

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1067	O		367/2019	01/02	455,92	455,92	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
1073	O		373/2019	01/02	1.738,80	0,00	1.738,80	1.738,80	0,00	76273	04.122.001	0001	2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	411934 - VALMOR BLATT
Contratação para execução de serviços necessários a reforma do piso do Gabinete do Prefeito, compreendendo o lixamento e a pintura do assoalho de madeira, consoante Memorando Interno Nº 030/2019 - SEAD. (Licitação Nº : 8/2019-DL)																
1075	O		375/2019	01/02	2.104,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	04.128.000	0001		2.018	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Memorando Interno Nº 027/2019 - SEAD Servidores que participarão do curso: Adriane Nogueira de Oliveira e Cristiane Sima (Licitação Nº : 4/2019-IL)																
Total do Dia:					4.298,72	455,92	1.738,80	1.738,80	2.104,00							
1088	O		04/02		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	411456 - GILMAR ALMEIDA DOS ANJOS
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JANEIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 76 extração do dia 31.01.2019 contemplando o bilhete nº 324. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
1089	O		04/02		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76273	04.129.001	0001	2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	411936 - ANTENOR JOSE WEBER
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JANEIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 76 extração do dia 31.01.2019 contemplando o bilhete nº 14.115 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
1090	O		04/02		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	7242 - MILTON TERCILIO MARIOTTI
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JANEIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 76 extração do dia 31.01.2019 contemplando o bilhete nº 7.026 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
1091	O		04/02		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	411937 - CLEUSA DA COSTA ROSA
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JANEIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 76 extração do dia 31.01.2019 contemplando o bilhete nº 14.803 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1092	O			04/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	411938 - TARCISIO MAFALDA
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JANEIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 76 extração do dia 31.01.2019 contemplando o bilhete nº 13.842 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
1093	O			04/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	411939 - INDIAMARA FATIMA COLLA
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JANEIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 76 extração do dia 31.01.2019 contemplando o bilhete nº 10.724 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
1094	O			04/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76051	04.129.0012	0001	2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	411940 - AMAURI ARIBERTO HATJE
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JANEIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 76 extração do dia 31.01.2019 contemplando o bilhete nº 19.035 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
1100	O			04/02	135,40	0,00	135,40	135,40	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	49	3.1.90.94.00.00.00.00	411941 - Marinda Cavalheiro
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1101	O			04/02	2.637,00	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	49	3.1.90.94.00.00.00.00	411941 - Marinda Cavalheiro
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1106	O			04/02	18,97	0,00	18,97	18,97	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
Total do Dia:					4.191,37	0,00	4.191,37	3.991,37	200,00							
1112	O			05/02	25.078,44	4.249,37	20.829,07	20.829,07	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA CORRENTE, DEDUZIDAS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENAÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1114	O		392/2019	05/02	226,50	0,00	226,50	226,50	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Valor referente ao pagamento da ART Nº10050024, referente a orçamento do projeto de reconstrução da ponte da Esquina Fátima, pelo profissional Fernando Henrique Bertollo, Engenheiro Civil. (Compra Direta Nº 31/2019)																
1115	O		393/2019	05/02	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Valor referente ao pagamento da ART Nº 10049103, referente a fiscalização do projeto de reconstrução da ponte da Esquina Fátima, pela profissional Joana Pamoff Belle, Engenheira Civil. (Compra Direta Nº 32/2019)																
1116	O		378/2019	05/02	550,70	0,00	550,70	550,70	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
1129	O		391/2019	05/02	28.460,00	0,00	0,00	0,00	28.460,00	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	411942 - MASTERPLAN LTDA	
Contratação de serviços técnicos especializados em Engenharia de Segurança, Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional para elaboração do LTCAT, PPRA, PCMSO e AET, compreendendo a emissão de relatórios/audos, assessoria, acompanhamento, revisão e complementação sempre que solicitado ou quando houver alteração na legislação pertinente ao objeto licitado, sem quaisquer custos adicionais ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
Total do Dia:					54.401,60	4.249,37	21.692,23	21.692,23	28.460,00							
1168	O		421/2019	07/02	569,08	0,00	0,00	0,00	569,08	04.122.001	0001	2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA	
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
Total do Dia:					569,08	0,00	0,00	0,00	569,08							
1178	O			08/02	4.045,97	0,00	4.045,97	4.045,97	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1179	O			08/02	198,67	0,00	198,67	198,67	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1180	O			08/02	798,74	0,00	798,74	798,74	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1181	O			08/02	1.681,12	0,00	1.681,12	1.681,12	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1182	O			08/02	7.145,21	0,00	7.145,21	7.145,21	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1183	O			08/02	1.691,58	0,00	1.691,58	1.691,58	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1184	O			08/02	345,65	0,00	345,65	345,65	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1185	O			08/02	3.060,80	0,00	3.060,80	3.060,80	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1186	O			08/02	5.827,58	0,00	5.827,58	5.827,58	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1187	O			08/02	349,65	0,00	349,65	349,65	0,00	76273	04.129.0012	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
1188	O			08/02	2.059,07	0,00	2.059,07	2.059,07	0,00	76273	04.129.0012	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
1189	O			08/02	3.809,54	0,00	3.809,54	3.809,54	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
1190	O			08/02	38,10	0,00	38,10	38,10	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
1191	O			08/02	276,24	0,00	276,24	276,24	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
1192	O			08/02	1.374,62	0,00	1.374,62	1.374,62	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
1245	O			08/02	1.200,00	182,77	1.017,23	1.017,23	0,00	76273	04.122.0012	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 037/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI E OUTROS NECESSÁRIOS PARA A SERVIDORA CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA, OFICIAL DE COMPRAS, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS " PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS, COM BASE NA LEI N 10.520/2002 E NA LEI COMPLEMENTAR 123/2006(E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 E 13/02/2019 E " LICITAÇÕES PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15/02/2019, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS, E TREINAMENTOS PREGÃO ON LINE BANRISUL, A REALIZAR-SE NO DIA 15/02/2019, NO TURNO DA TARDE, NA SEDE DO BANRISU, EM PORTO ALEGRE.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1246	O			08/02	1.200,00	251,96	948,04	948,04	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	9085 - ADRIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA BRUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 037/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI E OUTROS NECESSÁRIOS PARA A SERVIDORA ADRIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, OFICIAL DE COMPRAS, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS " PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS, COM BASE NA LEI N 10.520/2002 E NA LEI COMPLEMENTAR 123/2006(E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 E 13/02/2019 E " LICITAÇÕES PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15/02/2019, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS, E TREINAMENTOS PREGÃO ON LINE BANRISUL, A REALIZAR-SE NO DIA 15/02/2019, NO TURNO DA TARDE, NA SEDE DO BANRISUL, EM PORTO ALEGRE.																
1250	O			08/02	584,50	0,00	584,50	584,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1251	O			08/02	210,49	0,00	210,49	0,00	210,49	04.122.001	0001	2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1252	O			08/02	186,34	0,00	186,34	0,00	186,34	04.122.001	0001	2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1253	O			08/02	1.248,19	0,00	1.248,19	1.248,19	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1254	O			08/02	865,43	0,00	865,43	865,43	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1255	O			08/02	577,76	0,00	577,76	577,76	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	112	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1286	O		440/2019	08/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	96	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)																
1287	O		441/2019	08/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	101	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)																
1288	O		442/2019	08/02	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	04.129.001	0001	2.027	101	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)																
1293	O			08/02	9.813,59	0,00	9.813,59	9.813,59	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.																
1294	O			08/02	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.																
Total do Dia:					49.682,75	434,73	49.234,52	48.837,69	410,33							
1301	O			11/02	78,69	0,00	78,69	78,69	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 42/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE TRÂNSITO VEICULAR DO CAMINHÃO FORD 1719, PARA PODER TRANSITAR DE SANTO AUGUSTO/RS A PESCARIA BRAVA/SC, PARA INSTALAÇÃO DE UM POLI GUINDASTE.																
Total do Dia:					78,69	0,00	78,69	78,69	0,00							
1306	O			12/02	13.423,38	0,00	13.423,38	13.423,38	0,00	76051	28.841.010	0001	0.007	84	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 129ª a 140ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008.JANEIRO/2019																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
1308	O			12/02	734,66	0,00	734,66	734,66	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDETE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA FATURA DO IPE, RELATIVA A JANEIRO DE 2019, CFE. DOC. ANEXO.																
1309	O			12/02	603,46	0,00	54,86	54,86	548,60	76273	04.126.007	0001	2.017	70	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS CONFORME SEUS TERMOS ESTATUÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO REAJUSTE DE 3,75% QUE ENTROU EM VIGOR A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019, CFE. DOC. ANEXOS.																
1310	O		453/2019	12/02	171,92	0,00	171,92	171,92	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Valor referente ao pagamento das ARTs N° 10056288 e 10056306, referente a licenciamento ambiental de central de triagem com aterro para resíduos sólidos de construção civil e resíduos de poda, em área do município em frente a antiga UTAR, pelos profissionais Janete Krampe e Carlos Augusto Andriguetto Cavova. (Compra Direta N° 39/2019)																
1323	O		464/2019	12/02	1.785,80	0,00	1.785,80	1.785,80	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 59/2018-PR)																
Total do Dia:					16.719,22	0,00	16.170,62	16.170,62	548,60							
1336	O		465/2019	13/02	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	411947 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SI	
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular para o controle de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS e/ou a serviço do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 9/2019-PR)																
1337	O		466/2019	13/02	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	411947 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SI	
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular para o controle de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS e/ou a serviço do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 9/2019-PR)																
1338	O		467/2019	13/02	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	411947 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SI	
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular para o controle de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS e/ou a serviço do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 9/2019-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1348	O		477/2019	13/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	411950 - SMART BRASILIA ASSESSORIA E CONS
																Inscrição para o Servidor Faustino Ladislau Kovalski para participar do evento: Prefeitos do Futuro, nos dias 14 a 16/03/2019, em Brasília/DF. (Compra Direta Nº 40/2019)
1353	O		482/2019	13/02	189,52	0,00	189,52	189,52	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
																Valor referente aos pagamentos das RRT Nº 7916459 e Nº 7916502, referentes a projeto e fiscalização de habitação de interesse social a ser feito pela arquiteta Thais Cristiane Schulz. (Compra Direta Nº 41/2019)
			Total do Dia:		3.271,92	0,00	2.189,52	2.189,52	1.082,40							
1358	O			14/02	978,60	0,00	978,60	978,60	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	91	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERÍODO DE 04/02/2019 A 04/08/2019, 155 EDIÇÕES, MODALIDADE VIP-SEMESTRAL EM DUAS PARCELAS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, ASSINANTE 140229- MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
1363	O			14/02	81,64	0,00	81,64	0,00	81,64		04.122.001	0001	2.012	62	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 THIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.
1364	O			14/02	4.264,13	0,00	4.264,13	0,00	4.264,13		04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
																Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a FEVEREIRO DE 2019 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.
1365	O			14/02	552,11	0,00	552,11	0,00	552,11		04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO EMATER E A PRIMEIRA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO(SITO A RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS,481), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.
			Total do Dia:		5.876,48	0,00	5.876,48	978,60	4.897,88							
1416	O		503/2019	15/02	293,03	0,00	293,03	293,03	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	411611 - MUNICIPIO DE IJUI
																Pagamento de taxa de bombeiros para a emissão de PPCI referente a casa dos taxistas, junto ao Hospital Bom Pastor. (Compra Direta Nº 42/2019)
			Total do Dia:		293,03	0,00	293,03	293,03	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1434	O			18/02	37,13	0,00	37,13	37,13	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento das custas para ingresso de ação ordinária com pedido de liminar em desfador de Geilson de Souza Franco, para que este se abstenha de continuar obra que está irregular, e/ou demolição da parte que já foi realizada mesmo embargada. Guia de custas nº 123.18/0000254.																
Total do Dia:					37,13	0,00	37,13	37,13	0,00							
1439	O			513/2019 19/02	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	04.129.001	0001	0001	2.027	101	3.3.90.30.00.00.00.00	410837 - POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura confecção, impressão e montagem de carnês para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU, a serem utilizados nas atividades coordenadas pela SEFIN, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I) e Modelo (ANEXO II), anexos ao Edital. (Licitação Nº: 8/2019-PR)																
1441	O			515/2019 19/02	3.537,32	0,00	3.537,32	3.537,32	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	410968 - SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZO
Pagamento de passagens aéreas para o Sr. Prefeito Municipal Naldo Wiegert, e para o servidor Faustino Ladislau Kovalski, quando em viagem de Porto Alegre a Brasília, com ida dia 11/03/2019, e retorno dia 16/03/2019, consoante Memorando Interno Nº 023/2019 - GP (Compra Direta Nº 46/2019)																
1442	O			19/02	10.344,00	0,00	862,00	862,00	9.482,00	76052	04.126.007	0001	2.017	70	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
Pela despesa empenhada referente contribuição mensal do município de Santo Augusto a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao exercício de 2019, autorizado pela lei municipal nº 2042 de 18/03/2009. Valor mensal R\$ 862,00.																
1443	O			19/02	143,60	0,00	143,60	143,60	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVAS A JANEIRO DE 2019, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					19.694,92	0,00	4.542,92	4.542,92	15.152,00							
1449	O			20/02	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.																
1450	O			20/02	947,85	0,00	947,85	947,85	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1451	O			20/02	230,00	79,00	151,00	151,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
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 AUDIÊNCIAS NO DIA 21/02/19 NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DO RS, REFERENTE AO CALENDÁRIO ESPORTIVO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 59/2019 E DOC. ANEXOS.																
1454	O			20/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	126	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 VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CDP, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMA, BEM COMO TAM BEM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE TORRES/RS PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DOS PREFEITOS PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 58/2019 E DCO. ANEOXS.																
1455	O			20/02	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	127	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 ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CDP, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMA, BEM COMO TAM BEM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE TORRES/RS PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DOS PREFEITOS PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 58/2019 E DCO. ANEOXS.																
