

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
1 O			6/2019	02/01	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	04.131.000	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
Memorando Interno nº 002/2018/SEAD (Compra Direta Nº 2/2019)																
2 O			5/2019	02/01	214,90	0,00	0,00	0,00	214,90	04.131.000	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Publicação no D.O.E. do extrato do Pregão Presencial nº 105/2018 destinado a contratação para prestação de serviços de transporte de escolares do Município de Santo Augusto-RS. (Compra Direta Nº 1/2019)																
3 O			1/2019	02/01	4.718,40	0,00	480,00	0,00	4.718,40	04.122.001	0001		2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	410998 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação de empresa para instalação de sistema de alarme monitorado 24 horas, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 90/2015-DL)																
4 O			2/2019	02/01	5.000,00	0,00	897,68	897,68	4.102,32	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências para o Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 39/2016-DL)																
5 O			3/2019	02/01	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	04.131.000	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
Contratação de emissoras de rádio que tenham em suas programações conteúdos jornalísticos, objetivando a transmissão radiofônica de programa de notícias para divulgação de atos e atividades da Administração Pública Municipal de Santo Augusto, compreendendo: a) 10(dez) minutos diários de segunda a sexta-feira, das 12:00h às 12:10h; b) 30(trinta) minutos de sábado, das 11:30h às 12:00h, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 33/2017-PR)																
6 O			4/2019	02/01	28.725,58	0,00	0,00	0,00	28.725,58	04.126.007	0001		2.017	70	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS
Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais Borba, Pause & Perin Advogados. (Licitação Nº : 14/2017-IL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
9	O		9/2019	02/01	27.950,00	0,00	4.300,00	4.300,00	23.650,00	76273	04.122.001	0001	2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7671 - MARIO CESAR POLO
<p>Contratação para locação locação de 1.100,00m² de área construída, tipo pavilhão, com estrutura de concreto armado e cobertura com telhas de zinco, com vão interno livre de pilares, destinado a garagem para acomodar veículos oficiais, equipamentos e outros materiais, correspondente a parte do imóvel com área total de 2.533,00m² e 1.336,25m² de área construída, localizada na Rua Tiradentes, nº 336, Bairro Centro, matriculado sob o nº 16.576, do R.L. de Santo Augusto. (Licitação Nº : 26/2018-DL)</p>																
10	O		10/2019	02/01	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	411562 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS	
<p>Contratação para manutenção dos serviços de consolidação da legislação municipal, de modo informatizado, para utilização via internet, junto ao site oficial do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 53/2018-DL)</p>																
11	O		11/2019	02/01	1.600,00	0,00	280,00	280,00	1.320,00	76273	04.131.000	0001	2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de publicação de atos oficiais de caráter legal, em jornal de grande circulação no Estado, com edição impressa, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2018-PR)</p>																
12	O		12/2019	02/01	2.912,00	0,00	651,84	651,84	2.260,16	76273	04.131.000	0001	2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de publicação de atos oficiais de caráter legal, em jornal de circulação no Estado e no Município ou na região, com edição impressa, conforme necessidade do Município de Santo Augusto, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 43/2018-PR)</p>																
16	O		16/2019	02/01	2.801,50	0,00	40,95	0,00	2.801,50	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 ARIA 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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
30	O		30/2019	02/01	1.501,50	0,00	265,98	0,00	1.501,50	04.121.000	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>																
31	O		31/2019	02/01	1.501,50	0,00	158,73	0,00	1.501,50	04.122.001	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>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>89.507,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,18</b>	<b>6.129,52</b>	<b>83.378,02</b>							
61	O		62/2019	03/01	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76051	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>Valor referente ao pagamento da ART Nº 9996341, referente ao projeto, orçamento e fiscalização da reforma do prédio e cercamento frontal da academia de saúde, pela profissional Joana Pamoff Belle, Engenheira Civil. (Compra Direta Nº 3/2019)</p>																
63	O		64/2019	03/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	04.122.001	0001		2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	411518 - SOMMERFELDT & BARROW LTDA - ME
<p>Assinatura do periódico semanal "Jornal Atualidades", pelo período de doze meses (Janeiro a Dezembro de 2019) (Compra Direta Nº 4/2019)</p>																
66	O		68/2019	03/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
67	O		69/2019	03/01	229,60	0,00	229,60	229,60	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	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)																
68	O		70/2019	03/01	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	25	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
69	O		71/2019	03/01	34,44	0,00	34,44	34,44	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	25	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)																
87	O		85/2019	03/01	12.463,57	0,00	3.561,02	0,00	12.463,57	04.122.001	0001	2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA	
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
89	O		87/2019	03/01	1.133,88	0,00	0,00	0,00	1.133,88	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garanta as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
95	O		92/2019	03/01	13.491,67	0,00	0,00	0,00	13.491,67	04.122.001	0001		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
104	O		101/2019	03/01	15.286,26	0,00	7.643,13	7.643,13	7.643,13	76051	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
105	O		102/2019	03/01	1.650,76	0,00	825,38	825,38	825,38	76051	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
106	O		104/2019	03/01	7.051,86	0,00	3.525,93	3.525,93	3.525,93	76051	04.123.001	0001	2.026	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
107	O		107/2019	03/01	809,20	0,00	404,60	404,60	404,60	76051	04.123.001	0001	2.025	91	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
108 O			105/2019	03/01	10.087,94	0,00	5.043,97	5.043,97	5.043,97	76051	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
