4787	O			22/06	2.800,38	0,00	2.800,38	2.800,38	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4788	O			22/06	3.976,85	0,00	3.976,85	3.976,85	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4789	O			22/06	180.001,70	0,00	180.001,70	180.001,70	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4790	O			22/06	7.475,31	0,00	7.475,31	7.475,31	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4791	O			22/06	14.648,26	0,00	14.648,26	14.648,26	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4792	O			22/06	18.181,06	0,00	18.181,06	18.181,06	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4793	O			22/06	2.876,99	0,00	2.876,99	2.876,99	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4794	O			22/06	1.374,63	0,00	1.374,63	1.374,63	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4795	O			22/06	73.599,37	0,00	73.599,37	73.599,37	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4796	O			22/06	4.410,87	0,00	4.410,87	4.410,87	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4797	O			22/06	3.793,34	0,00	3.793,34	3.793,34	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4798	O			22/06	19.794,87	0,00	19.794,87	19.794,87	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4799	O			22/06	2.538,72	0,00	2.538,72	2.538,72	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4800	O			22/06	590,58	0,00	590,58	590,58	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4801	O			22/06	54.516,75	0,00	54.516,75	54.516,75	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4802	O			22/06	1.363,91	0,00	1.363,91	1.363,91	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4803	O			22/06	3.588,66	0,00	3.588,66	3.588,66	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4804	O			22/06	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 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4805	O			22/06	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 06/18
4806	O			22/06	41,22	0,00	41,22	41,22	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4904	O			22/06	330,48	0,00	330,48	0,00	330,48		12.368.004	0001	2.216	184	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4905	O			22/06	1.826,68	0,00	1.826,68	1.826,68	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 06/18
4906	O			22/06	677,57	0,00	677,57	0,00	677,57		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 06/18
4907	O			22/06	2.056,21	0,00	2.056,21	2.056,21	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 06/18
4908	O			22/06	1.267,82	0,00	1.267,82	0,00	1.267,82		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 06/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4909	O			22/06	1.112,85	0,00	1.112,85	0,00	1.112,85	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 06/18
4910	O			22/06	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	12.361.012	0020		2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4911	O			22/06	246,90	0,00	246,90	0,00	246,90	12.361.012	0020		2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4912	O			22/06	1.858,55	0,00	1.858,55	1.858,55	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 06/18
4913	O			22/06	639,32	0,00	639,32	0,00	639,32	12.365.012	0020		2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4914	O			22/06	4.371,90	0,00	4.371,90	0,00	4.371,90	12.365.012	0020		2.060	221	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4915	O			22/06	10.247,85	0,00	10.247,85	10.247,85	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4916	O			22/06	670,25	0,00	670,25	0,00	670,25	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 06/18
4917	O			22/06	1.218,98	0,00	1.218,98	1.218,98	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 06/18
4918	O			22/06	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00	3.012,00	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 FOLHA MENSAL 06/18
4919	O			22/06	398,59	0,00	398,59	0,00	398,59	12.361.004	0031		2.064	270	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4920	O			22/06	5.284,61	0,00	5.284,61	5.284,61	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4921	O			22/06	835,13	0,00	835,13	0,00	835,13	12.361.012	0031		2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4922	O			22/06	10.000,15	0,00	10.000,15	0,00	10.000,15	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 06/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4923	O			22/06	22.602,83	0,00	22.602,83	22.602,83	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	281	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																
4924	O			22/06	957,51	0,00	957,51	0,00	957,51	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 06/18																
4925	O			22/06	2.011,16	0,00	2.011,16	2.011,16	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																
4926	O			22/06	6.548,87	0,00	6.548,87	0,00	6.548,87	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 06/18																
4927	O			22/06	8.216,52	0,00	8.216,52	8.216,52	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	290	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																
4928	O			22/06	1.472,58	0,00	1.472,58	0,00	1.472,58	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 06/18																
4929	O			22/06	3.211,57	0,00	3.211,57	3.211,57	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	294	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4930	O			22/06	3.675,55	0,00	3.675,55	0,00	3.675,55	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 06/18
4931	O			22/06	6.509,31	0,00	6.509,31	6.509,31	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	302	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4932	O			22/06	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 NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4933	O			22/06	426,26	0,00	426,26	426,26	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	332	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
					<b>670.277,62</b>	<b>0,00</b>	<b>670.277,62</b>	<b>633.336,82</b>	<b>36.940,80</b>							<b>Total do Dia:</b>
4999	O		1517/2018	25/06	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	411219 - JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP
																Conserto do veículo placa IUY-2547, utilizado no transporte escolar que executa a Linha da APAE, e apresentou problemas no sistema eletrônico. Memorando Interno 582/2018 (Compra Direta Nº 322/2018)
5000	O		1518/2018	25/06	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	411219 - JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP
																Conserto do veículo placa IUY-2547, utilizado no transporte escolar que executa a Linha da APAE, e apresentou problemas no sistema eletrônico. Memorando Interno 582/2018 (Compra Direta Nº 322/2018)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5005 O				25/06	1.171,76	0,00	1.171,76	1.171,76	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411136 - ANDRESSA LIMA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDRESSA FERNANDES DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA.
5006 O				25/06	976,47	0,00	976,47	976,47	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411136 - ANDRESSA LIMA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDRESSA FERNANDES DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.938,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,23</b>	<b>2.148,23</b>	<b>2.790,00</b>						
5008 O				26/06	10,21	0,00	10,21	0,00	10,21	12.365.012	0020	2.060	221	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA, COMPLEMENTO AO EMPENHO 4533/2018
5019 O			1524/2018	26/06	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE	
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).  (Licitação Nº : 97/2017-PR)
5020 O			1525/2018	26/06	1.977,57	0,00	0,00	0,00	1.977,57	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 : 62/2017-PR)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5021	O		1526/2018	26/06	187,75	0,00	0,00	0,00	187,75		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 hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
5022	O		1527/2018	26/06	349,95	0,00	0,00	0,00	349,95		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 de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.150,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,48</b>							
5026	O			27/06	575,24	0,00	575,24	575,24	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 AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF SÃO JOÃO, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
5028	O			27/06	413,89	0,00	413,89	413,89	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS EMEI VAGA LUME PRÓINFÂNCIA E PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
5029	O			27/06	400,38	0,00	400,38	400,38	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 AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA ESCOLA E PARTE ADMINISTRATIVA E EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5030	O			27/06	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	76277	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
<b>Total do Dia:</b>																
5048	O			28/06	1.452,90	0,00	1.452,90	1.452,90	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 230/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES LUCAS PES E DANIEL HOMERO EGERGS, MOTORISTAS DA SMEC, QUANDO EM DESLOCAMENTO ATÉ ENTRE IJUÍ-RS NA EMPRESA VEISA VEÍCULOS LTDA-MERCEDES BENZ, PARA LEVAR O FURGÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PLACAS IXR 8648 ONDE EFETUARÁ TROCA DE PEÇAS EM GARANTIA, BEM COMO BUSCAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IUY, QUE ESTAVA EM CONSERTO.																