Total do Dia:					2.137,95	79,00	2.058,95	2.058,95	0,00							
1469	O			22/02	387,88	0,00	387,88	387,88	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 AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-4368 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, LINHA 55-3781-3373 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E A LINHA 55-3781-4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1478	O			22/02	89,32	0,00	89,32	89,32	0,00	76051	04.124.001	0001	2.232	26	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-5237 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1480	O			22/02	67,61	0,00	67,61	67,61	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 AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4360 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1481	O			22/02	148,07	0,00	148,07	148,07	0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4357 UTILIZADA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
1485	O			22/02	299,84	0,00	299,84	299,84	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3556 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN E A LINHA 55-3781-4715 UTILIZADA JUNTO A TESOUREARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1486	O			22/02	170,53	0,00	170,53	170,53	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-5236 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DA SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1487	O			22/02	173,73	0,00	173,73	173,73	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-4718 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ICMS E A LINHA 55-3781-4717 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1490	O			22/02	107,88	0,00	107,88	107,88	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	91	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4716 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1493	O			22/02	1.339,81	0,00	1.339,81	1.339,81	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO 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 A DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 55-3781-4714 UTILIZADA JUNTO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LINHA 55-3781-5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E A LINHA 55-3781-4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1512	O		541/2019	22/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.001	0001	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
1513	O		542/2019	22/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	04.122.001	0001	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																	
1523	O		523/2019	22/02	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00	04.122.001	0001		2.010	57	3.3.90.30.00.00.00.00	411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO	
					Valor referente a aquisição de parede divisória de vidro, devidamente instalada junto ao Gabinete do Prefeito, consoante justificativa e orçamento constante no Memorando Interno Nº 44/2019 - SEAD. (Licitação Nº : 16/2019-DL)												
1524	O		552/2019	22/02	1.422,60	0,00	0,00	0,00	1.422,60	04.122.001	0001		2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	411957 - JOSELIO MESA TOLEDO 68184832834	
					Aquisição de etiquetas VOID para identificação de bens patrimoniais. Consoante Memorando Interno Nº 02/2019 - Departamento de Patrimônio. (Licitação Nº : 17/2019-DL)												
					9.277,27	0,00	7.799,67	2.784,67	6.492,60								
1526	O			25/02	6.839,76	0,00	6.839,76	6.839,76	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					Total do Dia:												
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1527	O			25/02	10.623,48	0,00	10.623,48	10.623,48	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1528	O			25/02	6.012,30	0,00	6.012,30	6.012,30	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1529	O			25/02	1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1530	O			25/02	15.957,25	0,00	15.957,25	15.957,25	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1531	O			25/02	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98		0,00 76273	27.812.010	0001	2.084	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19											
1532	O			25/02	7.758,50	0,00	7.758,50	7.758,50		0,00 76273	04.124.001	0001	2.232	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19											
1533	O			25/02	1.067,36	0,00	1.067,36	1.067,36		0,00 76273	04.124.001	0001	2.232	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19											
1534	O			25/02	2.307,33	0,00	2.307,33	2.307,33		0,00 76273	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19											
1535	O			25/02	200,41	0,00	200,41	200,41		0,00 76273	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19											
1536	O			25/02	178,17	0,00	178,17	178,17		0,00 76273	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19											
1537	O			25/02	7.038,32	0,00	7.038,32	7.038,32		0,00 76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																	
1538	O			25/02	31.234,48	0,00	31.234,48	31.234,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1539	O			25/02	160,61	0,00	160,61	160,61	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1540	O			25/02	2.360,69	0,00	2.360,69	2.360,69	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1541	O			25/02	871,35	0,00	871,35	871,35	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1542	O			25/02	780,40	0,00	780,40	780,40	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	48	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1543	O			25/02	4.836,62	0,00	4.836,62	4.836,62	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1544	O			25/02	1.065,70	0,00	1.065,70	1.065,70	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																	
1545	O			25/02	6.577,47	0,00	6.577,47	6.577,47	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1546	O			25/02	1.231,63	0,00	1.231,63	1.231,63	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1547	O			25/02	9.682,44	0,00	9.682,44	9.682,44	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1548	O			25/02	831,09	0,00	831,09	831,09	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1549	O			25/02	2.230,66	0,00	2.230,66	2.230,66	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1550	O			25/02	21.984,06	0,00	21.984,06	21.984,06	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1551	O			25/02	2.199,39	0,00	2.199,39	2.199,39	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1552	O			25/02	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	121	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1553	O			25/02	10.372,21	0,00	10.372,21	10.372,21	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	121	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1685	O			25/02	1.800,64	0,00	1.800,64	1.800,64	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1686	O			25/02	1.236,49	0,00	1.236,49	1.236,49	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1687	O			25/02	336,98	0,00	336,98	336,98	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1688	O			25/02	4.700,11	0,00	4.700,11	4.700,11	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1689	O			25/02	1.177,47	0,00	1.177,47	1.177,47	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																	
1690	O			25/02	441,82	0,00	441,82	0,00	441,82	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1691	O			25/02	607,21	0,00	607,21	0,00	607,21	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1692	O			25/02	184,79	0,00	184,79	0,00	184,79	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1693	O			25/02	1.690,41	0,00	1.690,41	0,00	1.690,41	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1694	O			25/02	406,07	0,00	406,07	0,00	406,07	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1695	O			25/02	377,65	0,00	377,65	0,00	377,65	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1696	O			25/02	289,38	0,00	289,38	0,00	289,38	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1697	O			25/02	659,19	0,00	659,19	0,00	659,19	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1698	O			25/02	167,05	0,00	167,05	0,00	167,05	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1699	O			25/02	817,89	0,00	817,89	0,00	817,89	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1700	O			25/02	218,15	0,00	218,15	0,00	218,15	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1701	O			25/02	13.280,85	0,00	13.280,85	0,00	13.280,85	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1702	O			25/02	1.618,28	306,17	1.312,11	0,00	1.312,11	04.122.0010	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1703	O			25/02	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.122.0010	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1704	O			25/02	1.665,26	0,00	1.665,26	0,00	1.665,26	04.122.001	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1705	O			25/02	3.775,48	0,00	3.775,48	0,00	3.775,48	04.122.001	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1706	O			25/02	826,91	0,00	826,91	826,91	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1707	O			25/02	1.451,41	0,00	1.451,41	1.451,41	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1708	O			25/02	1.228,77	0,00	1.228,77	1.228,77	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1709	O			25/02	527,77	0,00	527,77	0,00	527,77	04.121.000	0001		2.030	109	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1710	O			25/02	3.388,06	0,00	3.388,06	3.388,06	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	112	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																	
1711	O			25/02	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.122.000	0001		2.204	122	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1712	O			25/02	1.453,14	0,00	1.453,14	1.453,14	0,00	76051	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
					Total do Dia:	208.246,37	306,17	207.940,20	180.047,98	27.892,22							
1793	O			26/02	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	54	3.3.90.39.00.00.00.00	10413 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REG	
					PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA EMISSÃO DE LAUDO DO SERVIDOR EDEMAR MOBS A PEDIDO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E DA SERVIDORA JOCELAINE FARESIN GARCIA A PEDIDO DA SMEC, CFE. DOC. ANEXO.												
					Total do Dia:	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00							
1798	O			27/02	38,10	0,00	38,10	38,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	10261 - MAGDIELI ANTONOW	
					PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM O ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO VIA ONIBUS, REFERENTE AO PROGRAMA POE/PIMES BADESUL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 64/2019 E DOC. ANEXOS.												
1800	O			27/02	9.958,15	0,00	9.958,15	0,00	9.958,15	04.122.001	0001		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º ANDARES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, VALOR RATEADO EM 04 PARTES SENDO QUE CABE AO MUNICÍPIO O PAGAMENTO DE 03 PARTES QUE SÃO UTILIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.												
1801	O			27/02	396,01	0,00	396,01	0,00	396,01	04.122.001	0001		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º ANDARES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, VALOR RATEADO EM 04 PARTES SENDO QUE CABE AO MUNICÍPIO O PAGAMENTO DE 03 PARTES QUE SÃO UTILIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.												
1809	O			27/02	181.050,45	0,00	181.050,45	181.050,45	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	68	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL	
					PELA DESPESA EMPENHADA referente ao passivo atuarial do mes de fevereiro de 2019 aliquota de 17,5%.												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
1816	O		564/2019	27/02	7.616,00	0,00	462,78	0,00	7.616,00	04.131.000	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura 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)</p>																
1821	O		569/2019	27/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	04.122.0011	0001		1.002	44	4.4.90.52.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACAO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)</p>																
1822	O		570/2019	27/02	1.574,50	0,00	0,00	0,00	1.574,50	04.122.0011	0001		2.010	57	3.3.90.30.00.00.00.00	411931 - COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONAL
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de extintores e recargas, em atendimento as necessidades de 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 : 2/2019-PR)</p>																
1824	O		572/2019	27/02	69,39	0,00	0,00	0,00	69,39	04.122.0011	0001		2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garanta as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
1825	O		573/2019	27/02	290,12	0,00	0,00	0,00	290,12	04.131.000	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<p>Publicação no D.O.E. do extrato do Leilão nº 001/2019, que será realizado às 10 horas do dia 28/03/2019, para venda de bens móveis inservíveis, de propriedade do Município de Santo Augusto-RS, constituídos em 25 (vinte e cinco) Lotes, descritos na relação anexa ao Edital (ANEXO I), tendo como local o prédio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, localizado na Rua Floresta nº 560, Bairro Centro, no Município de Santo Augusto-RS. (Compra Direta Nº 49/2019)</p>																
1830	O			27/02	144,26	0,00	144,26	0,00	144,26	04.122.0011	0001		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/COOPERATIVA DE SANEAMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMATER E O PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481, ANTIGA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
Total do Dia:					201.476,98	0,00	192.049,75	181.088,55	20.388,43							
1844	O			28/02	38,10	0,00	38,10	38,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	10261 - MAGDIELI ANTONOW
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM O ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO VIA ONIBUS, REFERENTE AO PROGRAMA POE/PIMES BADESUL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 67/2019 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1845	O			28/02	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
																REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.
1846	O			28/02	3.384,28	0,00	3.384,28	3.384,28	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
																REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.
1850	O		576/2019	28/02	38.562,45	0,00	0,00	0,00	38.562,45	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
																Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)
1851	O		577/2019	28/02	4.126,90	0,00	0,00	0,00	4.126,90	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
																Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)
1852	O		579/2019	28/02	10.508,70	0,00	0,00	0,00	10.508,70	04.123.001	0001	2.026	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
																Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)
1853	O		580/2019	28/02	49.261,65	0,00	0,00	0,00	49.261,65	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
																Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)
1854	O		581/2019	28/02	7.120,95	0,00	0,00	0,00	7.120,95	04.123.001	0001	2.026	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
																Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1855	O		582/2019	28/02	2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	04.123.0011	0001		2.025	91	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
1856	O		583/2019	28/02	2.834,70	0,00	0,00	0,00	2.834,70	04.122.0011	0001		2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
1866	O			28/02	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	76197	04.129.0011	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.																
1867	O			28/02	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	76054	04.129.0011	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.																
1868	O			28/02	160,24	0,00	160,24	160,24	0,00	76064	04.122.0011	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.																
1870	O			28/02	54,69	0,00	54,69	0,00	54,69	04.122.0001	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99918-4865 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, LINHA 55-99626-7368 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, LINHA 55-99626-7367 UTILIZADA PELA CHEFIA DE GABINETE, LINHA 55-99626-7353 UTILIZADA PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA, LINHA 55-99927-6004 UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA E A LINHA 55-99626-7351 UTILIZADA PELO ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1871	O			28/02	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	04.122.0011	0001		2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6800 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1872	O			28/02	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	04.129.0012	0001		2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99653-6551 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E A LINHA 55-99626-6814 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ICMS EQUIPE VOLANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1873	O			28/02	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	04.121.0002	0001		2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6557 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1894	O			28/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	90194	04.129.0012	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	411744 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE /
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.																
1897	O			28/02	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60	04.122.0010	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.																
1898	O			28/02	475,76	0,00	475,76	0,00	475,76	04.122.0010	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE FOLHA DO MEI, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.																
1902	O			28/02	1.273,93	0,00	1.273,93	0,00	1.273,93	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
Total do Dia:					120.124,80	0,00	5.686,45	3.710,47	116.414,33							
Total do Órgão:					700.898,28	5.525,19	522.100,33	470.761,22	224.611,87							
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																
1108	O			05/02	116.657,76	0,00	9.721,48	9.721,48	106.936,28	76273	20.606.0087	0001	2.042	160	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
pela despesa empenhada para complementar os recursos financeiros que serão transferidos a EMATER, destinado a custear serviços de assistência técnica e extensão rural aos produtores, agropecuários e suas famílias, conforme convênio firmado em 29/12/2015 e seus aditivos, eis que houve o aumento de 01 cota a partir de 01/03/2018, passando de 3,50 para 4,50 cotas, conforme Termo aditivo ao convênio firmado com a Entidade. Valor da cota R\$ 2.160,33, relativo ao exercício de 2019.																
Total do Dia:					116.657,76	0,00	9.721,48	9.721,48	106.936,28							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																
1193	O			08/02	2.140,02	0,00	2.140,02	2.140,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1194	O			08/02	568,40	0,00	568,40	568,40	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1195	O			08/02	902,80	0,00	902,80	902,80	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1196	O			08/02	1.080,47	0,00	1.080,47	1.080,47	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1197	O			08/02	199,61	0,00	199,61	199,61	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1198	O			08/02	216,09	0,00	216,09	216,09	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1199	O			08/02	498,72	0,00	498,72	498,72	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																
1256	O			08/02	379,45	0,00	379,45	379,45	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
1257	O			08/02	209,61	0,00	209,61	209,61	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
1318	O			12/02	7.167,08	0,00	7.167,08	0,00	7.167,08	13.813.009	0001		1.156	627	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP
																Contratação para execução das obras de construção de arquibancada coberta junto a Estância de Rodeios Nerci Liberato, com recursos oriundos do Contrato de Repasse OGU nº 825066/2015 (Processo nº 2617.1027503-48/2015), que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a execução de ações relativas ao MTUR Infraestrutura Turística, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2017-TP)
1339	O			13/02	1.443,20	0,00	0,00	0,00	1.443,20	20.122.000	0001		2.036	149	3.3.90.39.00.00.00.00	411947 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SE
																Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular para o controle de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS e/ou a serviço do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 9/2019-PR)
1378	O			14/02	40,76	0,00	40,76	0,00	40,76	18.541.006	0001		2.035	146	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO DESIGNADO COMO ECOPONTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.
1456	O			20/02	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTELO
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO COORDENADOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O SR. VICE-PREFEITO EM AUDIÊNCIA NO CDP, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMA, BEM COMO TAM' BEM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE TORRES/RS PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DOS PREFEITOS PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 57/2019 E DCO. ANEOXS.
																Total do Dia:
					640,00	0,00	640,00	640,00	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																
1484	O			22/02	157,97	0,00	157,97	157,97	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4496 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1489	O			22/02	93,99	0,00	93,99	93,99	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	146	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
Total do Dia:					251,96	0,00	251,96	251,96	0,00							
1554	O			25/02	6.217,96	0,00	6.217,96	6.217,96	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1555	O			25/02	4.607,70	0,00	4.607,70	4.607,70	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1556	O			25/02	225,78	0,00	225,78	225,78	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1557	O			25/02	747,66	0,00	747,66	747,66	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	141	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1558	O			25/02	4.454,34	0,00	4.454,34	4.454,34	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																	
1559	O			25/02	160,61	0,00	160,61	160,61	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1560	O			25/02	111,36	0,00	111,36	111,36	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1561	O			25/02	9.626,66	0,00	9.626,66	9.626,66	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1562	O			25/02	321,22	0,00	321,22	321,22	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1563	O			25/02	1.940,32	0,00	1.940,32	1.940,32	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1713	O			25/02	1.471,16	0,00	1.471,16	0,00	1.471,16	04.122.001	0001	2.033	133	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1714	O			25/02	781,91	0,00	781,91	781,91	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																
1715	O			25/02	350,12	0,00	350,12	350,12	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1716	O			25/02	1.665,53	0,00	1.665,53	1.665,53	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
				Total do Dia:	32.682,33	0,00	32.682,33	31.211,17	1.471,16							
1813	O		561/2019	27/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	20.122.000	0001	2.036	149	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)
				Total do Dia:	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00							
1874	O			28/02	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	04.122.001	0001	2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-7396 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE E A LINHA 55-99626-7355 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA
1895	O			28/02	92,81	0,00	92,81	0,00	92,81	18.541.006	0001	2.035	146	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SITUADO NA RUA GUERINO BOLIGON, UTILIZADO COMO ECO PONTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.
				Total do Dia:	100,81	0,00	100,81	0,00	100,81							
				Total do Órgão:	165.529,07	0,00	56.799,59	48.019,78	117.509,29							
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1051	O		351/2019	01/02	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12.361.012	0020	2.270	243	3.3.90.39.00.00.00.00	411935 - Rogério Alencar Ferraz de Andrade	
																Contratação do palestrante Rogério Alencar Ferraz de Andrade, para realização de palestra com a temática "Recuperando a energia - gerenciando a si mesmo", a ser realizada no dia 05 de fevereiro de 2019, as 08h30min, nas dependências da Sociedade Cultural e recreativa Sete de Setembro. Consoante justificativa e currículo constantes no Memorando Interno Nº 069/2019 - SMEC. (Compra Direta Nº 29/2019)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1052	O		352/2019	01/02	34.760,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00	12.306.002	0001		1.016	313	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e material permanente destinados ao Setor de Alimentação Escolar, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 90/2018-PR)																
1053	O		353/2019	01/02	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	12.306.002	0001		1.016	313	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e material permanente destinados ao Setor de Alimentação Escolar, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 90/2018-PR)																
1064	O		364/2019	01/02	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	12.361.004	0031		1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	411729 - SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS P
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
1065	O		365/2019	01/02	3.192,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	12.361.004	0031		1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
1066	O		366/2019	01/02	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	12.361.004	0031		1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
1068	O		368/2019	01/02	90,80	0,00	90,80	90,80	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	209	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 semelhantes, 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)																
1077	O		377/2019	01/02	270,00	1,84	268,16	268,16	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	9519 - ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORE
Memorando Interno Nº 088/2019 - SMEC Fiscal do processo: Cristiano Schirmer (Compra Direta Nº 30/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1078	O			01/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 26/2019 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM ATÉ CIDADE DE ENTRE IJUÍ/RS PARA LEVAR OP VEÍCULO DE PLACAS IUY 2547 PARA EFETUAR ORÇAMENTO MECÂNICO, BEM COMO NA CIDADE DE IJUÍ/RS, PARA PAGAR INSPEÇÃO SEMESTRAL NO VALOR DE R\$ 300,00 JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACAS IHP 2495.																
