

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2750	O		777/2019	01/04	284,16	0,00	284,16	284,16	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	341	3.3.90.39.00.00.00.00	411631 - PANINI BRASIL LTDA
Assinatura anual da Revista "Turma da Mônica", a qual fornece assinatura contemplando a publicação mensal de cinco revistas diversificadas, totalizando o envio de 60 revistas ano, acrescidas de 10 Revistas de cortesia, consoante Memorando Interno 265/2019 - SMEC. (Compra Direta Nº 90/2019)																
2751	O		778/2019	01/04	8.905,70	0,00	3.844,56	3.568,78	5.336,92	76051	12.306.002	0001	2.072	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
2752	O		779/2019	01/04	7.819,68	0,00	3.870,86	3.870,86	3.948,82	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 fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
2753	O		780/2019	01/04	174,44	0,00	174,44	174,44	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	323	3.3.90.30.00.00.00.00	411983 - FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
2754	O		781/2019	01/04	2.274,90	0,00	1.178,40	1.178,40	1.096,50	76051	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 fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2755	O		782/2019	01/04	2.312,50	0,00	1.993,50	1.993,50	319,00	76273	12.306.002	0001	2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
2756	O		783/2019	01/04	7.879,00	0,00	3.370,72	3.370,72	4.508,28	76051	12.306.002	0001	2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
2757	O		784/2019	01/04	6.320,82	0,00	5.274,08	5.274,08	1.046,74	76273	12.306.002	0001	2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
2758	O		785/2019	01/04	155,75	0,00	155,75	155,75	0,00	76273	12.306.002	0001	2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	411983 - FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
2759	O		786/2019	01/04	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	76273	12.306.002	0001	1.016	313	4.4.90.52.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
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 Secretária 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2760	O			01/04	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	411995 - LEA EBERHART
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MARÇO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 78 extração do dia 28.03.2019 contemplando o bilhete nº 6.582 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.</p>																
2761	O			01/04	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	411996 - SANDRO DENILSON MARIOTTI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MARÇO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 78 extração do dia 28.03.2019 contemplando o bilhete nº 739 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.</p>																
2762	O			01/04	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	411997 - ALGEMIRO DE SOUZA MARTINS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MARÇO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 78 extração do dia 28.03.2019 contemplando o bilhete nº 10.611 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.</p>																
2763	O			01/04	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	411998 - MARLENE TEREZINHA CEOLIN
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MARÇO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 78 extração do dia 28.03.2019 contemplando o bilhete nº 11.089 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.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2764	O			01/04	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	411820 - ANGELA ALINE ILGENFRITZ DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MARÇO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 78 extração do dia 28.03.2019 contemplando o bilhete nº 6.000 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.</p>																
2765	O			01/04	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	411999 - ROSALINA DE OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MARÇO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 78 extração do dia 28.03.2019 contemplando o bilhete nº 20.531 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.</p>																
2766	O			01/04	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	412000 - MARLI TEREZINHA DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MARÇO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 78 extração do dia 28.03.2019 contemplando o bilhete nº 1.663 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.</p>																
2767	E			01/04	1.685,40	0,00	1.685,40	1.685,40	0,00	76324	10.301.0112	0040	2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411966 - LUANA FERREIRA DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADORA NO PERÍODO DO DIA, PARA ATENDER A PACIENTE LÚCIANA FÁTIMA DE OLIVEIRA, A CONTAR DE 31 DE MARÇO DE 2019, COM BASE NO ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 123/1.15.0000242-8, MEMORANDO 190/2019/SMS</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2768	O			01/04	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	89523	08.242.002	1039	2.129	582	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>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 JULHO DE 2018.</p>																
2769	O			01/04	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	89523	08.242.002	1039	2.129	582	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>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 01382019, relativo a JULHO de 2019.</p>																
2770	O		275/2019	01/04	103,56	0,00	103,56	103,56	0,00	76362	08.244.003	1338	1.144	570	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>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), CFE. nf. 2486 referente medicação para Sr. Jesus Costa da Silva.</p>																
Total do Dia:					41.873,11	0,00	25.892,63	25.616,85	16.256,26							
2771	O			02/04	30,00	9,50	20,50	20,50	0,00	90049	10.304.011	4502	2.262	522	3.3.90.39.00.00.00.00	411683 - GUSTAVO DANIEL DE MELO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 116/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR GUSTAVO DANIEL DE MELO PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA VIVIAGUA A SER REALIZADA NO DIA 02/04/2019 NO AUDITÓRIO DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SMS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2772	O			02/04	675,00	213,00	462,00	462,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 115/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTTILI E FABIANA CAZAROLLI TELES, MARCIA ELIZA CAVALINI E MARINICE MARTINS REIS BARCELOS, ASSESSORAS E SUPERVISORAS EDUCACIONAIS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DO CORRENTE, PROMOVIDO PELA UNDIME, A SER REALIZADO NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALEGRE.</p>																
2773	O			02/04	250,00	88,00	162,00	162,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 115/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTTILI E FABIANA CAZAROLLI TELES, MARCIA ELIZA CAVALINI E MARINICE MARTINS REIS BARCELOS, ASSESSORAS E SUPERVISORAS EDUCACIONAIS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DO CORRENTE, PROMOVIDO PELA UNDIME, A SER REALIZADO NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALEGRE.</p>																
2774	O			02/04	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	214	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 2551 PARA FECHAMENTO DA GUIA.</p>																
2775	O			02/04	835,62	0,00	835,62	835,62	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO A MARÇO DE 2019.</p>																
2776	O			02/04	168,34	0,00	168,34	168,34	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE MEI, RELATIVO A MARÇO DE 2019.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2777	O		787/2019	02/04	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	459	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2778	O		788/2019	02/04	829,60	0,00	829,60	0,00	829,60		10.122.001	0040	2.107	459	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2779	O		789/2019	02/04	324,80	0,00	0,00	0,00	324,80		10.122.001	0040	2.107	459	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2780	O		790/2019	02/04	1.874,80	0,00	0,00	0,00	1.874,80		10.122.001	0040	2.107	459	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2781	O		791/2019	02/04	2.948,14	0,00	0,00	0,00	2.948,14		12.306.002	0001	2.072	323	3.3.90.30.00.00.00.00	411982 - COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EII
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2782	O		792/2019	02/04	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50		12.306.002	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00 411982 - COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EII
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
2783	O		793/2019	02/04	1.001,44	0,00	0,00	0,00	1.001,44		12.306.002	0001		2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00 411982 - COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EII
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
2784	O		794/2019	02/04	1.357,87	0,00	1.357,87	1.357,87	0,00	76107	12.365.012	0020		2.061	232	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)																
2785	O		795/2019	02/04	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	76316	12.368.012	0020		2.055	203	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)																
2786	O		796/2019	02/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	76324	10.122.001	0040		2.107	459	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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2787	O		797/2019	02/04	499,20	0,00	499,20	499,20	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, 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)</p>																
2788	O		798/2019	02/04	748,80	0,00	748,80	748,80	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, 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)</p>																
2789	O		799/2019	02/04	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, 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)</p>																
2790	O		800/2019	02/04	499,20	0,00	499,20	499,20	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, 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)</p>																
2791	O		801/2019	02/04	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, 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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2792	O		802/2019	02/04	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	90457	12.361.0047	0031	2.064	278	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)																
2793	O		803/2019	02/04	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	90457	12.365.0127	0031	2.257	299	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)																
2794	O		804/2019	02/04	499,20	0,00	499,20	499,20	0,00	90457	12.365.0127	0031	2.281	311	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)																
2795	O		805/2019	02/04	981,10	0,00	981,10	981,10	0,00	81724	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)																
2796	O		806/2019	02/04	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	12.368.0127	0020	2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 95/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2797	O		807/2019	02/04	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40	12.368.012	0020		2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	411886 - DAKA ATACADO E VAREJO DE EMBALA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 95/2018-PR)</p>																
2798	O		808/2019	02/04	58,60	0,00	0,00	0,00	58,60	12.368.012	0020		2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 95/2018-PR)</p>																
2799	O		809/2019	02/04	244,12	0,00	244,12	0,00	244,12	13.392.012	0001		2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 95/2018-PR)</p>																
2800	O		810/2019	02/04	409,70	0,00	409,70	409,70	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 95/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2801	O		811/2019	02/04	319,45	0,00	0,00	0,00	319,45		13.392.012	0001	2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 95/2018-PR)</p>																
2802	O		812/2019	02/04	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07		13.392.012	0001	2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 95/2018-PR)</p>																
2803	O		813/2019	02/04	85,65	0,00	85,65	0,00	85,65		13.392.012	0001	2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 95/2018-PR)</p>																
2804	O		814/2019	02/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	184	3.3.90.39.00.00.00.00	410652 - VERSATIL CONSULTORIA E ASSESSOR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - SEDECOM, 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 : 102/2018-PR)</p>																
2805	O		815/2019	02/04	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Memorando Interno Nº 128/2019 - SMOV Fiscais do Processo: Titular/Suplente: Tiara Vicari/Maristela Teresinha Siqueira da Silva (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2806	O		816/2019	02/04	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	08.244.000	1338		2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	411616 - NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
2807	O		817/2019	02/04	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	08.244.000	1240		2.222	593	3.3.90.30.00.00.00.00	411616 - NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
2808	O		818/2019	02/04	154,70	0,00	154,70	154,70	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
<p>Contratação, através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de fraldas, lenços e toalhas umedecidas, luvas e touca, destinados às escolas de educação infantil, através da SMEC e para os pacientes atendidos junto a SMS e ESF'S, 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 : 16/2019-PR)</p>																
2809	O		819/2019	02/04	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	264	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
<p>Contratação, através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de fraldas, lenços e toalhas umedecidas, luvas e touca, destinados às escolas de educação infantil, através da SMEC e para os pacientes atendidos junto a SMS e ESF'S, 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 : 16/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2810	O		820/2019	02/04	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	76273	12.306.002	0001	2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAI
<p>Contratação, através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de fraldas, lenços e toalhas umedecidas, luvas e touca, destinados às escolas de educação infantil, através da SMEC e para os pacientes atendidos junto a SMS e ESF'S, 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 : 16/2019-PR)</p>																
2811	O		821/2019	02/04	175,00	0,00	70,00	70,00	105,00	76273	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura 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)</p>																
2812	O		822/2019	02/04	1.326,38	0,00	1.326,38	1.326,38	0,00	76051	04.306.010	0001	2.021	74	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, 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 : 104/2018-PR)</p>																
2813	O			02/04	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	8716 - ELIZETE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001909-4, ação proposta por Elizete Bertollo, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 468,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 93,60 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 374,40, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 13.03.2019 na conta bancária nº 04.014761.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2814	O			02/04	134,55	0,00	134,55	134,55	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411731 - GERTRUDES DE OLIVEIRA ANTUNES
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0001176-1, onde foi determinado o bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 448,50 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 134,55 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 313,95, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 29.03.2019 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.050289.0-9, cfe documento anexo.</p>																
2815	O			02/04	404,82	0,00	404,82	404,82	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de conta de custas de Natureza Indenizatória, em face de Alzira Ribeiro de Souza e Claudiano Salvador de Souza terem ajuizado Ação Indenizatória por Danos Morais contra o Município e o Instituto de Previdência do estado do Rio Grande do Sul, processo 123/1.11.0000928-0, ação transitada em julgado procedente. Guia única de custas nº 123.19/0000319 (proporcional a 50% do total) cfe documentos anexo</p>																
2816	O			02/04	37,18	0,00	37,18	37,18	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de citação decorrente da Ação de Execução fiscal ajuizada sob nº 123/1.15.0001109-5, conforme Guia Única de Custas nº 123.19/0000536.</p>																
2817	O			02/04	64,40	0,00	64,40	64,40	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de conta de custas de Natureza de Fase de Cumprimento de Sentença, em face de Milton Leonil Becker ter ajuizado Ação Ordinária de Cobrança contra o Município pelo não pagamento do abono salarial previsto na Lei Municipal nº 2.289/2011, no valor de R\$ 170,00, acrescido de juros e correção monetária a contar da data em era devido, processo de nº 123/1.12.0001534-6, ação transitada em julgado procedente. Guia única de custas nº 123.18/0001963 e documentos anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2818	O			02/04	26,90	0,00	26,90	26,90	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de conta de custas de Natureza de Cobrança, em face de Milton Leonil Becker ter ajuizado Ação Ordinária de Cobrança contra o Município pelo não pagamento do abono salarial previsto na Lei Municipal nº 2.289/2011, no valor de R\$ 170,00, acrescido de juros e correção monetária a contar da data em era devido, processo de nº 123/1.12.0001534-6, ação transitada em julgado procedente. Guia única de custas nº 123.18/0001964 e documentos anexo.</p>																
2819	O			02/04	22.857,54	0,00	22.857,54	22.857,54	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	411308 - KATIA KAROLINE WEBERS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA KATIA KAROLINE WEBERS</p>																
2820	O			02/04	887,92	0,00	887,92	887,92	0,00	76324	10.301.011	0040	2.141	477	3.1.90.11.00.00.00.00	411308 - KATIA KAROLINE WEBERS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA KATIA KAROLINE WEBERS</p>																
2821	O			02/04	1.422,04	0,00	1.422,04	1.422,04	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	411308 - KATIA KAROLINE WEBERS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA KATIA KAROLINE WEBERS</p>																
Total do Dia:					48.356,55	310,50	39.151,25	37.921,48	10.124,57							
2822	O			03/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 111/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM ALERGISTA, NO DIA 04/04/2019, NA CIDADE DE IJUÍ, NA CLÍNICA VITAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA, PARA O PACIENTE ARTHUR DA SILVA, PACIENTE EM TRATAMENTO NA REDE BÁSICA, EM DIAGNÓSTICO DE DERMATITE ATÓPICA CRÔNICA, DOENÇA GENÉTICA QUE APRESENTA PELE SECA, ERUPÇÕES E CROSTA, QUE VIRAM FERIDAS INFECCIOSAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2823	O			03/04	250,00	117,02	132,98	132,98	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 117/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03/04/2019, COM RETORNO NO DIA 04/04/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ELITON PAZ SOARES (QUEIMADURAS EM REDE ELÉTRICA), JUNTO AO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, EM PORTO ALEGRE/RS.</p>																
2824	O			03/04	400,00	179,00	221,00	221,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 117/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E VENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA IVANES THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03/04/2019, COM RETORNO NO DIA 04/04/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ELITON PAZ SOARES (QUEIMADURAS EM REDE ELÉTRICA), JUNTO AO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, EM PORTO ALEGRE/RS.</p>																
2825	O			03/04	300,00	210,00	90,00	90,00	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. 118/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
2826	O		769/2019	03/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SMOV. (Compra Direta Nº 86/2019)(pelo reempenho do emp. 2711).</p>																
2827	O		823/2019	03/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Valor referente a serviços para conserto de fechaduras, a serem realizados junto a SMEC. (Compra Direta Nº 91/2019)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2828	O		824/2019	03/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Aquisição de colchão de água articulado, para atender necessidade de paciente, consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 252/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 92/2019)																
2829	O		825/2019	03/04	479,70	0,00	479,70	479,70	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	415	3.3.90.30.00.00.00.00	411299 - AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMER
Aquisição de lâmina de cortar grama para trator dirigível giro-zero, a ser utilizado nos serviços de jardinagem, junto a SMOV, consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº 130/2019 - SMOV. (Compra Direta Nº 93/2019)																
2830	O		826/2019	03/04	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	76190	08.244.000	1315	2.246	601	3.3.90.39.00.00.00.00	410879 - REFERENCIA CAPACITACOES E TREIN,
Contratação da empresa para realizar curso de capacitação - "CMAS - Controle Social do SUAS e capacitação para Gestão Municipal de Assistência Social" - para conselheiros tutelares e equipe de gestão da SEHAS, a ser realizado no dia 09/04/2019, conforme cronograma, conteúdos programáticos, justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº 116/2019 - SEHAS (Compra Direta Nº 94/2019)																
2831	O		827/2019	03/04	5.538,36	0,00	687,40	687,40	4.850,96	76273	15.452.006	0001	2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futura contratação para conserto, troca, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários e fornecimento de tip-top, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 19/2019-PR)																
2832	O		828/2019	03/04	314,50	0,00	0,00	0,00	314,50	15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futura contratação para conserto, troca, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários e fornecimento de tip-top, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 19/2019-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2833	O		829/2019	03/04	9.416,19	0,00	1.089,52	1.089,52	8.326,67	76273	26.782.0101	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futura contratação para conserto, troca, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários e fornecimento de tip-top, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 19/2019-PR)</p>																
2834	O		830/2019	03/04	314,50	0,00	0,00	0,00	314,50		26.782.0101	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futura contratação para conserto, troca, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários e fornecimento de tip-top, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 19/2019-PR)</p>																
2835	O		831/2019	03/04	4.040,50	0,00	4.040,50	4.040,50	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	9051 - PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento com instalação, montagem e desmontagem de divisórias, vidros e espelhos, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2019-PR)</p>																
2836	O		832/2019	03/04	2.112,57	0,00	0,00	0,00	2.112,57		12.368.0121	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação p/ fornec. de peças e serv. nec. ao conserto da motoniveladora Cat.120k, caminhãoMB, INJ 9814, utilizados junto a SMOV, Logan, IRE 4858, utilizada junto a SMS, micro-ônibus Iveco, IUY 2547 e veículo Logan, IKS 5026, utilizados junto a SMEC, conforme quant. e especificações constantes do Termo de Ref. (Licitação Nº : 27/2019-PR)</p>																
2837	O		833/2019	03/04	6.187,43	0,00	0,00	0,00	6.187,43		12.368.0121	0020	2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação p/ fornec. de peças e serv. nec. ao conserto da motoniveladora Cat.120k, caminhãoMB, INJ 9814, utilizados junto a SMOV, Logan, IRE 4858, utilizada junto a SMS, micro-ônibus Iveco, IUY 2547 e veículo Logan, IKS 5026, utilizados junto a SMEC, conforme quant. e especificações constantes do Termo de Ref. (Licitação Nº : 27/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2838	O		834/2019	03/04	275,91	0,00	275,91	275,91	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
Contratação p/ fornec. de peças e serv. nec. ao conserto da motoniveladora Cat.120k, caminhãoMB, INJ 9814, utilizados junto a SMOV, Logan, IRE 4858, utilizada junto a SMS, micro-ônibus Iveco, IUY 2547 e veículo Logan, IKS 5026, utilizados junto a SMEC, conforme quant. e especificações constantes do Termo de Ref. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2839	O		835/2019	03/04	2.374,09	0,00	2.374,09	2.374,09	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
Contratação p/ fornec. de peças e serv. nec. ao conserto da motoniveladora Cat.120k, caminhãoMB, INJ 9814, utilizados junto a SMOV, Logan, IRE 4858, utilizada junto a SMS, micro-ônibus Iveco, IUY 2547 e veículo Logan, IKS 5026, utilizados junto a SMEC, conforme quant. e especificações constantes do Termo de Ref. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2840	O		836/2019	03/04	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	12.368.012	0020		2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
Contratação p/ fornec. de peças e serv. nec. ao conserto da motoniveladora Cat.120k, caminhãoMB, INJ 9814, utilizados junto a SMOV, Logan, IRE 4858, utilizada junto a SMS, micro-ônibus Iveco, IUY 2547 e veículo Logan, IKS 5026, utilizados junto a SMEC, conforme quant. e especificações constantes do Termo de Ref. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2841	O		837/2019	03/04	76,32	0,00	76,32	76,32	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação p/ fornec. de peças e serv. nec. ao conserto da motoniveladora Cat.120k, caminhãoMB, INJ 9814, utilizados junto a SMOV, Logan, IRE 4858, utilizada junto a SMS, micro-ônibus Iveco, IUY 2547 e veículo Logan, IKS 5026, utilizados junto a SMEC, conforme quant. e especificações constantes do Termo de Ref. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
2842	O		838/2019	03/04	2.103,68	0,00	2.103,68	2.103,68	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	435	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação p/ fornec. de peças e serv. nec. ao conserto da motoniveladora Cat.120k, caminhãoMB, INJ 9814, utilizados junto a SMOV, Logan, IRE 4858, utilizada junto a SMS, micro-ônibus Iveco, IUY 2547 e veículo Logan, IKS 5026, utilizados junto a SMEC, conforme quant. e especificações constantes do Termo de Ref. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
2843	O		839/2019	03/04	28.850,00	0,00	0,00	0,00	28.850,00	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	9485 - DESORDI, DESORDI E CIA LTDA.	