5059	O		450/2018	28/06	10.533,66	0,00	10.533,66	0,00	10.533,66	76118	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 02 - Esquina Umbú, trajeto Manhã, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 025/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, total de km: 3.442,40 e Nota Fiscal nº 732 anexa, pago com recursos do SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5060	O		450/2018	28/06	12.046,20	0,00	12.046,20	12.046,20	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 05 - Passo da Laje "Trajeto A", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 029/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, total de km: 3.788,10km e Nota Fiscal nº 735 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																
5061	O		450/2018	28/06	10.411,17	0,00	10.411,17	10.411,17	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 05 - Passo da Laje "Trajeto B", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, total de km: 2.620,20km e Nota Fiscal nº 736 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5062	O		450/2018	28/06	8.455,02	0,00	8.455,02	0,00	8.455,02	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 06 - Esquina Fátima, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 031/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, total de km: 1.661,10km e Nota Fiscal nº 737 anexa, pago com recursos do SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5063	O		450/2018	28/06	8.073,45	0,00	8.073,45	0,00	8.073,45	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 13 - Pinhalzinho/Bela Vista, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, total de km: 1.732,50km e Nota Fiscal nº 738 anexa, pago com recursos do SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5064	O		452/2018	28/06	10.235,85	0,00	10.235,85	10.235,85	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 04 - São Pedro, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 028/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, cfe parte da NFS-e nº 201800000000009 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																
5065	O		452/2018	28/06	10.360,45	0,00	10.360,45	10.360,45	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 08 - Camera, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 028/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, total de km: 3.047,20km e NFS-e nº 201800000000010 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																
5066	O		451/2018	28/06	7.984,83	0,00	7.984,83	7.984,83	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 09 - Santinha/Costa do Turvo, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, total de km: 1.728,30km e NFS-e nº 201800000000022 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5067	O		451/2018	28/06	11.579,82	0,00	11.579,82	11.579,82	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 03 - São Valentim, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 027/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, total de km: 3.456,20km e NFS-e nº 20180000000021 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																
5068	O		454/2018	28/06	10.531,50	0,00	10.531,50	10.531,50	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 12 - Bananeiras/Linha Andrighetto", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, total de km: 2.786,10km e NFS-e nº 20180000000013 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																
5069	O		451/2018	28/06	4.563,15	0,00	4.563,15	4.563,15	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 01 - Zamboni/Rincão dos Paivas, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, Total de km: 2.446,50km, parte da NFS-e nº 20180000000020 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																
5070	O		455/2018	28/06	1.646,59	0,00	1.646,59	0,00	1.646,59	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 07 - São Jacó "Trajeto A", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, parte NFS-e nº 20180000000006 anexa, pago com recursos do PEATE.																
5071	O		451/2018	28/06	5.222,85	0,00	5.222,85	0,00	5.222,85	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 01 - Zamboni/Rincão dos Paivas, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, parte da NFS-e nº 20180000000020 anexa, pago com recursos do PNATE.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5072	O		455/2018	28/06	8.267,51	0,00	8.267,51	0,00	8.267,51	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 07 - São Jacó "Trajeto A", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, total de km: 3.137,40km e parte NFS-e nº 20180000000006 anexa, pago com recursos do SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5073	O		453/2018	28/06	11.205,83	0,00	11.205,83	11.205,83	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 10 - Antunes Rodrigues "Trajeto Tarde", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, total de km: 3.557,40km e NFS-e nº 20180000000011 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																
5074	O		453/2018	28/06	11.015,22	0,00	11.015,22	11.015,22	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 10 - Antunes Rodrigues "Trajeto Manhã", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, total de km: 3.431,50km e NFS-e nº 20180000000010 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																
5075	O		450/2018	28/06	10.243,38	0,00	10.243,38	0,00	10.243,38	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 02 - Esquina Umbú - trajeto Tarde, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 026/2018, de 14.02.2018. Competência JUNHO/2018, total de km: 3.325,80km e Nota Fiscal nº 739 anexa, pago com recursos do SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>152.436,48</b>	<b>0,00</b>	<b>152.436,48</b>	<b>99.994,02</b>	<b>52.442,46</b>							
5086	O		1547/2018	29/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Serviço de diagnóstico para o veículo do Transporte Escolar que estava executando a Linha da APAE e apresentou problemas no motor, placa ISP-5921. Memorando Interno 596/2018 (Compra Direta Nº 330/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5095	O		1556/2018	29/06	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	12.361.012	0020		2.276	245	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
Contratação de empresa para serviço de metalúrgica para realizar reparos essenciais na EMEF Antônio João. Memorando Interno 598/2018 (Compra Direta Nº 332/2018)																
5096	O		1557/2018	29/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	12.361.012	0020		2.276	246	3.3.90.39.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
Contratação de empresa para serviço de metalúrgica para realizar reparos essenciais na EMEF Antônio João. Memorando Interno 598/2018 (Compra Direta Nº 332/2018)																
5107	O			29/06	348,78	0,00	348,78	0,00	348,78	12.361.012	0020		2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA referente verbas rescisórias da servidora Andressa Fernandes da Silva.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.214,78</b>	<b>0,00</b>	<b>348,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,78</b>							
<b>Total do Mês:</b>					<b>915.001,25</b>	<b>826,83</b>	<b>875.953,24</b>	<b>780.951,19</b>	<b>133.223,23</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>915.001,25</b>	<b>826,83</b>	<b>875.953,24</b>	<b>780.951,19</b>	<b>133.223,23</b>							
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
4343	O		1364/2018	04/06	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49	15.452.006	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4344	O		1365/2018	04/06	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	15.452.006	0001		2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4345	O		1366/2018	04/06	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15	04.182.002	0001		2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4346	O		1367/2018	04/06	224,84	0,00	0,00	0,00	224,84	26.782.0101	0001		2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																	
4353	O		1374/2018	04/06	2.486,70	0,00	0,00	0,00	2.486,70	15.452.0061	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																	
4354	O		1375/2018	04/06	284,25	0,00	0,00	0,00	284,25	04.182.0021	0001		2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																	
4355	O		1376/2018	04/06	4.865,25	0,00	0,00	0,00	4.865,25	26.782.0101	0001		2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																	
4361	O		1382/2018	04/06	1.553,97	0,00	0,00	0,00	1.553,97	26.782.0101	0001		2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,65</b>								
4384	O			05/06	108,58	0,00	108,58	108,58	0,00	76274	15.452.0051	0001	2.088	378	3.1.90.94.00.00.00.00	411706 - ANGELO JOSE PERLIN	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18. RESCISÃO DE ANGELO JOSE PERLIN																	
4385	O			05/06	144,77	44,46	100,31	100,31	0,00	76274	15.452.0051	0001	2.088	378	3.1.90.94.00.00.00.00	411706 - ANGELO JOSE PERLIN	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18. RESCISÃO DE ANGELO JOSE PERLIN																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4386	O			05/06	15,21	0,00	15,21	15,21	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 06/18
<b>Total do Dia:</b>					<b>268,56</b>	<b>44,46</b>	<b>224,10</b>	<b>224,10</b>	<b>0,00</b>							
4409	O			06/06	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERÍ
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A ABRIL DE 2018. COMPLEMENTO AO EMPENHO 3750/2018
4415	O			1408/2018 06/06	282.299,55	0,00	0,00	0,00	282.299,55	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>282.299,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>282.299,55</b>							
4450	O			07/06	2.601,77	0,00	2.601,77	2.601,77	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18
4451	O			07/06	168,37	0,00	168,37	168,37	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18
4452	O			07/06	71,17	0,00	71,17	71,17	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4453 O				07/06	947,10	0,00	947,10	947,10	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4454 O				07/06	1.584,18	0,00	1.584,18	1.584,18	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4455 O				07/06	151,19	0,00	151,19	151,19	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4456 O				07/06	363,15	0,00	363,15	363,15	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4457 O				07/06	17,10	0,00	17,10	17,10	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4458 O				07/06	705,20	0,00	705,20	705,20	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4459 O				07/06	1.672,98	0,00	1.672,98	1.672,98	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4460	O			07/06	107,32	0,00	107,32	107,32	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 FÉRIAS 06/18																
4461	O			07/06	384,78	0,00	384,78	384,78	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4462	O			07/06	721,69	0,00	721,69	721,69	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4487	O			07/06	190,40	0,00	190,40	0,00	190,40	04.122.0010	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4488	O			07/06	398,06	0,00	398,06	398,06	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4489	O			07/06	296,39	0,00	296,39	296,39	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
4490	O			07/06	303,32	0,00	303,32	303,32	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.684,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.684,17</b>	<b>10.493,77</b>	<b>190,40</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4505	O			08/06	3.394,12	0,00	3.394,12	3.394,12	0,00	76277	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 maio/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\$ 51.351,97; Consumo de Energia no período (-) R\$ 54.746,09.																
4506	O			08/06	1.030,02	0,00	1.030,02	1.030,02	0,00	76277	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 maio/2018.																
4515	O		1424/2018	08/06	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	76277	15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de camisetas para atendimento aos usuários dos serviços e programas coordenados pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2018-PR)																
4516	O		1425/2018	08/06	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	76051	17.512.006	0001	1.026	605	4.4.90.51.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de grades para bocas de lobo nas ruas e avenidas do município de Santo Augusto. Memorando Interno 221/2018. (Compra Direta Nº 289/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.390,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,14</b>	<b>6.390,14</b>	<b>0,00</b>							
4522	O			11/06	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 192/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO/RS, COM A FINALIDADE DE BUSCAR 2 TRATORES AGRÍCOLAS E 01 RETROESCAVADEIRA QUE FORAM DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DO RS PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4523	O			11/06	500,00	117,85	382,15	382,15	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 192/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO/RS, COM A FINALIDADE DE BUSCAR 2 TRATORES AGRÍCOLAS E 01 RETROESCAVADEIRA QUE FORAM DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DO RS PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO.																