1079	O			01/02	98,02	0,00	98,02	98,02	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.1.90.94.00.00.00.00	411080 - André Elizeu Vianna
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ ELISEU VIANNA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
1080	O			01/02	43,33	0,00	43,33	43,33	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.1.90.94.00.00.00.00	411080 - André Elizeu Vianna
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANFRÉ ELIZEU VIANA, CFE. FOLHA PROCESSADA EM ANEXO																
1081	O			01/02	38,82	0,00	38,82	0,00	38,82	12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ ELIZEU VIANA																
1082	O			01/02	158,58	61,80	96,78	96,78	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	293	3.1.90.94.00.00.00.00	411169 - Larissa Busatto Alves
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE LARISSA BUSATTO ALVES																
1083	O			01/02	22,89	0,00	22,89	22,89	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	293	3.1.90.94.00.00.00.00	411169 - Larissa Busatto Alves
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE LARISSA BUSATTO ALVES																
1084	O			01/02	37,51	0,00	37,51	0,00	37,51	12.365.012	0031	2.257	297	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE LARISSA BUSATTO ALVES																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1085 O				01/02	164,10	0,00	164,10	164,10	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	293	3.1.90.94.00.00.00.00	8105 - MARIZE HINIG
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIZE HINIG
1086 O				01/02	397,36	0,00	397,36	397,36	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	293	3.1.90.94.00.00.00.00	8105 - MARIZE HINIG
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIZE HINIG
1087 O				01/02	38,82	0,00	38,82	0,00	38,82	12.365.012	0031	2.257	297	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIZE HINIG
					67.722,23	423,64	3.696,59	1.541,44	65.757,15							Total do Dia:
1102 O				04/02	53,55	0,00	53,55	53,55	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.11.00.00.00.00	7148 - ELEMAR EIKOFF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1103 O				04/02	166,35	0,00	166,35	166,35	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.1.90.94.00.00.00.00	7148 - ELEMAR EIKOFF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1104 O				04/02	3.518,56	0,00	3.518,56	3.518,56	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.1.90.94.00.00.00.00	7148 - ELEMAR EIKOFF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1105 O				04/02	30,81	0,00	30,81	30,81	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	217	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
					3.769,27	0,00	3.769,27	3.769,27	0,00							Total do Dia:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1109	O			05/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 30/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IOY-5874, JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1119	O			05/02	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	8782 - INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)</p>																
1120	O			05/02	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
1121	O			05/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
1122	O			05/02	1.442,00	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
1123	O			05/02	38,85	0,00	38,85	38,85	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
1124	O			05/02	884,40	0,00	884,40	0,00	884,40	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1125	O		387/2019	05/02	114,35	0,00	114,35	114,35	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
1126	O		388/2019	05/02	132,30	0,00	132,30	132,30	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	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)																
1127	O		389/2019	05/02	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	12.361.012	0020	2.058	219	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)																
1128	O		390/2019	05/02	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	12.361.012	0020	2.058	219	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)																
1131	O		395/2019	05/02	5.130,50	0,00	5.130,50	5.130,50	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)																
1132	O		396/2019	05/02	3.799,60	0,00	3.799,60	3.799,60	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)																
1137	O		401/2019	05/02	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)																
Total do Dia:					16.590,50	437,00	16.153,50	14.530,60	1.622,90							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1139	O			06/02	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 34/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, QUANDO EM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PLINIO GUIOMAR RIBEIRO E JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS ATÉ A CIDADE DE CHIAPETTA/RS, PARA LEVAR OS VEÍCULOS DE PLACAS IOY-5874 E IHP-2495, E PARA ENCAMINHAR AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN DAQUELA CIDADE, QUE OCORRERÁ NA MANHÃ DE 06/02/2019.																
1143	O			04/2019 06/02	180,18	0,00	180,18	180,18	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
Referente pagamento de GRUs ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), referente aferição dos tacógrafos dos veículos Marcopolo Volare V8 2011 - placas ISP 5921, e Marcopolo Volare A8 2002 - placas IKQ 4713. (Compra Direta Nº 35/2019)																
1144	O			405/2019 06/02	1.231,00	0,00	1.231,00	1.231,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	9913 - JOSE C GRIMM
Valor referente a regulagem, aferição e lacre do tacógrafo, com substituição de peças danificadas, a ser realizada em empresa cadastrada no INMETRO, para o veículo Marcopolo Volare A8 2002 - placas IKQ 4713, em atendimento a exigência do DETRAN, consoante Memorando Interno Nº 083/2019 - SMEC. (Compra Direta Nº 36/2019)																
1145	O			406/2019 06/02	475,74	0,00	475,74	475,74	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - JOSE C GRIMM
Valor referente a regulagem, aferição e lacre do tacógrafo, com substituição de peças danificadas, a ser realizada em empresa cadastrada no INMETRO, para o veículo Marcopolo Volare A8 2002 - placas IKQ 4713, em atendimento a exigência do DETRAN, consoante Memorando Interno Nº 083/2019 - SMEC. (Compra Direta Nº 36/2019)																
1146	O			407/2019 06/02	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	9913 - JOSE C GRIMM
Valor referente a regulagem, aferição e lacre do tacógrafo, com substituição de peças danificadas, a ser realizada em empresa cadastrada no INMETRO, para o veículo Marcopolo Volare V8 2011 - placas ISP 5921, em atendimento a exigência do DETRAN, consoante Memorando Interno Nº 083/2019 - SMEC. (Compra Direta Nº 37/2019)																
1147	O			408/2019 06/02	355,74	0,00	355,74	355,74	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - JOSE C GRIMM
Valor referente a regulagem, aferição e lacre do tacógrafo, com substituição de peças danificadas, a ser realizada em empresa cadastrada no INMETRO, para o veículo Marcopolo Volare V8 2011 - placas ISP 5921, em atendimento a exigência do DETRAN, consoante Memorando Interno Nº 083/2019 - SMEC. (Compra Direta Nº 37/2019)																
1148	O			06/02	230,07	0,00	230,07	230,07	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	231	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 PARAISO E A LINHA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1150	O		409/2019	06/02	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	12.306.002	1041		2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 4/2019-DL)																
1151	O		410/2019	06/02	2.014,62	0,00	204,90	204,90	1.809,72	76106	12.306.002	1041	2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TERESINHA TONTINI
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 4/2019-DL)																
1152	O		411/2019	06/02	2.035,86	0,00	732,51	732,51	1.303,35	76106	12.306.002	1041	2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 4/2019-DL)																
1153	O		412/2019	06/02	2.014,62	0,00	712,35	307,35	1.707,27	76106	12.306.002	1041	2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00	411820 - ANGELA ALINE ILGENFRITZ DA ROSA
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 4/2019-DL)																
1154	O		413/2019	06/02	20.645,72	0,00	0,00	0,00	20.645,72		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 4/2019-DL)																
1155	O		414/2019	06/02	6.976,20	6.976,20	0,00	0,00	0,00		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	411781 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 4/2019-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1156 O			415/2019	06/02	347,70	0,00	0,00	0,00	347,70		12.306.002	1256	2.275	328	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 4/2019-DL)																
1157 O			416/2019	06/02	2.634,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00		12.306.002	1256	2.275	328	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 4/2019-DL)																
1158 O			417/2019	06/02	567,30	0,00	120,78	0,00	567,30		12.306.002	1256	2.275	328	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 4/2019-DL)																
1159 O			418/2019	06/02	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00		12.306.002	1256	2.275	328	3.3.90.30.00.00.00.00	411781 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 4/2019-DL)																
1244 O			429/2019	06/02	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00		12.306.002	1041	2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. Itens: 07 - 30 kg, 08 - 20 kg, 09 - 20kg e 10 - 20 kg. (Licitação Nº : 4/2019-DL)																
1302 O			447/2019	06/02	1.844,70	0,00	0,00	0,00	1.844,70		12.306.002	1041	2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. Itens: 07 - 30 kg, 08 - 20 kg, 09 - 20kg e 10 - 20 kg. (Licitação Nº : 2/2019-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1303	O		448/2019	06/02	6.052,20	0,00	2.341,20	0,00	6.052,20		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc. nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 2/2019-DL)																
1304	O		449/2019	06/02	924,00	0,00	446,60	0,00	924,00		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	411781 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc. nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 2/2019-DL)																
1305	O		450/2019	06/02	5.290,00	0,00	1.058,00	0,00	5.290,00		12.306.002	1256	2.275	328	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc. nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 2/2019-DL)																
Total do Dia:					62.876,65	15.995,20	8.127,07	3.755,49	43.125,96							
1165	O		351/2019	07/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.270	242	3.3.90.36.00.00.00.00	411935 - Rogério Alencar Ferraz de Andrade
Contratação do palestrante Rogério Alencar Ferraz de Andrade, para realização de palestra com a temática "Recuperando a energia - gerenciando a si mesmo", a ser realizada no dia 05 de fevereiro de 2019, as 08h30min, nas dependências da Sociedade Cultural e recreativa Sete de Setembro. Consoante justificativa e currículo constantes no Memorando Interno Nº 069/2019 - SMEC. (Compra Direta Nº 29/2019)																
1169	O		422/2019	07/02	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	8782 - INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																
1170	O		423/2019	07/02	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40		12.365.012	0031	2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
1171	O		424/2019	07/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	299	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1172	O		425/2019	07/02	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	299	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)																
1173	O		426/2019	07/02	38,85	0,00	0,00	0,00	38,85		12.365.012	0031	2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
1174	O		427/2019	07/02	15,49	0,00	0,00	0,00	15,49		12.365.012	0031	2.257	299	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)																
Total do Dia:					1.588,49	0,00	1.174,75	764,75	823,74							
1277	O		430/2019	08/02	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	411931 - COMERCIO DE EXTINTORES HORIZON
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de extintores e recargas, em atendimento as necessidades de 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 : 2/2019-PR)																
1278	O		431/2019	08/02	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	411931 - COMERCIO DE EXTINTORES HORIZON
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de extintores e recargas, em atendimento as necessidades de 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 : 2/2019-PR)																
1282	O		436/2019	08/02	45,24	0,00	45,24	45,24	0,00	76273	12.306.002	0001	2.275	327	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)																
1283	O		437/2019	08/02	348,68	0,00	348,68	0,00	348,68		12.306.002	0001	2.275	327	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1284	O		438/2019	08/02	6.086,76	0,00	3.159,85	3.159,85	2.926,91	76273	12.306.002	0001	2.072	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)																
1285	O		439/2019	08/02	4.721,80	0,00	1.594,80	1.594,80	3.127,00	76273	12.306.002	0001	2.067	316	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)																
1289	O		443/2019	08/02	378,40	0,00	378,40	378,40	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411931 - COMERCIO DE EXTINTORES HORIZON
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de extintores e recargas, em atendimento as necessidades de 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 : 2/2019-PR)																
1290	O		444/2019	08/02	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411931 - COMERCIO DE EXTINTORES HORIZON
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de extintores e recargas, em atendimento as necessidades de 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 : 2/2019-PR)																
1291	O		445/2019	08/02	590,60	0,00	590,60	590,60	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	264	3.3.90.30.00.00.00.00	411931 - COMERCIO DE EXTINTORES HORIZON
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de extintores e recargas, em atendimento as necessidades de 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 : 2/2019-PR)																
Total do Dia:					12.746,48	0,00	6.692,57	6.343,89	6.402,59							
1295	O			11/02	126,64	0,00	126,64	126,64	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.1.90.94.00.00.00.00	9795 - MIRIAN DE FÁTIMA BIELESKI THIESEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MIRIAN DE FÁTIMA B. THIESEN																
1296	O			11/02	540,32	0,00	540,32	540,32	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.1.90.94.00.00.00.00	9795 - MIRIAN DE FÁTIMA BIELESKI THIESEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MIRIAN DE FÁTIMA BIELESKI THIESEN.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
1297	O			11/02	29,95	0,00	29,95	0,00	29,95	12.361.012	0020		2,058	211	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
Total do Dia:					696,91	0,00	696,91	666,96	29,95								
1315	O			456/2019 12/02	1.158,20	0,00	1.158,20	1.158,20	0,00	90457	12.365.012	0031	2,257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	411931 - COMERCIO DE EXTINTORES HORIZON	
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de extintores e recargas, em atendimento as necessidades de 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 : 2/2019-PR)												
1316	O			457/2019 12/02	410,60	0,00	410,60	410,60	0,00	90457	12.365.012	0031	2,257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	411931 - COMERCIO DE EXTINTORES HORIZON	
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de extintores e recargas, em atendimento as necessidades de 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 : 2/2019-PR)												
1317	O			458/2019 12/02	369,20	0,00	369,20	369,20	0,00	90457	12.365.012	0031	2,257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	411931 - COMERCIO DE EXTINTORES HORIZON	
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de extintores e recargas, em atendimento as necessidades de 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 : 2/2019-PR)												
1319	O			460/2019 12/02	3.176,82	0,00	0,00	0,00	3.176,82	12.365.012	0020		2,269	238	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A	
					Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)												
1320	O			461/2019 12/02	1.187,25	0,00	0,00	0,00	1.187,25	12.361.012	0020		2,058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A	
					Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)												
1321	O			462/2019 12/02	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	12.306.002	0001		1,016	313	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME	
					Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e material permanente destinado ao Setor de Alimentação Escolar, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 106/2018-PR)												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1322	O		463/2019	12/02	8.153,00	0,00	0,00	0,00	8.153,00	12.306.002	0001		1.016	313	4.4.90.52.00.00.00.00	410994 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e material permanente destinado ao Setor de Alimentação Escolar, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 106/2018-PR)																
Total do Dia:					16.310,07	0,00	1.938,00	1.938,00	14.372,07							
1331	O			13/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 44 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LUCAS PES QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE IJUÍ-RS, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA TEÓRICA DO CURSO DE TRANSPORTES ESCOLARES, NO DIA 13/02/2019.																
1335	O			13/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	341	3.3.90.39.00.00.00.00	411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 47/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SENHORA DOROTEA SCHAFER, QUANDO EM DESLOCAMENTO ATÁ A CIDADE DE IJUÍ/RS, PARA SOLICITAR O DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO COM AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/RS, CFE. DOC. ANEXO.																
1340	O		469/2019	13/02	9.020,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	12.368.012	0020		2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	411947 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SI
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular para o controle de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS e/ou a serviço do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
1349	O		478/2019	13/02	9.260,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00	12.365.012	0020		2.271	244	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento e instalação de sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de vídeo para os prédios das escolas municipais, 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). Lotes 01, 03, 06 e 07. (Licitação Nº : 107/2018-PR)																
1350	O		479/2019	13/02	3.930,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	12.361.004	0031		1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento e instalação de sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de vídeo para os prédios das escolas municipais, 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). Lotes 01, 03, 06 e 07. (Licitação Nº : 107/2018-PR)																
1351	O		480/2019	13/02	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80	12.306.002	0001		2.072	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e utensílios para cozinha, a serem utilizados na produção da alimentação escolar para alunos matriculados na rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1352	O		481/2019	13/02	3.969,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	12.306.002	0001		2.072	323	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRADA LUZ & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e utensílios para cozinha, a serem utilizados na produção da alimentação escolar para alunos matriculados na rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2018-PR)</p>																
1354	O		483/2019	13/02	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411756 - S. SCHNEIDER
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2018-PR)</p>																
1357	O		486/2019	13/02	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	12.365.012	0020		2.272	245	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento e instalação de sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de vídeo para os prédios das escolas municipais, 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). Lotes 01, 03, 06 e 07. (Licitação Nº : 107/2018-PR)</p>																
Total do Dia:					32.660,80	0,00	60,00	60,00	32.600,80							
1370	O			14/02	275,64	0,00	275,64	0,00	275,64	12.365.012	0020		2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. VOVÓ AMÁLIA, E VOVÓ AMÁLIA DMINISTRATIVO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.</p>																
1371	O			14/02	260,97	0,00	260,97	0,00	260,97	12.365.012	0031		2.257	300	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
1374	O			14/02	2.153,83	0,00	2.153,83	0,00	2.153,83	12.361.012	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, E.M.E.F SOL NASCENTE, E.M.E.F. RUI BARBOSA, GINÁSIO DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO(RUA COSTA E SILVA, 406) E E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO, (RUA COSTA E SILVA 67),ESCOLA SÃO JOÃO E ESCOLA ANTÔNIO JOÃO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.</p>																
1406	O			14/02	1.614,49	0,00	1.614,49	1.614,49	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	300	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO EMEI VAGA LUME PROINFÂNCIA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, 135, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA.</p>																
Total do Dia:					4.304,93	0,00	4.304,93	1.614,49	2.690,44							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1409	O		496/2019	15/02	1.906,00	0,00	0,00	0,00	1.906,00	12.306.002	0001		1.016	313	4.4.90.52.00.00.00.00	9662 - MAQCOES COMERCIO E REPRESENTAC
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e material permanente destinado ao Setor de Alimentação Escolar, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 106/2018-PR)																
1410	O		497/2019	15/02	242,70	0,00	242,70	242,70	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
1411	O		498/2019	15/02	57,42	0,00	0,00	0,00	57,42	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
1412	O		499/2019	15/02	29,64	0,00	29,64	0,00	29,64	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411783 - MAURI THIELE FERRAGEM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
1413	O		500/2019	15/02	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	12.361.012	0020		1.013	194	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). Item 20 - Roteador (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
1414	O		501/2019	15/02	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	12.361.012	0020		1.013	194	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). Item 22 - Switch 16 portas (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
1422	O		509/2019	15/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação de empresa para realização de serviços de troca de Pneus do veículo Ônibus Marcopolo Volare V8 2011 - placas ISP 5921 - consoante justificativa constante no Memorando Nº 149/2019 - SMEC (Compra Direta Nº 45/2019)																
Total do Dia:					3.020,76	0,00	392,34	362,70	2.658,06							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1438	O			19/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR PAULO ROBERTO FRAGOSO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO/RS PARA LEVAR O VEÍCULO PLACAS ITJ-0972 ATÉ A CONCESSIONÁRIA VW, PARA EFETUAR ORÇAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO, BEM COMO TRAZER O VEÍCULO PLACAS IUY-2547, O QUAL ESTA NA EMPRESA JUAREZ CESAR GHISLENE, REALIZANDO ORÇAMENTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 56/2019 E DOC. ANEXOS.																