109 O			106/2019	03/01	9.616,72	0,00	4.808,36	4.808,36	4.808,36	76051	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>74.458,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28.499,37</b>	<b>24.938,35</b>	<b>49.520,49</b>							
110 O			04/01	1.202,11	0,00	1.202,11	1.202,11	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	6138 - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO PARCELA NOVEMBRO DE 2018, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO INDEVIDO DE RESTOS EM 16/11/2017, QUE ORA REGULARIZAMOS.																
111 O			04/01	82,88	0,00	82,88	82,88	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	6138 - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REAJUSTE CONTRATO FIRMADO EM 16/11/2018, PROPORCIONAL A 16/11 A 30/11/201, NÃO COBRADO NA PARCELA DO MÊS.																
112 O			04/01	17.554,56	0,00	1.462,88	1.462,88	16.091,68	76273	04.126.007	0001	2.017	70	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS CONFORME SEUS TERMOS ESTATUÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019 (PARCELA R\$ 1.462,88 MENSAS).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
113	O		108/2019	04/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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>																
124	O		120/2019	04/01	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	04.122.000	0001		2.005	12	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>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,87</b>	<b>2.747,87</b>	<b>16.397,68</b>							
143	O		07/01	227,25	0,00	227,25	227,25	0,00	76051	04.122.001	0001		2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CRAS, UBS DO BAIRRO SANTO ANONIO, QUADRA DE ESPORTES BO BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
147	O		136/2019	07/01	862,80	0,00	862,80	862,80	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10548 - KIPPER KIESEL LTDA - ME
<p>Assinatura do periódico diário "Jornal Correo do Povo", pelo período de doze meses (janeiro a dezembro de 2019), consoante Memorando Interno Nº 005/2019 - GP (Compra Direta Nº 8/2019)</p>																
148	O		137/2019	07/01	1.029,60	0,00	1.029,60	1.029,60	0,00	76273	04.122.001	0001	2.008	55	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
149	O		138/2019	07/01	79,65	0,00	79,65	79,65	0,00	76273	04.122.001	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)																
150	O		139/2019	07/01	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	76273	04.122.001	0001	2.008	55	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)																
151	O		140/2019	07/01	861,60	0,00	861,60	861,60	0,00	76051	04.122.001	0001	2.008	55	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)																
152	O		141/2019	07/01	60,80	0,00	0,00	0,00	60,80	04.122.001	0001	2.008	55	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
153	O		142/2019	07/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.0010	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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.342,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212,10</b>	<b>3.212,10</b>	<b>130,80</b>							
154	O			08/01	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
Pela despesa empenhada referente locação de um prédio com uma área de 3.220,47m <sup>2</sup> (2º, 3º e 4º pavimentos), destinado a servir de sede administrativa do Município/Prefeitura, conforme Contrato de Locação e Termo Complementar ao Contrato de Locação firmado entre a instituição financeira proprietária do imóvel e o Município com vigência entre 01.11.2018 a 31.10.2021, cfe documentos em anexo. Valor mensal até 31.10.2019 de R\$ 13.250,00																
155	O			08/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, relativo ao exercício de 2014, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
156	O			08/01	12,59	0,00	12,59	12,59	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada referente juros para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, relativo ao exercício de 2014, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
157	O			08/01	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2014, transmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, c conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
158	O			08/01	41,54	0,00	41,54	41,54	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para pagamento juros sobre Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2014, transmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, c conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
159	O			08/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, relativo ao exercício de 2015, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
160	O			08/01	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	
Pela despesa empenhada referente juros para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, relativo ao exercício de 2015, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
161	O			08/01	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2015, transmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
162	O			08/01	32,64	0,00	32,64	32,64	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECC
Pela despesa empenhada para pagamento de juros sobre Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2015, transmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
163	O			08/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECC
Pela despesa empenhada para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, relativo ao exercício de 2016, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
164	O			08/01	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECC
Pela despesa empenhada referente juros para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, relativo ao exercício de 2016, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
165	O			08/01	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECC
Pela despesa empenhada para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2016, transmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
166	O			08/01	21,97	0,00	21,97	21,97	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECC
Pela despesa empenhada para pagamento de juros sobre a Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2016, transmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
167	O			08/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
<p>Pela despesa empenhada para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, relativo ao exercício de 2017, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.</p>																
168	O			08/01	6,66	3,22	3,44	3,44	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
<p>Pela despesa empenhada referente juros para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, relativo ao exercício de 2017, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.</p>																
169	O			08/01	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2017, transmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, e GRU e demais documentos anexos.</p>																