4529	O		1428/2018	11/06	1.178,51	0,00	1.178,51	1.178,51	0,00	76274	15.452.0067	0001	2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	411710 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES D
Pagamento de registro do TCT-PRF-009/2018 junto ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos da cidades do Rio de Janeiro. Trata-se do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura de Santo Augusto e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A-Eletr (Compra Direta Nº 291/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.978,51</b>	<b>417,85</b>	<b>1.560,66</b>	<b>1.560,66</b>	<b>0,00</b>							
4536	O			12/06	227,37	0,00	227,37	227,37	0,00	76051	17.511.0066	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
4540	O			12/06	72,12	0,00	72,12	72,12	0,00	76051	15.452.0104	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA- ILUMINAÇÃO NATALINA E PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
4542	O			12/06	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	76051	15.452.0104	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4547	O			12/06	3.631,32	0,00	3.631,32	3.631,32	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 JUNHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
4550	O			12/06	5.748,40	0,00	5.748,40	5.748,40	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 E BANANEIRAS II, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
4553	O			12/06	1.097,77	0,00	1.097,77	1.097,77	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
4554	O			12/06	72,12	0,00	72,12	72,12	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 JUNHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.245,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.245,10</b>	<b>12.245,10</b>	<b>0,00</b>							
4568	O			13/06	2.261,93	0,00	2.261,93	2.261,93	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI 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 MAIO DE 2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4573	O		1438/2018	13/06	1.854,98	0,00	1.854,98	1.854,98	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.116,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,91</b>	<b>4.116,91</b>	<b>0,00</b>							
4583	O		1444/2018	14/06	193,45	0,00	0,00	0,00	193,45	15.122.0010	0001		2.087	374	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
<hr/>																
4584	O		1445/2018	14/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76277	15.122.0010	0001	2.087	374	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
<hr/>																
4585	O		1446/2018	14/06	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	15.122.0010	0001		2.087	374	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 de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4586	O		1447/2018	14/06	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	76274	15.122.001	0001	2.087	374	3.3.90.30.00.00.00.00	411477 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - M
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.508,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>543,00</b>	<b>2.965,45</b>							
4591	O		1448/2018	15/06	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
4597	O		1454/2018	15/06	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
4598	O		1455/2018	15/06	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>125,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4607	O		1462/2018	18/06	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00		15.452.006	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	411711 - JOCENEIA RATZ DA SILVA EIRELI
<p>SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de retirada de resíduos sólidos de demolição e construção civil, detritos e resíduos vegetais, restos de madeiras, descartes de móveis e utensílios em geral, compreendendo o recolhimento, carregamento, transporte e depósito em imóvel localizado na RS 155, KM 71, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 47/2018-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>							
4645	O			20/06	271,10	0,00	271,10	271,10	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A JUNHO DE 2018.</p>																
4651	O		1480/2018	20/06	2.168,50	0,00	2.168,50	2.168,50	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)</p>																
4652	O		1481/2018	20/06	2.576,00	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.015,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015,60</b>	<b>5.015,60</b>	<b>0,00</b>							
4691	O			21/06	71,41	0,00	71,41	71,41	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-7946- SECRETÁRIO DE OBRAS E 99626-7369- PLANTÃO SMOVU, RELATIVO A JUNHO DE 2018.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4692	O			21/06	15,73	0,00	15,73	15,73	0,00	76051	15.452.005	0001	2.088	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-6544- SMOVU SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
4693	O			21/06	30,10	0,00	30,10	30,10	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 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-6549- COORD. OBRAS, VIAÇÃO E SERV URBANOS E TRÂNSITO, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
4694	O			21/06	29,56	0,00	29,56	29,56	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 JUNHO DE 2018.																
4695	O			21/06	8,83	0,00	8,83	8,83	0,00	76051	26.782.010	0001	2.099	415	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 99626-6808- SMOVU COORD. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. RURAIS, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>155,63</b>	<b>0,00</b>	<b>155,63</b>	<b>155,63</b>	<b>0,00</b>							
4807	O			22/06	7.912,56	0,00	7.912,56	7.912,56	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 06/18																
4808	O			22/06	90,03	0,00	90,03	90,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4809	O			22/06	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 06/18												
4810	O			22/06	862,89	0,00	862,89	862,89	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 06/18												
4811	O			22/06	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4812	O			22/06	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 06/18												
4813	O			22/06	14.634,49	0,00	14.634,49	14.634,49	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4814	O			22/06	262,03	0,00	262,03	262,03	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4815	O			22/06	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 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4816	O			22/06	825,59	0,00	825,59	825,59	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 06/18												
4817	O			22/06	1.246,41	0,00	1.246,41	1.246,41	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 06/18												
4818	O			22/06	5.410,58	0,00	5.410,58	5.410,58	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 06/18												
4819	O			22/06	1.029,36	0,00	1.029,36	1.029,36	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 06/18												
4820	O			22/06	1.016,28	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4821	O			22/06	775,31	0,00	775,31	775,31	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 06/18												
4822	O			22/06	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 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4823	O			22/06	18.638,71	0,00	18.638,71	18.638,71	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 06/18												
4824	O			22/06	1.642,16	0,00	1.642,16	1.642,16	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 06/18												
4825	O			22/06	2.768,53	0,00	2.768,53	2.768,53	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 06/18												
4826	O			22/06	610,77	0,00	610,77	610,77	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 06/18												
4934	O			22/06	825,72	0,00	825,72	0,00	825,72	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 06/18												
4935	O			22/06	756,55	0,00	756,55	0,00	756,55	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 06/18												
4936	O			22/06	740,81	0,00	740,81	0,00	740,81	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 06/18												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4937	O			22/06	1.695,51	0,00	1.695,51	0,00	1.695,51	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 06/18
4938	O			22/06	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 06/18
4939	O			22/06	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 06/18
4940	O			22/06	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 06/18
4941	O			22/06	1.167,73	0,00	1.167,73	1.167,73	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 06/18
4942	O			22/06	2.420,61	0,00	2.420,61	2.420,61	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 06/18
4943	O			22/06	1.153,22	0,00	1.153,22	1.153,22	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 06/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4944	O			22/06	3.319,40	0,00	3.319,40	3.319,40	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 06/18
<b>Total do Dia:</b>					<b>83.281,77</b>	<b>0,00</b>	<b>83.281,77</b>	<b>77.031,77</b>	<b>6.250,00</b>							
4987	O			25/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SECRETÁRIO ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA INHACORÁ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 225/2018 E DÓC. ANEXOS.