1440	O		514/2019	19/02	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00		12.306.002	0001	2.072	323	3.3.90.30.00.00.00.00	411756 - S. SCHNEIDER
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e utensílios para cozinha, a serem utilizados na produção da alimentação escolar para alunos matriculados na rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 91/2018-PR)																
Total do Dia:					2.055,00	0,00	60,00	60,00	1.995,00							
1458	O			21/02	645,77	0,00	645,77	645,77	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	211	3.1.90.04.00.00.00.00	411956 - REGINA APARECIDA ANDRIGHETTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1459	O			21/02	170,30	0,00	170,30	170,30	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.1.90.94.00.00.00.00	411956 - REGINA APARECIDA ANDRIGHETTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1460	O			21/02	1.279,93	0,00	1.279,93	1.279,93	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.1.90.94.00.00.00.00	411956 - REGINA APARECIDA ANDRIGHETTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1461	O			21/02	193,07	0,00	193,07	0,00	193,07		12.361.012	0020	2.058	211	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
Total do Dia:					2.289,07	0,00	2.289,07	2.096,00	193,07							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1470 O				22/02	410,73	0,00	410,73	410,73	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-3856 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, LINHA 55-3781-4358 UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 55-3781-4392 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, LINHA 55-3781-4364 UTILIZADA JUNTO AO SETOR PEDAGÓGICO E A LINHA 55-3781-4393 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1472 O				22/02	307,88	0,00	307,88	307,88	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-5258 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, LINHA 55-3781-3377 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA E A LINHA 55-3781-3495 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1474 O				22/02	88,06	0,00	88,06	88,06	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3217 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1475 O				22/02	97,91	0,00	97,91	97,91	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	341	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4390 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1477 O				22/02	71,12	0,00	71,12	71,12	0,00	76051	12.306.002	0001	2.275	329	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-5241 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1483 O				22/02	159,99	0,00	159,99	159,99	0,00	76051	19.573.001	0001	2.220	354	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3497 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA (TELECENTRO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1494 O			522/2019	22/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	411219 - JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP	
Contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico de problemas mecânicos no veículo Ônibus Iveco City Class 70C17, ano 2013/2014, placa IUY 2547, utilizado junto a SMEC. Consoante memorando Interno Nº 150/2019 - SMEC. (Compra Direta Nº 47/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1510 O			539/2019	22/02	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00		12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411783 - MAURI THIELE FERRAGEM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
1511 O			540/2019	22/02	108,60	0,00	108,60	0,00	108,60		12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
1515 O			544/2019	22/02	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		13.392.012	0001	2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00	411818 - MARCELO SIMONI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
1522 O			551/2019	22/02	2.374,50	0,00	0,00	0,00	2.374,50		12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
Total do Dia:					6.438,79	0,00	1.244,29	1.135,69	5.303,10							
1564 O				25/02	12.345,29	0,00	12.345,29	12.345,29	0,00	89812	12.368.004	1358	2.216	626	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1565 O				25/02	160,61	0,00	160,61	160,61	0,00	89812	12.368.004	1358	2.216	626	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1566 O				25/02	1.322,65	0,00	1.322,65	1.322,65	0,00	89812	12.368.004	1358	2.216	626	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1567	O			25/02	19.000,34	0,00	19.000,34	19.000,34	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	198	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1568	O			25/02	742,39	0,00	742,39	742,39	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	198	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1569	O			25/02	1.669,25	0,00	1.669,25	1.669,25	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	198	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1570	O			25/02	3.525,03	0,00	3.525,03	3.525,03	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	211	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1571	O			25/02	1.219,89	0,00	1.219,89	1.219,89	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1572	O			25/02	8.463,52	0,00	8.463,52	8.463,52	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1573	O			25/02	933,68	0,00	933,68	933,68	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
1574	O			25/02	747,85	0,00	747,85	747,85	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1575	O			25/02	15.225,24	0,00	15.225,24	15.225,24	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1576	O			25/02	6.856,30	0,00	6.856,30	6.856,30	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1577	O			25/02	60.918,55	0,00	60.918,55	60.918,55	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1578	O			25/02	7.376,28	0,00	7.376,28	7.376,28	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1579	O			25/02	3.221,66	0,00	3.221,66	3.221,66	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1580	O			25/02	1.204,19	0,00	1.204,19	1.204,19	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	227	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
1581	O			25/02	231,37	0,00	231,37	231,37	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	227	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1582	O			25/02	7.721,13	0,00	7.721,13	7.721,13	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	259	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1583	O			25/02	960,45	0,00	960,45	960,45	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	259	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1584	O			25/02	438,14	0,00	438,14	438,14	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	259	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1585	O			25/02	56,99	0,00	56,99	56,99	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	261	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1586	O			25/02	31.344,16	0,00	31.344,16	31.344,16	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1587	O			25/02	118,67	0,00	118,67	118,67	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
1588	O			25/02	1.873,78	0,00	1.873,78	1.873,78	0,00	90457	12.361.0047	0031	2.064	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1589	O			25/02	3.120,82	0,00	3.120,82	3.120,82	0,00	90457	12.361.0047	0031	2.064	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1590	O			25/02	21.461,89	0,00	21.461,89	21.461,89	0,00	90457	12.361.0127	0031	2.065	280	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1591	O			25/02	173.216,34	0,00	173.216,34	173.216,34	0,00	90457	12.361.0127	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1592	O			25/02	9.321,36	0,00	9.321,36	9.321,36	0,00	90457	12.361.0127	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1593	O			25/02	16.219,50	0,00	16.219,50	16.219,50	0,00	90457	12.361.0127	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1594	O			25/02	15.523,26	0,00	15.523,26	15.523,26	0,00	90457	12.367.0057	0031	2.225	287	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
1595	O			25/02	1.778,52	0,00	1.778,52	1.778,52	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	287	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1596	O			25/02	1.560,86	0,00	1.560,86	1.560,86	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	287	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1597	O			25/02	1.969,25	0,00	1.969,25	1.969,25	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1598	O			25/02	73.740,00	0,00	73.740,00	73.740,00	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1599	O			25/02	4.693,44	0,00	4.693,44	4.693,44	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1600	O			25/02	4.665,59	0,00	4.665,59	4.665,59	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1601	O			25/02	20.689,25	0,00	20.689,25	20.689,25	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	296	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
1602	O			25/02	2.730,37	0,00	2.730,37	2.730,37	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	296	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1603	O			25/02	746,02	0,00	746,02	746,02	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	296	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1604	O			25/02	49.681,58	0,00	49.681,58	49.681,58	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	304	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1605	O			25/02	1.415,07	0,00	1.415,07	1.415,07	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	304	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1606	O			25/02	3.746,44	0,00	3.746,44	3.746,44	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	304	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1607	O			25/02	1.969,02	0,00	1.969,02	1.969,02	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	335	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1608	O			25/02	1.425,53	0,00	1.425,53	1.425,53	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	335	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
1609	O			25/02	57,02	0,00	57,02	57,02	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	335	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1717	O			25/02	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60		12.368.004	0001	2.216	187	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1718	O			25/02	1.937,35	0,00	1.937,35	1.937,35	0,00	76051	12.368.004	0001	2.216	192	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1719	O			25/02	1.232,88	0,00	1.232,88	0,00	1.232,88		12.368.012	0020	2.055	197	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1720	O			25/02	2.877,68	0,00	2.877,68	2.877,68	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1721	O			25/02	834,01	0,00	834,01	0,00	834,01		12.361.012	0020	2.058	211	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1722	O			25/02	697,96	0,00	697,96	0,00	697,96		12.361.012	0020	2.058	212	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1723	O			25/02	97,59	0,00	97,59	0,00	97,59	12.361.012	0020		2.058	214	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1724	O			25/02	288,61	0,00	288,61	0,00	288,61	12.361.012	0020		2.058	214	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1725	O			25/02	1.421,27	0,00	1.421,27	1.421,27	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	217	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1726	O			25/02	5.224,48	0,00	5.224,48	0,00	5.224,48	12.365.012	0020		2.060	223	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1727	O			25/02	3.519,41	0,00	3.519,41	0,00	3.519,41	12.365.012	0020		2.060	224	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1728	O			25/02	10.529,07	0,00	10.529,07	10.529,07	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	229	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1729	O			25/02	537,95	0,00	537,95	0,00	537,95	12.365.012	0020		2.279	258	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1730	O			25/02	1.285,61	0,00	1.285,61	1.285,61	0,00	76107	12.365.012	0020	2.279	263	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1731	O			25/02	2.071,11	0,00	2.071,11	0,00	2.071,11		12.361.004	0031	2.064	272	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1732	O			25/02	5.107,56	0,00	5.107,56	5.107,56	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	277	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1733	O			25/02	5.077,87	0,00	5.077,87	0,00	5.077,87		12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1734	O			25/02	6.535,09	0,00	6.535,09	0,00	6.535,09		12.361.012	0031	2.065	281	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1735	O			25/02	23.072,36	0,00	23.072,36	23.072,36	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	285	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1736	O			25/02	684,58	0,00	684,58	0,00	684,58		12.367.005	0031	2.225	286	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1737	O			25/02	2.195,27	0,00	2.195,27	2.195,27	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	288	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1738	O			25/02	5.416,58	0,00	5.416,58	0,00	5.416,58		12.365.012	0031	2.226	291	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1739	O			25/02	9.673,97	0,00	9.673,97	9.673,97	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	294	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1740	O			25/02	1.222,52	0,00	1.222,52	0,00	1.222,52		12.365.012	0031	2.257	295	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1741	O			25/02	465,92	0,00	465,92	0,00	465,92		12.365.012	0031	2.257	297	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1742	O			25/02	3.417,91	0,00	3.417,91	3.417,91	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	298	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1743	O			25/02	2.323,16	0,00	2.323,16	0,00	2.323,16		12.365.012	0031	2.280	303	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1744	O			25/02	6.556,76	0,00	6.556,76	6.556,76	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	306	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1745	O			25/02	465,86	0,00	465,86	0,00	465,86		13.392.012	0001	2.079	336	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1746	O			25/02	444,24	0,00	444,24	444,24	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	338	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1787	O		554/2019	25/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		12.368.012	0020	2.055	204	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)
1788	O		555/2019	25/02	400,00	0,00	80,00	0,00	400,00		12.306.002	0001	2.072	325	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)
1789	O		556/2019	25/02	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00		12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
																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)
					708.687,77	0,00	702.967,77	665.927,59	42.760,18							Total do Dia:
1794	O		557/2019	26/02	260,80	0,00	0,00	0,00	260,80		12.306.002	0001	2.072	323	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 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1795	O		558/2019	26/02	545,76	0,00	0,00	0,00	545,76	12.306.002	0001		2.072	323	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)																
1796	O		559/2019	26/02	2.289,12	0,00	0,00	0,00	2.289,12	12.306.002	0001		2.072	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)																
1797	O		560/2019	26/02	1.759,70	0,00	0,00	0,00	1.759,70	12.306.002	0001		2.072	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)																
Total do Dia:					4.855,38	0,00	0,00	0,00	4.855,38							
1817	O		565/2019	27/02	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	12.361.004	0031		1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
1818	O		566/2019	27/02	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	12.365.012	0031		2.272	302	4.4.90.52.00.00.00.00	410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
1819	O		567/2019	27/02	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	12.361.004	0031		1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	9662 - MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
1820	O		568/2019	27/02	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	12.361.012	0020		2.276	248	3.3.90.30.00.00.00.00	411771 - DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1831	O			27/02	473,76	0,00	473,76	0,00	473,76	12.361.012	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMEF SOL NASCENTE, EMEF SÃO JOÃO, GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO LIBERATO E O PRÉDIO DA EMEF ANTONIO LIBERATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1832	O			27/02	364,25	0,00	364,25	0,00	364,25	12.365.012	0020		2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMEI PEQUENO PARAISO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA ANEXO A VAGA LUME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1833	O			27/02	983,27	0,00	983,27	0,00	983,27	12.365.012	0020		2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMEI VOVÓ AMÁLIA E PRÉDIO ADMINISTRATIVO E EMEI VAGA LUME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1834	O			27/02	58,81	0,00	58,81	0,00	58,81	13.392.012	0001		2.079	341	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
				Total do Dia:	6.218,29	0,00	1.880,09	0,00	6.218,29							
1843	E			267/2019 28/02	6.195,28	0,00	6.195,28	0,00	6.195,28	12.368.012	1023		2.068	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
Contratação para prestação de serviços de transporte de escolares do Município de Santo Augusto-RS, nas quantidades de alunos, itinerários e horários descritos no Termo de Referência e Projeto, anexos ao Edital. Licitação Nº: 105/2018-PR, Contrato 021/2019, de 18.01.2019, Linha: 07 - São Jacó trajeto "A", correspondente a viagens, km, competência /2019, conforme NFS-e REEMPENHO do Empenho 599/2019																
1859	O			586/2019 28/02	4.187,40	0,00	0,00	0,00	4.187,40	12.368.012	0020		2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
1860	O			587/2019 28/02	114,84	0,00	0,00	0,00	114,84	12.365.012	0020		2.269	238	3.3.90.30.00.00.00.00	8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1861	O		588/2019	28/02	115,83	0,00	0,00	0,00	115,83	12.361.012	0020		2.270	241	3.3.90.30.00.00.00.00	8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
1862	O		589/2019	28/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
1875	O			28/02	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	12.368.012	0020		2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-7352 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A LINHA 55-99626-6994 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1876	O			28/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.012	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99653-6556 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, LINHA 55-99653-6560 UTILIZADA JUNTO A EMEF RUI BARBOSA, LINHA 55-99653-6542 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, LINHA 55-99732-8720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-99732-9006 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1877	O			28/02	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	12.365.012	0020		2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99732-8962 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1878	O			28/02	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	12.365.012	0020		2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99732-9268 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO E A LINHA 55-99732-9323 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1879	O			28/02	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	12.306.002	0001		2.275	329	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99732-9592 UTILIZADA JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1880	O			28/02	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	13.392.012	0001		2,079	341	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-6812 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1903	O			28/02	89,78	0,00	89,78	0,00	89,78	12.361.012	0020		2,058	212	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19 REFERENTE SERVIDORA IURDES MAYER SISTEMA NÃO INTEGROU.																
Total do Dia:					10.853,85	0,00	6.335,78	0,00	10.853,85							
Total do Órgão:					963.685,24	16.855,84	761.782,93	704.566,87	242.262,53							
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1071	O			371/2019 01/02	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2,103	436	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)																
1072	O			372/2019 01/02	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2,093	408	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)																
Total do Dia:					16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00							
1130	O			394/2019 05/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2,096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Contratação para serviço de conserto de roçadeiras, marca Toyama, utilizadas junto a SMOV. (Compra Direta Nº 33/2019)																
Total do Dia:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
1140	O			06/02	200,00	180,00	20,00	20,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2,103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 35/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM DO FUNCIONÁRIO ALCINDO DARONCO ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA, A FIM DE BUSCAR ASFALTO USINADO PARA TAPAR BURACOS NA RS-571, QUE LIGA OS MUNICÍPIOS DE SANTO AUGUSTO A CHIAPETTA, UM SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO EM PARCERIA ENTRE REFERIDOS MUNICÍPIOS E DAER.																
Total do Dia:					200,00	180,00	20,00	20,00	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1161	O			07/02	1.282,29	0,00	1.282,29	1.282,29	0,00	76273	15.452.0067	0001	2.091	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada correspondente a taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação de logradouros públicos, relativo a competência janeiro de 2019.																