170	O			08/01	11,35	0,00	11,35	11,35	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
<p>Pela despesa empenhada referente juros para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2017, transmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, e GRU e demais documentos anexos.</p>																
171	O			08/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
<p>Pela despesa empenhada para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, relativo ao exercício de 2018, conforme Notificação de Lançamento 050-030991/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
172	O			08/01	1,42	0,00	1,42	1,42	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada referente juros para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, relativo ao exercício de 2018, conforme Notificação de Lançamento 050-030991/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
173	O			08/01	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2018, transmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, conforme Notificação de Lançamento 050-030990/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
174	O			08/01	4,67	0,00	4,67	4,67	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para pagamento juros sobre a Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2018, transmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, conforme Notificação de Lançamento 050-030990/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
175	O			08/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, relativo ao exercício de 2014, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
176	O			08/01	12,59	0,00	12,59	12,59	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada referente juros para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, relativo ao exercício de 2014, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
177	O			08/01	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2014, transmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
178	O			08/01	41,54	0,00	41,54	41,54	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2014, transmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
179	O			08/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, relativo ao exercício de 2015, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
180	O			08/01	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00		04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada referente juros para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, relativo ao exercício de 2015, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
181	O			08/01	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2015, transmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
182	O			08/01	32,64	0,00	32,64	32,64	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
Pela despesa empenhada para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2015, transmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
183	O			08/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
Pela despesa empenhada para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, relativo ao exercício de 2016, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
184	O			08/01	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
Pela despesa empenhada referente juros para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, relativo ao exercício de 2016, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
185	O			08/01	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
Pela despesa empenhada para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2016, transmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, e GRU e demais documentos anexos.																
186	O			08/01	21,97	0,00	21,97	21,97	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
Pela despesa empenhada para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2016, transmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, e GRU e demais documentos anexos.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
187	O			08/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
<p>Pela despesa empenhada para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, relativo ao exercício de 2017, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.</p>																
188	O			08/01	6,66	3,22	3,44	3,44	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
<p>Pela despesa empenhada para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, relativo ao exercício de 2017, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.</p>																
189	O			08/01	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2017, transmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.</p>																
190	O			08/01	11,35	0,00	11,35	11,35	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
<p>Pela despesa empenhada para pagamento juros sobre a Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2017, transmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, conforme Notificação de Lançamento 050-030972/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.</p>																
191	O			08/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
<p>Pela despesa empenhada para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, relativo ao exercício de 2018, conforme Notificação de Lançamento 050-030991/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
192	O			08/01	1,42	0,00	1,42	1,42	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada referente juros para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, relativo ao exercício de 2018, conforme Notificação de Lançamento 050-030991/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
193	O			08/01	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2018, transmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, conforme Notificação de Lançamento 050-030990/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
194	O			08/01	4,67	0,00	4,67	4,67	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada para pagamento de juros sobre a Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2018, transmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, conforme Notificação de Lançamento 050-030990/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
195	O			08/01	761,87	0,00	761,87	761,87	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA FATURA DO IPE, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
196	O			08/01	9,89	0,00	9,89	9,89	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada referente juros para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, relativo ao exercício de 2015, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
197	O			08/01	9,89	0,00	9,89	9,89	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Pela despesa empenhada referente juros para regularização da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, relativo ao exercício de 2015, conforme Notificação de Lançamento 050-030973/2018/GR05-ANATEL, GRU e demais documentos anexos.																