Contratação p/ fornec. de peças e serv. nec. ao conserto da motoniveladora Cat.120k, caminhãoMB, INJ 9814, utilizados junto a SMOV, Logan, IRE 4858, utilizada junto a SMS, micro-ônibus Iveco, IUY 2547 e veículo Logan, IKS 5026, utilizados junto a SMEC, conforme quant. e especificações constantes do Termo de Ref. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
Total do Dia:					66.633,75	506,02	13.581,10	13.581,10	52.546,63								
2844	O			04/04	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	76362	08.242.0026	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 MARÇO de 2019.																	
2845	O			04/04	3.426,14	0,00	3.426,14	3.426,14	0,00	90457	12.367.0052	0031	2.225	287	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/19																	
2846	O			04/04	98,31	0,00	98,31	0,00	98,31	12.367.0052	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 ADIANTAMENTO 04/19																	
2847	O			04/04	155,90	0,00	155,90	155,90	0,00	76064	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 A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO , RELATIVO A MARÇO DE 2019.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2848	O			04/04	60,00	15,10	44,90	44,90	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 119/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS PATRÍCIA POLO E SIRLEI SOARES DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO DA 17ª CRS DE JUÍ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04/04/2019, NO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
2849	O			04/04	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00		10.301.0115	0040	2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	6727 - SIDNEI RONALDO DANIEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATUAR JUNTO AO ESF ZONA OESTE, PELO PERÍODO DE 30 DIAS A CONTAR DE 08/04/2019, TENDO EM VISTA QUE A DRª KATIA KAROLINE WEBERS ESTÁ EM LICENÇA GESTANTE E A DRª ALINE FRITZEN BINSFELD PEDIU EXONERAÇÃO, FICANDO ASSIM A UNIDADE DE SAÚDE SEM MÉDICO PARA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME MEMORANDO 264/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE E DETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.</p>																
2850	O		840/2019	04/04	1.903,58	0,00	0,00	0,00	1.903,58		12.361.0125	0020	2.277	250	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP
<p>Contratação para execução de reformas no prédio onde será instalada a Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN, anexo ao prédio da E.M.E.F. Antônio Liberato, mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 11/2018-TP)</p>																
2851	O		841/2019	04/04	810,30	0,00	0,00	0,00	810,30		12.306.0025	0001	2.072	323	3.3.90.30.00.00.00.00	411981 - GABRIEL MULLER FELIX EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)</p>																
2852	O		842/2019	04/04	471,66	0,00	0,00	0,00	471,66		12.306.0025	0001	2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	411981 - GABRIEL MULLER FELIX EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2853	O		847/2019	04/04	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.30.00.00.00.00	410706 - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)</p>																
2854	O		848/2019	04/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	385	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)</p>																
2855	O		849/2019	04/04	119,52	0,00	0,00	0,00	119,52	04.122.001	0001	2.086	385	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)</p>																
2856	O		843/2019	04/04	2.738,00	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2857	O		844/2019	04/04	638,80	0,00	638,80	638,80	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
2858	O		845/2019	04/04	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
2859	O		846/2019	04/04	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
2860	O		850/2019	04/04	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70	08.244.002	0001		2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2861	O		851/2019	04/04	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	76051	08.244.002	0001	2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2862	O		852/2019	04/04	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	76273	08.244.002	0001	2.130	553	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)																
2863	O		853/2019	04/04	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	76051	08.244.002	0001	2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2864	O		854/2019	04/04	57,24	0,00	0,00	0,00	57,24		08.244.002	0001	2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2865	O		855/2019	04/04	59,10	0,00	59,10	0,00	59,10		08.244.002	0001	2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2866	O		856/2019	04/04	71,10	0,00	0,00	0,00	71,10		08.244.002	0001	2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2867	O		857/2019	04/04	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		08.244.002	0001	2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2868	O		858/2019	04/04	116,78	0,00	116,78	0,00	116,78		08.243.011	1341	2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2869	O		859/2019	04/04	211,20	0,00	211,20	211,20	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2870	O		860/2019	04/04	104,00	0,00	104,00	104,00	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2871	O		861/2019	04/04	39,84	0,00	0,00	0,00	39,84	08.243.011	1341		2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2872	O		862/2019	04/04	131,52	0,00	0,00	0,00	131,52	08.243.011	1341		2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2873	O		863/2019	04/04	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	08.243.011	1341		2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2874	O		864/2019	04/04	219,30	0,00	0,00	0,00	219,30	08.243.011	1341		2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2875	O		865/2019	04/04	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2876	O		866/2019	04/04	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	08.244.002	1251		2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2877	O		867/2019	04/04	130,28	0,00	130,28	0,00	130,28	08.244.002	1251		2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2878	O		868/2019	04/04	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	587	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)																
2879	O		869/2019	04/04	263,04	0,00	0,00	0,00	263,04	08.244.002	1251		2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2880	O		870/2019	04/04	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84	08.244.002	1251		2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2881	O		871/2019	04/04	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10		08.244.002	1251	2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2882	O		872/2019	04/04	218,90	0,00	0,00	0,00	218,90		08.244.002	1251	2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2883	O		873/2019	04/04	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2884	O		874/2019	04/04	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		08.244.002	1251	2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2885	O		875/2019	04/04	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40		08.244.002	1320	2.249	604	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2886	O		876/2019	04/04	105,60	0,00	105,60	105,60	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	604	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2887	O		877/2019	04/04	52,00	0,00	52,00	52,00	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)																
2888	O		878/2019	04/04	39,84	0,00	0,00	0,00	39,84	08.244.002	1320	2.249	604	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2889	O		879/2019	04/04	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80	08.244.002	1320	2.249	604	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2890	O		880/2019	04/04	197,28	0,00	0,00	0,00	197,28	08.244.002	1320	2.249	604	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2891	O		881/2019	04/04	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	604	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2892	O		882/2019	04/04	134,76	0,00	0,00	0,00	134,76	08.244.002	1320	2.249	604	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2893	O		883/2019	04/04	64,58	0,00	64,58	0,00	64,58	08.243.002	0001	2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2894	O		884/2019	04/04	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	76051	08.243.002	0001	2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2895	O		885/2019	04/04	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	76273	08.243.002	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2896	O		886/2019	04/04	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96	08.243.0027	0001		2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2897	O		887/2019	04/04	65,76	0,00	0,00	0,00	65,76	08.243.0027	0001		2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2898	O		888/2019	04/04	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	08.243.0027	0001		2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2899	O		889/2019	04/04	60,80	0,00	0,00	0,00	60,80	08.243.0027	0001		2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2900	O		890/2019	04/04	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	76051	08.243.0027	0001	2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2901	O		891/2019	04/04	125,95	0,00	125,95	0,00	125,95	08.244.002	1338		2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2902	O		892/2019	04/04	211,20	0,00	211,20	211,20	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2903	O		893/2019	04/04	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	579	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)																
2904	O		894/2019	04/04	39,84	0,00	0,00	0,00	39,84	08.244.002	1338		2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2905	O		895/2019	04/04	131,52	0,00	0,00	0,00	131,52	08.244.002	1338		2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2906	O		896/2019	04/04	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	08.244.002	1338		2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2907	O		897/2019	04/04	72,96	0,00	0,00	0,00	72,96	08.244.002	1338		2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2908	O		898/2019	04/04	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00	08.244.002	1338	76362	2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2909	O		899/2019	04/04	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	08.244.002	1320		2.249	607	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)																
2910	O		900/2019	04/04	2.319,00	0,00	2.319,00	2.319,00	0,00	08.244.002	1320	76916	2.249	607	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2911	O		901/2019	04/04	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	08.244.002	1320		2.249	607	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)																
2912	O		902/2019	04/04	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	08.244.000	1240		2.222	595	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
2913	O		903/2019	04/04	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	08.244.002	1320		2.249	607	4.4.90.52.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAC
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)																
2914	O		904/2019	04/04	1.439,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00	08.244.002	1320		2.249	607	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)																
2915	O		905/2019	04/04	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	08.244.002	1320		2.249	607	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2916	O		906/2019	04/04	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	08.244.000	1320		2.249	607	4.4.90.52.00.00.00.00	411723 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
2917	O		907/2019	04/04	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	76174	08.244.000	1240	2.222	595	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 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)																
2918	O		908/2019	04/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	08.244.000	1240		2.222	595	4.4.90.52.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
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)																
2919	O		909/2019	04/04	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	08.244.000	1240		2.222	595	4.4.90.52.00.00.00.00	411723 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
2920	O		910/2019	04/04	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	18.541.006	0001		2.035	147	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2921	O		911/2019	04/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	340	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)																
2922	O		912/2019	04/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	340	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)																
2923	O		913/2019	04/04	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	203	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)																
2924	O		914/2019	04/04	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	116	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)																
2925	O		915/2019	04/04	106,20	0,00	106,20	106,20	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	459	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2926	O		916/2019	04/04	436,50	0,00	436,50	0,00	436,50		12.365.012	0020	2.060	230	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 95/2018-PR)</p>																
2927	O		917/2019	04/04	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	230	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
<p>Contratação, através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de fraldas, lenços e toalhas umedecidas, luvas e touca, destinados às escolas de educação infantil, através da SMEC e para os pacientes atendidos junto a SMS e ESF'S, 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 : 16/2019-PR)</p>																
2928	O		918/2019	04/04	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00		04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
<p>Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar curso de capacitação para as servidoras Lurdes Gonzatto e Ana Claudia Pelisson, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação, conforme documentos anexos. (Licitação Nº : 9/2019-IL)</p>																
2929	O			04/04	455,10	0,00	455,10	455,10	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
2930	O			04/04	1.376,29	1.376,29	0,00	0,00	0,00		15.452.006	1360	2.091	405	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência março de 2019.</p>																
Total do Dia:					69.169,99	1.391,39	43.973,34	36.268,14	31.510,46							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2931	O			05/04	4.048,59	0,00	4.048,59	4.048,59	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 04/19																
2932	O			05/04	317,87	0,00	317,87	317,87	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 04/19																
2933	O			05/04	796,12	0,00	796,12	796,12	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 04/19																
2934	O			05/04	2,93	0,00	2,93	2,93	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 04/19																
2935	O			05/04	1.721,83	0,00	1.721,83	1.721,83	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 04/19																
2936	O			05/04	3.997,75	0,00	3.997,75	3.997,75	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 FÉRIAS 04/19																
2937	O			05/04	199,89	0,00	199,89	199,89	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 FÉRIAS 04/19																
2938	O			05/04	1.399,21	0,00	1.399,21	1.399,21	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 FÉRIAS 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2939	O			05/04	3.513,43	0,00	3.513,43	3.513,43	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 04/19																
2940	O			05/04	286,22	0,00	286,22	286,22	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 FÉRIAS 04/19																
2941	O			05/04	289,06	0,00	289,06	289,06	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 04/19																
2942	O			05/04	73,11	0,00	73,11	73,11	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 04/19																
2943	O			05/04	1.387,27	0,00	1.387,27	1.387,27	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 04/19																
2944	O			05/04	1.443,27	0,00	1.443,27	1.443,27	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19																
2945	O			05/04	142,87	0,00	142,87	142,87	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19																
2946	O			05/04	114,04	0,00	114,04	114,04	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2947	O			05/04	574,52	0,00	574,52	574,52	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 FÉRIAS 04/19																
2948	O			05/04	758,23	0,00	758,23	758,23	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 FÉRIAS 04/19																
2949	O			05/04	935,83	0,00	935,83	935,83	0,00	92842	10.301.0111	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19																
2950	O			05/04	74,74	0,00	74,74	74,74	0,00	92842	10.301.0111	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19																
2951	O			05/04	336,86	0,00	336,86	336,86	0,00	92842	10.301.0111	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19																
2952	O			05/04	6.554,65	0,00	6.554,65	6.554,65	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19																
2953	O			05/04	373,49	0,00	373,49	373,49	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19																
2954	O			05/04	1.022,38	0,00	1.022,38	1.022,38	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2955	O			05/04	625,55	0,00	625,55	625,55	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 04/19																
2956	O			05/04	302,90	0,00	302,90	302,90	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 04/19																
2957	O			05/04	2.959,66	0,00	2.959,66	2.959,66	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 04/19																
2958	O			05/04	1.084,74	0,00	1.084,74	1.084,74	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 04/19																
2959	O			05/04	142,06	0,00	142,06	142,06	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 FÉRIAS 04/19																
2960	O			05/04	259,31	0,00	259,31	259,31	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 04/19																
2961	O			05/04	495,37	0,00	495,37	495,37	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 04/19																
2962	O			05/04	611,78	0,00	611,78	611,78	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 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2963	O			05/04	588,09	0,00	588,09	588,09	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 04/19
2964	O			05/04	125,12	0,00	125,12	0,00	125,12	04.122.001	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 04/19
2965	O			05/04	156,50	0,00	156,50	0,00	156,50	04.122.001	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 04/19
2966	O			05/04	583,08	0,00	583,08	583,08	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 FÉRIAS 04/19
2967	O			05/04	318,68	0,00	318,68	318,68	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 FÉRIAS 04/19
2968	O			05/04	107,79	0,00	107,79	0,00	107,79	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 04/19
2969	O			05/04	318,79	0,00	318,79	0,00	318,79	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 FÉRIAS 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2970	O			05/04	610,86	0,00	610,86	0,00	610,86	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 04/19																
2971	O			05/04	1.087,68	0,00	1.087,68	1.087,68	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 04/19																
2972	O			05/04	102,24	0,00	102,24	0,00	102,24	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 04/19																
2973	O			05/04	208,20	0,00	208,20	208,20	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 04/19																
2974	O			05/04	7.824,82	0,00	7.824,82	7.824,82	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	94	3.1.90.94.00.00.00.00	410554 - CLOVES VILIBALDO WEBER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CLOVES VILIBALDO WEBER,.																
2975	O			05/04	764,87	0,00	764,87	764,87	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	94	3.1.90.94.00.00.00.00	410554 - CLOVES VILIBALDO WEBER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CLOVES VILIBALDO WEBER,.																
2976	O			05/04	107,16	0,00	107,16	107,16	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 VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CLOVES VILIBALDO WEBER,.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
2977	O			05/04	1.351,79	0,00	1.351,79	1.351,79		0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	463	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRVÉS DO TERMO DE ADESÃO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DE 2019.</p>																	
2978	O			05/04	700,00	354,62	345,38	345,38		0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	10099 - CANDIDA LODI FACCIO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 120/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA MÉDICA VETERINÁRIA CÂNDIDA LODI FACCIO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS AOS FISCALIS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE SANTA CATARINA, PARANÁ E RGS, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO A CONVOCAÇÃO DA COORDENADORIA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO CONSAD-CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARANÁ E RGS DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO A SANIDADE AGROPPECUÁRIA DE SESENVOLVIMENTO LOCAL. TAMBÉM PARA CUSTEAR DESPESAS COM Balsa do veículo Renault Sanderó, Placas ISP 2206, na travessia em Itapiranga/SC e eventual conserto de pneus.</p>																	
2979	O			05/04	1.376,29	0,00	1.376,29	1.376,29		0,00	76273	15.452.006	0001	2.091	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência março de 2019.</p>																	
2980	O		919/2019	05/04	64,04	0,00	64,04	64,04		0,00	92840	10.301.011	4500	2.266	534	3.3.90.30.00.00.00.00	411810 - MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTO:
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 65/2018-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2981	O			05/04	720,00	292,40	427,60	427,60	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 121/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORA JURÍDICA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO OUVIDORIAS MUNICIPAIS-LEI DE PROTEÇÃO E DEFESA DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS(A PARTIR DE JUNHO/2019 PARA MUNICÍPIOS COM MENOS DE 100.000 HABITANTES, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 09/04/2019 NA DPM.</p>																
2982	O			05/04	720,00	262,31	457,69	457,69	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	411408 - ANA CLAUDIA PELISSON
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 122/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E OUVIDORIA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO OUVIDORIAS MUNICIPAIS-LEI DE PROTEÇÃO E DEFESA DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS(A PARTIR DE JUNHO/2019 PARA MUNICÍPIOS COM MENOS DE 100.000 HABITANTES, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 09/04/2019 NA DPM.</p>																
2983	O		585/2019	05/04	5.265,32	0,00	1.316,33	1.316,33	3.948,99	76362	04.122.001	1338	2.118	638	3.3.90.40.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)Pelo reempenho de parte do emp. 1858</p>																
Total do Dia:					59.946,85	909,33	55.088,53	53.667,23	5.370,29							
2984	O			08/04	150,00	30,00	120,00	120,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	126	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 123/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/04/2019, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS E EPIS PARA SEGURANÇA PÚBLICA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2985	O			08/04	100,00	33,30	66,70	66,70	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	127	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 123/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E OUTROS OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/04/2019, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS E EPIS PARA SEGURANÇA PÚBLICA.																