1162	O			07/02	461,67	0,00	461,67	461,67	0,00	76051	17.511.0060	0001	2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BANANEIRS I, RELATIVO A JANEIRO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
1163	O			07/02	473,56	0,00	473,56	0,00	473,56		17.511.0060	0001	2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BANANEIRS I, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
1175	O		428/2019	07/02	77.200,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00		26.782.0101	0001	2.099	431	3.3.90.39.00.00.00.00	411351 - FABIO LUIS HEELLER - ME
Contratação emergencial de serviços de horas maquina, solicitadas pela Secretaria Municipal de Obras e Viação, para o atendimento de demanda de serviços rodoviários necessários para amenizar a situação da malha viária do município. Consoante memorando Interno Nº 052/2019 e despacho do Sr. Prefeito Municipal. (Licitação Nº : 11/2019-DL)																
Total do Dia:					79.417,52	0,00	2.217,52	1.743,96	77.673,56							
1200	O			08/02	3.120,37	0,00	3.120,37	3.120,37	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1201	O			08/02	20,82	0,00	20,82	20,82	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1202	O			08/02	124,91	0,00	124,91	124,91	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1203	O			08/02	429,40	0,00	429,40	429,40	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1204	O			08/02	342,40	0,00	342,40	342,40	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1205	O			08/02	1.345,97	0,00	1.345,97	1.345,97	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1206	O			08/02	1.688,63	0,00	1.688,63	1.688,63	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1207	O			08/02	137,34	0,00	137,34	137,34	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1208	O			08/02	409,54	0,00	409,54	409,54	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1209	O			08/02	52,69	0,00	52,69	52,69	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1210 O				08/02	762,73	0,00	762,73	762,73	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1211 O				08/02	1.152,95	0,00	1.152,95	1.152,95	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1212 O				08/02	182,10	0,00	182,10	182,10	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1213 O				08/02	140,11	0,00	140,11	140,11	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1214 O				08/02	277,69	0,00	277,69	277,69	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1215 O				08/02	584,28	0,00	584,28	584,28	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1249 O			672/2018	08/02	1.476,24	0,00	127,24	127,24	1.349,00	76051	15.452.006	0001	2.094	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Contratação para fornecimento de 02 (dois) Túneis de Internet Comutado e 02 (dois) EML-Emuladores de Terminais e Impressoras em Rede Local, necessários para rotinas de funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito, junto a Secretaria de Obras, Viação, Trânsito-SMOV e para a expedição de documento de identidade, junto a Secretaria de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 13/2018-DL) pelo reempenho do empo. 2034/2018 anulado indevidamente através do número de anulação 982/2018 de 27/12/2018, que ora reg.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																	
1258	O			08/02	277,81	0,00	277,81	0,00	277,81	04.122.0010	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19												
1259	O			08/02	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	04.122.0010	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19												
1260	O			08/02	120,60	0,00	120,60	0,00	120,60	04.122.0010	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19												
1261	O			08/02	565,71	0,00	565,71	565,71	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19												
1262	O			08/02	320,58	0,00	320,58	320,58	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19												
1263	O			08/02	245,57	0,00	245,57	245,57	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19												
					Total do Dia:	13.935,87	0,00	12.586,87	12.031,03	1.904,84							
1311	O		451/2019	12/02	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	76051	17.511.0060	0001	2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME	
					Contratação com urgência de empresa especializada para a realização de conserto das bombas de água dos poços artesianos das localidades de Vila Radin, Passo da Laje (próximo do Antigo Alambique) e Nossa Senhora da Saúde (próximo a Santinha), no interior do município. Consoante Justificativa e orçamentos constantes no Memorando Interno Nº 055/2019 - SMOV. (Licitação Nº : 12/2019-DL)												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1312	O		452/2019	12/02	13.796,61	0,00	13.796,61	13.796,61	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	424	3.3.90.30.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
Contratação com urgência de empresa especializada para a realização de conserto das bombas de água dos poços artesianos das localidades de Vila Radin, Passo da Laje (próximo do Antigo Alambique) e Nossa Senhora da Saúde (próximo a Santinha), no interior do município. Consoante Justificativa e orçamentos constantes no Memorando Interno Nº 055/2019 - SMOV. (Licitação Nº : 12/2019-DL)																
1324	O			12/02	380,76	0,00	380,76	380,76	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	411949 - Vanderson Camera de Conz
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VANDERSON CAMERA DE CONZ																
1325	O			12/02	42,83	0,00	42,83	42,83	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	411949 - Vanderson Camera de Conz
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VANDERSON CAMERA DE CONZ																
1326	O			12/02	7,60	0,00	7,60	7,60	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	411949 - Vanderson Camera de Conz
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VANDERSON CAMERA DE CONZ																
1327	O			12/02	131,52	0,00	131,52	131,52	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	428	3.1.90.94.00.00.00.00	411949 - Vanderson Camera de Conz
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VANDERSON CAMERA DE CONZ.																
1328	O			12/02	59,55	0,00	59,55	59,55	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	427	3.1.90.16.00.00.00.00	411949 - Vanderson Camera de Conz
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VANDERSON CAMERA DE CONZ																
1329	O			12/02	2.135,44	0,00	2.135,44	2.135,44	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	428	3.1.90.94.00.00.00.00	411949 - Vanderson Camera de Conz
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VANDERSON CAMERA DE CONZ																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1330	O			12/02	87,09	0,00	87,09	87,09	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VANDERSON CAMERA DE CONZ																
Total do Dia:					19.341,40	0,00	19.341,40	19.341,40	0,00							
1341	O			470/2019 13/02	2.525,60	0,00	0,00	0,00	2.525,60	15.452.006	0001	2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	411947 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E ST	
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular para o controle de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS e/ou a serviço do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
1342	O			471/2019 13/02	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80	04.182.002	0001	2.020	423	3.3.90.39.00.00.00.00	411947 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E ST	
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular para o controle de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS e/ou a serviço do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
1343	O			472/2019 13/02	6.494,40	0,00	0,00	0,00	6.494,40	26.782.010	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	411947 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E ST	
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular para o controle de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS e/ou a serviço do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
Total do Dia:					9.380,80	0,00	0,00	0,00	9.380,80							
1360	O			14/02	100,00	73,10	26,90	26,90	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO/RS PARA LEVAR O CAMINHÃO PLACAS IOO-0368 NA EMPRESA VERO CAMINHÕES PARA REALIZAR ORÇAMENTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 49/2019 E DOC. ANEXOS.																
1361	O			14/02	105,99	0,00	105,99	0,00	105,99	15.452.010	0001	2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA ILUMINAÇÃO NATALINA E PRAÇA LEOPOLDO ANTÔNOW, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1362	O			14/02	1.327,29	0,00	1.327,29	0,00	1.327,29	15.452.010	0001	2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, PRAÇA POMPILIO SILVA E A PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO INTERIOR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1367	O			14/02	4.880,05	0,00	4.880,05	0,00	4.880,05	17.511.006	0001		2.098	425	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 DAS LOCALIDADES DE LINHA PHILIPSEN, PEDRO PAIVA, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO JOÃO DA BOA VISTA, RINCÃO DOS MOREIRAS, LINHA BANANEIRAS II E PONTE SECA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.																
1368	O			14/02	333,54	0,00	333,54	0,00	333,54	17.511.006	0001		2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.																
1372	O			14/02	1.643,35	0,00	1.643,35	0,00	1.643,35	04.122.001	0001		2.086	386	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMOVU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
1375	O			14/02	104,40	0,00	104,40	0,00	104,40	15.452.006	0001		2.090	401	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL PAPA JOÃO XXIII, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
1379	O			14/02	81,54	0,00	81,54	0,00	81,54	15.452.006	0001		1.081	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CFE. DOC. ANEXOS.																
1380	O			14/02	3.081,31	0,00	3.081,31	0,00	3.081,31	15.452.006	0001		2.089	399	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 POÇO ARTESIANO DA LINHA BERTOLO-UTAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
1385	O		487/2019	14/02	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	436	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 assemblhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cõfme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1386	O		488/2019	14/02	222,80	0,00	222,80	222,80	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	436	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)																
1387	O		489/2019	14/02	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	436	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)																
1388	O		490/2019	14/02	3.698,96	0,00	0,00	0,00	3.698,96	17.512.0061	1328		1.026	368	4.4.90.51.00.00.00.00	411467 - G. BONAFAE - EPP
Contratação de empresa especializada para a execução de 12.915,11 m² de pavimentação poliédrica, incluindo drenagem e meio-fio e para a execução de 9.553,60 m² de recapeamento asfáltico sobre calçamento com Concreto Betuminoso Usinado à Quente-CBUQ, incluindo drenagem e sinalização, em diversos trechos de ruas, no perímetro urbano, conforme Projetos Técnicos, anexos ao Edital (II e III), com recursos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo 029/2018, firmado entre BADESUL e Município. (Licitação Nº : 7/2018-TP)																
1389	O		491/2019	14/02	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	04.122.0010	0001		2.086	385	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)																
1390	O		492/2019	14/02	171,52	0,00	0,00	0,00	171,52	04.122.0010	0001		2.086	385	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
1391	O		493/2019	14/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	385	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)																
1392	O		494/2019	14/02	183,75	0,00	0,00	0,00	183,75	04.122.0010	0001		2.086	385	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1393	O		495/2019	14/02	74,60	0,00	74,60	0,00	74,60	04.122.001	0001		2.086	385	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)																
Total do Dia:					19.491,95	73,10	15.364,62	3.717,70	15.701,15							
1407	O			15/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUIS/RS PARA LEVAR O CAMINHÃO PLACAS IVM 7946 NA EMPRESA VEISA VEICULOS PARA REVISÃO DOS 105.000KM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 51/2019 E DOC. ANEXOS.																
1417	O		504/2019	15/02	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	04.182.002	0001		2.020	422	3.3.90.30.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
Aquisição de materiais e serviços necessários a substituição do estofamento do banco do motorista do caminhão Volkswagen 16200, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado com caminhão Pipa, junto a SMOV. Consoante Memorando Interno Nº066/2019 - SMOV. (Compra Direta Nº 43/2019)																
1418	O		505/2019	15/02	252,14	0,00	252,14	0,00	252,14	04.182.002	0001		2.020	423	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
Aquisição de materiais e serviços necessários a substituição do estofamento do banco do motorista do caminhão Volkswagen 16200, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado com caminhão Pipa, junto a SMOV. Consoante Memorando Interno Nº066/2019 - SMOV. (Compra Direta Nº 43/2019)																
Total do Dia:					704,28	0,00	704,28	200,00	504,28							
1435	O			18/02	200,00	172,00	28,00	28,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	411954 - VALMIR RADIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS PARA BUSCAR ASFALTO USINADO PARA TAPAR BURACOS NA RS-571 QUE LIGA OS MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS E CHIAPETTA/RS, UM SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO EM PARCERIA ENTRE OS REFERIDOS MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 54/2019 E DOC.ANEXOS.																
Total do Dia:					200,00	172,00	28,00	28,00	0,00							
1448	O			19/02	2.287,82	0,00	2.287,82	2.287,82	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIFRURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A BOMBA DOS POÇOS ARTESIANOS DA LOCALIDADE DE COSTA DO TURVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
Total do Dia:					2.287,82	0,00	2.287,82	2.287,82	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1464	O		521/2019	21/02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.182.002	0001		2.020	422	3.3.90.30.00.00.00.00	10450 - JULI CAROLINE FORTES - ME
Aquisição de mangueiras a serem utilizadas junto ao caminhão Volkswagen 16200, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado com caminhão Pipa, junto a SMOV. Consoante justificativa constante no Memorando Interno Nº066/2019 - SMOV e orçamentos realizados pela referida secretaria. (Licitação Nº : 15/2019-DL)																
1465	O		517/2019	21/02	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	15.452.006	0001		1.081	373	3.3.90.39.00.00.00.00	411888 - BARTZEN & CIA. LTDA.
Contratação para execução de adaptações, instalações e readequações nos equipamentos e no prédio onde está instalada a Usina de Asfalto de propriedade do Município, sita a Rua Francisco Sperotto Sobrinho, nº 823, Bairro Getúlio Vargas, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos e serviços necessários ao perfeito funcionamento e operacionalização da Usina, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 12/2019-PR)																
1466	O		518/2019	21/02	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	15.452.006	0001		1.081	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411888 - BARTZEN & CIA. LTDA.
Contratação para execução de adaptações, instalações e readequações nos equipamentos e no prédio onde está instalada a Usina de Asfalto de propriedade do Município, sita a Rua Francisco Sperotto Sobrinho, nº 823, Bairro Getúlio Vargas, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos e serviços necessários ao perfeito funcionamento e operacionalização da Usina, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 12/2019-PR)																
Total do Dia:					31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00							
1479	O			22/02	296,71	0,00	296,71	296,71	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	386	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-5246 UTILIZADA JUNTO AO SETRO ADMINISTRATIVO DA SMOV E A LINHA 55-3781-5249 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SMOV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1495	O		524/2019	22/02	1.963,69	0,00	1.963,69	0,00	1.963,69	26.782.010	1351		2.103	436	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)																
1496	O		525/2019	22/02	817,92	0,00	817,92	0,00	817,92	26.782.010	1351		2.103	436	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)																
1497	O		526/2019	22/02	1.584,04	0,00	1.584,04	0,00	1.584,04	15.452.006	0001		2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1498	O		527/2019	22/02	515,44	0,00	0,00	0,00	515,44		15.452.005	0001	2.088	392	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
1499	O		528/2019	22/02	326,44	0,00	0,00	0,00	326,44		15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
1500	O		529/2019	22/02	812,18	0,00	0,00	0,00	812,18		15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
1501	O		530/2019	22/02	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00		26.782.010	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
1502	O		531/2019	22/02	421,70	0,00	0,00	0,00	421,70		26.782.010	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
1503	O		532/2019	22/02	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00		26.782.010	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
1504	O		533/2019	22/02	380,99	0,00	0,00	0,00	380,99		26.782.010	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																	
1505	O		534/2019	22/02	315,50	0,00	0,00	0,00	315,50		04.182.002	0001		2.020	422	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SM OV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)</p>																	
1506	O		535/2019	22/02	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00		04.122.0011	0001		1.019	359	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																	
1507	O		536/2019	22/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		04.122.0011	0001		1.019	359	4.4.90.52.00.00.00.00	410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																	
1508	O		537/2019	22/02	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		04.122.0011	0001		1.019	359	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																	
1514	O		543/2019	22/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.122.0011	0001		2.086	385	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 impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)</p>																	
1516	O		546/2019	22/02	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00		04.122.0011	0001		2.086	385	3.3.90.30.00.00.00.00	411818 - MARCELO SIMONI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)</p>																	
1517	O		545/2019	22/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.0011	0001		2.086	385	3.3.90.30.00.00.00.00	8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1518	O		547/2019	22/02	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50	04.122.0010	0001		2.086	385	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
Total do Dia:					10.926,11	0,00	4.662,36	296,71	10.629,40							
1610	O			25/02	7.138,67	0,00	7.138,67	7.138,67	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1611	O			25/02	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1612	O			25/02	160,61	0,00	160,61	160,61	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1613	O			25/02	593,33	0,00	593,33	593,33	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1614	O			25/02	871,35	0,00	871,35	871,35	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1615	O			25/02	4.636,75	0,00	4.636,75	4.636,75	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																	
1616	O			25/02	1.701,17	0,00	1.701,17	1.701,17	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	381	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1617	O			25/02	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1618	O			25/02	13.660,07	0,00	13.660,07	13.660,07	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1619	O			25/02	101,98	0,00	101,98	101,98	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1620	O			25/02	321,22	0,00	321,22	321,22	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1621	O			25/02	695,97	0,00	695,97	695,97	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1622	O			25/02	989,19	0,00	989,19	989,19	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																	
1623	O			25/02	2.102,89	0,00	2.102,89	2.102,89	0,00	76273	15.452.006	0001	2.088	390	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1624	O			25/02	6.638,40	0,00	6.638,40	6.638,40	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	394	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1625	O			25/02	4.505,35	0,00	4.505,35	4.505,35	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1626	O			25/02	856,05	0,00	856,05	856,05	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1627	O			25/02	968,73	0,00	968,73	968,73	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1628	O			25/02	684,58	0,00	684,58	684,58	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	396	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1629	O			25/02	728,93	0,00	728,93	728,93	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	396	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																	
1630	O			25/02	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1631	O			25/02	2.648,91	0,00	2.648,91	2.648,91	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1632	O			25/02	18.164,98	0,00	18.164,98	18.164,98	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1633	O			25/02	321,22	0,00	321,22	321,22	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1634	O			25/02	1.509,39	0,00	1.509,39	1.509,39	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1635	O			25/02	2.943,38	0,00	2.943,38	2.943,38	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1636	O			25/02	525,53	0,00	525,53	525,53	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	427	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																	
1637	O			25/02	3.695,88	0,00	3.695,88	3.695,88	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	427	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1747	O			25/02	616,96	0,00	616,96	0,00	616,96	04.122.0010	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1748	O			25/02	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	04.122.0010	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1749	O			25/02	485,64	0,00	485,64	0,00	485,64	04.122.0010	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1750	O			25/02	1.352,42	0,00	1.352,42	0,00	1.352,42	04.122.0010	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1751	O			25/02	1.097,05	0,00	1.097,05	0,00	1.097,05	04.122.0010	0001		2.086	380	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1752	O			25/02	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.122.0010	0001		2.086	380	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																	
1753	O			25/02	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.122.0010	0001		2.086	380	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1754	O			25/02	827,07	0,00	827,07	0,00	827,07	04.122.0010	0001		2.086	380	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1755	O			25/02	1.508,38	0,00	1.508,38	1.508,38	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1756	O			25/02	2.503,72	0,00	2.503,72	2.503,72	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1757	O			25/02	988,95	0,00	988,95	988,95	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1758	O			25/02	3.695,09	0,00	3.695,09	3.695,09	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1759	O			25/02	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	15.452.0060	0001		2.089	394	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
Total do Dia:					100.176,13	0,00	100.176,13	92.079,24	8.096,89								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1823	O		571/2019	27/02	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e discos de tacógrafos para a frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, 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: 10/2019-PR)																
1835	O			27/02	265,47	0,00	265,47	0,00	265,47		04.122.001	0001	2.086	386	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1836	O			27/02	395,29	0,00	395,29	0,00	395,29		15.452.006	0001	2.090	401	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1837	O			27/02	688,08	0,00	688,08	0,00	688,08		15.452.010	0001	2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1838	O			27/02	46,97	0,00	46,97	0,00	46,97		15.452.006	0001	1.081	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.																