222	O		167/2019	08/01	149,24	0,00	0,00	0,00	149,24	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)																
223	O		168/2019	08/01	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	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)																
224	O		169/2019	08/01	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70	04.122.001	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)																
225	O		170/2019	08/01	573,60	0,00	573,60	573,60	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA
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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
231	O		176/2019	08/01	500,00	0,00	52,04	52,04	447,96	76051	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Empenho prévio para eventuais despesas com averbações, emissão de cópias, alterações de matrículas e afins junto ao Cartório de Registros Públicos da Comarca de Santo Augusto-RS. (Compra Direta Nº 9/2019)																
<b>Total do Dia:</b>																
					<b>162.671,97</b>	<b>159.026,22</b>	<b>2.754,85</b>	<b>2.754,85</b>	<b>890,90</b>							
254	O		199/2019	09/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
255	O		200/2019	09/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
256	O		201/2019	09/01	656,18	0,00	0,00	0,00	656,18		04.122.001	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	411813 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIREL
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)																
<b>Total do Dia:</b>																
					<b>2.456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>656,18</b>							
257	O			10/01	110,58	0,00	110,58	110,58	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 PARCELA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																	
258	O			10/01	5.165,85	0,00	5.165,85	5.165,85		0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.																	
259	E			10/01	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	411526 - DANIEL KOSCREVIC PANDOLFO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 007/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DANIEL K.PANDOLFO E MAGDIELI ANTONOW, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 11/01/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GIGOV/PASSO FUNDO ÀS 10 HORAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 863547/2017, PROCESSO Nº 1048.155-03, SOBRE REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.																	
260	E			10/01	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa por ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo a publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência do Contrato de Repasse nº 785039/2013/ME/CEF, Processo nº 2617.1005334-86/2013, Proposta 44711/2013 (Centro de Eventos), para 30.11.2019, cfe documento anexo.																	
262	O		207/2019	10/01	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.131.000	0001	2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL	
Memorando Interno nº 017/2019/SEAD (Compra Direta Nº 13/2019)																	
263	O		205/2019	10/01	1.000,00	0,00	27,82	27,82	972,18	972,18	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Empenho prévio para eventuais despesas com averbações, emissão de cópias, alterações de matrículas e afins junto ao Cartório de Registros Públicos da Comarca de Santo Augusto-RS. (Compra Direta Nº 11/2019)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																	
264	O		206/2019	10/01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	411716 - LETICIA LEDUR SCHNEIDER TABELION,	
Empenho prévio para eventuais despesas com autenticações de documentos, reconhecimento de firma, procurações e escrituras públicas, ata notarial, emissão de cópias e serviços afins junto ao Tabelionato da Comarca de Santo Augusto-RS. (Compra Direta Nº 12/2019)																	
<hr/>																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.311,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424,25</b>	<b>5.424,25</b>	<b>1.887,38</b>								
268	O			11/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	126	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 009/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NO BADESUL, BANRISUL, BIANCHINI E NA SCRETARIA DA AGRICULTURA, NOS DIAS 21 A 22/01/2019.																	
<hr/>																	
269	O			11/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	127	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 009/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, GARAGEM E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NO BADESUL, BANRISUL, BIANCHINI E NA SCRETARIA DA AGRICULTURA, NOS DIAS 21 A 22/01/2019.																	
<hr/>																	
270	O			11/01	159.000,00	0,00	13.250,00	13.250,00	145.750,00	76051	04.122.001	0001	2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A	
Pela despesa empenhada referente locação de um prédio com uma área de 3.220,47m² (2º, 3º e 4º pavimentos), destinado a servir de sede administrativa do Município/Prefeitura, conforme Contrato de Locação e Termo Complementar ao Contrato de Locação firmado entre a instituição financeira proprietária do imóvel e o Município com vigência entre 01.11.2018 a 31.10.2021, cfe documentos em anexo. Valor mensal até 31.10.2019 de R\$ 13.250,00 (pelo reempenho do empo 154 dotação indevida).																	