4989	O		1507/2018	25/06	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.	
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)
4991	O		1510/2018	25/06	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00	04.122.001	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR	
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)
4992	O		1511/2018	25/06	194,35	0,00	0,00	0,00	194,35	04.122.001	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4995	O		1513/2018	25/06	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50	04.122.001	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
4996	O		1514/2018	25/06	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	26.782.010	1351		2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peça para o conserto do caminhão Volkswagen Cavalô Mecânico, ano 2008, placa IOO-0368. Memorando Interno 278/2018 (Compra Direta Nº 319/2018)																
4997	O		1515/2018	25/06	19,42	0,00	0,00	0,00	19,42	15.452.010	0001		2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8348 - VILSON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CC
Aquisição de peças para o conserto da roçadeira costal a gasolina, modelo FS-160, utilizada pelo setor de jardinagem. Memorando Interno 279/2018 (Compra Direta Nº 320/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.518,27</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.268,27</b>							
5031	O			27/06	226,31	0,00	226,31	226,31	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
5032	O			27/06	424,93	0,00	424,93	424,93	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
5033	O			27/06	48,89	0,00	48,89	48,89	0,00	76277	15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5043	O		1533/2018	27/06	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	04.122.0011	1131		1.019	602	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
5044	O		1534/2018	27/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.0011	1131		1.019	602	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.019,13</b>	<b>0,00</b>	<b>700,13</b>	<b>700,13</b>	<b>319,00</b>							
5055	O		1544/2018	28/06	12.060,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	15.452.0066	0001		2.095	397	3.3.90.30.00.00.00.00	10201 - BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES L
Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em caráter de urgência, para realizar serviços de tapa buraco em vias urbanas prioritariamente na Avenida Do Comércio, Rua Rio Branco e Avenida Angelo Santi. (Licitação Nº : 24/2018-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.060,00</b>							
5076	O		1545/2018	29/06	15.059,70	0,00	0,00	0,00	15.059,70	26.782.0101	1351		2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
Aquisição de peças para o conserto do rolo compactador 533 E, ano 2010. (Licitação Nº : 5/2018-IL)																
5083	O			29/06	444,43	0,00	444,43	0,00	444,43	15.452.0101	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA E PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATVO A JUNHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.504,13</b>	<b>0,00</b>	<b>444,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.504,13</b>							
<b>Total do Mês:</b>					<b>462.655,58</b>	<b>462,31</b>	<b>130.463,65</b>	<b>120.806,82</b>	<b>341.386,45</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>462.655,58</b>	<b>462,31</b>	<b>130.463,65</b>	<b>120.806,82</b>	<b>341.386,45</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4324	O			04/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 180/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPOECIALIZADO.																
4325	O		1346/2018	04/06	1.350,80	0,00	1.350,80	1.350,80	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Conserto em caráter de urgência do veículo Ambulância placa IVN-9833, utilizado no serviço de urgência e emergência. Memorando Interno 431/2018 (Compra Direta Nº 273/2018)																
4326	O		1347/2018	04/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Conserto em caráter de urgência do veículo Ambulância placa IVN-9833, utilizado no serviço de urgência e emergência. Memorando Interno 431/2018 (Compra Direta Nº 273/2018)																
4347	O		1368/2018	04/06	894,54	0,00	0,00	0,00	894,54		10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4348	O		1369/2018	04/06	1.200,71	0,00	0,00	0,00	1.200,71		10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4349	O		1370/2018	04/06	58,82	0,00	0,00	0,00	58,82		10.304.011	4760	2.262	502	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4362	O		1383/2018	04/06	197,54	0,00	189,86	189,86	7,68	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4365	O		1386/2018	04/06	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	7837 - EDISON LUIS WEBER
Conserto do veículo Van Renault Master L3H2, placa IVX-9639, visto que apresentou problemas no ar condicionado. Memorando Interno 435/2018 (Compra Direta Nº 276/2018)																
4372	O		1389/2018	04/06	14,94	0,00	14,94	14,94	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	6878 - ANDRIGHETTO & CAMARGO LTDA
Aquisição de medicamentos para paciente com toxoplasmose (doença do gato). Memorando Interno 434/2018 (Compra Direta Nº 277/2018)																
4377	O			04/06	468,72	0,00	468,72	468,72	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, LINHA 55-3781-3608 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS E A LINHA 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
			<b>Total do Dia:</b>		<b>5.136,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,32</b>	<b>2.974,32</b>	<b>2.161,75</b>							
4389	O			05/06	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.012	1	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 nº446/2018 competência JUNHO DE 2018 cfe documentos anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4390	O			05/06	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.012	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES	
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº446/2018 competência JUNHO/2018, cfe documentos anexo.</p>																	
4391	O			05/06	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.012	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA	
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº446/2018 competência JUNHO DE 2018 cfe documentos anexo.</p>																	
4392	E			05/06	21.666,66	0,00	0,00	0,00	21.666,66	10.122.001	0040		2.109	443	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. MEMORANDO 445/2018.</p>																	
4399	O		1404/2018	05/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.011	0040		2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411707 - SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCI	
<p>Consulta especializada com Dr. Nério Dutra Azambuja (neurologista), para paciente A. D. S., no dia 08 de junho de 2018. Memorando Interno 441/2018 (Compra Direta Nº 280/2018)</p>																	
4400	O		1405/2018	05/06	905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	76348	10.301.003	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
4403	O			05/06	143,20	0,00	143,20	143,20	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.000034-1-2, ação proposta por Eneli Terezinha da Silva Meggiolaro, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 716,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 143,20 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 572,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 15.05.2018 na conta bancária nº 04.014095.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
4404	O			05/06	56,28	0,00	56,28	56,28	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000453-2, ação proposta por Daniel Cordeiro Costa, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 281,40 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 56,28 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 225,12, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 18.05.2018 na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>40.171,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,48</b>	<b>1.104,48</b>	<b>39.066,64</b>							
4411	O			06/06	192,27	0,00	192,27	192,27	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000238-0, ação proposta por Maria Izabel Pereira Oliveira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 640,92 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 192,27 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 448,65, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 04.06.2018 na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
4412	O			06/06	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000238-0, ação proposta por Graciano Pereira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 312,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 93,60 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 218,40, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 04.06.2018 na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
4416	O			1409/2018 06/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411707 - SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROLOGIA
<p>Consulta especializada com Dr. Nério Dutra Azambuja (neurologista), para paciente A. D. S., no dia 08 de junho de 2018. Memorando Interno 441/2018 (Compra Direta Nº 280/2018)</p>																
<b>Total do Dia:</b>																
4420	O			07/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 185/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA CRISTIANE LUCAS BUENO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS, NO DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR III, EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ANTEDIMENTO EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJIÚ, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
4421	O			07/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 186/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR GILMAR CARLOS MAGANHA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS, NO DIA 8/06/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR III, EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ANTEDIMENTO EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJIÚ, ATRAVÉS DA SMS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4422	O			07/06	30,00	10,00	20,00	20,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.186/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR JEFERSON LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS, NO DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR III, EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ANTEDIMENTO EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJIÚ, ATRAVÉS DA SMS.																
4463	O			07/06	2.405,63	0,00	2.405,63	2.405,63	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 06/18																
4464	O			07/06	26,80	0,00	26,80	26,80	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 06/18																
4465	O			07/06	168,37	0,00	168,37	168,37	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 06/18																
4466	O			07/06	866,93	0,00	866,93	866,93	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 06/18																
4467	O			07/06	4.439,86	0,00	4.439,86	4.439,86	0,00	76324	10.301.010	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4468	O			07/06	119,99	0,00	119,99	119,99	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 06/18																
4469	O			07/06	1.285,72	0,00	1.285,72	1.285,72	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 06/18																
4470	O			07/06	156,34	0,00	156,34	156,34	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 06/18																
4471	O			07/06	2.010,85	0,00	2.010,85	2.010,85	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 06/18																
4472	O			07/06	1.060,96	0,00	1.060,96	1.060,96	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 FÉRIAS 06/18																
4473	O			07/06	121,38	0,00	121,38	121,38	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 FÉRIAS 06/18																
4474	O			07/06	394,11	0,00	394,11	394,11	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 FÉRIAS 06/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4491	O			07/06	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	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 06/18
4492	O			07/06	94,58	0,00	94,58	0,00	94,58	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18
4493	O			07/06	248,28	0,00	248,28	0,00	248,28	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/18
4494	O			07/06	364,37	0,00	364,37	364,37	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 06/18
4495	O			07/06	352,14	0,00	352,14	352,14	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 06/18
4496	O			07/06	1.278,01	0,00	1.278,01	1.278,01	0,00	76138	10.122.0010	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 MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.718,39</b>	<b>10,00</b>	<b>15.708,39</b>	<b>15.131,46</b>	<b>576,93</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4510	O		1419/2018	08/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
			Consulta especializada para paciente A.K e D. M. S, a ser realizada no dia 11 de junho de 2018. Memorando interno 452-453/2018. (Compra Direta Nº 286/2018)													
4511	O		1420/2018	08/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
			Conserto do veículo Van Renault Master L3H2, placa IVX-9639, visto que a mesma apresentou problemas na porta lateral. Memorando Interno 448/2018 (Compra Direta Nº 287/2018)													
4512	O		1421/2018	08/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
			Conserto do veículo Van Renault Master L3H2, placa IVX-9639, visto que a mesma apresentou problemas na porta lateral. Memorando Interno 448/2018 (Compra Direta Nº 287/2018)													
4520	O		<b>Total do Dia:</b>		<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>							
			11/06		300,00	30,00	270,00	270,00	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. 190/2018 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.													