Total do Dia:					2.095,81	0,00	2.095,81	0,00	2.095,81							
1863	O			28/02	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01		15.452.010	0001	2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1869	E			28/02	57.057,01	0,00	0,00	0,00	57.057,01		15.452.006	1350	2.092	407	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de fevereiro/2019, decorrente do consumo pela iluminação pública, pago com recursos arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 66.796,81; Consumo de Energia no período (-) R\$ 57.057,01; Taxa Administrativa (+) R\$ 1.232,97																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1881	O			28/02	27,84	0,00	27,84	0,00	27,84	04.122.001	0001		2.086	386	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99653-7946 UTILIZADA JUNTO PELO SECRETÁRIO DA SMOV E A LINHA 55-99626-7369 UTILIZADA COMO PLANTÃO DA SMOV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1882	O			28/02	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	15.452.005	0001		2.088	393	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6544 UTILIZADA JUNTO A SMOV NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1883	O			28/02	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	15.452.006	0001		2.094	412	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6549 UTILIZADA JUNTO PELA COORDENADORIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1884	O			28/02	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	04.182.002	0001		2.020	423	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-7354 UTILIZADA PELO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO PIPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1885	O			28/02	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	26.782.010	0001		2.099	431	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-6808 UTILIZADA PELO COORDENADOR DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
Total do Dia:					57.145,36	0,00	88,35	0,00	57.145,36							
Total do Órgão:					363.003,05	425,10	175.973,16	148.145,86	214.432,09							
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1074	O		374/2019	01/02	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	10.122.000	0040		2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Memorando Interno Nº 096/2019 - SMS Servidor que participara do curso: Marcelo Caetano (Licitação Nº : 4/2019-IL)																
Total do Dia:					526,00	0,00	0,00	0,00	526,00							
1095	O			04/02	379,45	0,00	379,45	379,45	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, LINHA 55-3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA E A LINHA 55-3781-3608 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1096	O			04/02	300,00	20,00	280,00	280,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 27/2019 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.																
1097	O			04/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 28/2019 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.																
1098	O			04/02	160,00	16,62	143,38	143,38	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 29/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO PARA OS SERVIDORES, EDEMAR DA SILVA DORNELLES, CLAUSSANA PEREIRA DA SILVA, JÉSSICA DAIANA DE LIMA E PARA O MOTORISTA SADI DE SOUZA DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, PROMOVIDO PELA 17ª CRS, A SER REALIZADO NO DIA 05/02/2019 EM CORONOEL BARROS NA LINHA 11 OESTE, ATRAVÉS DA SMS.																
1099	O			04/02	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	76324	28.302.012	0040	2.049	450	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada correspondente repasse de recurso financeiro de R\$ 80.000,00 com a finalidade auxiliar e contribuir nas despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o Plano de Trabalho proposto pela Entidade e aprovado pelo Prefeito Municipal, e Convênio nº 006/2017 celebrado com base na Lei Municipal nº 2.786, de 18.05.2017 e primeiro aditivo Competência fevereiro de 2019																
1107	O			04/02	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		28.302.012	0040	2.049	450	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada correspondente repasse de recurso financeiro de R\$ 80.000,00 com a finalidade auxiliar e contribuir nas despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o Plano de Trabalho proposto pela Entidade e aprovado pelo Prefeito Municipal, e Convênio nº 006/2017 celebrado com base na Lei Municipal nº 2.786, de 18.05.2017 e primeiro aditivo Competência março a junho de 2019.																
Total do Dia:					401.139,45	36,62	81.102,83	81.102,83	320.000,00							
1110	O			05/02	160,00	2,04	157,96	157,96	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 31/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO PARA OS SERVIDORES EDEMAR DA SILVA DORNELLES, CLAUSSANA PEREIRA DA SILVA, JÉSSICA DAIANA DE LIMA E PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES, QUE IRÁ CONDUZÍ-LOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, PROMOVIDO PELA 17ª CRS, A SER REALIZADO DIA 06 DE FEVEREIRO EM CORONEL BARROS NA LINHA 11 OESTE, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.																
1111	O			05/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 32/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIO, HOSPEDAGENS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1133	O		397/2019	05/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do sistema de ar condicionado do Veículo Ambulância Renault Master IVN 9833, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. Consoante Justificativa de urgência e orçamento constante no Memorando Interno Nº 103/2019 - SMS. (Licitação Nº : 9/2019-DL)																
1134	O		398/2019	05/02	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do sistema de ar condicionado do Veículo Ambulância Renault Master IVN 9833, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. Consoante Justificativa de urgência e orçamento constante no Memorando Interno Nº 103/2019 - SMS. (Licitação Nº : 9/2019-DL)																
1135	O		399/2019	05/02	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE.
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 40.000 km, do veículo Volkswagen Voyage, ano/modelo 2017, placa IYH 5461, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 10/2019-DL)																
1136	O		400/2019	05/02	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00		10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE.
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 40.000 km, do veículo Volkswagen Voyage, ano/modelo 2017, placa IYH 5461, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 10/2019-DL)																
Total do Dia:					3.944,00	2,04	3.941,96	2.927,96	1.014,00							
1138	O			06/02	160,00	47,48	112,52	112,52	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.33/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO PARA OS SERVIDORES, JEFERSON LAPAZIN, EDEMAR DA SILVA DORNELLES, CLAUSANA PEREIRA DA SILVA, JÉSSICA DAIANA DE LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, PROMOVIDO PELA 17ª CRS, A SER REALIZADO NO DIA 07/02/2019 EM CORONEL BARROS NA LINHA 11 OESTE, ATRAVÉS DA SMS.																
1141	O		402/2019	06/02	23,57	0,00	23,57	23,57	0,00	76138	10.122.001	0040	2.113	469	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, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)																
Total do Dia:					183,57	47,48	136,09	136,09	0,00							
1160	O			07/02	30,00	16,10	13,90	13,90	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 036/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA NAIANE CAMILO, QUANDO EM REUNIÃO DA CIR NA 17ª CRS DE JUÍ, QUE TRATA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL, NO DIA 07/02/2019, ATRAVÉS DA SMS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1164	O			07/02	1.373,03	0,00	1.373,03	1.373,03	0,00	76324	10.122.001	0040	2.109	463	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRVÉS DO TERMO DE ADESÃO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.																
1166	O		419/2019	07/02	2.276,32	0,00	0,00	0,00	2.276,32	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
Total do Dia:					3.679,35	16,10	1.386,93	1.386,93	2.276,32							
1216	O			08/02	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1217	O			08/02	1.544,25	0,00	1.544,25	1.544,25	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1218	O			08/02	5.536,85	0,00	5.536,85	5.536,85	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1219	O			08/02	274,80	0,00	274,80	274,80	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1220	O			08/02	1.274,78	0,00	1.274,78	1.274,78	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1221	O			08/02	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1222	O			08/02	2.549,11	0,00	2.549,11	2.549,11	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1223	O			08/02	3.447,52	0,00	3.447,52	3.447,52	0,00	92842	10.301.011	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1224	O			08/02	240,65	0,00	240,65	240,65	0,00	92842	10.301.011	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1225	O			08/02	1.229,39	0,00	1.229,39	1.229,39	0,00	92842	10.301.011	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1226	O			08/02	2.994,87	0,00	2.994,87	2.994,87	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1227	O			08/02	282,02	0,00	282,02	282,02	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1228	O			08/02	402,07	0,00	402,07	402,07	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1229	O			08/02	266,28	0,00	266,28	266,28	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1230	O			08/02	1.315,08	0,00	1.315,08	1.315,08	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1231	O			08/02	4.584,74	0,00	4.584,74	4.584,74	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1232	O			08/02	176,35	0,00	176,35	176,35	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1233	O			08/02	794,07	0,00	794,07	794,07	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1234	O			08/02	600,73	0,00	600,73	600,73	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1235	O			08/02	2.051,96	0,00	2.051,96	2.051,96	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1247	O			08/02	250,00	96,02	153,98	153,98	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 39/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11/02/2019, COM RETORNO NO DIA 12/02/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES, TIAGO V. DE OLIVEIRA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES E ODILA DA ROSA OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO IAPI.																
1248	O			08/02	315,00	106,00	209,00	209,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 39/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461 BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR JEERSON LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11/02/2019, COM RETORNO NO DIA 12/02/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES, TIAGO V. DE OLIVEIRA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES E ODILA DA ROSA OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO IAPI.																
1264	O			08/02	649,05	0,00	649,05	649,05	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	457	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1265	O			08/02	876,56	0,00	876,56	876,56	0,00	76138	10.301.011	0040	2.141	480	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1266	O			08/02	393,40	0,00	393,40	0,00	393,40		10.301.011	0040	2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1267	O			08/02	1.163,49	0,00	1.163,49	0,00	1.163,49		10.301.011	0040	2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1268	O			08/02	180,03	0,00	180,03	0,00	180,03	10.301.011	0040		2.259	497	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
1269	O			08/02	271,43	0,00	271,43	0,00	271,43	10.301.011	0040		2.259	497	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
1270	O			08/02	351,80	0,00	351,80	0,00	351,80	10.301.011	0040		2.259	497	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
1271	O			08/02	552,73	0,00	552,73	552,73	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	502	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
1272	O			08/02	662,93	0,00	662,93	662,93	0,00	76138	10.301.011	0040	2.266	532	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19
1292	O		446/2019	08/02	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.302.011	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
																Contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico e orçamento para conserto dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, ano/modelo 2013/2014, placas IUV 7498 e IUW 0658, utilizados no transporte de enfermos, junto a SMS. Consoante Memorando Interno Nº 110/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 38/2019)
					40.645,62	202,02	40.443,60	37.863,45	2.580,15							Total do Dia:
1298	O			11/02	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	8733 - NILVA VERONICA HENN
																Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000139-1, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 870,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 261,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 609,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 08.02.2019, cfe documento anexo.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1299	O			11/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 40/2019 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.																
1300	O			11/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 41/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
Total do Dia:					861,00	0,00	861,00	861,00	0,00							
1307	O			12/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 043/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
Total do Dia:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
1332	O			13/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 045/2018 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.																
1333	O			13/02	250,00	52,85	197,15	197,15	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	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 A PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR O PACIENTE MICHAEL DA SILVA VIANA (RETORNO DO HOSPITAL SORO DE BELO HORIZONTE), CONFORME ADIANTAMENTO Nº 46/2019 E DOC. AENXOS																
1334	O			13/02	350,00	290,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	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 HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR O PACIENTE MICHAEL DA SILVA VIANA (RETORNO DO HOSPITAL SORO DE BELO HORIZONTE), CONFORME ADIANTAMENTO Nº 46/2019 E DOC. AENXOS																
1344	O		473/2019	13/02	5.051,20	0,00	0,00	0,00	5.051,20		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	411947 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E ST
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular para o controle de veiculos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS e/ou a serviço do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
Total do Dia:					5.951,20	342,85	557,15	557,15	5.051,20							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1373	O			14/02	5.177,90	0,00	5.177,90	0,00	5.177,90	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1382	O			14/02	2.204,45	0,00	2.204,45	0,00	2.204,45	10.301.011	4011		2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS E BAIRRO GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1383	O			14/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 50/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
1384	O			14/02	2.206,06	0,00	2.206,06	0,00	2.206,06	10.301.011	4011		2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ E A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1394	O			14/02	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	10.301.011	0040		2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, IV, da lei municipal nº 2.514 de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela lei municipal nº 2.537 de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019, pelo reempenho do empo. 570/2019.																
1395	O			14/02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.301.011	0040		2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, III, combinado com art. 5º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019, pelo reempenho do empo. 571/2019																
1396	O			14/02	23.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	21.000,00	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, I, combinado com art. 3º parágrafo 1º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a auxílio moradia, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019, pelo reempenho do empo. 572/2019.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1397	O			14/02	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411908 - JARDELLI PIRES UHTRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, IV, da lei municipal nº 2.514 de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela lei municipal nº 2.537 de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019, pelo reempenho do empo. 573/2019</p>																
1398	O			14/02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411908 - JARDELLI PIRES UHTRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, III, combinado com art. 5º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019. Pelo reempenho do empo. 574/2019.</p>																
1399	O			14/02	23.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	21.000,00	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411908 - JARDELLI PIRES UHTRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, I, combinado com art. 3º parágrafo 1º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a auxílio moradia, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019 pelo reempenho do empo. 575/2019.</p>																
1400	O			14/02	4.192,72	0,00	0,00	0,00	4.192,72		10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411925 - Ana Luisa Machado Freitas
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, IV, da lei municipal nº 2.514 de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela lei municipal nº 2.537 de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019. Pelo reempenho do empo. 576/2019.</p>																
1401	O			14/02	7.158,08	0,00	0,00	0,00	7.158,08		10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411925 - Ana Luisa Machado Freitas
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, III, combinado com art. 5º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019, pelo reempenho do empo. 577/2019.</p>																
1402	O			14/02	23.574,24	0,00	2.100,00	2.100,00	21.474,24	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411925 - Ana Luisa Machado Freitas
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, I, combinado com art. 3º parágrafo 1º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a auxílio moradia, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019, pelo reempenho do empo. 578/2019.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1403	O			14/02	4.192,72	4.192,72	0,00	0,00	0,00	10.301.011	0040		2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411926 - Gabriela de Moura Hening
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, IV, da lei municipal nº 2.514 de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela lei municipal nº 2.537 de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019. Pelo reempenho do emp. 579/2019 anexa.</p>																
1404	O			14/02	7.158,08	7.158,08	0,00	0,00	0,00	10.301.011	0040		2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411926 - Gabriela de Moura Hening
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, III, combinado com art. 5º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019. Pelo reempenho do emp. 580/2019.</p>																
1405	O			14/02	23.574,24	22.104,24	1.470,00	1.470,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411926 - Gabriela de Moura Hening
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, I, combinado com art. 3º parágrafo 1º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a auxílio moradia, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019. Pelo reempenho do emp. 581/2019.</p>																
Total do Dia:					148.138,49	33.455,04	17.658,41	8.070,00	106.613,45							
1408	O			15/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	410856 - JANDIR GUBIANI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 52/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
1419	O		506/2019	15/02	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.122.000	0040		2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ
<p>Inscrição para o Servidor Jandir Gubiani, para participar do "Curso para condutor de veículo de emergência", em atendimento ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a ser realizado no município de Ijuí, nos dias 03 a 10/03/2019. (Compra Direta Nº 44/2019)</p>																
1420	O		507/2019	15/02	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	10.302.011	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 40.000 km, do veículo Van Mercedes-Benz Sprinter, ano/modelo 2017, placa IYE 6205, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 13/2019-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1421	O		508/2019	15/02	1.157,35	0,00	1.157,35	0,00	1.157,35	10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
					Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 40.000 km, do veículo Van Mercedes-Benz Sprinter, ano/modelo 2017, placa IYE 6205, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº: 13/2019-DL)											
Total do Dia:					2.004,85	0,00	1.754,85	300,00	1.704,85							
1426	O			18/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 53/2019 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.											
1427	O			18/02	41.483,54	0,00	11.702,84	0,00	41.483,54	10.301.011	0040		2.260	509	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO AO PROCESSO DE COMPRA REALIZADO PELO CISA - PREGÃO Nº 02/2018, HOMOLOGADO EM 11/10/2018, CONFORME MEMORANDO 133/2019/SMS.											
1428	O			18/02	59.684,69	0,00	30.882,26	0,00	59.684,69	10.301.011	4500		2.260	511	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO AO PROCESSO DE COMPRA REALIZADO PELO CISA - PREGÃO Nº 02/2018, HOMOLOGADO EM 11/10/2018, CONFORME MEMORANDO 133/2019/SMS.											
1429	O			18/02	27.371,08	0,00	10.398,04	0,00	27.371,08	10.301.011	4503		2.260	512	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO AO PROCESSO DE COMPRA REALIZADO PELO CISA - PREGÃO Nº 02/2018, HOMOLOGADO EM 11/10/2018, CONFORME MEMORANDO 133/2019/SMS.											
1430	E			18/02	21.666,66	0,00	0,00	0,00	21.666,66	10.122.001	0040		2.109	464	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CFE. MEMORANDO 130/2019/SMS.											
1431	E			18/02	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.012	4501		2.115	472	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 nº 131/2019 competência FEVEREIRO de 2019 cfe documentos anexo.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1432	O			18/02	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.0121	4501		2.115	472	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 nº 131/2019 competência A FEVEREIRO de 2019 cfe documentos anexo.</p>																
1433	O			18/02	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.0121	4501		2.115	472	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 nº 131/2019 competência A FEVEREIRO de 2019 cfe documentos anexo.</p>																
Total do Dia:					167.505,95	0,00	53.283,14	300,00	167.205,95							
1436	O			19/02	250,00	86,31	163,69	163,69	0,00	76324	10.302.0111	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO ADAIR DA VEIGA, PACIENTE ONCOLÓGICO COM DISPNEIA, O QUAL IRÁ REALIZAR CONSULTA NO CENTRO CLÍNICO MÃE DE DEUS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 55/2019 E DOC. ANEXOS.</p>																
1437	O			19/02	370,00	250,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.0111	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO E DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO ADAIR DA VEIGA, PACIENTE ONCOLÓGICO COM DISPNEIA, O QUAL IRÁ REALIZAR CONSULTA NO CENTRO CLÍNICO MÃE DE DEUS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 55/2019 E DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					620,00	336,31	283,69	283,69	0,00							
1452	O			20/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.0111	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	410779 - Vera Lúcia Schmadecke Milnikel
<p>PELO ADIANTAMENTO DESPESA EMPENHADA, A SERVIDORA ACIMA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTARA DE SOBREVISO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 60/2019 E DOC. ANEXOS.</p>																
1453	O			20/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0111	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 61/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
Total do Dia:					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1462	O		519/2019	21/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	411570 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTOR LTDA - EI
			Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 40.000 km, do veículo Ford KA 1.0 Flex, ano 2017, placa IXV 6876, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 14/2019-DL)													
1463	O		520/2019	21/02	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	411570 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTOR LTDA - EI
			Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 40.000 km, do veículo Ford KA 1.0 Flex, ano 2017, placa IXV 6876, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 14/2019-DL)													
1467	O		Total do Dia:		659,00	0,00	659,00	659,00	0,00							
			22/02		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 62/2019 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.													