<hr/>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																	
271 O				11/01	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 117ª a 128ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008.DEZEMBRO/2018</p>																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>172.993,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.243,38</b>	<b>27.243,38</b>	<b>145.750,00</b>								
277 O				14/01	898,85	898,85	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de dezembro/2018, decorrente do consumo pela iluminação pública, pago com recursos arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 66.391,49; Consumo de Energia no período (-) R\$ 64.186,38; Taxa Administrativa (+) R\$ 1.306,26.</p>																	
278 O				14/01	46,29	0,00	46,29	46,29		0,00	76091	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA da CID-CIDE- CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.</p>																	
279 O				14/01	978,60	0,00	978,60	978,60		0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERÍODO DE 04/02/2019 A 04/08/2019, 155 EDIÇÕES, MODALIDADE VIP-SEMESTRAL EM DUAS PARCELAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, ASSINANTE 140229- MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.</p>																	
280 O				14/01	484,24	0,00	484,24	484,24		0,00	76277	04.122.001	0001	2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVAS A DEZEMBRO DE 2018., CFE. DOC. ANEXO.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
281	O			14/01	4.246,40	0,00	4.246,40	4.246,40	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 dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a JANEIRO 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.																
292	O			14/01	81,20	0,00	81,20	81,20	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 JANEIRO DE 2019.																
293	O			14/01	436,94	0,00	436,94	0,00	436,94	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 JANEIRO DE 2019.																
305	O			14/01	38,10	0,00	38,10	38,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	10261 - MAGDIELI ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 012 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMESSA VIA ÔNIBUS DE MEDIÇÃO DO PROGRAMA POE/PIMES/BADESUL, CONTRATO NJ 029/2018 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE.																
311	O		209/2019	14/01	275.228,64	0,00	0,00	0,00	275.228,64	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
312	O		210/2019	14/01	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Valor referente a serviço de conserto e configuração de sistema de internet do Centro Administrativo Municipal, e conserto e configuração de sistema junto a UBS Bairro Petrópolis. (Compra Direta Nº 14/2019)																
315	O		213/2019	14/01	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	04.122.0011	0001		1.002	44	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIAS
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)																
316	O		214/2019	14/01	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	04.122.0011	0001		1.002	44	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)																
317	O		215/2019	14/01	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	04.122.0011	0001		1.002	44	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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>286.234,76</b>	<b>898,85</b>	<b>6.952,27</b>	<b>6.020,33</b>	<b>279.315,58</b>							
318	O		216/2019	15/01	171,92	0,00	171,92	171,92	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Valor referente ao pagamento das ART's Nº 10018592 e Nº 10018577, referente a orçamento do projeto de reconstrução da ponte da Esquina Fátima, pelo profissional Fernando Henrique Bertollo, Engenheiro Civil. (Compra Direta Nº 15/2019)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
332	O			15/01	36,95	0,00	36,95	36,95	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
					Pela despesa empenhada para recolhimento das custas para o ingresso de ação reivindicatória de propriedade com pedido liminar em desfavor de Dionatan dos Santos da Veiga e Claudia Adelina Ribeiro Zugel para que desocupe propriedade pertencente ao município de Santo Augusto.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>208,87</b>	<b>0,00</b>	<b>208,87</b>	<b>208,87</b>	<b>0,00</b>							
339	O			236/2019 16/01	722,44	0,00	722,44	722,44	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
					Referente a hora técnica conforme SOSEs Nº 51010 e 51040, referentes a acesso remoto para ajustes junto ao sistema de tributação. Consoante memorando Interno Nº 003/2019 - SEFIN (Compra Direta Nº 17/2019)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>722,44</b>	<b>0,00</b>	<b>722,44</b>	<b>722,44</b>	<b>0,00</b>							
342	O			17/01	3.766,14	0,00	3.766,14	3.766,14	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19											
343	O			17/01	1.255,38	0,00	1.255,38	1.255,38	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19											
344	O			17/01	5.319,08	0,00	5.319,08	5.319,08	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19											
345	O			17/01	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 FÉRIAS 01/19											
346	O			17/01	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 FÉRIAS 01/19											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
347 O				17/01	1.036,32	0,00	1.036,32	1.036,32	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 FÉRIAS 01/19																
348 O				17/01	5.702,12	0,00	5.702,12	5.702,12	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 01/19																
349 O				17/01	382,38	0,00	382,38	382,38	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 01/19																
350 O				17/01	315,60	0,00	315,60	315,60	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 01/19																
351 O				17/01	2.133,37	0,00	2.133,37	2.133,37	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 01/19																
352 O				17/01	2.380,53	0,00	2.380,53	2.380,53	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
353 O				17/01	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
354	O			17/01	801,44	0,00	801,44	801,44	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
355	O			17/01	3.129,80	0,00	3.129,80	3.129,80	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 FÉRIAS 01/19																
356	O			17/01	9.389,42	0,00	9.389,42	9.389,42	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 FÉRIAS 01/19																
483	O			17/01	896,64	0,00	896,64	896,64	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 FÉRIAS 01/19																