4537	O		<b>Total do Dia:</b>		<b>300,00</b>	<b>30,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>							
			12/06		1.117,53	0,00	1.117,53	1.117,53	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS- ZONA SUL-BAIRRO SANTA FÉ E UBS- ZONA NORTE- BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A JUNHO DE 2018.													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4539	O			12/06	1.434,21	0,00	1.434,21	1.434,21	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA OESTE- BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
4546	O			12/06	1.965,63	0,00	1.965,63	1.965,63	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 AP POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
4558	O			12/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 193/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPOECIALIZADO.																
4560	O		1434/2018	12/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para os pacientes E. R. S., R. S. O., M. L. V. S., C. M., e C. R., no dia 14/06/2018. Memorando interno 454, 455, 456, 457, e 458/2018 - SMS (Compra Direta Nº 293/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.367,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367,37</b>	<b>5.367,37</b>	<b>0,00</b>							
4579	O			14/06	80,10	0,00	80,10	80,10	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001909-4, ação proposta por Elizete Bertollo, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 400,50 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 80,10 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 320,40, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 05.06.2018 na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>80,10</b>	<b>0,00</b>	<b>80,10</b>	<b>80,10</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4587	O			15/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 198/2018 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.																
4588	O			15/06	40,00	0,05	39,95	39,95	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411402 - ALINE LUCIA MATTE
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM MACROREGIONAL MISSÕES SOBRE TRABALHO INFANTIL E I FÓRUM MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDO PELO CERESTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS CSU/PETI), CONFORME ADIANTAMENTO Nº 199/2018 E DOC. ANEXOS.																
4589	O			15/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
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 PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES ODILA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO IAPI E A PACIENTE EMANUELY PINHEIRO, PARA REALIZAR RETIRADA DE PONTOS NA CABEÇA APÓS RECONSTRUÇÃO CAPILAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 200/2018 E DOC. ANEXOS.																
4590	O			15/06	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES ODILA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO IAPI E A PACIENTE EMANUELY PINHEIRO, PARA REALIZAR RETIRADA DE PONTOS NA CABEÇA APÓS RECONSTRUÇÃO CAPILAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 200/2018 E DOC. ANEXOS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>895,00</b>	<b>0,05</b>	<b>894,95</b>	<b>894,95</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4610	O		1465/2018	18/06	639,59	0,00	639,59	639,59	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411589 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAC
			Exame de angiogramografia de tórax, para o paciente A.G.S. no dia 18 de junho de 2018, na cidade de Passo Fundo. Memorando Interno 475/2018 (Compra Direta Nº 298/2018)													
<b>Total do Dia:</b>					<b>639,59</b>	<b>0,00</b>	<b>639,59</b>	<b>639,59</b>	<b>0,00</b>							
4612	O			19/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 201/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIÁLIzado.													
4613	O			19/06	200,00	57,98	142,02	142,02	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
			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 PORTO ALEGRE/RS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA DE CAMPOS, PARA REALIZAR CONSULTA TRAUMATO/ONCOLÓGICA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 202/2018 E DOC. ANEXOS.													
4614	O			19/06	355,00	126,00	229,00	229,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
			PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO BEM COMO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA DE CAMPOS, PARA REALIZAR CONSULTA TRAUMATO/ONCOLÓGICA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 202/2018 E DOC. ANEXOS.													
4617	O		1466/2018	19/06	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE.
			Aquisição de peça e serviço para a revisão dos 10.000 Km do veículo Volkswagen Voyage placa YH-5461 ano/modelo 2017. Memorando Interno 472/2018 (Compra Direta Nº 299/2018)													



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4618	O		1467/2018	19/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE.
Aquisição de peça e serviço para a revisão dos 10.000 Km do veículo Volkswagen Voyage placa IYH-5461 ano/modelo 2017. Memorando Interno 472/2018 (Compra Direta Nº 299/2018)																
4622	O		1471/2018	19/06	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	448	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços, para conserto de fechaduras aberturas no Posto Central e ESFs. Memorando Interno 459/2018 (Compra Direta Nº 301/2018)																
4623	O		1472/2018	19/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços, para conserto de fechaduras aberturas no Posto Central e ESFs. Memorando Interno 459/2018 (Compra Direta Nº 301/2018)																
4624	O		1473/2018	19/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
Conserto da capa e do colchonete do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, modelo 2013, placa IVN-9833 , pois o mesmo é usado na maca onde são transportados pacientes. Memorando Interno 473/2018 (Compra Direta Nº 300/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.895,00</b>	<b>183,98</b>	<b>1.531,02</b>	<b>1.531,02</b>	<b>180,00</b>							
4633	O			20/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	410856 - JANDIR GUBIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 203/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4638	O			20/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 207/2018 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.																
4647	O			20/06	762,97	0,00	762,97	762,97	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781.3863 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4355 UTILIZADA JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781.4499 UTILIZADA JUNTO A SETOR ADMINISTRATIVO DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAÇÃO ESPECIAL E A LINHA 55-3781.5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO POSTO CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4659	O			20/06	80,32	0,00	80,32	80,32	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3235 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4664	O			20/06	386,28	0,00	386,28	386,28	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 JUNHO DE 2018.																
4673	O			20/06	306,18	0,00	306,18	306,18	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS/SECRETÁRIA, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.135,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,75</b>	<b>2.135,75</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4696	O			21/06	42,41	5,66	36,75	36,75	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-6811- SECRETÁRIA DA SMS, 99626-7343- SMS COORDENADORIA DE SAÚDE E 99626-6802- SMS SERV. ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
4698	O			21/06	50,21	0,00	50,21	50,21	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 JUNHO DE 2018.																
4701	O			21/06	109,90	0,00	109,90	109,90	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99938-6342- CELSO STRADA, 99962-1497- IVANES THALHEIMER, 99938-4251- MARCELO CAETANO, 99926-6996- SADI DE ALMEIDA, 99986-7470- MAXILIANO BAHRY, 99732-8094- LUIZ CARLOS MARQUES, 99653-7945- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERV. EXTERNOS, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
4704	O			21/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 208 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. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4705 O				21/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 209/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA CRISTIANE LUCAS BUENO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS, NO DIA 22/06/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR III, EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ANTEDIMENTO EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJUÍ, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
4706 O				21/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411332- JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.210/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR JEFERSON LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS, NO DIA 22/06/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR III, EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ANTEDIMENTO EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJUÍ, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
4707 O				21/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.211/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR GILMAR CARLOS MAGANHA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS, NO DIA 22/06/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR III, EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ANTEDIMENTO EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJUÍ, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>592,52</b>	<b>5,66</b>	<b>586,86</b>	<b>586,86</b>	<b>0,00</b>							
4827 O				22/06	5.993,16	0,00	5.993,16	5.993,16	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4828	O			22/06	15.654,93	0,00	15.654,93	15.654,93	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 06/18												
4829	O			22/06	361,20	0,00	361,20	361,20	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 06/18												
4830	O			22/06	2.506,11	0,00	2.506,11	2.506,11	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4831	O			22/06	784,21	0,00	784,21	784,21	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 06/18												
4832	O			22/06	47.694,96	0,00	47.694,96	47.694,96	0,00	89606	10.301.0110	4500	2.259	612	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4833	O			22/06	2.169,98	0,00	2.169,98	2.169,98	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 06/18												
4834	O			22/06	9.632,17	0,00	9.632,17	9.632,17	0,00	76346	10.301.0100	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4835	O			22/06	4.960,82	0,00	4.960,82	4.960,82	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4836	O			22/06	23.078,17	0,00	23.078,17	23.078,17	0,00	89304	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4837	O			22/06	2.176,73	0,00	2.176,73	2.176,73	0,00	89304	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4838	O			22/06	5.954,14	0,00	5.954,14	5.954,14	0,00	89304	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4839	O			22/06	1.887,36	0,00	1.887,36	1.887,36	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4840	O			22/06	9.259,53	0,00	9.259,53	9.259,53	0,00	76351	10.301.0107	4090	2.142	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4841	O			22/06	1.332,39	0,00	1.332,39	1.332,39	0,00	76351	10.301.0107	4090	2.142	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4842	O			22/06	25.329,10	0,00	25.329,10	25.329,10	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4843	O			22/06	3.332,91	0,00	3.332,91	3.332,91	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4844	O			22/06	1.326,20	0,00	1.326,20	1.326,20	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4845	O			22/06	84.763,34	0,00	84.763,34	84.763,34	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4846	O			22/06	158,69	0,00	158,69	158,69	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4847	O			22/06	4.319,90	0,00	4.319,90	4.319,90	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4848	O			22/06	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4849	O			22/06	10.842,41	0,00	10.842,41	10.842,41	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 06/18												