2986	O			08/04	5.393,43	0,00	5.393,43	5.393,43	0,00	76300	04.122.001	1243	2.109	181	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E UM ATERRO DE PODAS, CFE. MEMORANDO 55/2019 SEDECOM																
2987	O			08/04	196,92	0,00	196,92	196,92	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	293	3.1.90.94.00.00.00.00	412002 - Janete Cardias Sallet
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE CARDIAS SALLET																
2988	O			08/04	492,31	0,00	492,31	492,31	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	293	3.1.90.94.00.00.00.00	412002 - Janete Cardias Sallet
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE CARDIAS SALLET																
2989	O			08/04	1.312,83	0,00	1.312,83	1.312,83	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	293	3.1.90.94.00.00.00.00	412002 - Janete Cardias Sallet
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE CARDIAS SALLET																
2990	O			08/04	163,06	0,00	163,06	0,00	163,06	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 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE CARDIAS SALLET																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2991	O			08/04	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 124/2019 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.</p>																
2992	O			08/04	124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411745 - ARGEMIRO DE AMORIM OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000339-0, onde foi determinado o bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 414,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 124,20 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 289,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 04.04.2019 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.0007091.0-6, cfe documento anexo.</p>																
2993	O		920/2019	08/04	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 DI	
<p>Publicação no DOE do extrato de aviso de licitação da Concorrência nº 001/2019 para alienação de bens imóveis de propriedade do Município de Santo Augusto-RS, nos termos da Lei Municipal 2.898/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens imóveis de propriedade do Município, caracterizados nas matrículas e croquis, constantes do ANEXO II do Edital. (Compra Direta Nº 95/2019)</p>																
Total do Dia:					8.522,87	63,30	8.169,45	8.006,39	453,18							
2994	O			09/04	410,00	76,75	333,25	333,25	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 125/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL E DO MOTORISTA PAULO FRAGOSO POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 09/04/2019 À 10/04/2019, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
2995	O			09/04	250,00	88,00	162,00	162,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 125/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, POR OCASIÃO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL E DO MOTORISTA PAULO FRAGOSO NA DATA DE 09/04/2019 À 10/04/2019, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
2996	O			09/04	200,00	159,00	41,00	41,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 125/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, POR OCASIÃO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL E DO MOTORISTA PAULO FRAGOSO NA DATA DE 09/04/2019 À 10/04/2019, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
2997	O			09/04	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 127/2019 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>																
2998	O			09/04	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 15M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A MARÇO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
2999	O			09/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	412022 - Juliana Crossa de Castro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 126/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS SERVENTES CLAUDIA TEREZINHA BACKES LUTZ, JULIANA CROSSA DE CASTRO E NADIR LUTZ DE OLIVEIRA E O ENCARREGADO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS VALDEZ KRAMPE, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES AUDITIVAS NO CEREST- CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3000	O			09/04	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		15.452.006	0001	2.089	399	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a empenho complementar a Autorização de fornecimento 08/2019, tendo em vista que em 28/12/2018 foi realizado aditamento ao contrato 150/2013 à Empresa Engesa Engenharia e Saneamento Ambiental, referente reequilíbrio econômico financeiro concedido conforme protocolo da empresa nº 2305/2018, parecer jurídico e despacho do Sr. Prefeito Municipal. ocorre que, ao informar no sistema Betha Compras o valor mensal do reequilíbrio para fins de empenho, houve um equívoco no lançamento. O valor correto seria de R\$ 4.585,15 (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais, quinze centavos) e o valor informado foi de R\$ 4.515,15 (quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais, quinze centavos)/mês, solicitando o complemento no valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).</p>																
3001	O			09/04	400,00	374,10	25,90	25,90	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 128/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DILSON ROBERTO BANDEIRA, E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A AFERIR O TACÓGRAFO DO CAMINHÃO NOVO FOR CARGO 1719, SEM PLACAS, NA EMPRESA CONTROLLER, NO MUNICÍPIO DE IJUÍ.</p>																
3002	O			09/04	773,21	0,00	773,21	773,21	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDETE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA FATURA DO IPE, RELATIVA A MARÇO DE 2019, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3003	O		921/2019	09/04	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	76324	10.122.003	0040	1.032	440	4.4.90.52.00.00.00.00	411975 - CASA AGRICOLA GIRASSOL LTDA
<p>Aquisição de um pulverizador costal a ser utilizado no combate de endemias, junto a SMS, consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº 274/2019 - SMS (Compra Direta Nº 96/2019)</p>																
3004	O		922/2019	09/04	781,10	0,00	781,10	781,10	0,00	81724	16.481.005	1339	1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3005	O		923/2019	09/04	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	81724	16.481.005	1339	1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																
3006	O		924/2019	09/04	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	08.243.011	1341		2.256	611	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)</p>																
3007	O		925/2019	09/04	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	08.244.000	1240		2.222	595	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 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>																
Total do Dia:					5.363,81	697,85	3.013,96	2.954,96	1.711,00							
3008	O			10/04	37,54	0,00	37,54	37,54	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de citação decorrente da Ação de Execução fiscal ajuizada sob nº 123/1.02.0001141-5, conforme Guia Única de Custas nº 123.19/0000581.</p>																
3009	O			10/04	131,39	0,00	131,39	131,39	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de citação decorrente da Ação de Execução fiscal ajuizada sob nº 123/1.08.0002691-0, conforme Guia Única de Custas nº 123.19/0000580.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3010	O			10/04	44,28	0,00	44,28	44,28	0,00	76091	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 CID-CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, RELATIVO A ABRIL DE 2019.																
3011	O			10/04	0,88	0,00	0,88	0,88	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-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,RELATIVO A ABRIL DE 2019.																
3012	O			10/04	5.251,67	0,00	5.251,67	5.251,67	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 ABRIL DE 2019.																
3013	O			10/04	120,00	55,51	64,49	64,49	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 129/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E EVENTUAIS CINSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, PARA AS SERVIDORAS CLEONI INES FAGUNDES (SECRETÁRIA DA SMS), NAIANE CAMILO(COORDENADORA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE) E O MOTORISTA GILMAR MAGANHA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PANAMBI/RS NO DIA 10/04/2019, PARA VISITA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO COLHER INFORMAÇÕES PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DE IMPLANTAR NOVO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO JUNTO A SMS, BEM COMO NO TURNO DA TARDE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NAIANE CAMILO EM REUNIÃO DOS MUNICÍPIOS POLOS DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO EM SA~UDE, JUNTO A 17ª CRS, NA CIDADE DE IJÚÍ.																
3014	O			10/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 130/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA NO DIA 11/04/2019, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, NA CLÍNICA L.C. MANZATTO CLÍNICA REUMATOLÓGICA EIRELI, PARA A PACIENTE MARILUCI BERNARDI CARGNELUTTI, PACIENTE EM TRATAMENTO DA EREDE BÁSICA, COM DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE HIPERMIBILIDADE(EXCESSO DE COLÁGENO), QUE CONSTITUI PELE, VASOS SANGUÍNEOS, OLHOS, MÚSCULOS E TENDÕES, CAUSANDO ENVELHECIMENTO DOS ÓRGÃOS, COMPROMETENDO A MOBILIDADE E PERDA DA FORÇA MUSCULAR CORRENDO RISCO DE VIDA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3015	O			10/04	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	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.131/2019 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.																
3016	O			10/04	104,56	0,00	104,56	104,56	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	542	3.1.90.94.00.00.00.00	411956 - REGINA APARECIDA ANDRIGHETTO DE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA REGINA APARECIDA ANDRIGHETTO ABREU.																
3017	O			10/04	209,12	0,00	209,12	209,12	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	612	3.1.90.11.00.00.00.00	411956 - REGINA APARECIDA ANDRIGHETTO DE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA REGINA APARECIDA ANDRIGHETTO DE ABREU																
3018	O			10/04	278,83	0,00	278,83	278,83	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	542	3.1.90.94.00.00.00.00	411956 - REGINA APARECIDA ANDRIGHETTO DE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA REGINA APARECIDA ANDRIGHETTO DE ABREU																
3019	O			10/04	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	08.243.002	0001	2.126	613	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA REGINA APARECIDA ANDRIGHETTO DE ABREU																
3020	O			10/04	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	10045 - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCIN
Pela despesa empenhada para recolhimento da contribuição anual para o desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE (serviço especial retransmissão de televisão), nos termos do artigo 32, inciso II, da MP 2228-1, de 06.09.2001, código fistel nº 03023500045, relativo ao exercício de 2019, conforme GRU anexa.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3021	O			10/04	315,86	0,00	315,86	315,86	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.04.00.00.00.00	412023 - RENILDA SALDANHA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RENILDA SALDANHA																
3022	O			10/04	1.430,81	0,00	1.430,81	1.430,81	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.1.90.94.00.00.00.00	412023 - RENILDA SALDANHA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RENILDA SALDANHA																
3023	O			10/04	265,05	0,00	265,05	265,05	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.1.90.94.00.00.00.00	412023 - RENILDA SALDANHA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RENILDA SALDANHA																
3024	O			10/04	137,44	0,00	137,44	0,00	137,44		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 DA SERVIDORA RENILDA SALDANHA																
3025	O			10/04	330,00	112,05	217,95	217,95	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	9644 - CRISTIANE MARIA SPERONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 132 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS CRISTIANE SPERONI, CRISTINA WEBER, JULIANA COSTA, JULIANE WEBER, TATIANE ARMEDARES, LUCIARA STOPIGLIA, MAIARA DINIZ, DÉBORA CAETANO, BAGRIELA BORIN, ELAINE SAGGIN E SIMONE DE ABREU, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA FACILITADORES E TUTORES DA PLANIFICAÇÃO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ.																
3026	O		926/2019	10/04	698,30	0,00	0,00	0,00	698,30	08.244.002	1320		2.249	604	3.3.90.30.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3027	O		927/2019	10/04	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	04.122.001	1338		1.102	537	4.4.90.52.00.00.00.00	9662 - MAQCOES COMERCIO E REPRESENTAC
<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>																
3028	O		928/2019	10/04	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	04.122.001	1338		1.102	537	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 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>																
3029	O		929/2019	10/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76107	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>																
3030	O		930/2019	10/04	517,30	0,00	517,30	517,30	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, acessórios e outros, entregues nos locais a serem designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2019-PR)</p>																
3031	O		931/2019	10/04	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	411948 - ROFESA COMERCIO DE AUTO PECAS L
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3032	O		932/2019	10/04	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	76138	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	411962 - MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
3033	O		933/2019	10/04	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	411616 - NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
3034	O		934/2019	10/04	4.068,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	411616 - NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP	
<p>Memorando Interno Nº 286/2019 - SMS Fiscais do Processo.Titular/Suplente: Tiara Vicari/Maristela Teresinha Siqueira da Silva (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
3035	O		935/2019	10/04	321,64	0,00	0,00	0,00	321,64	12.306.002	0001	2.072	325	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futura contratação para conserto, troca, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários e fornecimento de tip-top, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 19/2019-PR)</p>																
3036	O		936/2019	10/04	2.386,46	0,00	0,00	0,00	2.386,46	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futura contratação para conserto, troca, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários e fornecimento de tip-top, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 19/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
3037	O		937/2019	10/04	148.313,40	0,00	0,00	0,00	148.313,40	04.306.010	0001		2.021	74	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, 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 : 104/2018-PR)																	
Total do Dia:					170.037,15	187,56	12.067,79	11.565,53	158.284,06								
3038	O			11/04	30,00	5,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	9644 - CRISTIANE MARIA SPERONI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 133/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O MOTORISTA JEFERSON LAPAZIN QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CRISTIANE SPERONI, CRISTINA WEBER, JULIANA COSTA, JULIANA WEBER, TATIANE ARMEDARES, LUCIARA STOPIGLIA, MAIARA DINIZ, DEBORA CAETANO, GABRIELA BORIM, ELAINE SAGGIN E SIMONE DE ABREU PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA FACILITADORES E TUTORES DA PLANIFICAÇÃO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ.																	
3039	E			11/04	25.833,33	0,00	0,00	0,00	25.833,33	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 ABRIL DE 2019, CFE. MEMORANDO 279/2019/SMS.																	
3040	O		938/2019	11/04	482,44	0,00	0,00	0,00	482,44	04.122.001	0001		2.033	138	3.3.90.30.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME	
Aquisição de materiais e serviços necessários a substituição do estofamento e espuma de mobiliário utilizado junto a SEDECOM. Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº062/2019 - SEDECOM. (Compra Direta Nº 97/2019)																	
3041	O		939/2019	11/04	507,56	0,00	0,00	0,00	507,56	04.122.001	0001		2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME	
Aquisição de materiais e serviços necessários a substituição do estofamento e espuma de mobiliário utilizado junto a SEDECOM. Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº062/2019 - SEDECOM. (Compra Direta Nº 97/2019)																	
Total do Dia:					26.853,33	5,00	25,00	25,00	26.823,33								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
3042	O			12/04	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
<p>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.MARÇO/2019</p>																	
3043	O			12/04	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	138	3.3.90.30.00.00.00.00	10099 - CANDIDA LODI FACCIO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.134/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS XOM COMBUSTÍVEL DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACAS ISP 2206, QUANDO EM VIAGEM A SERVIDORA CÂNDIDA LODI FACCIO AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO AOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS DIAS 15,16,17 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO A CONVOCAÇÃO DA COORDENADORIA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO CONSAD- CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DE SANTA CATÁRIA, PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL.</p>																	
3044	O			12/04	650,00	174,66	475,34	475,34		0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	10099 - CANDIDA LODI FACCIO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.134/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACAS ISP 2206,BEM COMO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A SERVIDORA CÂNDIDA LODI FACCIO AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO AOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS DIAS 15,16,17 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO A CONVOCAÇÃO DA COORDENADORIA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO CONSAD- CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DE SANTA CATÁRIA, PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3045	O			12/04	2,58	0,00	2,58	2,58	0,00	93390	04.061.0010	0001	2,258	32	3.3.90.36.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
<p>Pela despesa empenhada para repasse dos honorários de sucumbência a procuradora do município por atuação em processos de execução fiscal ajuizados, nos termos da Lei Municipal Nº 2.868, de 11.09.2018, cujos valores foram arrecadados na tesouraria municipal no período de 01.11 a 30.11.2018, sendo que do total arrecadado, conforme Art. 5º da Lei, foi retido 20% com destinação para reaparelhamento, melhoria na estrutura operacional e física da Procuradoria. (R\$ 3,23 - R\$ 0,65 = R\$ 2,58).</p>																
3046	O			12/04	14,96	0,00	14,96	14,96	0,00	93390	04.061.0010	0001	2,258	32	3.3.90.36.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
<p>Pela despesa empenhada para repasse dos honorários de sucumbência a procuradora do município por atuação em processos de execução fiscal ajuizados, nos termos da Lei Municipal Nº 2.868, de 11.09.2018, cujos valores foram arrecadados na tesouraria municipal no período de 01.12 a 31.12.2018, sendo que do total arrecadado, conforme Art. 5º da Lei, foi retido 20% com destinação para reaparelhamento, melhoria na estrutura operacional e física da Procuradoria. (R\$ 18,70 - R\$ 3,74 = R\$ 14,96).</p>																
3047	O			12/04	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	93390	04.061.0010	0001	2,258	32	3.3.90.36.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
<p>Pela despesa empenhada para repasse dos honorários de sucumbência a procuradora do município por atuação em processos de execução fiscal ajuizados, nos termos da Lei Municipal Nº 2.868, de 11.09.2018, cujos valores foram arrecadados na tesouraria municipal no período de 01.01 a 31.01.2019, sendo que do total arrecadado, conforme Art. 5º da Lei, foi retido 20% com destinação para reaparelhamento, melhoria na estrutura operacional e física da Procuradoria. (R\$ 138,85 - R\$ 27,77 = R\$ 111,08).</p>																
3048	O			12/04	110,58	0,00	110,58	110,58	0,00	93390	04.061.0010	0001	2,258	32	3.3.90.36.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
<p>Pela despesa empenhada para repasse dos honorários de sucumbência a procuradora do município por atuação em processos de execução fiscal ajuizados, nos termos da Lei Municipal Nº 2.868, de 11.09.2018, cujos valores foram arrecadados na tesouraria municipal no período de 01.02 a 28.02.2019, sendo que do total arrecadado, conforme Art. 5º da Lei, foi retido 20% com destinação para reaparelhamento, melhoria na estrutura operacional e física da Procuradoria. (R\$ 138,23 - R\$ 27,65 = R\$ 110,58).</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3049	O			12/04	129,73	0,00	129,73	129,73	0,00	93390	04.061.001	0001	2.258	32	3.3.90.36.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
<p>Pela despesa empenhada para repasse dos honorários de sucumbência a procuradora do município por atuação em processos de execução fiscal ajuizados, nos termos da Lei Municipal Nº 2.868, de 11.09.2018, cujos valores foram arrecadados na tesouraria municipal no período de 01.03 a 31.03.2019, sendo que do total arrecadado, conforme Art. 5º da Lei, foi retido 20% com destinação para reaparelhamento, melhoria na estrutura operacional e física da Procuradoria. (R\$ 162,16 - R\$ 32,43 = R\$ 129,73).</p>																
3050	O			12/04	150,00	68,16	81,84	81,84	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORAS CLEONILINES FAGUNDES, NAIANE CAMILO, DEBORA CAETANO E O MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS PARA VISITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 135/2019 E DOC. ANEXOS.</p>																
3051	O			12/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE L.F.O. PARA A CLINICA ANGELS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 136/2019 E DOC ANEXOS.</p>																
3052	O			12/04	828,65	0,00	828,65	0,00	828,65	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 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2019.</p>																
3053	O			12/04	349,92	0,00	349,92	0,00	349,92	17.511.006	0001	2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A ABRIL DE 2019.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3054	O			12/04	82,22	0,00	82,22	82,22	0,00	76051	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 ABRIL DE 2019.																
3055	O			12/04	3.947,68	0,00	3.947,68	0,00	3.947,68	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 ABRIL 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.																
3056	O			12/04	2.828,24	0,00	2.828,24	2.828,24	0,00	76138	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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3057	O			12/04	2.947,94	0,00	2.947,94	0,00	2.947,94	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 ABRIL DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
3058	O			12/04	523,06	0,00	523,06	0,00	523,06	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 ABRIL DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
3059	O			12/04	382,42	0,00	382,42	382,42	0,00	76189	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 ABRIL DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3060	O			12/04	82,22	0,00	82,22	82,22	0,00	76916	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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3061	O			12/04	1.850,46	0,00	1.850,46	0,00	1.850,46	12.365.012	0031		2.257	300	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 EMEI PEQUENO PARAISO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3062	O			12/04	1.189,22	0,00	1.189,22	0,00	1.189,22	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 ABRIL DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
3063	O			12/04	41,11	0,00	41,11	41,11	0,00	76051	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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3064	O			12/04	24,66	0,00	24,66	0,00	24,66	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 ABRIL DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
3065	O			12/04	82,22	0,00	82,22	82,22	0,00	76051	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 ABRIL DE 2019, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3066	O			12/04	1.239,37	0,00	1.239,37	0,00	1.239,37	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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3067	O			12/04	1.181,85	0,00	1.181,85	1.181,85	0,00	76348	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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3068	O			12/04	1.157,93	0,00	1.157,93	0,00	1.157,93	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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3069	O			12/04	349,51	0,00	349,51	0,00	349,51	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 ABRIL DE 2019.																