484	O			17/01	440,31	0,00	440,31	0,00	440,31	04.122.001	0001	2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
485	O			17/01	260,03	0,00	260,03	0,00	260,03	04.122.001	0001	2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
486	O			17/01	101,99	0,00	101,99	0,00	101,99	04.122.001	0001	2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
487 O				17/01	1.054,51	0,00	1.054,51	0,00	1.054,51	04.122.0010	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
488 O				17/01	870,51	0,00	870,51	0,00	870,51	04.122.0010	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
489 O				17/01	4.468,02	0,00	4.468,02	0,00	4.468,02	04.122.0010	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
490 O				17/01	336,84	0,00	336,84	336,84	0,00	76051	04.123.0010	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
491 O				17/01	1.315,45	0,00	1.315,45	1.315,45	0,00	76051	04.122.0000	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 FÉRIAS 01/19
					<b>Total do Dia:</b>		<b>64.445,91</b>	<b>0,00</b>	<b>64.445,91</b>							
564 O				18/01	2.059,73	0,00	2.059,73	2.059,73	0,00	76052	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 2ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
584	O			18/01	2.225,64	0,00	2.225,64	2.225,64	0,00	76051	04.122.001	0001	2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CER
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A BOMBA DOS POÇOS ARTESIANOS DA LOCALIDADE DE COSTA DO TURVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
585	O		254/2019	18/01	248,58	0,00	248,58	248,58	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSE Nº 51072, referente a acesso remoto para reestabelecer funcionamento do servidor. (Compra Direta Nº 18/2019)																
597	E		269/2019	18/01	159,25	0,00	159,25	159,25	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSE Nº 41093, referente a acesso remoto para correções junto ao licitaCon. (Compra Direta Nº 19/2019)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693,20</b>	<b>4.693,20</b>	<b>0,00</b>							
607	O			21/01	27.778,44	0,00	2.314,87	2.314,87	25.463,57	76273	04.126.007	0001	2.017	70	3.3.90.35.00.00.00.00	10413 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REG
Pela despesa empenhada referente contribuições mensais para a Amuceleiro relativas ao exercício de 2019 autorizado pela Lei Municipal nº 2.042, de 18.03.2009, visando assegurar a representação institucional do Município nas esferas do Estado e da União nos termos estatutários, reajustada pela variação da inflação medida pelo IGP-M do exercício de 2018 no percentual de 7,55%, conforme aprovação em assembleia da Entidade realizada no dia 02 de junho de 2015. Valor mensal de R\$ 2.314,87.																
608	O		270/2019	21/01	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>27.953,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,87</b>	<b>2.314,87</b>	<b>25.638,57</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
614	O			22/01	163,04	0,00	163,04	163,04	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-FUNDÓ ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.																
615	O			22/01	414,71	0,00	414,71	414,71	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-4368 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, LINHA 55-3781-3373 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E A LINHA 55-3781-4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
622	O			22/01	258,04	0,00	258,04	258,04	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 LINHA 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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
623	O			22/01	112,00	0,00	112,00	112,00	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
626	O			22/01	150,44	0,00	150,44	150,44	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 LINHA 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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
628	O			22/01	73,12	0,00	73,12	73,12	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
629	O			22/01	109,76	0,00	109,76	109,76	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
633	O			22/01	75,45	0,00	75,45	75,45	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
635	O			22/01	68,07	0,00	68,07	68,07	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
638	O			22/01	1.038,17	0,00	1.038,17	1.038,17	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-4704 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEAD, LINHA 55-3781-3872 UTILIZADA JUNTO A APAE, LINHA 55-3781-4361 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO, LINHA 55-3781-4705 UTILIZADA JUNTO A DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 55-3781-4714 UTILIZADA JUNTO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LINHA 55-3781-5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E A LINHA 55-3781-4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
643	O			22/01	53,70	0,00	53,70	53,70	0,00	76051	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 ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>																
644	O			22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>																
645	O			22/01	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	76051	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>																
646	O			22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>																
649	O			22/01	438,65	0,00	438,65	438,65	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	82	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>Pela despesa empenhada referente amortização de juros incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberados e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da tax SELIC. Parcela 43, ref janeiro de 2018</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
650	O			22/01	616,94	0,00	616,94	616,94	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 referente encargos incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberados e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pós Fixada da tax SELIC. Parcela 43, ref janeiro de 2018																
665	O			22/01	275,12	0,00	275,12	275,12	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.																
666	O			22/01	311,24	0,00	311,24	311,24	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.174,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,45</b>	<b>4.174,45</b>	<b>0,00</b>							
671	O			23/01	100,00	0,00	100,00	100,00	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 para aquisição de material de expediente para uso junto ao setor de contabilidade e tesouraria, em caráter de urgência por não existir disponibilidade em estoque e no registro de preços vigente, conforme NFC-e nº 15712 anexa.																