4850	O			22/06	5.088,63	0,00	5.088,63	5.088,63	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 06/18												
4851	O			22/06	732,33	0,00	732,33	732,33	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 06/18												
4852	O			22/06	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 06/18												
4853	O			22/06	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 06/18												
4854	O			22/06	855,44	0,00	855,44	855,44	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 06/18												
4855	O			22/06	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4856	O			22/06	717,24	0,00	717,24	717,24	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 06/18												
4857	O			22/06	3.551,72	0,00	3.551,72	3.551,72	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 06/18												
4858	O			22/06	2.310,51	0,00	2.310,51	2.310,51	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 06/18												
4868	O			22/06	7.340,35	0,00	7.340,35	7.340,35	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 06/18												
4869	O			22/06	11.977,76	0,00	11.977,76	11.977,76	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 FOLHA MENSAL 06/18												
4945	O			22/06	810,96	0,00	810,96	0,00	810,96	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 06/18												
4946	O			22/06	2.112,24	0,00	2.112,24	0,00	2.112,24	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 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4947	O			22/06	1.905,90	0,00	1.905,90	0,00	1.905,90	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 06/18
4948	O			22/06	2.186,86	0,00	2.186,86	0,00	2.186,86	10.301.010	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4949	O			22/06	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 06/18
4950	O			22/06	6.019,02	0,00	6.019,02	0,00	6.019,02	10.301.010	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4951	O			22/06	2.353,70	0,00	2.353,70	2.353,70	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
4952	O			22/06	4.011,39	0,00	4.011,39	4.011,39	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 FOLHA MENSAL 06/18
4953	O			22/06	9.280,89	0,00	9.280,89	9.280,89	0,00	76138	10.301.010	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4954	O			22/06	847,35	0,00	847,35	0,00	847,35	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 06/18																	
4955	O			22/06	2.224,29	0,00	2.224,29	0,00	2.224,29	10.301.0107	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																	
4956	O			22/06	6.653,65	0,00	6.653,65	0,00	6.653,65	10.301.0111	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																	
4957	O			22/06	824,65	0,00	824,65	0,00	824,65	10.301.0111	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																	
4958	O			22/06	106,09	0,00	106,09	0,00	106,09	10.301.0111	0040		2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																	
4959	O			22/06	278,50	0,00	278,50	0,00	278,50	10.301.0111	0040		2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																	
4960	O			22/06	14.757,68	0,00	14.757,68	14.757,68	0,00	76138	10.301.0111	0040		2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4961	O			22/06	465,67	0,00	465,67	0,00	465,67		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 06/18																
4962	O			22/06	1.222,39	0,00	1.222,39	0,00	1.222,39		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 06/18																
4963	O			22/06	1.040,51	0,00	1.040,51	1.040,51	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 06/18																
4964	O			22/06	2.774,48	0,00	2.774,48	2.774,48	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 06/18																
4971	O			22/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	410856 - JANDIR GUBIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 216/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARA TRANSPORTAR A DRA. YUDIALY MOYA SUAREZ, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL, PARA ACVALIAÇÃO DO EIXO 3( MÓDULOS 7,8,9 E 10), NO DIA 23/07/2018, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.																
4972	O			22/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 217/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>380.195,24</b>	<b>0,00</b>	<b>380.195,24</b>	<b>353.279,11</b>	<b>26.916,13</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4981	O			25/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411683 - GUSTAVO DANIEL DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 220/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR GUSTAVO DANIEL DE MELO, QUANDO PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO MANUAL DE PREOCESSE ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, PROMOVIDO PELA 17ª CRS, DO DIA 26 AO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, NO HCl.																
4982	O			25/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 221/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS, QUANDO PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO MANUAL DE PREOCESSE ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, PROMOVIDO PELA 17ª CRS, DO DIA 26 AO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, NO HCl.																
4983	O			25/06	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 222/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS UYH 5461, NO DIA 26/06/2018 COM RETORNO DIA 27/06/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE SCHULZ PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CIRÚRGICA COM OTORRINO, JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.																
4984	O			25/06	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 222/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, REFEIÇÕES HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS UYH 5461, NO DIA 26/06/2018 COM RETORNO DIA 27/06/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE SCHULZ PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CIRÚRGICA COM OTORRINO, JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.																
4994	O		1512/2018	25/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76349	10.302.0121	4240	2.115	450	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSUIM.
Consulta especializada com o Dr. Diego, no dia 25 de junho de 2018, para paciente M.M.P. Memorando Interno 485/2018 (Compra Direta Nº 318/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5001	O		1519/2018	25/06	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	10.301.011	4050		2.266	513	3.3.90.32.00.00.00.00	410545 - VENEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas, lenços umedecidos e luvas, destinados às escolas de educação infantil, através da SMEC, para o benefícios eventuais, na modalidade Auxílio Natalidade, através da SEHAS e para os pacientes atendidos junto a SMS, 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 : 15/2018-PR)																
5002	O		1520/2018	25/06	10.470,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
5004	O		1522/2018	25/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76349	10.302.012	4240	2.115	450	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada com o Dr. Diego traumatologista, no dia 25.06.2018 para paciente Diego M. da Veiga, com fratura do rádio distal. Memorando Interno 502/2018 (Compra Direta Nº 324/2018)																
5009	O		<b>Total do Dia:</b>		<b>11.759,00</b>	<b>550,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>10.569,00</b>							
			26/06		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA DE HOJE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE SCHULZ, PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CIRÚRGICA COM OTORRINO, JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 227/2018 E DOC. ANEXOS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5010 O				26/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA DE HOJE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE SCHULZ, PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CIRURGICA COM OTORRINO, JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 227/2018 E DOC. ANEXOS																
5012 O				26/06	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30	10.813.0100	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 JUNHO DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 497/2018 .																
5013 O				26/06	7.876,12	0,00	0,00	0,00	7.876,12	10.301.0120	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 JUNHO DE 2018.CFE. MEMORANDO 495/2018																
5014 O				26/06	3.681,23	0,00	0,00	0,00	3.681,23	10.301.0117	4011		2.265	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÉUTICA, RELATIVO A JUNHO DE 2018, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 495/2018/SMS.																
5016 O				26/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.301.0110	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA CONDUZIR A INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS A DRª DORALIS AGUILAR, A QUAL IRA EMBARCAR NO AEROPORTO COM DESTINO A CUBA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 229/2018 E DOC. ANEXOS																

**Total do Dia: 14.775,65 0,00 650,00 650,00 14.125,65**

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5037	O			27/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 231/2018 PARA CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5038	O		1528/2018	27/06	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	10.301.010	4304		2.254	474	4.4.90.51.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
<p>Contratação para fornecimento de climatizadores e exaustor, a serem instalados em imóvel pertencente ao Município, cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, incluindo o fornecimento dos materiais e serviços necessários à instalação, conforme especificações constantes do Termo de Referência e Projeto Técnico, anexos ao Edital, com recursos oriundos da Secretaria Estadual da Saúde (Processo nº 128532-20.00/13-8). (Licitação Nº : 50/2018-PR)</p>																
5040	O		1530/2018	27/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76349	10.302.012	4240	2.115	450	3.3.90.39.00.00.00.00	411724 - CARLOS HENRIQUE R.FRANCOIS & CIA
<p>Consulta especializada em caráter de urgência com o pneumologista, para o paciente I.H.H.A.S, no dia 27 de junho de 2018 (Compra Direta Nº 325/2018)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>13.080,00</b>							
5047	O			28/06	664,74	0,00	664,74	664,74	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO GLÓRIA, SMS CENTRAL, ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, UBS DO BAIRRO SÃO JOÃO E UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A JUNHO DE 2018. CFE FATURA ANEXA.</p>																
5050	O		1539/2018	28/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5051	O		1540/2018	28/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.122.001	0040		2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
5052	O		1541/2018	28/06	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	10.122.001	0040		2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.656,74</b>	<b>0,00</b>	<b>664,74</b>	<b>664,74</b>	<b>992,00</b>							
5081	O			29/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DAS SERVIDORAS CRISTIANE MARIA SPERONI, CRISTINA RESTEL WEBER E VANDERLÉIA LIANE BRASIL BEM COMO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 17ª CRS, REFERENTE A ADESAO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 232/2018 E DOC. ANEXOS.																