3070	O			12/04	386,50	0,00	386,50	0,00	386,50	12.365.012	0020		2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. VOVÓ AMÁLIA, E VOVÓ AMÁLIA DMINISTRATIVO, RELATIVO A ABRIL DE 2019.																
3071	O			12/04	106,88	0,00	106,88	106,88	0,00	76051	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 ANTONOW, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3072	O			12/04	1.468,84	0,00	1.468,84	0,00	1.468,84	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 MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3073	O			12/04	4.219,81	0,00	4.219,81	0,00	4.219,81	12.361.012	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, E.M.E.F SOL NASCENTE, 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 RUI BARBOSA RELATIVO A ABRIL DE 2019.																
3074	O			12/04	5.653,82	0,00	5.653,82	0,00	5.653,82	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, LINHA BANANEIRAS I E PONTE SECA, RELATIVO A ABRIL DE 2019.																
3075	O			12/04	22.325,17	0,00	22.325,17	22.325,17	0,00	76051	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 1% DA RECEITA CORRENTE MÊS DE MARÇO, DEDUZIDAS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENAÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																
3076	O		940/2019	12/04	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Aquisição de material de limpeza a ser utilizado na limpeza da SMS e Unidades Básicas de Saúde, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº2917/2019- SMS. (Compra Direta Nº 98/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3077	O		941/2019	12/04	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	184	3.3.90.39.00.00.00.00	410652 - VERSATIL CONSULTORIA E ASSESSOR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - SEDECOM, 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 : 102/2018-PR)</p>																
3078	O		942/2019	12/04	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	15.452.010	0001		2.096	415	3.3.90.30.00.00.00.00	411864 - PETTER COMERCIO DE EPI'S EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Equipamentos de Proteção e Segurança Individual e Uniformes, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2018-PR)</p>																
3079	O		943/2019	12/04	41,70	0,00	0,00	0,00	41,70	15.452.010	0001		2.096	415	3.3.90.30.00.00.00.00	411862 - EPIS PROTTEGE EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Equipamentos de Proteção e Segurança Individual e Uniformes, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2018-PR)</p>																
3080	O		944/2019	12/04	122,19	0,00	0,00	0,00	122,19	12.365.012	0020		2.273	246	3.3.90.30.00.00.00.00	411839 - RIBAS & W COMERCIO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3081	O		945/2019	12/04	3.379,17	0,00	0,00	0,00	3.379,17		12.365.012	0020		2.273	246	3.3.90.30.00.00.00.00 411840 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUID
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																
3082	O		946/2019	12/04	289,85	0,00	289,85	289,85	0,00	81724	16.481.005	1339		1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, 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)</p>																
3083	O		947/2019	12/04	937,86	0,00	937,86	937,86	0,00	81724	16.481.005	1339		1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, 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)</p>																
3084	O		948/2019	12/04	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00		15.452.006	0001		2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00 412024 - ANGELO DANIEL PAVEGLIO & CIA LTDA
<p>Valor referente a aquisição de placas veiculares para o primeiro emplacamento do veículo Caminhão Ford Cargo 1719, ano 2019, atendendo exigência legal. (Compra Direta Nº 99/2019)</p>																
3085	O		950/2019	12/04	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00		10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00 411835 - JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTIC
<p>Contratação da instituição Jovens Anjos Centro Terapêutico Ltda., para intimação de L.F.O., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/5.15.0000242-8, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS Contratada: Jovens Anjos Centro Terapêutico Ltda. (CNPJ nº 24.447.838/0001-96) (Licitação Nº : 27/2019-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3086	O		951/2019	12/04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	18.541.006	1243		2.251	184	3.3.90.39.00.00.00.00	410937 - AMBIETICA, ASSESSORIA AMBIENTAL L
Contratação para realização de Palestra "Água e sustentabilidade", com duração de 2h30min, a ser realizada no dia 15/05/2019, junto ao auditório do Instituto Federal Farroupilha, onde será realizado o 14º Fórum Municipal de Educação Ambiental. Consoante justificativa e orçamentos constantes no Memorando Interno Nº 064/2019 - SEDECOM. (Licitação Nº : 28/2019-DL)																
3087	O		952/2019	12/04	3.419,00	0,00	3.419,00	0,00	3.419,00	04.122.001	0001		2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação para execução de consertos junto ao Gabinete do Vice Prefeito, com fornecimento de materiais e serviços para o lixamento do piso e conserto e pintura de paredes e forro. Consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 094/2018 - SEAD. (Licitação Nº : 29/2019-DL)																
3088	O		953/2019	12/04	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	04.122.001	0001		2.010	57	3.3.90.30.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação para execução de consertos junto ao Gabinete do Vice Prefeito, com fornecimento de materiais e serviços para o lixamento do piso e conserto e pintura de paredes e forro. Consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 094/2018 - SEAD. (Licitação Nº : 29/2019-DL)																
3089	O		949/2019	12/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	412027 - MARCO A. SCHMITZ
Valor referente a aquisição pagamento certidão e registro de veículo Caminhão Ford Cargo 1719, ano 2019, atendendo exigência legal. (Compra Direta Nº 100/2019)																
3090	O		954/2019	12/04	23,87	0,00	23,87	23,87	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Valor referente a aquisição pagamento ao seguro obrigatório do veículo Caminhão Ford Cargo 1719, ano 2019, atendendo exigência legal. (Compra Direta Nº 101/2019)																
Total do Dia:					90.374,15	652,82	73.734,27	43.842,90	45.878,43							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3091	O			15/04	341,63	0,00	341,63	341,63	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 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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3092	O			15/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	126	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 137/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM DO VICE-PREFEITO MARCELO BOTH COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 15/04/2019 DE AUDIÊNCIAS NO CDP, SECRETARIA DE AGRICULTURA, BADESUL, BRDE e RGE.																
3093	O			15/04	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	127	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 137/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, SERVIÇOS DE UBER E OUTROS SRVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM O VICE-PREFEITO MARCELO BOTH COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 15/04/2019 DE AUDIÊNCIAS NO CDP, SECRETARIA DE AGRICULTURA, BADESUL, BRDE e RGE.																
3094	O			15/04	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3095	O			15/04	1.942,53	0,00	1.942,53	1.942,53	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	300	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO EMEI VAGA LUME PROINFÂNCIA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, 135, RELATIVO A ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3096	O		955/2019	15/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8107 - SADI DUMCKE
Contratação de empresa especializada para serviço de limpeza, conserto e programação de impressora autenticadora utilizada junto a SEFIN, consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº 129/2019- SEFIN. (Compra Direta Nº 102/2019)																
3097	O			15/04	937,93	0,00	937,93	937,93	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 ARRECADADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVAS A MARÇO DE 2019, CFE. DOC. ANEXO.																
3098	O			15/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA CLÍNICA PARA O PACIENTE E da C. ABRIGADO JUNTO AO CIMAU- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CFE. CONVÊNIO E DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELA COMARCA DE HORIZONTINA/RS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 135/5.18.00000063-2.E NF. 9440 ANEXA EMITIDA PELA EMPRESA RAIMED CLÍNICA DE DIAGNÓSTIO POR IMAGEM LTDA.																
3099	O			15/04	199,90	0,00	199,90	199,90	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	559	3.3.90.32.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO PARA O PACIENTE E da C. ABRIGADO JUNTO AO CIMAU- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CFE. CONVÊNIO E DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELA COMARCA DE HORIZONTINA/RS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 135/5.18.00000063-2.E NF. 093 ANEXA EMITIDA PELA EMPRESA ESPORTES TOMCZAK LTDA.																
3100	O			15/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE E da C. ABRIGADO JUNTO AO CIMAU- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CFE. CONVÊNIO E DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELA COMARCA DE HORIZONTINA/RS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 135/5.18.00000063-2.E NF. 169 ANEXA EMITIDA PELA EMPRESA ISaqueu BARVIERA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3101	O			15/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.202	559	3.3.90.32.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VESTIÁRIO PARA O PACIENTE E da C. ABRIGADO JUNTO AO CIMAU- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CFE. CONVÊNIO E DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELA COMARCA DE HORIZONTINA/RS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 135/5.18.00000063-2.E NF.1236 ANEXA EMITIDA PELA ELMA CONFECÇÕES -ME.</p>																
3102	O			15/04	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA O PACIENTE E da C. ABRIGADO JUNTO AO CIMAU- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CFE. CONVÊNIO E DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELA COMARCA DE HORIZONTINA/RS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 135/5.18.00000063-2.E NF.172 ANEXA EMITIDA POR JOÃO DALMIRO & CIA LTDA EPP.</p>																
Total do Dia:					5.779,29	0,00	5.779,29	5.779,29	0,00							
3103	O			16/04	75,08	0,00	75,08	75,08	0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de citação decorrente da Ação de Medida de Proteção ao Idoso ajuizada sob nº 123/1.18.0001424-3, conforme Guia Única de Custas nº 123.19/0000411.</p>																
3104	O		956/2019	16/04	41.800,00	1.800,00	0,00	0,00	40.000,00	08.244.0000	1240	2.222	595	4.4.90.52.00.00.00.00	10141 - MARINA VEICULOS LTDA	
<p>Contratação para fornecimento de 01 (um) veículo zero quilômetro, ano e modelo 2019, a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). Valor total estimado: R\$ 46.976,67, sendo: R\$ 40.000,00 (595) e R\$ 6.976,67 (602). (Licitação Nº : 34/2019-PR)</p>																
3105	O		957/2019	16/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76324	10.301.0110	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	411920 - JORDANO PEREIRA COPETTI ME
<p>Consulta Especializada com o Dr. Jordano Copetti, neuropsiquiatra, para o paciente C. D. S., a realizar-se no dia 17/04/2019. (Compra Direta Nº 103/2019)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3106	O		956/2019	16/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	08.244.000	1315		2.246	602	4.4.90.52.00.00.00.00	10141 - MARINA VEICULOS LTDA
Contratação para fornecimento de 01 (um) veículo zero quilômetro, ano e modelo 2019, a ser utilizado nas atividades desenvolvidas junto a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). Valor total estimado: R\$ 46.976,67, sendo: R\$ 40.000,00 (595) e R\$ 6.976,67 (602). (Licitação Nº : 34/2019-PR)																
3107	O			16/04	8.076,96	0,00	8.076,96	8.076,96	0,00	76298	04.123.007	1031	2.044	186	4.5.90.62.00.00.00.00	10297 - SEC. ESTADUAL DE DESENV. RURAL, PE
Pela despesa empenhada para amortização das sementes de milho adquiridas via Programa Troca-Troca safra 2018-2019, conforme conveniado entre o Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo-SDR, correspondente a 71 sacas de sementes de milho ao custo de R\$ 113,76 já deduzido o valor referente o subsídio correspondente a 28%, R\$ 158,00 - R\$ 44,24 = R\$ 113,76. cfe documentos anexos.																
3108	O		958/2019	16/04	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Valor referente à aquisição de peça necessária para conserto de computador utilizado junto a SMS. (Compra Direta Nº 104/2019)																
Total do Dia:					52.371,04	1.800,00	8.771,04	8.771,04	41.800,00							
3109	O			17/04	1.554,49	0,00	1.554,49	1.554,49	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6076 - IARA CONCEICAO KANTORSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
3110	O			17/04	1.036,33	0,00	1.036,33	1.036,33	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	456	3.1.90.94.00.00.00.00	6076 - IARA CONCEICAO KANTORSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
3111	O			17/04	4.490,74	0,00	4.490,74	4.490,74	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	456	3.1.90.94.00.00.00.00	6076 - IARA CONCEICAO KANTORSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3112	O			17/04	612,98	0,00	612,98	0,00	612,98	10.122.001	0040		2.107	454	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
3113	O			17/04	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	412034 - MARIA IZABEL PEREIRA OLIVEIRA
Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000238-0, ação proposta por Maria Izabel Pereira Oliveira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 720,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 216,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 504,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 10.04.2019 na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.																
3114	O			17/04	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411730 - ELYAN MATHEUS KRUGER
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 630,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 126,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 504,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014095.0-9, dia 15.04.2019, cfe documento anexo.																
3115	O			17/04	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. 138/2019 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.																
3116	O			17/04	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	96	3.3.90.30.00.00.00.00	10502 - LUCIANO DRESCH ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO USO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, CFE. NF. 17532 ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3117	O		959/2019	17/04	6.511,00	0,00	0,00	0,00	6.511,00	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
3118	O		960/2019	17/04	2.399,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
3119	O		961/2019	17/04	775,56	0,00	0,00	0,00	775,56	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
3120	O		962/2019	17/04	7.588,00	0,00	0,00	0,00	7.588,00	12.361.004	0031		2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	410706 - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
3121	O		963/2019	17/04	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	12.365.012	0020		2.279	264	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3122	O		964/2019	17/04	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00		12.365.012	0020	2.279	264	3.3.90.30.00.00.00.00	410706 - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
3123	O		965/2019	17/04	32,70	0,00	0,00	0,00	32,70		12.365.012	0020	2.279	264	3.3.90.30.00.00.00.00	411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
3124	O		966/2019	17/04	3.140,20	0,00	0,00	0,00	3.140,20		12.365.012	0031	2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
3125	O		967/2019	17/04	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80		12.365.012	0031	2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
3126	O		968/2019	17/04	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00		12.365.012	0031	2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00	410706 - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3127	O		969/2019	17/04	217,80	0,00	0,00	0,00	217,80		12.365.012	0031	2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00	411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)</p>																
3128	O		970/2019	17/04	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00		15.452.006	0001	2.094	411	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
<p>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)</p>																
3129	O		971/2019	17/04	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		08.244.002	1320	2.249	607	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>																
3130	O		972/2019	17/04	4.820,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)</p>																
3131	O		973/2019	17/04	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00		04.122.001	0001	2.033	138	3.3.90.30.00.00.00.00	411813 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIREL
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cortinas, persianas e acessórios, devidamente instalados, para as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3132	O		974/2019	17/04	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futura contratação para conserto, troca, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários e fornecimento de tip-top, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 19/2019-PR)</p>																
3133	O		975/2019	17/04	767,86	0,00	767,86	767,86	0,00	76273	20.122.000	0001	2.036	149	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futura contratação para conserto, troca, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários e fornecimento de tip-top, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 19/2019-PR)</p>																
3134	O		976/2019	17/04	421,09	0,00	0,00	0,00	421,09	12.365.012	0020		2.273	246	3.3.90.30.00.00.00.00	411839 - RIBAS & W COMERCIO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																
3135	O		977/2019	17/04	1.978,35	0,00	0,00	0,00	1.978,35	12.365.012	0020		2.273	246	3.3.90.30.00.00.00.00	411840 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUID
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3136	O		978/2019	17/04	146,09	0,00	0,00	0,00	146,09		12.365.012	0020	2.273	246	3.3.90.30.00.00.00.00	411839 - RIBAS & W COMERCIO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																
3137	O		979/2019	17/04	2.149,77	0,00	0,00	0,00	2.149,77		12.365.012	0020	2.273	246	3.3.90.30.00.00.00.00	411840 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUID
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																
3138	O		980/2019	17/04	114,30	0,00	0,00	0,00	114,30		12.365.012	0020	2.273	246	3.3.90.30.00.00.00.00	411839 - RIBAS & W COMERCIO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																
3139	O		981/2019	17/04	588,45	0,00	0,00	0,00	588,45		12.365.012	0020	2.273	246	3.3.90.30.00.00.00.00	411840 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUID
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3140 O			982/2019	17/04	152,20	0,00	0,00	0,00	152,20		12.365.012	0020		2.273	246	3.3.90.30.00.00.00.00 411839 - RIBAS & W COMERCIO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																
3141 O			983/2019	17/04	447,75	0,00	0,00	0,00	447,75		12.365.012	0020		2.273	246	3.3.90.30.00.00.00.00 411840 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUID
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																
3142 O			984/2019	17/04	131,29	0,00	0,00	0,00	131,29		12.365.012	0031		2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00 411839 - RIBAS & W COMERCIO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																
3143 O			985/2019	17/04	706,75	0,00	0,00	0,00	706,75		12.365.012	0031		2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00 411840 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUID
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3144	O		986/2019	17/04	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25		12.365.012	0031	2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	411839 - RIBAS & W COMERCIO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																
3145	O		987/2019	17/04	490,50	0,00	0,00	0,00	490,50		12.365.012	0031	2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	411840 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUID
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																
3146	O		988/2019	17/04	72,36	0,00	0,00	0,00	72,36		04.122.001	0001	2.033	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3147	O		989/2019	17/04	50,94	0,00	0,00	0,00	50,94		10.305.011	4502	2.261	517	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3148	O		990/2019	17/04	238,86	0,00	0,00	0,00	238,86		10.304.011	4502	2.262	521	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3149	O		991/2019	17/04	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50		18.541.006	0001	2.035	144	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3150	O		992/2019	17/04	1.242,72	0,00	0,00	0,00	1.242,72		10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3151	O		993/2019	17/04	581,40	0,00	0,00	0,00	581,40		10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3152	O		994/2019	17/04	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	04.121.0001	0001		2.030	114	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3153	O		995/2019	17/04	2,85	0,00	2,85	2,85	0,00	76273	20.606.0081	0001	2.217	172	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3154	O		996/2019	17/04	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	12.368.0121	0031		2.062	268	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3155	O		997/2019	17/04	46,95	0,00	0,00	0,00	46,95	04.122.0011	0001		2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3156 O			998/2019	17/04	18,45	0,00	18,45	18,45	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3157 O			999/2019	17/04	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	12.368.012	0020		2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3158 O			1000/2019	17/04	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	12.368.012	0020		2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3159 O			1001/2019	17/04	62,91	0,00	0,00	0,00	62,91	04.122.000	0001		2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3160	O		1002/2019	17/04	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60		15.452.006	0001	2.094	411	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3161	O		1003/2019	17/04	248,11	0,00	0,00	0,00	248,11		26.782.010	0001	2.102	434	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3162	O		1004/2019	17/04	22,86	0,00	0,00	0,00	22,86		08.244.000	1240	2.222	593	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3163	O		1005/2019	17/04	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		04.122.001	1338	2.118	545	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3164	O		1006/2019	17/04	49,14	0,00	0,00	0,00	49,14	08.243.0027	0001		2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3165	O		1007/2019	17/04	232,56	0,00	0,00	0,00	232,56	15.452.0068	0001		2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3166	O		1008/2019	17/04	110,70	0,00	0,00	0,00	110,70	04.182.0028	0001		2.020	422	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3167	O		1009/2019	17/04	9,72	0,00	0,00	0,00	9,72	08.243.0118	1341		2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3168	O		1010/2019	17/04	53,46	0,00	0,00	0,00	53,46	08.244.002	1251		2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
3169	O		1011/2019	17/04	1.671,53	0,00	0,00	0,00	1.671,53	12.361.012	0020		2.274	247	3.3.90.30.00.00.00.00	411839 - RIBAS & W COMERCIO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																
3170	O		1012/2019	17/04	8.175,46	0,00	0,00	0,00	8.175,46	12.361.012	0020		2.274	247	3.3.90.30.00.00.00.00	411840 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUID
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de literatura para às escolas, creches da rede municipal de ensino e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 86/2018-PR)</p>																
3171	O		1013/2019	17/04	1.672,22	0,00	0,00	0,00	1.672,22	10.301.012	4011		2.265	527	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos servidores da SMOV, quando em serviço no interior do Município, para atender as famílias incluídas nos programas sócio assistenciais coordenados pela SEHAS e para as atividades do NAAB coordenadas pela SMS, conforme especificações do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 21/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3172	O		1014/2019	17/04	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de Gasolina Comum, destinados à utilização nas roçadeiras para efetuar limpeza dos patios das escolas do Município conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3173	O		1015/2019	17/04	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	12.365.012	0020		2.060	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de Gasolina Comum, destinados à utilização nas roçadeiras para efetuar limpeza dos patios das escolas do Município conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3174	O		1016/2019	17/04	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	12.365.012	0020		2.279	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de Gasolina Comum, destinados à utilização nas roçadeiras para efetuar limpeza dos patios das escolas do Município conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3175	O		1017/2019	17/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	412027 - MARCO A. SCHMITZ
Valor referente a aquisição de placas veiculares para o primeiro emplacamento do veículo Caminhão Ford Cargo 1719, ano 2019, atendendo exigência legal. (Compra Direta Nº 105/2019)																
3176	O		1018/2019	17/04	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
Contratação de empresa para realização de Serviço de conserto do banco do motorista do caminhão MB 1215, ano 2001, placas IKI 4823, utilizado junto a SMOV. Consoante Memorando Interno Nº148/2019 - SMOV (Compra Direta Nº 106/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3177	O			17/04	2.714,65	0,00	2.714,65	2.714,65	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL 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 MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