672	O			276/2019 23/01	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Aquisição de Bobina de papel a ser utilizada para impressão de projetos de engenharia, junto a SESUPLAN. (Compra Direta Nº 20/2019)																
693	O			23/01	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																	
694	O			23/01	10.623,48	0,00	10.623,48	10.623,48	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
695	O			23/01	6.012,30	0,00	6.012,30	6.012,30	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
696	O			23/01	1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
697	O			23/01	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 01/19												
698	O			23/01	1.067,36	0,00	1.067,36	1.067,36	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
699	O			23/01	2.701,84	0,00	2.701,84	2.701,84	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 01/19												
700	O			23/01	1.202,46	0,00	1.202,46	1.202,46	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 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																	
701	O			23/01	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 01/19												
702	O			23/01	485,08	0,00	485,08	485,08	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	28	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
703	O			23/01	6.321,48	0,00	6.321,48	6.321,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
704	O			23/01	28.961,87	0,00	28.961,87	28.961,87	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 FOLHA MENSAL 01/19												
705	O			23/01	160,61	0,00	160,61	160,61	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
706	O			23/01	37,48	0,00	37,48	37,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
707	O			23/01	2.246,52	0,00	2.246,52	2.246,52	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																	
708 O				23/01	784,22	0,00	784,22	784,22	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
709 O				23/01	1.742,70	0,00	1.742,70	1.742,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
710 O				23/01	4.836,62	0,00	4.836,62	4.836,62	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
711 O				23/01	1.065,70	0,00	1.065,70	1.065,70	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
712 O				23/01	13.473,51	0,00	13.473,51	13.473,51	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
713 O				23/01	1.812,41	0,00	1.812,41	1.812,41	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
714 O				23/01	1.550,69	0,00	1.550,69	1.550,69	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																	
715 O				23/01	13.129,49	0,00	13.129,49	13.129,49	0,00	76273	04.129.0012	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
716 O				23/01	1.156,94	0,00	1.156,94	1.156,94	0,00	76273	04.129.0012	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
717 O				23/01	2.230,66	0,00	2.230,66	2.230,66	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
718 O				23/01	25.704,71	0,00	25.704,71	25.704,71	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
719 O				23/01	2.237,49	0,00	2.237,49	2.237,49	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
720 O				23/01	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	04.122.0002	0001	2.204	121	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
819 O				23/01	1.177,50	0,00	1.177,50	1.177,50	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
820 O				23/01	1.800,65	0,00	1.800,65	1.800,65	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 01/19
821 O				23/01	1.236,50	0,00	1.236,50	1.236,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
822 O				23/01	404,06	0,00	404,06	404,06	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 01/19
823 O				23/01	5.139,98	0,00	5.139,98	5.139,98	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
824 O				23/01	441,83	0,00	441,83	0,00	441,83	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 01/19
825 O				23/01	607,22	0,00	607,22	0,00	607,22	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 01/19
826 O				23/01	314,25	0,00	314,25	0,00	314,25	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 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
827	O			23/01	1.559,44	0,00	1.559,44	0,00	1.559,44	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 01/19
828	O			23/01	406,08	0,00	406,08	0,00	406,08	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 01/19
829	O			23/01	377,66	0,00	377,66	0,00	377,66	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 01/19
830	O			23/01	499,87	0,00	499,87	0,00	499,87	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 01/19
831	O			23/01	659,20	0,00	659,20	0,00	659,20	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 01/19
832	O			23/01	186,34	0,00	186,34	0,00	186,34	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 01/19
833	O			23/01	167,06	0,00	167,06	0,00	167,06	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 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
834	O			23/01	573,93	0,00	573,93	0,00	573,93	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
835	O			23/01	12.889,83	0,00	12.889,83	0,00	12.889,83	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 01/19
836	O			23/01	141,28	0,00	141,28	0,00	141,28	04.122.0010	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
837	O			23/01	652,87	0,00	652,87	0,00	652,87	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 01/19
838	O			23/01	1.492,19	0,00	1.492,19	0,00	1.492,19	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 01/19
839	O			23/01	826,92	0,00	826,92	826,92	0,00	76051	04.123.0010	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 01/19
840	O			23/01	2.695,89	0,00	2.695,89	2.695,89	0,00	76051	04.123.0010	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 01/19



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
841 O				23/01	1.757,38	0,00	1.757,38	1.757,38	0,00	76051	04.123.0012	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 01/19
842 O				23/01	468,43	0,00	468,43	0,00	468,43	04.121.0002	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 01/19
843 O				23/01	3.914,70	0,00	3.914,70	3.914,70	0,00	76051	04.121.0002	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 01/19
844 O				23/01	652,87	0,00	652,87	0,00	652,87	04.122.0002	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 01/19
912 O				24/01	125.000,00	0,00	20.833,34	20.833,34	104.166,66	76273	28.841.0102	0001	0.003	79	4.6.90.71.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
																Pela despesa empenhada para amortização do valor principal 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 janeiro a junho de 2019.