5087	O		1548/2018	29/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.012	4240		2.115	450	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSUIM.
Consulta especializada com o Dr. Diego, para a paciente D.B.O, no dia 29 de junho de 2018. Memorando Interno 517/2018 (Compra Direta Nº 331/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5094	O		1555/2018	29/06	3.859,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411617 - ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>4.059,00</b>							
<b>Total do Mês:</b>					<b>500.512,41</b>	<b>779,69</b>	<b>415.498,68</b>	<b>388.005,62</b>	<b>111.727,10</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>500.512,41</b>	<b>779,69</b>	<b>415.498,68</b>	<b>388.005,62</b>	<b>111.727,10</b>							
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
4350	O		1371/2018	04/06	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37	08.243.002	1240		2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4351	O		1372/2018	04/06	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	08.243.011	1341		2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4356	O		1377/2018	04/06	8,55	0,00	0,00	0,00	8,55	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265/2018 e Parecer Jurídico de 21.5.2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4368	O		1390/2018	04/06	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	08.243.011	1341		2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265, e Parecer Jurídico de 21.5.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4369	O		1391/2018	04/06	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	08.243.002	1240		2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265, e Parecer Jurídico de 21.5.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4370	O		1392/2018	04/06	13,94	0,00	13,94	13,94	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265, e Parecer Jurídico de 21.5.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4371	O		1393/2018	04/06	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.5.2018. Conforme Protocolo nº 1265, e Parecer Jurídico de 21.5.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
4376	O		1398/2018	04/06	19.837,20	0,00	6.612,40	6.612,40	13.224,80	76362	08.244.003	1338	1.144	553	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Contratação da CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS, CNPJ nº 18.176.781/0001-35 para o acolhimento institucional de 05 (cinco) idosos, consoante determinação do Sr. Prefeito, constante do Memorando nº 194/2018, para fins de cumprimento de ordens judiciais oriundas dos Processos Judiciais nºs 123/1.16.0000084-2, 123/1.160000276-4, 123/1.140000447-0, 1.13.0002401-0 e 123/1.14.0001533-1. (Licitação Nº : 21/2018-DL)																
4379	O			04/06	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 JUNHO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.048,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723,64</b>	<b>6.723,64</b>	<b>13.324,93</b>							
4497	O		1413/2018	07/06	1.422,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00	08.244.002	1251		2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4498	O		1414/2018	07/06	1.422,00	0,00	142,20	0,00	1.422,00		08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
4499	O		1415/2018	07/06	1.896,00	0,00	207,14	52,14	1.843,86	76362	04.122.001	1338	2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,34</b>	<b>52,14</b>	<b>4.687,86</b>							
4504	O			08/06	100,00	45,00	55,00	55,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411361 - MARCIA REGINA PRAUCHNER DE MOR.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 189/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520. QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PLANALTO PARA BUSCAR E LEVAR JULIANO SCHIMITZ PAZ E EQUIPE DO LAR CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NO FÓRUM DE SANTO AUGUSTO, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO 123/5.17.0000057-6.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>100,00</b>	<b>45,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>							
4530	O		1429/2018	11/06	1.499,22	0,00	0,00	0,00	1.499,22		08.244.002	1320	2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios 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)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.499,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,22</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4548	O			12/06	829,22	0,00	829,22	829,22	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 JUNHO DE 2018																
4549	O			12/06	323,52	0,00	323,52	323,52	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 JUNHO DE 2018																
4555	O			12/06	72,12	0,00	72,12	72,12	0,00	76915	08.244.002	1320	2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOO. DO IDOSO ANTONIO F.G. FREIRE, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.224,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,86</b>	<b>1.224,86</b>	<b>0,00</b>							
4575	O		1440/2018	13/06	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	16.482.005	1339		1.037	534	4.4.90.51.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
Contratação para execução de 01 (uma) casa mista, medindo 41,98m², a ser construída em terreno do Município, situado na Rua Juliano Vitale Burin, nº 117, Bairro São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II), para fins de cumprimento de determinação judicial, oriunda do Processo nº 123/1.17.0001505-1, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 3/2018-TP)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>							
4605	O		1460/2018	18/06	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	08.244.002	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	9844 - SCARTON & POZZOBON LTDA
Inscrição para o servidor Samir Andrighetto, psicólogo, nos dias 26 e 27 de junho de 2018. Memorando Interno 211/2018 (Compra Direta Nº 295/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4619	O		1468/2018	19/06	41,00	0,00	41,00	41,00	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 hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
4620	O		1469/2018	19/06	613,60	0,00	613,60	0,00	613,60	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
4621	O		1470/2018	19/06	215,30	0,00	215,30	215,30	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>869,90</b>	<b>0,00</b>	<b>869,90</b>	<b>256,30</b>	<b>613,60</b>							
4649	O			20/06	431,75	0,00	431,75	431,75	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4459 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E IDENTIDADE, LINHA 55-3781.5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS E A LINHA 55-3781.5248 UTILIZADA JUNTO A SEHAS SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4650	O			20/06	91,81	0,00	91,81	91,81	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 JUNHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.
4660	O			20/06	70,26	0,00	70,26	70,26	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 JUNHO DE 2018.
					<b>593,82</b>	<b>0,00</b>	<b>593,82</b>	<b>593,82</b>	<b>0,00</b>							
4697	O			21/06	34,27	0,00	34,27	34,27	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99704-5018-SECRETÁRIA SHEAS E 99626-7365-SEHAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A JUNHO DE 2018.
4700	O			21/06	29,80	20,13	9,67	9,67	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7385- DIRETORA DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA-CRAS.RELATIVO A JUNHO DE 2018.
4708	O			21/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6098 - LEONEL CARLOS CARNEOSSO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 212/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM DESPESAS COM PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG. PLACAS IVT 9520 E OU CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SHEAS.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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>																
4709	O			21/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, TAMBEM PARA EVENTUAIS CONsertOS DE PNEUS DO VEÍCULO GOL, PLACAS INZ 1612 E/OU VOYAGE, PLACAS IVT 9520 E/OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433; OCASIÕES DE VIAGENS EM DECORRÊNCIA DE DETERMIAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E/OU OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO LEVAR SERVIDORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEHAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 213/2018 E DOC. ANEXOS.																
4715	O		1502/2018	21/06	187,80	0,00	0,00	0,00	187,80	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)																
4716	O		1503/2018	21/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>831,87</b>	<b>20,13</b>	<b>623,94</b>	<b>443,94</b>	<b>367,80</b>							
4720	O			22/06	60,00	18,00	42,00	42,00	0,00	76274	08.244.002	1315	2.246	582	3.3.90.39.00.00.00.00	411721 - Aline Eloisa Scheuermann
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 215/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELOISA SCHEURMANN E PARA A COORDENADORA DA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOIS W. TONETTO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS, TENDO COMO LOCAL O NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA-NEP DA FAMSSAR.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4859	O			22/06	7.881,21	0,00	7.881,21	7.881,21		0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4860	O			22/06	11.054,84	0,00	11.054,84	11.054,84		0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4861	O			22/06	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 06/18												
4862	O			22/06	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 06/18												
4863	O			22/06	1.224,56	0,00	1.224,56	1.224,56		0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4864	O			22/06	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 06/18												
4865	O			22/06	25.939,04	0,00	25.939,04	25.939,04		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 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
4866	O			22/06	903,00	0,00	903,00	903,00	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 06/18												
4867	O			22/06	1.925,70	0,00	1.925,70	1.925,70	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 FOLHA MENSAL 06/18												
4965	O			22/06	1.253,89	0,00	1.253,89	0,00	1.253,89	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 06/18												
4966	O			22/06	1.655,05	0,00	1.655,05	0,00	1.655,05	04.122.001	1338	2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4967	O			22/06	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 06/18												
4968	O			22/06	1.742,00	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	521	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
4969	O			22/06	2.155,50	0,00	2.155,50	0,00	2.155,50	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 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
4970	O			22/06	4.176,50	0,00	4.176,50	4.176,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	559	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18
<b>Total do Dia:</b>					<b>67.230,00</b>	<b>18,00</b>	<b>67.212,00</b>	<b>61.174,69</b>	<b>6.037,31</b>							
4990	O			15/08/2018 25/06	306,80	0,00	0,00	0,00	306,80	16.482.005	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)
<b>Total do Dia:</b>					<b>306,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,80</b>							
5011	O			26/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	9605 - SAMIR ANDRIGHETTO
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO CEFEL - PROTEÇÃO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 228/2018 DOC. ANEXOS.