Total do Dia:					67.402,00	0,00	13.078,75	11.805,77	55.596,23							
3178	O			18/04	1.117,36	0,00	1.117,36	1.117,36	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 ABRIL DE 2019.																
3179	O			18/04	0,04	0,00	0,04	0,04	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-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,RELATIVO A ABRIL DE 2019.																
3180	O			18/04	5.393,43	0,00	0,00	0,00	5.393,43	04.122.001	1243		2.109	181	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E UM ATERRO DE PODAS. REESTRUTURAÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS PROJETO DE OUTORGA PARA POÇO TUBULAR E PROFUNDO, CFE. MEMORANDO 74/2019 SEDECOM																
3181	O			18/04	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. 139/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM RFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3182	O		1019/2019	18/04	89.293,44	0,00	7.398,36	0,00	89.293,44	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)																
3183	O		1020/2019	18/04	22.323,36	0,00	1.849,59	0,00	22.323,36	04.122.001	0001		2.006	52	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)																
3184	O		1021/2019	18/04	22.323,36	0,00	1.849,59	0,00	22.323,36	08.244.002	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)																
3185	O		1022/2019	18/04	1.516,66	0,00	1.516,66	1.516,66	0,00	76107	12.365.012	0020	2.061	232	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)																
3186	O		1023/2019	18/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	26.782.010	1351		2.103	436	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3187	O		1029/2019	18/04	3.823,63	0,00	3.823,63	0,00	3.823,63	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de máquinas pesadas pertencentes a SMOV, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº123/2018 - SMEC. (Licitação Nº : 10/2019-IL)																
3188	O		1030/2019	18/04	3.823,63	0,00	3.823,63	0,00	3.823,63	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de máquinas pesadas pertencentes a SMOV, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº123/2018 - SMEC. (Licitação Nº : 10/2019-IL)																
3189	O		1031/2019	18/04	2.690,18	0,00	2.690,18	0,00	2.690,18	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de máquinas pesadas pertencentes a SMOV, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº123/2018 - SMEC. (Licitação Nº : 10/2019-IL)																
3190	O		1032/2019	18/04	3.564,03	0,00	3.564,03	0,00	3.564,03	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de máquinas pesadas pertencentes a SMOV, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº123/2018 - SMEC. (Licitação Nº : 10/2019-IL)																
3191	O		1033/2019	18/04	1.786,21	0,00	1.786,21	0,00	1.786,21	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de máquinas pesadas pertencentes a SMOV, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº123/2018 - SMEC. (Licitação Nº : 10/2019-IL)																
3192	O		1034/2019	18/04	3.564,03	0,00	3.564,03	0,00	3.564,03	15.452.0061	0001		2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de máquinas pesadas pertencentes a SMOV, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº123/2018 - SMEC. (Licitação Nº : 10/2019-IL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3193	O		1035/2019	18/04	4.039,03	0,00	4.039,03	0,00	4.039,03	15.452.006	0001		2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de máquinas pesadas pertencentes a SMOV, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº123/2018 - SMEC. (Licitação Nº : 10/2019-IL)																
3194	O		1036/2019	18/04	14.911,20	0,00	14.911,20	0,00	14.911,20	26.782.010	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de máquinas pesadas pertencentes a SMOV, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº123/2018 - SMEC. (Licitação Nº : 10/2019-IL)																
3195	O		1024/2019	18/04	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	10.301.011	0040		2.259	508	3.3.90.91.00.00.00.00	411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA
Realização de exame toxicológico, para o menor R. O. O, em atendimento a determinação judicial, Consoante Memorando Interno Nº314/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 107/2019)																
3196	O		1025/2019	18/04	5.123,13	0,00	5.123,13	5.123,13	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	618	3.3.90.40.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSEs Nº52309, 52276, 52283, 52286, 52288, 52289, 52294, 52299, 52301, 52306, 52307, 52308, referente a acesso remoto para sistema da folha de pagamento e patrimônio. (Compra Direta Nº 108/2019)																
3197	O		1026/2019	18/04	3.496,98	0,00	3.496,98	3.496,98	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	620	3.3.90.40.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSEs 52302, 52304, 52282, 52291, 52292e 52590, referentes a acesso remoto para ajustes junto ao sistema de tributação. Consoante Memorando Interno Nº 028/2019 - SEFIN (Compra Direta Nº 109/2019)																
3198	O		1027/2019	18/04	2.962,27	0,00	2.962,27	2.962,27	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	621	3.3.90.40.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSEs 52280 e 52290, referentes a acesso remoto para ajustes junto ao sistema de tributação. Consoante Memorando Interno Nº 027/2019 - SEFIN (Compra Direta Nº 110/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3199	O		1028/2019	18/04	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	08.243.011	1341		2.256	611	3.3.90.39.00.00.00.00	411833 - JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTD,
Contratação para realização de Palestra Técnica "Quem sou e quanto me amo", a ser realizada no dia 16/05/2019, quando será realizada a "II Semana dos Impactos da Violência na Vida Humana". Consoante justificativa e orçamentos constantes no Memorando Interno Nº 140/2019 - SEHAS. (Licitação Nº : 30/2019-DL)																
Total do Dia:					194.923,97	0,00	63.815,92	14.516,44	180.407,53							
3200	O			22/04	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. 140/2019 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.																
3201	O			22/04	350,00	249,99	100,01	100,01	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	138	3.3.90.30.00.00.00.00	10099 - CANDIDA LODI FACCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 141/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT SANDERO, PLACAS ISP 2206, QUANDO EM VIAGEM A SERVIDORA CÂNDIDA LODI FACCIO AO MUNICÍPIO DE MARAU/RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS EM BOAS PRÁTICAS E BEM-ESTAR ANIMAL PARA ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE FISCALIZAÇÃO E EXTENSÃO RURAL, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2019, A SER REALIZADO NA CASA DE CULTURA DE MARAU/RS, ATENDENDO A CONVITE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL- CONSAD..																
3202	O			22/04	400,00	324,35	75,65	75,65	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	10099 - CANDIDA LODI FACCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 141/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO RENAULT SANDERO, PLACAS ISP 2206, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES DA SERVIDORA CÂNDIDA LODI FACCIO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARAU/RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS EM BOAS PRÁTICAS E BEM-ESTAR ANIMAL PARA ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE FISCALIZAÇÃO E EXTENSÃO RURAL, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2019, A SER REALIZADO NA CASA DE CULTURA DE MARAU/RS, ATENDENDO A CONVITE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL- CONSAD..																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3203	O			22/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 142/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA SERVIDORA ZAIRA DIAS MEIRELLES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E O SR. PAULO ROBERTO FRAGOSO, MOTORISTA RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DA MESMA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO COM O FNDE, TENDO COMO PAUTA, " OS RECURSOS DA MP 815/2017(FEVEREIRO/2017), QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2019, NO AUDITÓRIO MONDERCIL PAULO MORAES DO MUNISTÉRIO PÚBLICO, EM PORTO ALEGRE/RS.</p>																
3204	O			22/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 142/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO QUE CONDUZIRÁ A SERVIDORA ZAIRA DIAS MEIRELLES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO COM O FNDE, TENDO COMO PAUTA, " OS RECURSOS DA MP 815/2017(FEVEREIRO/2017), QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2019, NO AUDITÓRIO MONDERCIL PAULO MORAES DO MUNISTÉRIO PÚBLICO, EM PORTO ALEGRE/RS.</p>																
3205	O			22/04	523,43	0,00	523,43	523,43	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS</p>																
3206	O			22/04	444,70	0,00	444,70	444,70	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3207	O			22/04	82,82	0,00	82,82	82,82	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3208	O			22/04	142,26	0,00	142,26	142,26	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3209	O			22/04	855,24	0,00	855,24	855,24	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 LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, LINHA 55-3781-5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO POSTO 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 POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781-3863 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL E A LINHA 55-3781-4499 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3210	O			22/04	156,35	0,00	156,35	156,35	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 LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-5258 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, LINHA 55-3781-3377 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3211	O			22/04	544,48	0,00	544,48	544,48	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 LINHAS 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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3212	O			22/04	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3213	O			22/04	82,36	0,00	82,36	82,36	0,00	76362	04.122.001	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3214	O			22/04	110,89	0,00	110,89	110,89	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3215	O			22/04	104,56	0,00	104,56	104,56	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3216	O			22/04	255,31	0,00	255,31	255,31	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3217	O			22/04	68,86	0,00	68,86	68,86	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3218	O			22/04	96,40	0,00	96,40	96,40	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 A LINHA TELEFÔNICA DALINHA 55-3781-3495 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3219	O			22/04	66,25	0,00	66,25	66,25	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	634	3.3.90.40.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA DALINHA 55-3781-3495 (INTERNET) UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3220	O			22/04	436,89	0,00	436,89	436,89	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3221	O			22/04	77,78	0,00	77,78	77,78	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3222	O			22/04	88,45	0,00	88,45	88,45	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 A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3235 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3223	O			22/04	439,22	0,00	439,22	439,22	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 SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOV E A LINHA 55-3781-5249 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SMOV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3224	O			22/04	107,77	0,00	107,77	107,77	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3225	O			22/04	119,22	0,00	119,22	119,22	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3226	O			22/04	164,95	0,00	164,95	164,95	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3227	O			22/04	130,55	0,00	130,55	130,55	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3228	O			22/04	96,40	0,00	96,40	96,40	0,00	76051	19.573.0017	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3229	O			22/04	85,35	0,00	85,35	85,35	0,00	76138	10.122.0010	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3230	O			22/04	206,56	0,00	206,56	206,56	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	623	3.3.90.40.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4354 (INTERNET) UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3231	O			22/04	66,25	0,00	66,25	66,25	0,00	76051	13.392.0120	0001	2.079	636	3.3.90.40.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3497 (INTERNET) UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA (TELECENTRO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3232	O			22/04	1.121,31	0,00	1.121,31	1.121,31	0,00	76051	04.122.0010	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3233	O			22/04	71,12	0,00	71,12	71,12	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 ABRIL DE 2019.																
3234	O			22/04	858,81	0,00	858,81	858,81	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6577 - ADELAIDE F.DA SILVA HOFMEISTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADELAIDE FÁTIMA DA SILVA HOFMEISTER.																
3235	O			22/04	74,95	0,00	74,95	74,95	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6577 - ADELAIDE F.DA SILVA HOFMEISTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADELAIDE FÁTIMA DA SILVA HOFMEISTER.																
3236	O			22/04	200,26	0,00	200,26	200,26	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6577 - ADELAIDE F.DA SILVA HOFMEISTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADELAIDE FÁTIMA DA SILVA HOFMEISTER.																
3237	O			22/04	537,33	0,00	537,33	537,33	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	6577 - ADELAIDE F.DA SILVA HOFMEISTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADELAIDE FÁTIMA DA SILVA HOFMEISTER.																
3238	O			22/04	1.795,36	0,00	1.795,36	1.795,36	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	6577 - ADELAIDE F.DA SILVA HOFMEISTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADELAIDE FÁTIMA DA SILVA HOFMEISTER.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3239	O			22/04	87,65	0,00	87,65	0,00	87,65	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 VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADELAIDE FÁTIMA DA SILVA HOFMEISTER.																
3240	O			22/04	234,16	0,00	234,16	234,16	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 VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADELAIDE FÁTIMA DA SILVA HOFMEISTER.																
3241	O			22/04	737,01	0,00	737,01	737,01	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	211	3.1.90.04.00.00.00.00	411087 - AMANDA PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA AMANDA PEREIRA																
3242	O			22/04	703,11	0,00	703,11	703,11	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.1.90.94.00.00.00.00	411087 - AMANDA PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA AMANDA PEREIRA																
3243	O			22/04	346,94	0,00	346,94	346,94	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.1.90.94.00.00.00.00	411087 - AMANDA PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA AMANDA PEREIRA																
3244	O			22/04	256,46	0,00	256,46	0,00	256,46	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 VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA AMANDA PEREIRA																
3245	O			22/04	606,74	0,00	606,74	606,74	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	211	3.1.90.04.00.00.00.00	412035 - JULIANA MEERWALD
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIANA MEERWALD																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3246	O			22/04	812,25	0,00	812,25	812,25	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.1.90.94.00.00.00.00	412035 - JULIANA MEERWALD
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIANA MEERWALD																
3247	O			22/04	345,16	0,00	345,16	345,16	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.1.90.94.00.00.00.00	412035 - JULIANA MEERWALD
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIANA MEERWALD																
3248	O			22/04	222,81	0,00	222,81	0,00	222,81	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 VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIANA MEERWALD																
3249	O		1037/2019	22/04	2.095,80	0,00	698,60	0,00	2.095,80	08.244.003	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)																
3250	O		1038/2019	22/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76051	08.244.002	0001	2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Aquisição de peça necessária para conserto de Máquina Modeladora de Pães, utilizada junto a Central de Alimentos da SEHAS, consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº146/2019 - SEHAS. (Compra Direta Nº 111/2019)																
3251	O		1039/2019	22/04	1.564,41	0,00	1.564,41	0,00	1.564,41	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 90.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 33/2019-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3252	O		1040/2019	22/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.302.011	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 90.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 33/2019-DL)																
3253	O		1041/2019	22/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	8175 - CONTROLER MONT DE INSTR E ACESSOI
Valor referente a despesas com vistoria, seguro obrigatório e aferição de tacógrafo (parcela relativa ao prestador do serviço) referente ao veículo Caminhão Ford Cargo 1719, ano 2019, atendendo exigência legal. (Compra Direta Nº 112/2019)																
3254	O		1042/2019	22/04	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	9267 - INMETRO-INST.NAC.METEOROLOG.,NORI
Valor referente a despesas com aferição de tacógrafo (parcela relativa ao INMETRO) referente ao veículo Caminhão Ford Cargo 1719, ano 2019, atendendo exigência legal. (Compra Direta Nº 113/2019)																
Total do Dia:					20.726,15	574,34	18.754,61	15.674,68	4.477,13							
3255	O			23/04	226,35	0,00	226,35	226,35	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	82	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada para amortização dos juros no montante de R\$ 1.000.000,00 liberado e dividido para pagamento em 48 parcelas, referente contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com de juros de 4% a.a. acrescido de parcela Pos Fixada da tax SELIC. Parcelas de nº 43 a 48, ref a abril de 2019.parcela 46.																
3256	O			23/04	339,40	0,00	339,40	339,40	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada para amortização selic no montante de R\$ 1.000.000,00 liberado e dividido para pagamento em 48 parcelas, referente contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com de juros de 4% a.a. acrescido de parcela Pos Fixada da tax SELIC. Parcelas de nº 43 a 48, ref a abril de 2019.parcela 46.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3257	O			23/04	3.370,83	0,00	3.370,83	3.370,83	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	82	3.2.90.21.00.00.00.00	8303 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada referente amortização de juros incidentes sobre o valor principal de R\$ 3.580.000,00, a ser amortizado em 60 prestações mensais e sucessivas, programa POE/PIMES BADESUL, contrato 029/2018 com juros de 0,5% ao ano, equivalente a taxa efetiva de 0,4074%, acrescido de parcelas pós-fixada equivalente a taxa SELIC.																
3258	O			23/04	4.074,73	0,00	4.074,73	4.074,73	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.22.00.00.00.00	8303 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada referente encargos incidentes sobre o valor principal de R\$ 3.580.000,00, a ser amortizado em 60 prestações mensais e sucessivas, programa POE/PIMES BADESUL, contrato 029/2018 com juros de 0,5% ao ano, equivalente a taxa efetiva de 0,4074%, acrescido de parcelas pós-fixada equivalente a taxa SELIC.																
3259	O			23/04	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. 143/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
3260	O			23/04	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. 144/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
3261	O			23/04	2.910,74	0,00	0,00	0,00	2.910,74	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 ABRIL DE 2019, PARA DESENVOLVER 34 MÓDULOS DE FISIOTERAPIA, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE. 320/2019 SMS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3262	O			23/04	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 ABRIL DE 2019, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MATTE LTDA-FISIOMATTE, CFE. MEMORANDO 319/2019.																