1468	O			22/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	508	3.3.90.91.00.00.00.00	410931 - ELESSANDRA DE OLIVEIRA
			Pela despesa empenhada com remuneração com a cuidadora Elessandra de Oliveira, responsável pelo acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, com prazo para pagamento até o dia 24 de cada mês, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242-8, e memorando da Procuradoria do Município de nº 06/2015. Período de fevereiro de 2019, valor mensal R\$ 1.500,00.													
1471	O			22/02	843,05	0,00	843,05	843,05	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, LINHA 55-3781-5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO PÓSTO CENTRAL, LINHA 55-3781-4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781-3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DA SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781-4355 UTILIZADA JUNTO A FARMÁCIA DO PÓSTO CENTRAL, LINHA 55-3781-3863 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO PÓSTO CENTRAL E A LINHA 55-3781-4499 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS													
1482	O			22/02	297,23	0,00	297,23	297,23	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4354 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS													
1488	O			22/02	325,38	0,00	325,38	325,38	0,00	76138	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-5247 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DE ENFERMOS E SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1491	O			22/02	85,27	0,00	85,27	85,27	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3235 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1521	O		550/2019	22/02	2.967,00	0,00	1.186,08	0,00	2.967,00	76324	10.301.011	4500	2.260	511	3.3.90.32.00.00.00.00	411887 - EXTINGASES COMERCIO E TRANSPOR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 05 (cinco) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 96/2018-PR)																
Total do Dia:					6.317,93	0,00	4.537,01	3.350,93	2.967,00							
1638	O			25/02	4.974,37	0,00	4.974,37	4.974,37	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1639	O			25/02	12.992,78	0,00	12.992,78	12.992,78	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1640	O			25/02	211,83	0,00	211,83	211,83	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1641	O			25/02	2.600,11	0,00	2.600,11	2.600,11	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1642	O			25/02	1.085,02	0,00	1.085,02	1.085,02	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																	
1643	O			25/02	46.271,73	0,00	46.271,73	46.271,73	0,00	76324	10.301.011	0040	2.141	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1644	O			25/02	1.699,29	0,00	1.699,29	1.699,29	0,00	76324	10.301.011	0040	2.141	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1645	O			25/02	5.946,08	0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	76324	10.301.011	0040	2.141	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1646	O			25/02	4.942,46	0,00	4.942,46	4.942,46	0,00	76324	10.301.011	0040	2.141	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1647	O			25/02	27.261,86	0,00	27.261,86	27.261,86	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1648	O			25/02	1.924,35	0,00	1.924,35	1.924,35	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1649	O			25/02	6.806,97	0,00	6.806,97	6.806,97	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1650	O			25/02	3.136,65	0,00	3.136,65	3.136,65	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1651	O			25/02	1.375,93	0,00	1.375,93	1.375,93	0,00	76324	10.301.011	0040	2.142	481	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1652	O			25/02	28.743,77	0,00	28.743,77	28.743,77	0,00	92842	10.301.011	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1653	O			25/02	4.151,20	0,00	4.151,20	4.151,20	0,00	92842	10.301.011	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1654	O			25/02	70.151,71	0,00	70.151,71	70.151,71	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1655	O			25/02	97,96	0,00	97,96	97,96	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1656	O			25/02	3.790,72	0,00	3.790,72	3.790,72	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1657	O			25/02	1.115,33	0,00	1.115,33	1.115,33	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1658	O			25/02	8.622,24	0,00	8.622,24	8.622,24	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1659	O			25/02	86,19	0,00	86,19	86,19	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	500	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1660	O			25/02	732,35	0,00	732,35	732,35	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	500	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1661	O			25/02	4.165,41	0,00	4.165,41	4.165,41	0,00	84772	10.305.011	4502	2.261	515	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1662	O			25/02	597,68	0,00	597,68	597,68	0,00	84772	10.305.011	4502	2.261	515	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1663	O			25/02	5.759,13	0,00	5.759,13	5.759,13	0,00	84772	10.304.011	4502	2.262	519	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1664	O			25/02	319,45	0,00	319,45	319,45	0,00	90049	10.304.011	4502	2.262	519	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1665	O			25/02	952,14	0,00	952,14	952,14	0,00	90049	10.304.011	4502	2.262	519	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1666	O			25/02	28.179,37	0,00	28.179,37	28.179,37	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1667	O			25/02	1.318,75	0,00	1.318,75	1.318,75	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1668	O			25/02	7.782,03	0,00	7.782,03	7.782,03	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1669	O			25/02	3.794,66	0,00	3.794,66	3.794,66	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1670	O			25/02	5.527,84	0,00	5.527,84	5.527,84	0,00	92840	10.301.011	4500	2.266	531	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1671	O			25/02	160,61	0,00	160,61	160,61	0,00	92840	10.301.011	4500	2.266	531	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1672	O			25/02	1.627,68	0,00	1.627,68	1.627,68	0,00	92840	10.301.011	4500	2.266	531	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1673	O			25/02	55,28	0,00	55,28	55,28	0,00	92840	10.301.011	4500	2.266	531	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1684	O			25/02	694,09	0,00	694,09	694,09	0,00	90049	10.304.011	4502	2.262	519	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1760	O			25/02	647,10	0,00	647,10	0,00	647,10	10.122.001	0040		2.107	452	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1761	O			25/02	1.585,85	0,00	1.585,85	0,00	1.585,85	10.122.001	0040		2.107	452	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1762	O			25/02	1.176,93	0,00	1.176,93	0,00	1.176,93	10.122.001	0040		2.107	454	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1763	O			25/02	2.001,95	0,00	2.001,95	2.001,95	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	457	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1764	O			25/02	4.540,43	0,00	4.540,43	4.540,43	0,00	76138	10.301.011	0040	2.141	480	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1765	O			25/02	8.978,05	0,00	8.978,05	8.978,05	0,00	76138	10.301.011	0040	2.141	480	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1766	O			25/02	2.631,59	0,00	2.631,59	0,00	2.631,59		10.301.011	0040	2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1767	O			25/02	110,07	0,00	110,07	0,00	110,07		10.301.011	0040	2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1768	O			25/02	7.782,94	0,00	7.782,94	0,00	7.782,94		10.301.011	0040	2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1769	O			25/02	325,53	0,00	325,53	0,00	325,53		10.301.011	0040	2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1770 O				25/02	1.264,26	0,00	1.264,26	0,00	1.264,26	10.301.011	0040		2.259	497	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1771 O				25/02	4.787,37	0,00	4.787,37	0,00	4.787,37	10.301.011	0040		2.259	497	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1772 O				25/02	1.016,26	0,00	1.016,26	0,00	1.016,26	10.301.011	0040		2.259	497	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1773 O				25/02	11.915,54	0,00	11.915,54	11.915,54	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	502	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1774 O				25/02	381,04	0,00	381,04	0,00	381,04	10.305.011	0040		2.261	516	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1775 O				25/02	1.126,93	0,00	1.126,93	0,00	1.126,93	10.305.011	0040		2.261	516	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1776 O				25/02	1.082,24	0,00	1.082,24	1.082,24	0,00	76138	10.304.011	0040	2.262	520	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1799	O			27/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 65/2019 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.																
1802	O			27/02	2.739,52	0,00	0,00	0,00	2.739,52		10.813.010	4500	1.148	448	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CISA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PELA CLÍNICA ALP LTDA-ME, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 149/2019/SMS																
1803	O			27/02	941,71	0,00	0,00	0,00	941,71		10.301.0117	4011	2.265	526	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MATTE LTDA-FISIOMATTE, CFE. MEMORANDO 147/2019/SMS.																
1804	O			27/02	11.728,57	0,00	0,00	0,00	11.728,57		10.301.012	4011	2.265	528	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO NAAB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.CFE. MEMORANDO 147/2019/SMS.																
1805	O			27/02	733,83	0,00	733,83	733,83	0,00	92842	10.301.011	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	411964 - LIRIA ROSANI RIBEIRO FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA LIRIA ROSANI RIBEIRO FUCILINI.																
1806	O			27/02	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	500	3.1.90.16.00.00.00.00	411964 - LIRIA ROSANI RIBEIRO FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA LIRIA ROSANI RIBEIRO FUCILINI.																
1807	O			27/02	229,40	0,00	229,40	229,40	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	411964 - LIRIA ROSANI RIBEIRO FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA LIRIA ROSANI RIBEIRO FUCILINI.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1808	O			27/02	2.751,85	0,00	2.751,85	2.618,03	133,82	76324	10.301.011	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	411964 - LIRIA ROSANI RIBEIRO FUCILINI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA LIRIA ROSANI RIBEIRO FUCILINI.
1810	O			27/02	11.701,98	0,00	11.701,98	11.701,98	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	496	3.1.90.04.00.00.00.00	411963 - ALINE FRITZEN BINSFELD
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA ALINE FRITZEN BINSFELD.
1811	O			27/02	2.811,35	0,00	2.811,35	2.811,35	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	411963 - ALINE FRITZEN BINSFELD
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA ALINE FRITZEN BINSFELD.
1812	O			27/02	3.748,47	0,00	3.748,47	3.748,47	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	496	3.1.90.04.00.00.00.00	411963 - ALINE FRITZEN BINSFELD
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA ALINE FRITZEN BINSFELD.
1828	E			27/02	1.460,68	0,00	0,00	0,00	1.460,68		10.301.011	0040	2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411861 - NOEMI FERREIRAS DOS SANTOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADORA NO TURNO DA NOITE, PARA ATENDER A PACIENTE LUCIANA FÁTIMA DE OLIVEIRA, PELO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2019, COM BASE NO ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 123/1.15.0000242-8, MEMORANDO 161/2019/SMS
1829	E			27/02	1.123,60	0,00	0,00	0,00	1.123,60		10.301.011	0040	2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411966 - LUANA FERREIRA DOS SANTOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADORA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, PARA ATENDER A PACIENTE LUCIANA FÁTIMA DE OLIVEIRA, PELO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2019, COM BASE NO ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 123/1.15.0000242-8, MEMORANDO 161/2019/SMS
1839	O			27/02	739,04	0,00	739,04	0,00	739,04		10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO SÃO JOÃO, UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, UBS DO BAIRRO GLÓRIA, ACADEMIA DE SAÚDE E POSTO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.
Total do Dia:					41.010,93	0,00	23.016,85	22.143,99	18.866,94							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1842	O			28/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO MOTORISTA IVANEZ ANTONIO THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM A REALIZAR-SE NO DIA 01/03/19 JUNTO A 17ª CRS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 66/2019 E DOC. ANEXOS.																
1857	O		584/2019	28/02	8.227,05	0,00	0,00	0,00	8.227,05		10.301.0111	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
1864	O			28/02	46,97	0,00	46,97	0,00	46,97		10.301.0111	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1866	O			28/02	13,98	0,00	13,98	0,00	13,98		10.122.0011	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-6811 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, LINHA 55-99626-7343 UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE SAÚDE E A LINHA 55-99626-6802 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1887	O			28/02	41,55	0,00	41,55	0,00	41,55		10.302.0111	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99938-6342 UTILIZADA PELO MOTORISTA CELSO STRADA, LINHA 55-99962.1497 UTILIZADA PELO MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, LINHA 55-99938-6183 UTILIZADA PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, LINHA 55-99938-4251 UTILIZADA PELO SERVIDOR MARCELO CAETANO, LINHA 55-99926-6996 UTILIZADA PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, LINHA 55-99986-7470 UTILIZADA PELO MOTORISTA MAXILIANO BAHRY, LINHA 55-99732-8094 PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES, LINHA 55-99653-7937 UTILIZADA PELO MOTORISTA JEFERSOM LAPAZIN E A LINHA 55-99653-7945 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1888	O			28/02	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		10.301.0111	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-7344 UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, LINHA 55-99626-6816 UTILIZADA JUNTO A UBS ZONA OESTE, LINHA 55-99938-5585 UTILIZADA JUNTO A UBS BAIRRO SANTO ANTONIO E A LINHA 55-99626-6805 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																	
1892	O			28/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.122.000	0040		2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	410856 - JANDIR GUBIANI	
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUCTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, NO SEST SENAT, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 68/2019 E DOC. ANEXOS.																	
1893	O			28/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.011	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 69/2019 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.																	
1896	O			28/02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	10.305.011	0040		2.261	516	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19 complemento fechamento da guia.																	
1899	O			28/02	271,53	0,00	271,53	0,00	271,53	10.301.011	0040		2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA VERBAS RESCISÓRIAS DE LIRIA ROSANE RIBEIRO FUCILINI.																	
1900	O			28/02	3.433,85	0,00	3.433,85	0,00	3.433,85	10.301.011	0040		2.259	499	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS ALINE FRITZEN, REFERENTE FEVEREIRO																	
Total do Dia:					12.660,95	0,00	4.433,90	60,00	12.600,95								
Total do Órgão:					1.193.448,17	34.438,46	591.506,29	494.617,03	664.392,68								
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																	
1054	O		354/2019	01/02	337,40	0,00	0,00	0,00	337,40	08.244.000	1240		2.222	593	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, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)																	
1055	O		355/2019	01/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76362	04.122.001	1338		2.118	545	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)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1056	O		356/2019	01/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	608	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)																
1057	O		357/2019	01/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	604	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)																
1058	O		358/2019	01/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76174	08.244.000	1240	2.222	593	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)																
1059	O		359/2019	01/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	614	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)																
1060	O		360/2019	01/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	604	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)																
1061	O		361/2019	01/02	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	608	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)																
1062	O		362/2019	01/02	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	545	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1063	O		363/2019	01/02	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	614	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)																
1069	O		369/2019	01/02	333,04	0,00	333,04	333,04	0,00	76362	08.244.0027	1338	2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
1070	O		370/2019	01/02	2.053,33	0,01	2.053,32	2.053,32	-0,00	76362	08.244.0027	1338	2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
1076	O		376/2019	01/02	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00		08.243.0027	0001	2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Memorando Interno Nº 049/2019 - SEHAS Servidor que participou do curso: Aline Eloisa Scheuermann (Licitação Nº : 4/2019-IL)																
Total do Dia:					4.698,77	399,01	3.962,36	3.962,36	337,40							
1113	O			05/02	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	76362	08.242.0027	1338	2.129	581	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
Pela despesa empenhada referente transferência de recursos financeiros a APAE visando a consecução de finalidades de interesse público previstas no Plano de Trabalho proposto pela Entidade. Base legal: Lei Municipal nº 2.779, de 19.04.2017, e Termo de Colaboração e Fomento firmado entre o Município e a Entidade e demais documentos pertinentes. Competência JANEIRO de 2019.																
1117	O		379/2019	05/02	633,30	0,00	633,30	633,30	0,00	76362	08.244.0027	1338	2.132	585	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 materiais de higiene e vestuário para bebê, conforme Lei Municipal nº 2.469 de 29/11/2013, que trata dos Benefícios Eventuais, na forma de Auxílio Natalidade, aos participantes dos programas mantidos e coordenados pela SEHAS, por um período de 12(doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital(ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1118	O		380/2019	05/02	587,40	0,00	0,00	0,00	587,40	08.244.000	1338		2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	411692 - DUBAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e vestuário para bebê, conforme Lei Municipal nº 2.469 de 29/11/2013, que trata dos Benefícios Eventuais, na forma de Auxílio Natalidade, aos participantes dos programas mantidos e coordenados pela SEHAS, por um período de 12(doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
Total do Dia:					17.220,70	0,00	16.633,30	16.633,30	587,40							
1142	O		403/2019	06/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.244.000	1240		2.222	593	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
Valor referente à aquisição de uma porta em aço, modelo liso, com guarnição, a ser instalada junto ao setor de cadastro único e Bolsa família, consoante Memorando Interno Nº 055/2019 - SEHAS. (Compra Direta Nº 34/2019)																
1149	O			06/02	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	76174	08.244.000	1240	2.222	594	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 A SEHAS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
Total do Dia:					397,30	0,00	97,30	97,30	300,00							
1167	O		420/2019	07/02	569,08	0,00	0,00	0,00	569,08	08.244.000	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
Total do Dia:					569,08	0,00	0,00	0,00	569,08							
1176	O			08/02	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	89523	08.242.000	1039	2.129	582	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
Pela despesa empenhada correspondente a transferência financeira a APAE conforme termo de responsabilidade firmado entre o município e o MDS, recurso de co-financiamento federal, creditado através do Bloco de proteção Especial de Médica Complexidade, correspondente do Piso de Transição de Médica Complexidade, para fins de atendimento dos serviços socioassistenciais de habilitação e reabilitação de 80 pessoas com deficiência, conforme ofício APAE 013/2019, competência JUNHO DE 2018.																