<b>Total do Dia:</b>					<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>							
5018	O			15/23/2018 26/06	2.665,50	0,00	0,00	0,00	2.665,50	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)
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.725,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2.665,50</b>							
5034	O			27/06	255,97	0,00	255,97	255,97	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 CENRAL DE ALIMENTOS CAPELA MORTUÁRIA, E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2018.
<b>Total do Dia:</b>					<b>255,97</b>	<b>0,00</b>	<b>255,97</b>	<b>255,97</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5035	O			27/06	51,79	0,00	51,79	51,79	0,00	76915	08.244.002	1320	2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
5036	O			27/06	43,09	0,00	43,09	43,09	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
5039	O		1529/2018	27/06	403,31	0,00	0,00	0,00	403,31	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 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)																
5041	O		1531/2018	27/06	732,12	0,00	0,00	0,00	732,12	08.243.011	1341		2.256	598	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento das famílias incluídas em programas e serviços coordenados pela SEHAS, através do CRAS e CREAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
5042	O		1532/2018	27/06	665,02	0,00	0,00	0,00	665,02	08.244.002	1251		2.221	568	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento das famílias incluídas em programas e serviços coordenados pela SEHAS, através do CRAS e CREAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.151,30</b>	<b>0,00</b>	<b>350,85</b>	<b>350,85</b>	<b>1.800,45</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																
5080	O			29/06	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	08.244.002	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO A JUNHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>63,39</b>	<b>0,00</b>	<b>63,39</b>	<b>0,00</b>	<b>63,39</b>							
<b>Total do Mês:</b>					<b>136.315,23</b>	<b>83,13</b>	<b>78.556,74</b>	<b>70.935,24</b>	<b>65.296,86</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>136.315,23</b>	<b>83,13</b>	<b>78.556,74</b>	<b>70.935,24</b>	<b>65.296,86</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.826.896,44</b>	<b>3.112,31</b>	<b>2.094.963,40</b>	<b>1.908.500,84</b>	<b>915.283,29</b>							
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
<b>9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSAO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																
146	O			06/06	95.871,47	0,00	95.871,47	95.871,47	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
					Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência MAIO/2018, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.632,55 e RI referente 32 servidores no valor de R\$ 102.504,02 que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 95.871,47 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>95.871,47</b>	<b>0,00</b>	<b>95.871,47</b>	<b>95.871,47</b>	<b>0,00</b>							
147	O			22/06	240.968,72	0,00	240.968,72	240.968,72	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 06/18											
<b>Total do Dia:</b>					<b>240.968,72</b>	<b>0,00</b>	<b>240.968,72</b>	<b>240.968,72</b>	<b>0,00</b>							
148	O			22/06	21.272,83	0,00	21.272,83	21.272,83	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18											
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.272,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.272,83</b>	<b>21.272,83</b>	<b>0,00</b>							
149	O			22/06	1.523,29	0,00	1.523,29	1.523,29	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 06/18											
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.523,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,29</b>	<b>1.523,29</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
150	O			22/06	4.975,43	0,00	4.975,43	4.975,43	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 06/18												
151	O			22/06	1.527,80	0,00	1.527,80	1.527,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
152	O			22/06	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 06/18												
153	O			22/06	873,18	0,00	873,18	873,18	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
154	O			22/06	1.798,68	0,00	1.798,68	1.798,68	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
155	O			22/06	5.308,69	0,00	5.308,69	5.308,69	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 06/18												
156	O			22/06	1.043,47	0,00	1.043,47	1.043,47	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 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
157	O			22/06	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
158	O			22/06	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 06/18												
159	O			22/06	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 06/18												
160	O			22/06	697,62	0,00	697,62	697,62	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 06/18												
161	O			22/06	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 06/18												
162	O			22/06	253,68	0,00	253,68	253,68	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
163	O			22/06	253,68	0,00	253,68	253,68	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
164	O			22/06	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 06/18												
165	O			22/06	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 06/18												
166	O			22/06	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 06/18												
167	O			22/06	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 06/18												
168	O			22/06	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 06/18												
169	O			22/06	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18												
170	O			22/06	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 06/18												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
171	O			22/06	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 06/18												
<b>Total do Dia:</b>					<b>287.643,90</b>	<b>0,00</b>	<b>287.643,90</b>	<b>287.643,90</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Mês:</b>					<b>383.515,37</b>	<b>0,00</b>	<b>383.515,37</b>	<b>383.515,37</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Órgão:</b>					<b>383.515,37</b>	<b>0,00</b>	<b>383.515,37</b>	<b>383.515,37</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total da Entidade:</b>					<b>383.515,37</b>	<b>0,00</b>	<b>383.515,37</b>	<b>383.515,37</b>	<b>0,00</b>								
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																	
100	O			04/06	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00	43628	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3, DE 2018, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO.												
101	O			04/06	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	283 - LUIZ GUSTAVO SANTI
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS COM MODEM ADSL 2 300MBPS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO.												
<b>Total do Dia:</b>					<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>								
102	O			06/06	429,80	0,00	429,80	429,80		0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	294 - LIVIAN BAZAR LTDA
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE FOLHAS A4 CHAMEX 210X297MM, AO CUSTO UNITÁRIO DE R\$ 21,49 (VINTE E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME ORDEM DE ENTREGA Nº. 002878 E AUTORIZAÇÃO.												
<b>Total do Dia:</b>					<b>429,80</b>	<b>0,00</b>	<b>429,80</b>	<b>429,80</b>	<b>0,00</b>								
103	O			18/06	894,47	0,00	894,47	894,47		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 MENSAL/FÉRIAS 06/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	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>																	
104	O			18/06	31.180,06	0,00	31.180,06	31.180,06		0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/18
105	O			18/06	191,08	0,00	191,08	191,08		0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/18
106	O			18/06	3.190,47	0,00	3.190,47	3.190,47		0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/18
107	O			18/06	773,50	0,00	773,50	773,50		0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/18
108	O			18/06	38.606,25	0,00	38.606,25	38.606,25		0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/18
109	O			18/06	1.763,64	0,00	1.763,64	1.763,64		0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/18
110	O			18/06	7.242,53	0,00	7.242,53	7.242,53		0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	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

111 O				18/06	3.547,78	0,00	3.547,78	3.547,78	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 MENSAL/FÉRIAS 06/18																

<b>Total do Dia:</b>					<b>87.389,78</b>	<b>0,00</b>	<b>87.389,78</b>	<b>87.389,78</b>	<b>0,00</b>							
112 O				27/06	1.096,63	0,00	1.096,63	0,00	1.096,63	01.031.000	0001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3, DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 4, DE 2017 E AUTORIZAÇÃO:																

<b>Total do Dia:</b>					<b>1.096,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,63</b>							
<b>Total do Mês:</b>					<b>89.356,21</b>	<b>0,00</b>	<b>89.356,21</b>	<b>88.259,58</b>	<b>1.096,63</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>89.356,21</b>	<b>0,00</b>	<b>89.356,21</b>	<b>88.259,58</b>	<b>1.096,63</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>89.356,21</b>	<b>0,00</b>	<b>89.356,21</b>	<b>88.259,58</b>	<b>1.096,63</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>3.299.768,02</b>	<b>3.112,31</b>	<b>2.567.834,98</b>	<b>2.380.275,79</b>	<b>916.379,92</b>							

SANTO AUGUSTO , 09/07/2018

NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAUD  
 CONTADORA CRC / RS 082196