3263	O			23/04	12.584,67	0,00	0,00	0,00	12.584,67	10.301.0121	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, PARA PAGAMENTO DAS EMPRESAS CLAUDIA D. EICKHOFF E CIA LTDA E MICHELE DAIANA F. DA ROSA -EIRELI, COM RECURSOS DO NAAB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A ABRIL DE 2019.CFE. MEMORANDO 319/2019 SMS.																
3264	O			23/04	6.839,76	0,00	6.839,76	6.839,76	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
3265	O			23/04	10.623,48	0,00	10.623,48	10.623,48	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
3266	O			23/04	6.012,30	0,00	6.012,30	6.012,30	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
3267	O			23/04	1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3268	O			23/04	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 04/19
3269	O			23/04	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 04/19
3270	O			23/04	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 04/19
3271	O			23/04	1.107,10	0,00	1.107,10	1.107,10	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 04/19
3272	O			23/04	984,07	0,00	984,07	984,07	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	23	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3273	O			23/04	2.227,17	0,00	2.227,17	2.227,17	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 04/19
3274	O			23/04	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
3275	O			23/04	342,76	0,00	342,76	342,76	0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	28	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19												
3276	O			23/04	9.972,39	0,00	9.972,39	9.972,39	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19												
3277	O			23/04	892,26	0,00	892,26	892,26	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19												
3278	O			23/04	29.084,50	0,00	29.084,50	29.084,50	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19												
3279	O			23/04	160,61	0,00	160,61	160,61	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19												
3280	O			23/04	2.201,58	0,00	2.201,58	2.201,58	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19												
3281	O			23/04	871,35	0,00	871,35	871,35	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3282	O			23/04	1.581,90	0,00	1.581,90	1.581,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	48	3.1.90.16.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3283	O			23/04	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3284	O			23/04	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3285	O			23/04	13.473,51	0,00	13.473,51	13.473,51	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3286	O			23/04	1.812,41	0,00	1.812,41	1.812,41	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3287	O			23/04	1.577,28	0,00	1.577,28	1.577,28	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3288	O			23/04	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3289	O			23/04	12.596,23	0,00	12.596,23	12.596,23	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 04/19
3290	O			23/04	1.058,86	0,00	1.058,86	1.058,86	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 04/19
3291	O			23/04	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 04/19
3292	O			23/04	21.731,97	0,00	21.731,97	21.731,97	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 04/19
3293	O			23/04	2.061,41	0,00	2.061,41	2.061,41	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 04/19
3294	O			23/04	417,14	0,00	417,14	417,14	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	110	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3295	O			23/04	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3296	O			23/04	8.776,49	0,00	8.776,49	8.776,49	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 04/19
3297	O			23/04	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 04/19
3298	O			23/04	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 FOLHA MENSAL 04/19
3299	O			23/04	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 FOLHA MENSAL 04/19
3300	O			23/04	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	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 04/19
3301	O			23/04	5.688,17	0,00	5.688,17	5.688,17	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 04/19
3302	O			23/04	214,14	0,00	214,14	214,14	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3303	O			23/04	441,87	0,00	441,87	441,87	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 04/19
3304	O			23/04	1.299,55	0,00	1.299,55	1.299,55	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 04/19
3305	O			23/04	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 04/19
3306	O			23/04	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 04/19
3307	O			23/04	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 04/19
3308	O			23/04	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 04/19
3309	O			23/04	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3310	O			23/04	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 04/19
3311	O			23/04	10.424,83	0,00	10.424,83	10.424,83	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 04/19
3312	O			23/04	1.318,85	0,00	1.318,85	1.318,85	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 04/19
3313	O			23/04	17.995,81	0,00	17.995,81	17.995,81	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 04/19
3314	O			23/04	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 04/19
3315	O			23/04	1.674,23	0,00	1.674,23	1.674,23	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 04/19
3316	O			23/04	3.045,39	0,00	3.045,39	3.045,39	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3317	O			23/04	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 04/19
3318	O			23/04	8.483,46	0,00	8.483,46	8.483,46	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 04/19
3319	O			23/04	963,66	0,00	963,66	963,66	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 04/19
3320	O			23/04	756,77	0,00	756,77	756,77	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 04/19
3321	O			23/04	15.018,61	0,00	15.018,61	15.018,61	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 04/19
3322	O			23/04	6.034,65	0,00	6.034,65	6.034,65	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 04/19
3323	O			23/04	58.351,96	0,00	58.351,96	58.351,96	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3324	O			23/04	7.199,63	0,00	7.199,63	7.199,63	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 04/19
3325	O			23/04	3.282,18	0,00	3.282,18	3.282,18	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 04/19
3326	O			23/04	372,22	0,00	372,22	372,22	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 04/19
3327	O			23/04	482,10	0,00	482,10	482,10	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 04/19
3328	O			23/04	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 04/19
3329	O			23/04	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 04/19
3330	O			23/04	447,49	0,00	447,49	447,49	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3331	O			23/04	1.837,97	0,00	1.837,97	1.837,97	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 04/19
3332	O			23/04	30.493,72	0,00	30.493,72	30.493,72	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 04/19
3333	O			23/04	87,52	0,00	87,52	87,52	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 04/19
3334	O			23/04	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 04/19
3335	O			23/04	3.011,31	0,00	3.011,31	3.011,31	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 04/19
3336	O			23/04	25.471,30	0,00	25.471,30	25.471,30	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 04/19
3337	O			23/04	175.505,61	0,00	175.505,61	175.505,61	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3338	O			23/04	9.851,84	0,00	9.851,84	9.851,84	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3339	O			23/04	15.707,76	0,00	15.707,76	15.707,76	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3340	O			23/04	15.044,93	0,00	15.044,93	15.044,93	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 04/19
3341	O			23/04	2.984,90	0,00	2.984,90	2.984,90	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 04/19
3342	O			23/04	1.521,48	0,00	1.521,48	1.521,48	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 04/19
3343	O			23/04	77.027,39	0,00	77.027,39	77.027,39	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 04/19
3344	O			23/04	4.607,70	0,00	4.607,70	4.607,70	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
3345	O			23/04	4.540,68	0,00	4.540,68	4.540,68	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 04/19												
3346	O			23/04	20.119,39	0,00	20.119,39	20.119,39	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 04/19												
3347	O			23/04	2.510,87	0,00	2.510,87	2.510,87	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 04/19												
3348	O			23/04	750,56	0,00	750,56	750,56	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 04/19												
3349	O			23/04	51.826,71	0,00	51.826,71	51.826,71	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 04/19												
3350	O			23/04	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 04/19												
3351	O			23/04	3.512,22	0,00	3.512,22	3.512,22	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 04/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3352	O			23/04	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	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 04/19
3353	O			23/04	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 04/19
3354	O			23/04	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 04/19
3355	O			23/04	10.628,82	0,00	10.628,82	10.628,82	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 FOLHA MENSAL 04/19
3356	O			23/04	320,17	0,00	320,17	320,17	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 FOLHA MENSAL 04/19
3357	O			23/04	1.187,64	0,00	1.187,64	1.187,64	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 FOLHA MENSAL 04/19
3358	O			23/04	871,35	0,00	871,35	871,35	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 FOLHA MENSAL 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3359	O			23/04	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	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 FOLHA MENSAL 04/19
3360	O			23/04	1.530,98	0,00	1.530,98	1.530,98	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 04/19
3361	O			23/04	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 04/19
3362	O			23/04	13.001,63	0,00	13.001,63	13.001,63	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 FOLHA MENSAL 04/19
3363	O			23/04	186,82	0,00	186,82	186,82	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 04/19
3364	O			23/04	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 04/19
3365	O			23/04	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3366	O			23/04	1.156,34	0,00	1.156,34	1.156,34	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 FOLHA MENSAL 04/19
3367	O			23/04	447,36	0,00	447,36	447,36	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	390	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3368	O			23/04	7.119,67	0,00	7.119,67	7.119,67	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 04/19
3369	O			23/04	5.631,03	0,00	5.631,03	5.631,03	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 04/19
3370	O			23/04	1.070,70	0,00	1.070,70	1.070,70	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 04/19
3371	O			23/04	1.108,84	0,00	1.108,84	1.108,84	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 04/19
3372	O			23/04	1.067,72	0,00	1.067,72	1.067,72	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3373	O			23/04	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 04/19
3374	O			23/04	4.359,54	0,00	4.359,54	4.359,54	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 04/19
3375	O			23/04	16.762,77	0,00	16.762,77	16.762,77	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 04/19
3376	O			23/04	513,95	0,00	513,95	513,95	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 04/19
3377	O			23/04	1.420,78	0,00	1.420,78	1.420,78	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 04/19
3378	O			23/04	2.935,34	0,00	2.935,34	2.935,34	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 04/19
3379	O			23/04	374,13	0,00	374,13	374,13	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3380	O			23/04	1.574,87	0,00	1.574,87	1.574,87	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 04/19
3381	O			23/04	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3382	O			23/04	17.628,64	0,00	17.628,64	17.628,64	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3383	O			23/04	214,14	0,00	214,14	214,14	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3384	O			23/04	2.600,11	0,00	2.600,11	2.600,11	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3385	O			23/04	1.085,02	0,00	1.085,02	1.085,02	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3386	O			23/04	114,51	0,00	114,51	114,51	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	455	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3387	O			23/04	52.243,21	0,00	52.243,21	52.243,21	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 04/19											
3388	O			23/04	2.565,51	0,00	2.565,51	2.565,51	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 04/19											
3389	O			23/04	8.800,62	0,00	8.800,62	8.800,62	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 04/19											
3390	O			23/04	6.255,77	0,00	6.255,77	6.255,77	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 04/19											
3391	O			23/04	21.450,24	0,00	21.450,24	21.450,24	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 04/19											
3392	O			23/04	1.403,82	0,00	1.403,82	1.403,82	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 04/19											
3393	O			23/04	5.387,02	0,00	5.387,02	5.387,02	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 04/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3394	O			23/04	2.598,19	0,00	2.598,19	2.598,19	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 04/19
3395	O			23/04	1.375,70	0,00	1.375,70	1.375,70	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 04/19
3396	O			23/04	30.805,41	0,00	30.805,41	30.805,41	0,00	92071	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 04/19
3397	O			23/04	1.177,75	0,00	1.177,75	1.177,75	0,00	92071	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 04/19
3398	O			23/04	5.531,73	0,00	5.531,73	5.531,73	0,00	92071	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 04/19
3399	O			23/04	31.450,66	0,00	31.450,66	31.450,66	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 04/19
3400	O			23/04	4.310,44	0,00	4.310,44	4.310,44	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3401	O			23/04	36.044,26	0,00	36.044,26	36.044,26	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 04/19
3402	O			23/04	149,64	0,00	149,64	149,64	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 04/19
3403	O			23/04	2.515,74	0,00	2.515,74	2.515,74	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 04/19
3404	O			23/04	2.806,36	0,00	2.806,36	2.806,36	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 04/19
3405	O			23/04	895,56	0,00	895,56	895,56	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 04/19
3406	O			23/04	4.037,66	4.037,66	0,00	0,00	0,00		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 04/19
3407	O			23/04	586,30	586,30	0,00	0,00	0,00		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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3408	O			23/04	6.526,82	6.526,82	0,00	0,00	0,00	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 04/19
3409	O			23/04	299,79	299,79	0,00	0,00	0,00	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 04/19
3410	O			23/04	952,14	952,14	0,00	0,00	0,00	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 04/19
3411	O			23/04	28.189,14	0,00	28.189,14	28.189,14	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 04/19
3412	O			23/04	1.284,58	0,00	1.284,58	1.284,58	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 04/19
3413	O			23/04	6.781,72	0,00	6.781,72	6.781,72	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 04/19
3414	O			23/04	3.334,51	0,00	3.334,51	3.334,51	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3415	O			23/04	9.669,79	0,00	9.669,79	9.669,79	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	530	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3416	O			23/04	321,19	0,00	321,19	321,19	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	530	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3417	O			23/04	2.631,41	963,81	1.667,60	1.667,60	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	530	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3418	O			23/04	664,95	0,00	664,95	664,95	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	530	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3419	O			23/04	8.176,80	0,00	8.176,80	8.176,80	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 04/19
3420	O			23/04	10.458,71	0,00	10.458,71	10.458,71	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 04/19
3421	O			23/04	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3422	O			23/04	1.113,03	0,00	1.113,03	1.113,03	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 04/19
3423	O			23/04	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 04/19
3424	O			23/04	27.681,75	0,00	27.681,75	27.681,75	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 04/19
3425	O			23/04	1.124,27	0,00	1.124,27	1.124,27	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 04/19
3426	O			23/04	2.387,39	0,00	2.387,39	2.387,39	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 04/19
3427	O			23/04	4.627,90	0,00	4.627,90	4.627,90	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 04/19
3428	O			23/04	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3429	O			23/04	1.379,92	0,00	1.379,92	1.379,92	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 04/19																
3430	O			23/04	385,00	0,00	385,00	385,00	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 04/19																
3431	O			23/04	4.360,60	0,00	4.360,60	4.360,60	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 04/19																
3432	O			23/04	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 04/19																
3433	O			23/04	441,82	0,00	441,82	0,00	441,82	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 FOLHA MENSAL 04/19																
3434	O			23/04	677,64	0,00	677,64	0,00	677,64	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 FOLHA MENSAL 04/19																
3435	O			23/04	189,06	0,00	189,06	0,00	189,06	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 FOLHA MENSAL 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3436	O			23/04	1.737,37	0,00	1.737,37	0,00	1.737,37	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 04/19
3437	O			23/04	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 04/19
3438	O			23/04	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 04/19
3439	O			23/04	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 04/19
3440	O			23/04	660,32	0,00	660,32	0,00	660,32	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 04/19
3441	O			23/04	186,33	0,00	186,33	0,00	186,33	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 04/19
3442	O			23/04	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3443	O			23/04	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 04/19
3444	O			23/04	219,24	0,00	219,24	0,00	219,24	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 04/19
3445	O			23/04	13.685,77	0,00	13.685,77	0,00	13.685,77	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 04/19
3446	O			23/04	1.618,28	82,81	1.535,47	0,00	1.535,47	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 04/19
3447	O			23/04	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 04/19
3448	O			23/04	2.359,45	0,00	2.359,45	0,00	2.359,45	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 04/19
3449	O			23/04	249,10	0,00	249,10	0,00	249,10	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3450	O			23/04	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 04/19																
3451	O			23/04	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.123.001	0001		2.025	87	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
3452	O			23/04	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 04/19																
3453	O			23/04	2.699,59	0,00	2.699,59	2.699,59	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 04/19																
3454	O			23/04	1.668,90	0,00	1.668,90	1.668,90	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 04/19																
3455	O			23/04	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 04/19																
3456	O			23/04	3.391,86	0,00	3.391,86	3.391,86	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 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3457	O			23/04	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 NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3458	O			23/04	1.229,58	0,00	1.229,58	1.229,58	0,00	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 04/19
3459	O			23/04	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 NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3460	O			23/04	1.096,10	0,00	1.096,10	0,00	1.096,10	04.122.001	0001		2.033	133	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3461	O			23/04	379,44	0,00	379,44	379,44	0,00	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 04/19
3462	O			23/04	1.070,88	0,00	1.070,88	1.070,88	0,00	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 04/19
3463	O			23/04	350,12	0,00	350,12	350,12	0,00	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3464	O			23/04	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 04/19																
3465	O			23/04	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 04/19																
3466	O			23/04	1.645,26	0,00	1.645,26	1.645,26	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 04/19																
3467	O			23/04	1.234,98	0,00	1.234,98	0,00	1.234,98	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 04/19																
3468	O			23/04	2.885,46	0,00	2.885,46	2.885,46	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 04/19																
3469	O			23/04	720,53	0,00	720,53	0,00	720,53	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 04/19																
3470	O			23/04	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	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 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3471	O			23/04	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 04/19
3472	O			23/04	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 04/19
3473	O			23/04	1.429,52	0,00	1.429,52	1.429,52	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 04/19
3474	O			23/04	4.981,19	0,00	4.981,19	0,00	4.981,19	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 04/19
3475	O			23/04	3.460,38	0,00	3.460,38	0,00	3.460,38	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 04/19
3476	O			23/04	10.232,51	0,00	10.232,51	10.232,51	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 04/19
3477	O			23/04	538,59	0,00	538,59	0,00	538,59	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3478	O			23/04	1.278,93	0,00	1.278,93	1.278,93	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 04/19																
3479	O			23/04	2.002,28	0,00	2.002,28	0,00	2.002,28		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 04/19																
3480	O			23/04	434,85	0,00	434,85	0,00	434,85		12.361.004	0031	2.064	274	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
3481	O			23/04	4.968,72	0,00	4.968,72	4.968,72	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 04/19																
3482	O			23/04	6.026,50	0,00	6.026,50	0,00	6.026,50		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 04/19																
3483	O			23/04	6.982,82	0,00	6.982,82	0,00	6.982,82		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 04/19																
3484	O			23/04	22.210,08	0,00	22.210,08	22.210,08	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 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3485	O			23/04	869,84	0,00	869,84	0,00	869,84		12.367.0052	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 04/19
3486	O			23/04	2.273,49	0,00	2.273,49	2.273,49	0,00	90457	12.367.0052	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 04/19
3487	O			23/04	5.796,19	0,00	5.796,19	0,00	5.796,19		12.365.0122	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 04/19
3488	O			23/04	9.680,38	0,00	9.680,38	9.680,38	0,00	90457	12.365.0122	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 04/19
3489	O			23/04	1.319,15	0,00	1.319,15	0,00	1.319,15		12.365.0122	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 04/19
3490	O			23/04	3.424,50	0,00	3.424,50	3.424,50	0,00	90457	12.365.0122	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 04/19
3491	O			23/04	2.507,29	0,00	2.507,29	0,00	2.507,29		12.365.0122	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3492	O			23/04	6.556,78	0,00	6.556,78	6.556,78	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 04/19																
3493	O			23/04	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57		13.392.012	0001	2.079	336	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
3494	O			23/04	446,47	0,00	446,47	446,47	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 04/19																
3495	O			23/04	807,91	0,00	807,91	0,00	807,91		04.122.001	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 04/19																
3496	O			23/04	514,96	0,00	514,96	0,00	514,96		04.122.001	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 04/19																
3497	O			23/04	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80		04.122.001	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 04/19																
3498	O			23/04	1.101,62	0,00	1.101,62	0,00	1.101,62		04.122.001	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 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3499	O			23/04	1.096,10	0,00	1.096,10	0,00	1.096,10	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 04/19
3500	O			23/04	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 04/19
3501	O			23/04	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 04/19
3502	O			23/04	1.241,58	0,00	1.241,58	0,00	1.241,58	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 04/19
3503	O			23/04	1.920,26	0,00	1.920,26	1.920,26	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 04/19
3504	O			23/04	2.214,85	0,00	2.214,85	2.214,85	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 04/19
3505	O			23/04	1.243,83	0,00	1.243,83	1.243,83	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3506	O			23/04	3.169,69	0,00	3.169,69	3.169,69	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 FOLHA MENSAL 04/19																
3507	O			23/04	1.684,50	0,00	1.684,50	0,00	1.684,50	15.452.006	0001		2.089	394	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
3508	O			23/04	651,15	0,00	651,15	0,00	651,15	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 04/19																
3509	O			23/04	2.334,12	0,00	2.334,12	0,00	2.334,12	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 04/19																
3510	O			23/04	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	10.122.001	0040		2.107	454	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																
3511	O			23/04	2.651,75	0,00	2.651,75	2.651,75	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 04/19																
3512	O			23/04	3.602,63	0,00	3.602,63	3.602,63	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 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3513	O			23/04	8.571,09	0,00	8.571,09	8.571,09	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 04/19																
3514	O			23/04	2.860,88	0,00	2.860,88	0,00	2.860,88		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 04/19																
3515	O			23/04	110,05	0,00	110,05	0,00	110,05		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 04/19																
3516	O			23/04	8.461,07	0,00	8.461,07	0,00	8.461,07		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 04/19																
3517	O			23/04	325,49	0,00	325,49	0,00	325,49		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 04/19																
3518	O			23/04	1.126,29	0,00	1.126,29	0,00	1.126,29		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 04/19																
3519	O			23/04	1.939,51	0,00	1.939,51	0,00	1.939,51		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 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3520	O			23/04	2.415,78	0,00	2.415,78	0,00	2.415,78	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 04/19
3521	O			23/04	818,17	0,00	818,17	0,00	818,17	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 04/19
3522	O			23/04	403,34	0,00	403,34	0,00	403,34	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 04/19
3523	O			23/04	5.941,73	0,00	5.941,73	5.941,73	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 FOLHA MENSAL 04/19
3524	O			23/04	369,91	0,00	369,91	0,00	369,91	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 04/19
3525	O			23/04	1.094,02	0,00	1.094,02	0,00	1.094,02	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 04/19
3526	O			23/04	1.089,79	0,00	1.089,79	1.089,79	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3527	O			23/04	3.672,53	0,00	3.672,53	3.672,53	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 FOLHA MENSAL 04/19																
3528	O			23/04	1.383,06	0,00	1.383,06	1.383,06	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 FOLHA MENSAL 04/19																
3529	O			23/04	903,06	0,00	903,06	0,00	903,06	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 04/19																
3530	O			23/04	1.934,63	0,00	1.934,63	0,00	1.934,63	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 04/19																
3531	O			23/04	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 04/19																
3532	O			23/04	1.621,18	0,00	1.621,18	1.621,18	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 04/19																
3533	O			23/04	1.711,51	0,00	1.711,51	0,00	1.711,51	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 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3534	O			23/04	4.370,14	0,00	4.370,14	4.370,14	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 04/19
3535	O			23/04	1.037,25	0,00	1.037,25	0,00	1.037,25	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 04/19
3671	O			23/04	6.526,82	0,00	6.526,82	6.526,82	0,00	76324	10.304.011	0040	2.262	518	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3672	O			23/04	299,79	0,00	299,79	299,79	0,00	76324	10.304.011	0040	2.262	518	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3673	O			23/04	952,14	0,00	952,14	952,14	0,00	76324	10.304.011	0040	2.262	518	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3674	O			23/04	963,81	0,00	963,81	963,81	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 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
3675	O		1043/2019	23/04	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00		12.306.002	0001		1.016	313	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>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)</p>																	
3676	O		1044/2019	23/04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		15.452.006	0001		2.091	402	3.3.90.30.00.00.00.00	411784 - G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)</p>																	
3677	O		1045/2019	23/04	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00		12.361.012	0020		2.253	237	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)</p>																	
3678	O		1046/2019	23/04	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		04.122.001	0001		2.006	51	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>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3679	O		1047/2019	23/04	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	08.244.002	1251		2.221	590	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação emergencial de empresa para instalação de sistema de alarme monitorado 24 horas junto ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, através de câmeras e alarme monitorado, com atendimento em caso de disparo de alarme e rondas rotineiras. Pelo período de 03 meses ou até a homologação de Processo Licitatório. Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº145/2019 - SEHAS. (Licitação Nº : 32/2019-DL)																
3680	O		1048/2019	23/04	48.875,00	0,00	0,00	0,00	48.875,00	13.392.012	0001		2.080	346	3.3.90.39.00.00.00.00	412036 - CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL E
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria, na realização do III Congresso Nacional de Educação, nos dias 28 e 29 de maio/2019, instituído e oficializado pelo Decreto Executivo 4.029/2019, incluindo treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, através de palestras com especialistas na área de educação, produção da arte digital do evento, credenciamento eletrônico, cerimonial, identificação, acolhimento e recepção. (Licitação Nº : 11/2019-IL)																
Total do Dia:					1.612.207,68	13.449,33	1.518.645,23	1.407.748,93	191.009,42							
3681	O			24/04	678,25	0,00	678,25	678,25	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 04/19 KATIA CAROLINE WEBERS.																