1177	O			08/02	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	89523	08.242.000	1039	2.129	582	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
Pela despesa empenhada correspondente a transferência financeira a APAE, conforme termo de responsabilidade firmado entre o município e o MDS, recurso de co-financiamento federal, creditado através do Bloco de proteção Especial de Médica Complexidade, componente do Piso de Transição de Médica Complexidade para fins de atendimento dos serviços socioassistenciais de habilitação e reabilitação de 20 pessoas com deficiência, conforme ofício APAE nº 0138/2019, relativo a junho de 2019.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1236	O			08/02	4.129,22	0,00	4.129,22	4.129,22	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1237	O			08/02	909,83	0,00	909,83	909,83	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1238	O			08/02	1.679,68	0,00	1.679,68	1.679,68	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1239	O			08/02	6.075,61	0,00	6.075,61	6.075,61	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1240	O			08/02	105,32	0,00	105,32	105,32	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1241	O			08/02	1.027,84	0,00	1.027,84	1.027,84	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1242	O			08/02	100,47	0,00	100,47	100,47	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1243	O			08/02	2.436,41	0,00	2.436,41	2.436,41	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1273	O			08/02	346,69	0,00	346,69	0,00	346,69	04.122.001	1338	2.118	538	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1274	O			08/02	705,97	0,00	705,97	705,97	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	543	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1275	O			08/02	502,88	0,00	502,88	0,00	502,88	08.244.002	1338	2.121	572	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1276	O			08/02	1.024,02	0,00	1.024,02	1.024,02	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	577	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19																
1279	O		432/2019	08/02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	08.244.002	0001	2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	8782 - INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																
1280	O		433/2019	08/02	10.123,64	0,00	10.123,64	10.123,64	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	588	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento das famílias incluídas em programas e serviços coordenados pela SEHAS, através do CRAS e CREAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1281	O		435/2019	08/02	2.302,33	0,00	2.302,33	2.302,33	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	609	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)																
Total do Dia:					33.803,11	0,00	33.803,11	32.728,54	1.074,57							
1313	O		454/2019	12/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.001	0001		2.120	550	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
1314	O		455/2019	12/02	603,40	0,00	603,40	603,40	0,00	81724	16.481.005	1339	1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)																
Total do Dia:					753,40	0,00	603,40	603,40	150,00							
1345	O		474/2019	13/02	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80	08.244.002	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	411947 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SI
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular para o controle de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS e/ou a serviço do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
1346	O		475/2019	13/02	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80	08.244.000	1240		2.222	594	3.3.90.39.00.00.00.00	411947 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SI
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular para o controle de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS e/ou a serviço do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
1347	O		476/2019	13/02	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80	08.243.002	0001		2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	411947 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SI
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular para o controle de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS e/ou a serviço do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
1355	O		484/2019	13/02	608,30	0,00	608,30	0,00	608,30	16.481.005	1339		1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1356	O		485/2019	13/02	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	16.481.005	1339		1.036	556	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)																
Total do Dia:					1.865,70	0,00	783,30	0,00	1.865,70							
1359	O			14/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS PARA TRANSPORTAR A SRª ROSA BERENICE F. O. E AS CRIANÇAS I.T.F.P. e V.F.O., PARA VIDEOAUDIÊNCIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 123/2.17.0000778-1, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 48/2019 E DOC. ANEXOS.																
1366	O			14/02	1.174,38	0,00	1.174,38	0,00	1.174,38	08.244.002	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MUNICIPAL, ANTIGA HORTA MUNICIPA, SEHAS PARTE ADMINISTRATIVA E CENTRAL DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1376	O			14/02	356,38	0,00	356,38	0,00	356,38	08.243.002	0001		2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO DO CONSELHO TURELAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
1377	O			14/02	79,46	0,00	79,46	0,00	79,46	08.244.002	1320		2.249	606	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO ANTONIO F. G. FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1381	O			14/02	455,88	0,00	455,88	0,00	455,88	08.244.002	1251		2.221	590	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 REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS- CARMEN MARIA ANDRIGHETTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
Total do Dia:					2.096,10	0,00	2.096,10	30,00	2.066,10							
1415	O		502/2019	15/02	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	04.122.001	1338		1.102	537	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1423	O		510/2019	15/02	944,20	0,00	944,20	0,00	944,20	08.243.0027	0001		2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	411783 - MAURI THIELE FERRAGEM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
1424	O		511/2019	15/02	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	08.243.0027	0001		2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
1425	O		512/2019	15/02	1.691,59	0,00	1.691,59	1.691,59	0,00	76051	08.243.0027	0001	2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
Total do Dia:					4.389,79	0,00	3.480,79	1.691,59	2.698,20							
1444	O			19/02	104,56	0,00	104,56	104,56	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	612	3.1.90.11.00.00.00.00	411955 - Lorena Falcão Marques
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1445	O			19/02	431,29	0,00	431,29	431,29	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	612	3.1.90.11.00.00.00.00	411955 - Lorena Falcão Marques
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1446	O			19/02	313,68	0,00	313,68	313,68	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	612	3.1.90.11.00.00.00.00	411955 - Lorena Falcão Marques
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1447	O			19/02	104,56	0,00	104,56	104,56	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	612	3.1.90.11.00.00.00.00	411955 - Lorena Falcão Marques
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
Total do Dia:					954,09	0,00	954,09	954,09	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1457	O		516/2019	20/02	44.831,52	0,00	3.600,00	0,00	44.831,52	08.243.0027	1340		2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
Contratação do LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL, CNPJ nº 87.685.616/0001-21 para o acolhimento institucional de 02 (dois) menores, consoante determinação do Sr. Prefeito, constante do Memorando nº 045/2018, para fins de cumprimento de ordem judicial oriunda do Processo Judicial nº 123/5.16.0000026-4. (Licitação Nº : 11/2018-DL)																
Total do Dia:					44.831,52	0,00	3.600,00	0,00	44.831,52							
1473	O			22/02	467,83	0,00	467,83	467,83	0,00	76362	08.244.0027	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-4459 UTILIZADA JUNTO AO SETOR QUE CONFECCIONA AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A SEHAS, LINHA 55-3781-3875 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, LINHA 55-3781-5248 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEHAS E A LINHA 55-3781-5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1476	O			22/02	83,38	0,00	83,38	83,38	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-5253 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1492	O			22/02	91,87	0,00	91,87	91,87	0,00	76051	08.243.0027	0001	2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3868 UTILIZADA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.																
1509	O		538/2019	22/02	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	04.122.0010	0001		2.120	552	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)																
1519	O		548/2019	22/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	16.481.0057	1339		1.036	556	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, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)																
1520	O		549/2019	22/02	955,19	0,00	955,19	0,00	955,19	16.481.0057	1339		1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)																
Total do Dia:					2.284,27	0,00	1.698,27	643,08	1.641,19							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1525	O			25/02	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.565-5 IGD BOLSA FAMILIA, no decorrer do mês de JANEIRO DE 2019 conforme documento em anexo. complemento ao empenho 1012/2019																
1674	O			25/02	9.216,17	0,00	9.216,17	9.216,17	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1675	O			25/02	6.977,78	0,00	6.977,78	6.977,78	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1676	O			25/02	16,06	0,00	16,06	16,06	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1677	O			25/02	1.554,49	0,00	1.554,49	1.554,49	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1678	O			25/02	358,79	0,00	358,79	358,79	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
1679	O			25/02	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																	
1680	O			25/02	21.777,48	0,00	21.777,48	21.777,48	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1681	O			25/02	963,66	0,00	963,66	963,66	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1682	O			25/02	1.310,47	0,00	1.310,47	1.310,47	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1683	O			25/02	5.311,73	0,00	5.311,73	5.311,73	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	612	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1779	O			25/02	649,66	0,00	649,66	0,00	649,66	04.122.001	1338	2.118	538	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1780	O			25/02	2.180,54	0,00	2.180,54	0,00	2.180,54	04.122.001	1338	2.118	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
1781	O			25/02	1.096,10	0,00	1.096,10	0,00	1.096,10	04.122.001	1338	2.118	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1782	O			25/02	1.105,16	0,00	1.105,16	1.105,16	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	543	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1783	O			25/02	1.222,90	0,00	1.222,90	0,00	1.222,90	08.244.002	1338		2.121	572	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1784	O			25/02	3.369,58	0,00	3.369,58	3.369,58	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	577	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
1785	O			25/02	1.062,34	0,00	1.062,34	0,00	1.062,34	08.243.002	0001		2.126	613	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
					Total do Dia:	62.805,69	0,00	62.805,69	56.594,15	6.211,54						
1814	O		562/2019	27/02	1.677,50	0,00	0,00	0,00	1.677,50	08.243.011	1341		2.256	608	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)
1815	O		563/2019	27/02	260,36	0,00	0,00	0,00	260,36	08.244.002	1338		2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerários, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)
1826	O		574/2019	27/02	1.582,05	0,00	0,00	0,00	1.582,05	08.243.002	0001		2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
																Valor referente a aquisição materiais elétricos para realização de reparo urgente junto ao prédio do Conselho Tutelar, consoante justificativa e orçamentos constantes no Memorando interno Nº 079/2019 - SEHAS. (Compra Direta Nº 50/2019)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1827	O		575/2019	27/02	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	08.243.0027	0001		2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Valor referente a aquisição materiais elétricos para realização de reparo urgente junto ao prédio do Conselho Tutelar, consoante justificativa e orçamentos constantes no Memorando interno Nº 079/2019 - SEHAS. (Compra Direta Nº 51/2019)																
1840	O			27/02	235,24	0,00	235,24	0,00	235,24	08.244.0027	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA HORTA MUNICIPAL, PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CAPELA MORTUÁRIA E CENTRAL DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1841	O			27/02	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	04.122.0010	1338		2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
Total do Dia:					3.844,66	0,00	279,25	0,00	3.844,66							
1847	O			28/02	40,72	0,00	40,72	40,72	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.565-5 IGD BOLSA FAMILIA, no decorrer do mês de FEVEREIRO DE 2019 conforme documento em anexo. complemento ao empenho 1012/2019																
1848	O			28/02	30,54	0,00	30,54	30,54	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.571-X PSB FNAS, no decorrer do mês de FEVEREIRO DE 2019 conforme documento em anexo.																
1849	O		275/2019	28/02	96,94	0,00	96,94	0,00	96,94	08.244.0030	1338		1.144	570	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Contratação da Instituição Lar do Idoso de Três Passos Ltda. (CNPJ nº 18.176.781/0001-35), localizada na cidade de Três Passos-RS, consoante Memorando Interno nº 359/2018/SEHAS, para acolhimento da idosa J.C.S., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/1.18.0001259-3, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 15/2018-IL), REF MEDICAÇÃO E EXAMES LABORATORIAIS																
1858	O		585/2019	28/02	6.581,65	0,00	0,00	0,00	6.581,65	04.122.0010	1338		2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1865	O			28/02	58,81	0,00	58,81	0,00	58,81	08.244.002	1251		2.221	590	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
1889	O			28/02	11,38	0,00	11,38	0,00	11,38	04.122.001	1338		2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99704-5018 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS E A LINHA 55-99626-7365 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1890	O			28/02	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	08.243.002	0001		2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99915-7874 UTILIZADA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1891	O			28/02	9,63	0,00	9,63	0,00	9,63	08.244.002	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-7385 UTILIZADA PELA DIRETORA DE DIVISÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
1901	O			28/02	129,66	0,00	129,66	0,00	129,66	08.243.002	0001		2.126	613	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA RESCISÃO DE LORENA FALCÃO MARQUES																
Total do Dia:					6.963,33	0,00	381,68	71,26	6.892,07							
Total do Órgão:					187.477,51	399,01	131.178,64	114.009,07	73.069,43							
Total da Entidade:					3.574.041,32	57.643,60	2.239.340,94	1.980.119,83	1.536.277,89							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS																
25	O			13/02	11.669,67	0,00	11.669,67	11.669,67	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEDUZIDAS A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					11.669,67	0,00	11.669,67	11.669,67	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS																	
26	O			25/02	262.627,97	0,00	262.627,97	262.627,97		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
27	O			25/02	25.320,89	0,00	25.320,89	25.320,89		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
28	O			25/02	1.315,99	0,00	1.315,99	1.315,99		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
29	O			25/02	4.023,37	0,00	4.023,37	4.023,37		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
30	O			25/02	1.688,40	0,00	1.688,40	1.688,40		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
31	O			25/02	1.172,28	0,00	1.172,28	1.172,28		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
32	O			25/02	932,66	0,00	932,66	932,66		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS																	
33	O			25/02	1.588,12	0,00	1.588,12	1.588,12	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
34	O			25/02	64,59	0,00	64,59	64,59	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
35	O			25/02	535,91	0,00	535,91	535,91	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
36	O			25/02	1.119,58	0,00	1.119,58	1.119,58	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
37	O			25/02	11.170,08	0,00	11.170,08	11.170,08	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
38	O			25/02	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
39	O			25/02	131,20	0,00	131,20	131,20	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS																	
40	O			25/02	492,00	0,00	492,00	492,00	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 02/19												
41	O			25/02	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
42	O			25/02	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
43	O			25/02	328,00	0,00	328,00	328,00	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 02/19												
44	O			25/02	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												
45	O			25/02	164,00	0,00	164,00	164,00	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 02/19												
46	O			25/02	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS																
47	O			25/02	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19											
48	O			25/02	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19											
49	O			25/02	871,35	0,00	871,35	871,35	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19											
50	O			25/02	2.683,76	0,00	2.683,76	2.683,76	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19											
51	O			578/2019 28/02	8.117,55	0,00	0,00	0,00	8.117,55	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS, BEM COMO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CFE. DOC. ANEXOS.											
					Total do Dia:	8.117,55	0,00	0,00	0,00	8.117,55						
					Total do Órgão:	336.640,57	0,00	328.523,02	328.523,02	8.117,55						
					Total da Entidade:	336.640,57	0,00	328.523,02	328.523,02	8.117,55						
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES																
32	O			11/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	347 - GUSTAVO LUCIANO FERNANDES 02321543
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME A SEGUIR DESCRITO E CARACTERIZADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO:											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	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																
33	O			11/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	347 - GUSTAVO LUCIANO FERNANDES 02321543
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS A SERGUIR DESCRITOS CFE. AUTORIZAÇÃO:
				Total do Dia:	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00							
34	O			12/02	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	283 - LUIZ GUSTAVO SANTI
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A SEGUIR DESCRITO É CARACTERIZADO E ORDEM DE ENTREGA Nº. 002890:
				Total do Dia:	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00							
35	O			13/02	746,25	0,00	746,25	746,25	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO A SEGUIR DESCRITOS E CARACTERIZADOS CFE. AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA:
				Total do Dia:	853,57	0,00	853,57	853,57	0,00							
36	O			13/02	107,32	0,00	107,32	107,32	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA E AUTORIZAÇÃO:
				Total do Dia:	674,80	0,00	674,80	674,80	0,00							
37	O			15/02	674,80	0,00	674,80	674,80	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	294 - LIVIAN BAZAR LTDA
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002891:
				Total do Dia:	674,80	0,00	674,80	674,80	0,00							
38	O			25/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	313 - ALEXANDRE HENDGES
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 28.02.19 A 01.03.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "O INGRESSO DO SERVIDOR EFETIVO E O ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO ", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	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																
39	O			25/02	339,40	0,00	339,40	339,40	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	313 - ALEXANDRE HENDGES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 28.02.9 A 01.03.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "O INGRESSO DO SERVIDOR EFETIVO E O ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
40	O			25/02	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	313 - ALEXANDRE HENDGES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PARTICIPAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 28.02.19 A 01.03.19, DE CURSO DENOMINADO DE "O INGRESSO DO SERVIDOR EFETIVO E O ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					1.579,40	0,00	1.579,40	1.579,40	0,00							
41	O			26/02	714,04	0,00	714,04	714,04	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
42	O			26/02	34.047,86	0,00	34.047,86	34.047,86	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
43	O			26/02	198,25	0,00	198,25	198,25	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
44	O			26/02	3.752,99	0,00	3.752,99	3.752,99	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																
45	O			26/02	38.629,85	0,00	38.629,85	38.629,85	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	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																
46 O				26/02	1.965,02	0,00	1.965,02	1.965,02	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
47 O				26/02	8.107,31	0,00	8.107,31	8.107,31	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
48 O				26/02	4.630,73	0,00	4.630,73	4.630,73	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
49 O				26/02	3.707,23	0,00	3.707,23	3.707,23	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
50 O				26/02	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
																PELO EMPENHO DA DEPESA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº. 041/19 PARA AJUSTE/ARREDONDAMENTO À GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2019, CFE. AUTORIZAÇÃO.
Total do Dia:					95.753,29	0,00	95.753,29	95.753,29	0,00							
Total do Órgão:					100.076,06	0,00	100.076,06	100.076,06	0,00							
Total da Entidade:					100.076,06	0,00	100.076,06	100.076,06	0,00							
Total do Período:					4.010.757,95	57.643,60	2.667.940,02	2.408.718,91	1.544.395,44							

SANTO AUGUSTO, 21/03/2019

NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAUD
 CONTADORA CRC / RS 082196