3682	O			24/04	5.255,78	0,00	5.255,78	5.255,78	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 04/19																
3683	O			24/04	175.557,51	0,00	175.557,51	175.557,51	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 ABRIL de 2019 aliquota de 17,5%.																
3684	O			24/04	4.037,66	0,00	4.037,66	4.037,66	0,00	76324	10.305.011	0040	2.261	514	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3685	O			24/04	586,30	0,00	586,30	586,30	0,00	76324	10.305.011	0040	2.261	514	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
3686	O			24/04	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
																PELA DESPESA EMPENHADA adto 145 Agenda de cursos Organização e Controle Patrimonial (ênfase na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, aplicada pelas entidades do setor público a partir de 1º de janeiro de 2019)29 e 30 de abril de 2019: das 09h às 12h e das 13h às 17h. Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.
3687	O		1049/2019	24/04	3.395,00	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00		17.512.006	0001	1.026	367	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIREI
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de tubos de concreto a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais no perímetro urbano e rural do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2019-PR)
3688	O		1050/2019	24/04	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		10.301.011	0040	2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
																Consulta Especializada com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para o paciente R. S. a realizar-se no dia 02/05/2019 (Compra Direta Nº 114/2019)
3689	O		1052/2019	24/04	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00		04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	411716 - LETICIA LEDUR SCHNEIDER TABELION,
																Pagamento de emolumentos e demais taxas relacionadas a escritura de desapropriação de área rural do pertencente a Tiago Áquila de Camargo, e escritura Pública de Reversão de imóvel urbano da Associação de Moradores do Bairro São João. Consoante Memorando Interno Nº 069/2019 - GP (Compra Direta Nº 116/2019)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3690	O		1051/2019	24/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	412038 - GENAINE DA SILVA DAPPER 023161760
Contratação para realização de serviço instalação e montagem de aparelho de ultrassom, junto UBS Zona Leste. Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº 275/2019 - SMS (Compra Direta Nº 115/2019)																
Total do Dia:					192.210,50	110,00	190.480,50	186.965,50	5.135,00							
3691	O			25/04	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	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 146/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
3692	O			25/04	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	76051	04.122.001	0001	2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA GUERINO BOLIGON, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3693	O			25/04	206,42	0,00	206,42	206,42	0,00	76051	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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3694	O		1053/2019	25/04	281,00	0,00	281,00	281,00	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3695	O		1054/2019	25/04	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		13.392.012	0001	2.080	345	3.3.90.36.00.00.00.00	9705 - QUE QUE É ISSO/CLUBE 7 DE SETEMBRO
<p>Locação de espaço físico para a realização do III Congresso Nacional de Educação, nos dias 28 e 29 de maio/2019, instituído e oficializado pelo Decreto Executivo 4.029/2019. Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº316/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 35/2019-DL)</p>																
3696	O		1055/2019	25/04	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Fornecimento com urgência de peças necessárias ao conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313, ano/modelo 2007, placas IOM-3712, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. Consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 323/2019 - SMS. (Valor estimado - Rubrica 467 - R\$ 366,00) (Licitação Nº : 34/2019-DL)</p>																
3697	O			25/04	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	6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 147/2019 PARA CUSTEAR PREVISÃO DE DESPESAS NO MÊS DE ABRIL DE MAIO DE 2019, COM REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA A SERVIDORA VERA LUCIA S. MILNIKEL(TÉCNICA EM ENFERMAGEM), VISTO QUE A MESMA ESTARÁ DE SOBREVISO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS ATRAVÉS DA SMS.</p>																
3698	O		1056/2019	25/04	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00		04.123.001	0001	2.026	97	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
<p>Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar curso de capacitação para a servidora Jania Musa Douad, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação, conforme documentos anexos. (Licitação Nº : 13/2019-IL)</p>																
Total do Dia:					3.917,44	2.000,00	1.391,44	1.391,44	526,00							
3699	O			26/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	411639 - Conselho N.de Secretários Municipais de :
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF VALOR RETIDO CONASEMS(competência 03/2019) CONFORME RESOLUÇÃO CIB 020/2018 DA CONTA DO PIES NA DATA DE 18/04/2019</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3700	O			26/04	200,00	0,00	200,00	200,00	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. 148/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, HOSPEDAGENS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
3701	O			26/04	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. 149/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, HOSPEDAGENS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
3702	O			26/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR OS PACIENTES ERITON PAZ CORREA E LUIZA DA LUZ RIBEIRO, PARA REALIZAREM CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL CRISTO REDENTOR E A PACIENTE LIANE SCHUTZ MARTINS PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 150/2019 E DOC. ANEXOS.																
3703	O			26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, BEM COMO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR OS PACIENTES ERITON PAZ CORREA E LUIZA DA LUZ RIBEIRO, PARA REALIZAREM CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL CRISTO REDENTOR E A PACIENTE LIANE SCHUTZ MARTINS PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 150/2019 E DOC. ANEXOS.																
3704	O		1057/2019	26/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		13.392.012	0001	2.080	345	3.3.90.36.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
Locação de espaço físico para a realização do III Congresso Nacional de Educação, nos dias 28 e 29 de maio/2019, instituído e oficializado pelo Decreto Executivo 4.029/2019, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº316/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 35/2019-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3705 E				26/04	61.577,71	0,00	61.577,71	0,00	61.577,71		15.452.0067	1350	2.092	407	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de abril/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\$ 61.814,45; Consumo de Energia no período 61.577,71 (-) R\$; Taxa Administrativa (+) R\$ 1.288,01</p>																
3706 O				26/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.129.0012	0001	2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	9982 - JEAN CARLO GUTERRES BONIATI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência ABRIL/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 79 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 15.647 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.</p>																
3707 O				26/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.129.0012	0001	2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	8835 - IRENE VIANA DE SIQUEIRA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência ABRIL/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 79 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 15.660 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.</p>																
3708 O				26/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.129.0012	0001	2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	412043 - TATIANA DOS SANTOS ABREU
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência ABRIL/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 79 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 16.347 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.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3709	O			26/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	412041 - ENOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência ABRIL/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 79 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 14.118 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.
3710	O			26/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência ABRIL/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 79 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 4.254 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.
3711	O			26/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	411339 - ROSANE APARECIDA MOKAN
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência ABRIL/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 79 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 12.927 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.
3712	O			26/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	412042 - VALDOIR CHIUSA
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência ABRIL/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 79 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 11.924 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.
3713	O		1058/2019	26/04	9.250,34	0,00	0,00	0,00	9.250,34	12.368.0127	0020		2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
																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)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3714	O		1059/2019	26/04	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	7950 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO E
Instalação da Unidade itinerante de Saúde Preventiva-USSP do SESC-Serviço Social do Comércio, no Município de Santo Augusto-RS, durante o mês de maio, para o desenvolvimento de ações de saúde que incluem prevenção, orientação e atendimentos. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
3715	O		1060/2019	26/04	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	27.812.010	0001		2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	7950 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO E
Termo de cooperação com o SESC-Serviço Social do Comércio para promoção do campeonato Municipal de Bochas, promovendo integração entre os atletas do município de Santo Augusto. Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº03/2019 - CESA. (Licitação Nº : 2/2019-OU)																
3716	O		1061/2019	26/04	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	27.812.010	0001		2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	7950 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO E
Termo de cooperação com o SESC-Serviço Social do Comércio para promoção dos Campeonatos Municipais de Futebol (Categorias Principal e Master 43), promovendo integração entre os atletas do município de Santo Augusto. Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº02/2019 - CESA. (Licitação Nº : 3/2019-OU)																
3717	O		1062/2019	26/04	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	27.812.010	0001		2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	7950 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO E
Termo de cooperação com o SESC-Serviço Social do Comércio para promoção dos Campeonatos Municipais de Futebol (Categorias Principal e Master 43), promovendo integração entre os atletas do município de Santo Augusto. Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº02/2019 - CESA. (Licitação Nº : 3/2019-OU)																
3718	O		1063/2019	26/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.122.001	0001		2.006	618	3.3.90.40.00.00.00.00	8182 - LCCOMUNIC SOLUCOES DIGITAIS LTDA
Contratação de empresa para Criação, desenvolvimento, hospedagem e programação do website institucional www.santoaugusto.rs.gov.br, em atendimento ao que preconiza a legislação vigente, em especial Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e Lei da Transparência (LC 131/2009), realizando melhorias de estrutura, layout e disponibilização de informações ao cidadão. (Licitação Nº : 31/2019-DL)																
Total do Dia:					124.148,05	44.310,00	63.187,71	1.610,00	78.228,05							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3719	O			29/04	580,04	0,00	580,04	0,00	580,04	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 CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A ABRIL DE 2019.																
3720	O			29/04	686,27	0,00	686,27	0,00	686,27	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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3721	O			29/04	283,23	0,00	283,23	0,00	283,23	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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3722	O			29/04	238,20	0,00	238,20	0,00	238,20	08.244.002	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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3723	O			29/04	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	04.122.001	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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3724	O			29/04	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	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 ABRIL DE 2019.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3725	O			29/04	380,96	0,00	380,96	0,00	380,96		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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3726	O			29/04	55,85	0,00	55,85	0,00	55,85		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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3727	O			29/04	629,20	0,00	629,20	0,00	629,20		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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3728	O			29/04	271,12	0,00	271,12	0,00	271,12		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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3729	O			29/04	1.230,73	0,00	1.230,73	0,00	1.230,73		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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3730	O			29/04	120,58	0,00	120,58	0,00	120,58		04.122.001	0001		2.012	62	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 EMATER E O PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481, ANTIGA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3731	O			29/04	1.311,21	0,00	1.311,21	0,00	1.311,21	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 FOLHA MENSAL 04/19																
3732	O			29/04	141,58	0,00	141,58	141,58	0,00	76064	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 FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A ABRIL DE 2019.																
3733	O		1064/2019	29/04	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	15.452.006(0001		2.091	402	3.3.90.30.00.00.00.00	411784 - G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA
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)																
3734	O		1065/2019	29/04	114,80	0,00	0,00	0,00	114,80	04.122.001(0001		2.006	51	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)																
3735	O		1066/2019	29/04	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	04.122.001(0001		2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3736	O		1067/2019	29/04	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00		04.122.0010	0001	2.006	51	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)																
3737	O		1068/2019	29/04	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50		04.122.0010	0001	2.006	51	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)																
3738	O		1069/2019	29/04	88,85	0,00	0,00	0,00	88,85		04.122.0010	0001	2.008	55	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
3739	O		1070/2019	29/04	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20		04.122.0010	0001	2.008	55	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
3740	O		1071/2019	29/04	164,40	0,00	0,00	0,00	164,40		04.122.0010	0001	2.008	55	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3741	O		1072/2019	29/04	418,35	0,00	0,00	0,00	418,35		04.122.001	0001	2.008	55	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
3742	O		1073/2019	29/04	3.586,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00		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)																
3743	O		1074/2019	29/04	1.918,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00		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 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)																
3744	O		1075/2019	29/04	694,50	0,00	0,00	0,00	694,50		10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	9953 - ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 65/2018-PR)																
3745	O		1076/2019	29/04	104,90	0,00	0,00	0,00	104,90		10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	410915 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS OI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 65/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3746	O		1077/2019	29/04	669,90	0,00	0,00	0,00	669,90		10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	410976 - DENTAL OESTE EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 65/2018-PR)																
3747	O		1078/2019	29/04	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	411809 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 65/2018-PR)																
3748	O		1079/2019	29/04	2.493,50	0,00	0,00	0,00	2.493,50		10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	411810 - MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTO:
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 65/2018-PR)																
3749	O		1080/2019	29/04	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10		16.481.005	1339	1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	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)																
3750	O		1081/2019	29/04	266,60	0,00	0,00	0,00	266,60		12.368.012	0020	2.055	203	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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3751	O		1082/2019	29/04	231,20	0,00	0,00	0,00	231,20		12.361.0047	0031	2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, 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)</p>																
3752	O		1083/2019	29/04	2.039,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00		16.481.0056	1339	1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, 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)</p>																
3753	O		1084/2019	29/04	55,68	0,00	0,00	0,00	55,68		16.481.0056	1339	1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, 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)</p>																
3754	O		1085/2019	29/04	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00		08.243.0116	1341	2.256	609	3.3.90.32.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA.LTDA. - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, para fornecimento de agasalhos e roupas de inverno, para distribuição gratuita aos usuários dos serviços socioassistenciais, através do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3755	O		1086/2019	29/04	1.329,03	0,00	0,00	0,00	1.329,03		12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411438 - LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de extintores e itens de sinalização, 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 : 25/2019-PR)																
<hr/>																
Total do Dia:					36.011,50	0,00	6.016,99	141,58	35.869,92							
3756	O			30/04	3.964,14	0,00	3.964,14	3.964,14	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 ABRIL DE 2019.																
<hr/>																
3757	O			30/04	1,41	0,00	1,41	1,41	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 ABRIL DE 2019.																
<hr/>																
3758	O			30/04	4,46	0,00	4,46	4,46	0,00	76273	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 FOLHA MENSAL 03/19, RELATIVO A COMPLEMENTO NÃO FEITO DENTRO DO MÊS DE MARÇO NECESSÁRIO PARA O FECHAMENTO DA GUIA.																
<hr/>																
3759	O			30/04	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00		10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	7950 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO E
Instalação da Unidade itinerante de Saúde Preventiva-USSP do SESC-Serviço Social do Comércio, no Município de Santo Augusto-RS, durante o mês de maio, para o desenvolvimento de ações de saúde que incluem prevenção, orientação e atendimentos em saúde diversos(oftalmologia, mamografia, ecografia, citopatológico de colo de útero e testes rápidos), conforme termo de cooperação, memorando interno 349/2019 SMSM e doc. anexos.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3760	O			30/04	116,70	0,00	116,70	0,00	116,70	08.244.003	1338		1.144	569	3.3.90.32.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTIANDA AO ATENDIMENTO DO SR. JESUS COSTA DA SILVA, INTERNADO JUNTO A CASA LAR DO IDOS DE TRÊS PASSOS, CFE. NF. 2526 ANEXA.</p>																
3761	O			30/04	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	08.243.002	1340		2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS EM LEONARDO B. DA SILVA, INTERNADO JUNTO AO LAR ACOLHEDOR, VFE. NF. 375 ANEXA.</p>																
3762	O			30/04	40,72	0,00	40,72	40,72	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>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 ABRIL DE 2019 conforme documento em anexo.</p>																
3763	O			30/04	50,90	0,00	50,90	50,90	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>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 ABRIL DE 2019 conforme documento em anexo.</p>																
3764	O			30/04	11.574,44	0,00	0,00	0,00	11.574,44	10.301.011	4050		2.266	535	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA SMS, CFE. MEMORANDO INTERNO 346/2019 REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO, Nº 01/2019, HOLOGADO EM 10/04/2019.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3765	O			30/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 151/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH5461, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03/05/2019, COM RETORNO NO DIA 04/05/2019, PARA LEVAR A PACIENTE LUZIA DA LUZ RIBEIRO(NEURO-EDIATRIA-CRIANÇA ESPECIAL), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.</p>																
3766	O			30/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 151/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH5461, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03/05/2019, COM RETORNO NO DIA 04/05/2019, PARA LEVAR A PACIENTE LUZIA DA LUZ RIBEIRO(NEURO-EDIATRIA-CRIANÇA ESPECIAL), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.</p>																
3767	O			30/04	58,81	0,00	58,81	0,00	58,81	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NÚCLEO GAUÍBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
3768	O			30/04	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	27.812.010	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	7950 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO E	
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de despesas premiação do Campeonato Municipal de Bochas de 2019, decorrente do Termo de Cooperação firmado entre o Município e o SESC, objetivando a organização e promoção de atividades esportivas e de lazer como forma de desenvolvimento de hábitos saudáveis, integração social e melhoria da qualidade de vida, cfe documento anexo.</p>																
3769	O			30/04	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	27.812.010	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	7950 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO E	
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de despesas premiação do Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2019, decorrente do Termo de Cooperação firmado entre o Município e o SESC, objetivando a organização e promoção de atividades esportivas e de lazer como forma de desenvolvimento de hábitos saudáveis, integração social e melhoria da qualidade de vida, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3770	O			30/04	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	27.812.010	0001		2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	7950 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO E
<p>Pela despesa empenhada para pagamento das despesas com arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2019, decorrente do Termo de Cooperação firmado entre o Município e o SESC, objetivando a organização e promoção de atividades esportivas e de lazer como forma de desenvolvimento de hábitos saudáveis, integração social e melhoria da qualidade de vida, cfe documento anexo.</p>																
3771	O			30/04	346,95	0,00	346,95	0,00	346,95	04.122.001	0001		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>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 ABRIL DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.</p>																
3772	O			30/04	7.930,59	0,00	7.930,59	0,00	7.930,59	04.122.001	0001		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>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 ABRIL DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.</p>																
3773	O			30/04	30,54	0,00	30,54	30,54	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES NO PAGAMENTO A CREDORES DA CONTA 9279-7-QSE.</p>																
3774	O		1087/2019	30/04	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	04.122.001	0001		2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	412046 - BRITZKE & SANTOS COMERCIO E LOC,
<p>Locação de gerador de energia carenado, silencioso de 80 KVA para o caminhão da Unidade itinerante de Saúde Preventiva-USSP do SESC-Serviço Social do Comércio, a ser instalado no Município de Santo Augusto-RS, durante o mês de maio de 2019, para o desenvolvimento de ações de saúde que incluem prevenção, orientação e atendimentos. (Licitação Nº : 37/2019-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3775	O			30/04	222,28	0,00	222,28	0,00	222,28	04.061.001	0001		2.258	32	3.3.90.36.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
<p>Pela despesa empenhada para repasse dos honorários de sucumbência a procuradora do município por atuação em processos de execução fiscal ajuizados, nos termos da Lei Municipal Nº 2.868, de 11.09.2018, cujos valores foram arrecadados na tesouraria municipal no período de 01.04 a 30.04.2019, sendo que do total arrecadado, conforme Art. 5º da Lei, foi retido 20% com destinação para reaparelhamento, melhoria na estrutura operacional e física da Procuradoria. (R\$ 277,84 - R\$ 55,56 = R\$ 222,28).</p>																
3776	O			30/04	76,71	0,00	76,71	0,00	76,71	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>																
3777	O			30/04	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	04.122.001	0001		2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>																
3778	O			30/04	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	04.129.001	0001		2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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 ABRIL 2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>																
3779	O			30/04	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	04.121.000	0001		2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3780	O			30/04	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	04.122.000	0001		2.204	127	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9.9653-6524, UTILIZADO PELO VICE-PREFEITO MUNICIPAL MARCELO BOTH.RELATIVO A ABRIL DE 2019.																
3781	O			30/04	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3782	O			30/04	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	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 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A LINHA 55-99626-6994 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3783	O			30/04	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3784	O			30/04	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3785	O			30/04	8,70	0,00	8,70	0,00	8,70	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3786	O			30/04	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3787	O			30/04	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3788	O			30/04	42,34	0,00	42,34	0,00	42,34	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3789	O			30/04	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3790	O			30/04	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3791	O			30/04	5,31	0,00	5,31	0,00	5,31	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3792	O			30/04	3.172,20	0,00	3.172,20	3.172,20	0,00	76054	04.129.001	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 TRIBUTOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019.																
3793	O			30/04	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3794	O			30/04	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	76197	04.129.001	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 TRIBUTOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019.																
3795	O			30/04	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	10.122.001	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 SECRETÁRIA 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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3796	O			30/04	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96		10.302.011	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3797	O			30/04	16,94	0,00	16,94	0,00	16,94		10.301.011	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3798	O			30/04	8,11	0,00	8,11	0,00	8,11		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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3799	O			30/04	5,24	0,00	5,24	0,00	5,24		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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3800	O			30/04	17,74	0,00	17,74	0,00	17,74	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 ABRIL/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
3801	O		1088/2019	30/04	36,79	0,00	0,00	0,00	36,79	10.305.011	4502		2.261	517	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3802	O		1089/2019	30/04	164,71	0,00	0,00	0,00	164,71	10.304.011	4502		2.262	521	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3803	O		1090/2019	30/04	50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	04.122.001	0001		2.033	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3804	O		1091/2019	30/04	417,69	0,00	0,00	0,00	417,69	10.301.011	0040		2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3805	O		1092/2019	30/04	874,77	0,00	0,00	0,00	874,77	10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3806	O		1093/2019	30/04	28,86	0,00	0,00	0,00	28,86	18.541.006	0001		2.035	144	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3807	O		1094/2019	30/04	51,70	0,00	0,00	0,00	51,70	12.368.012	0020		2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3808	O		1095/2019	30/04	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	12.368.012	0020		2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3809	O		1096/2019	30/04	25,30	0,00	0,00	0,00	25,30	04.121.000	0001		2.030	114	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3810	O		1097/2019	30/04	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	12.368.012	0031		2.062	268	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3811	O		1098/2019	30/04	34,43	0,00	0,00	0,00	34,43	04.122.001	0001		2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3812	O		1099/2019	30/04	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50	12.368.012	0031		2.062	268	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3813	O		1100/2019	30/04	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	20.606.008	0001		2.217	173	3.3.90.32.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3814	O		1101/2019	30/04	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44	12.368.0127	0020		2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3815	O		1102/2019	30/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	20.606.0087	0001		2.217	172	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3816	O		1103/2019	30/04	199,99	0,00	0,00	0,00	199,99	20.122.0004	0001		2.036	148	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3817	O		1104/2019	30/04	29,12	0,00	0,00	0,00	29,12	12.306.0028	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3818	O		1105/2019	30/04	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.368.0127	0031		2.062	268	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3819	O		1106/2019	30/04	3.333,05	0,00	0,00	0,00	3.333,05	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3820	O		1107/2019	30/04	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24	12.306.0028	0001		2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3821	O		1108/2019	30/04	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.368.012	0020		2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3822	O		1109/2019	30/04	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10	15.452.006	0001		2.094	411	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3823	O		1110/2019	30/04	79,95	0,00	0,00	0,00	79,95	04.182.002	0001		2.020	422	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3824	O		1111/2019	30/04	29,90	0,00	0,00	0,00	29,90	08.243.002	0001		2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3825	O		1112/2019	30/04	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	04.122.001	1338		2.118	545	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3826	O		1113/2019	30/04	10,66	0,00	0,00	0,00	10,66	08.244.000	1240		2.222	593	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3827	O		1114/2019	30/04	152,36	0,00	0,00	0,00	152,36	15.452.006	0001		2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3828	O		1115/2019	30/04	34,91	0,00	0,00	0,00	34,91	04.122.000	0001		2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3829	O		1116/2019	30/04	178,67	0,00	0,00	0,00	178,67	26.782.010	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3830	O		1117/2019	30/04	26,65	0,00	0,00	0,00	26,65	08.244.002	1251		2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3831	O		1118/2019	30/04	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	08.243.011	1341		2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3832	O		1119/2019	30/04	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	08.244.002	1320		2.249	604	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3833	O		1120/2019	30/04	129,01	0,00	0,00	0,00	129,01	04.182.002	0001		2.020	422	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
3834	O		1121/2019	30/04	1.116,92	0,00	0,00	0,00	1.116,92	15.452.006	0001		2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3835	O			30/04	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	90194	04.129.001	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 ABRIL DE 2019.																
3836	O			30/04	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	04.122.001	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 04/19 DIFERENÇA REFERENTE A SERVIDORA MONICA JAQUELINE H. DA ROSA.																
3837	O			30/04	2.112,30	0,00	2.112,30	2.112,30	0,00	76197	04.129.001	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 ARRECAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019, COMPLEMENTO AO EMPENHO 3794.																
3838	O			30/04	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 04/19, referente complemento para fechamento da guia.																
3839	O			30/04	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	04.122.001	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 MEI, RELATIVO A abril DE 2019.																
3840	O			30/04	2.804,81	0,00	2.804,81	0,00	2.804,81	04.122.001	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 abril DE 2019.																
3841	O		1122/2019	30/04	507,40	0,00	0,00	0,00	507,40	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 23.4.2019. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
3842	O			30/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.368.012	0020		2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 152/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IMX 7522, ATÉ A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR (CREDENCIADA PELO INMETRO), NA CIDADE DE IJUI/RS, PARA EFETUAR INSPEÇÃO SEMESTRAL OBRIGATÓRIA, NO DIA 03/05/2019.																
3843	O			30/04	21,20	0,00	21,20	0,00	21,20	08.243.002	0001		2.126	613	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA REGINA APARECIDA ANDRIGHETTO DE ABREU, COMPLEMENTO AO EMPENHO 3019 REFERENTE AO 13º SALÁRIO.																
3844	O			30/04	1.288,01	0,00	1.288,01	0,00	1.288,01	15.452.006	0001		2.091	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência abril de 2019.																
3845	O			30/04	73,61	0,00	73,61	0,00	73,61	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 ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
Total do Dia:					95.451,85	0,00	25.029,95	11.383,67	84.068,18							
Total da Entidade:					2.992.281,03	66.967,44	2.189.648,75	1.899.237,92	1.026.075,67							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
80	O			12/04	7.726,12	0,00	7.726,12	7.726,12	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 MARÇO DE 2019, DEDUZIDAS A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					7.726,12	0,00	7.726,12	7.726,12	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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.																
81 O			578/2019	23/04	6.494,04	0,00	1.623,51	1.623,51	4.870,53	44168	09.272.003	0050	2.137	15	3.3.90.40.00.00.00.00	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. REEMPENHO DO EMPENHO 51.																
82 O				23/04	272.089,59	0,00	272.089,59	272.089,59	0,00	44072	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 04/19																
83 O				23/04	25.320,89	0,00	25.320,89	25.320,89	0,00	44072	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 04/19																
84 O				23/04	793,58	0,00	793,58	793,58	0,00	44072	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 04/19																
85 O				23/04	1.519,63	0,00	1.519,63	1.519,63	0,00	44072	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 04/19																
86 O				23/04	2.450,82	0,00	2.450,82	2.450,82	0,00	44072	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 04/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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.																
87	O			23/04	581,26	0,00	581,26	581,26	0,00	44072	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 04/19											
88	O			23/04	1.612,14	0,00	1.612,14	1.612,14	0,00	44072	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 04/19											
89	O			23/04	1.704,32	0,00	1.704,32	1.704,32	0,00	44072	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 04/19											
90	O			23/04	39,08	0,00	39,08	39,08	0,00	44072	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 04/19											
91	O			23/04	802,45	0,00	802,45	802,45	0,00	44072	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 04/19											
92	O			23/04	262,85	0,00	262,85	262,85	0,00	44072	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 04/19											
93	O			23/04	2.313,62	0,00	2.313,62	2.313,62	0,00	44072	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 04/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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.																
94	O			23/04	2.008,63	0,00	2.008,63	2.008,63	0,00	44072	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 04/19											
95	O			23/04	4.697,95	0,00	4.697,95	4.697,95	0,00	44072	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 04/19											
96	O			23/04	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	44072	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 04/19											
97	O			23/04	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	44072	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 04/19											
98	O			23/04	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00	44072	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 04/19											
99	O			23/04	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	44072	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 04/19											
100	O			23/04	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	44072	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 04/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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.																
101	O			23/04	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	44072	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 04/19											
102	O			23/04	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	44072	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 04/19											
103	O			23/04	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	44072	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 04/19											
104	O			23/04	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	44072	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 04/19											
105	O			23/04	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	44072	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 04/19											
106	O			23/04	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	44072	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 04/19											
107	O			23/04	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 04/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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.																
108	O			23/04	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 04/19											
Total do Dia:					328.049,96	0,00	323.179,43	323.179,43	4.870,53							
Total da Entidade:					335.776,08	0,00	330.905,55	330.905,55	4.870,53							
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
66	O			01/04	359,66	0,00	359,66	359,66	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19											
67	O			01/04	5.227,62	0,00	5.227,62	5.227,62	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19											
68	O			01/04	1.742,54	0,00	1.742,54	1.742,54	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/19											
69	O			01/04	914,83	0,00	914,83	914,83	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 FÉRIAS 04/19											
70	O			01/04	732,38	0,00	732,38	732,38	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 FÉRIAS 04/19											
Total do Dia:					8.977,03	0,00	8.977,03	8.977,03	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
71	O			10/04	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	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 11 E 12.04.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO BÁSICO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
72	O			10/04	395,00	42,15	352,85	352,85	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 11 E 12.04.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO BÁSICO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
73	O			10/04	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 E 12.04.2019, DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO BÁSICO", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					1.655,00	42,15	1.612,85	1.612,85	0,00							
74	O			12/04	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	349 - LUIS ADRIANO ÁVILA DO PRADO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 23 E 24.04.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "COMO IMPLANTAR O ESOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS", 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
75 O				12/04	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	43628 01.031.0000	0001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - LUIS ADRIANO ÁVILA DO PRADO
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 23 E 24.04.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "COMO IMPLANTAR O ESOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
76 O				12/04	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	43628 01.031.0000	0001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - LUIS ADRIANO ÁVILA DO PRADO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PARTICIPAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 24.04.2019, DE CURSO DENOMINADO DE "COMO IMPLANTAR O ESOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00							
77 O				17/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	43628 01.031.0000	0001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DENOMINADO DE "XVIII MARCHA DOS VEREADORES E VEREADORAS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 83.594.978/00001-56, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
78 O				17/04	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	43628 01.031.0000	0001		2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO DE "XVIII MARCHA DOS VEREADORES E VEREADORAS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 83.594.978/00001-56, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
79 O				17/04	3.174,00	0,00	3.174,00	3.174,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO DE "XVIII MARCHA DOS VEREADORES E VEREADORAS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 83.594.978/00001-56, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
80 O				17/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DENOMINADO DE "XVIII MARCHA DOS VEREADORES E VEREADORAS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 83.594.978/00001-56, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
81 O				17/04	2.250,00	250,00	2.000,00	2.000,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO DE "XVIII MARCHA DOS VEREADORES E VEREADORAS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 83.594.978/00001-56, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
82 O				17/04	3.174,00	41,20	3.132,80	3.132,80	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO DE "XVIII MARCHA DOS VEREADORES E VEREADORAS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 83.594.978/00001-56, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					12.778,00	291,20	12.486,80	12.486,80	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
83 O				30/04	354,37	0,00	354,37	354,37	0,00	43628 01.031.0000	0001		2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
84 O				30/04	29.423,05	0,00	29.423,05	29.423,05	0,00	43628 01.031.0000	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
85 O				30/04	198,25	0,00	198,25	198,25	0,00	43628 01.031.0000	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
86 O				30/04	3.162,78	0,00	3.162,78	3.162,78	0,00	43628 01.031.0000	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
87 O				30/04	38.468,91	0,00	38.468,91	38.468,91	0,00	43628 01.031.0000	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
88 O				30/04	1.950,32	0,00	1.950,32	1.950,32	0,00	43628 01.031.0000	0001		2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19
89 O				30/04	8.078,46	0,00	8.078,46	8.078,46	0,00	43628 01.031.0000	0001		2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
90 O				30/04	3.715,90	0,00	3.715,90	3.715,90	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 04/19
91 O				30/04	2.974,84	0,00	2.974,84	2.974,84	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 04/19
92 O				30/04	0,02	0,00	0,02	0,02	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 DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE MENSAL 04/19 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº. 83/2019 PARA FINS DE ARREDONDAMENTO COM A GUIA DE RECOLHIMENTO.
93 O				30/04	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA MENSAL 04/2019 EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº. 089/2019 PARA FINS DE ARRENDODAMENTO À GUIA DE RECOLHIMENTO.
94 O				30/04	418,55	0,00	0,00	0,00	418,55		01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
																PELO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
95	O			30/04	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00		01.031.000	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 LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ABÁIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS:																

Total do Dia:	88.842,46	0,00	88.326,91	88.326,91	515,55
Total da Entidade:	113.830,49	333,35	112.981,59	112.981,59	515,55
Total do Período:	3.441.887,60	67.300,79	2.633.535,89	2.343.125,06	1.031.461,75

SANTO AUGUSTO, 08/05/2019

 NALDO WIEGERT
 Prefeito Municipal

 JANIA MUSA DAOUD
 Contadora CRC / RS 082196