915 O				304/2019 24/01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	04.122.0011	0001	1.002	44	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME	
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)
<b>Total do Dia:</b>					<b>127.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.833,34</b>	<b>20.833,34</b>	<b>106.366,66</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
927	O			25/01	279,39	0,00	279,39	279,39	0,00	76051	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 JANEIRO DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.</p>																
928	O			25/01	9.169,40	0,00	9.169,40	9.169,40	0,00	76051	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 JANEIRO DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.</p>																
938	O		322/2019	25/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
<p>Contratação para execução de serviços necessários a substituição do estofamento de mobília do Gabinete do Prefeito, compreendendo um sofá de dois assentos, três sofás de um assento, e quatro cadeiras (encosto e assento), consoante Memorando Interno Nº 006/2019 - GP. (Licitação Nº : 6/2019-DL)</p>																
939	O		323/2019	25/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
<p>Contratação para execução de serviços necessários a substituição do estofamento de mobília do Gabinete do Prefeito, compreendendo um sofá de dois assentos, três sofás de um assento, e quatro cadeiras (encosto e assento), consoante Memorando Interno Nº 006/2019 - GP. (Licitação Nº : 6/2019-DL)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.148,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.148,79</b>	<b>12.148,79</b>	<b>0,00</b>							
952	O			29/01	185.215,77	0,00	185.215,77	185.215,77	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	68	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA referente ao passivo atuarial do mes de janeiro de 2019 aliquota de 17,5%.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
953	O			29/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 20/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO BADESUL, IGP, SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE E SECRETARIA DA SAÚDE VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
954	O			29/01	250,00	0,00	250,00	250,00	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. 20/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO BADESUL, IGP, SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE E SECRETARIA DA SAÚDE VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
955	O			29/01	150,00	0,00	150,00	150,00	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. 20/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO BADESUL, IGP, SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE E SECRETARIA DA SAÚDE VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
956	O			29/01	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	127	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 21/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E UBER PARA O VICE-PREFEITO MARCELO BOTH, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30/01/2019, PARA CUMPRIR AGENDA NO BADESUL, IGP, SECRETARIAS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
958	O			29/01	102,82	0,00	102,82	0,00	102,82	04.122.0010	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 MUNICIPIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481, ANTIGA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
970	O			29/01	23.952,00	0,00	1.996,00	1.996,00	21.956,00	76273	28.841.0100	0001	0.005	81	3.3.90.91.00.00.00.00	7490 - CLECI TERESINHA DE LIMA
Pela despesa empenhada referente amortização de débitos consolidados decorrentes da decisão judicial dos autos do processo Nº 123/1.02.0002787-7, ação ordinária de pensão movida pela credora em favor de seus filhos Alex de Lima e Vanusa de Lima, devido acidente de trânsito com envolvimento de veículo do Município, ocorrido em 29.03.1994, tendo causado a morte de Antonio Oscar de Lima, tendo o Acordo entre as partes homologado pela Justiça autorizado pela Lei nº 1.635, de 22.04.2003. Valor equivalente a 2 salários mínimos mensais, valor do salário R\$ 998,00. SALDO 314 parcelas.																
971	O			29/01	1.995,96	0,00	166,33	166,33	1.829,63	76273	04.061.0010	0001	2.258	34	3.3.90.91.00.00.00.00	410790 - DERLI FATIMA TONTINI
Ref pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, devido ao autor Derli Fatima Tontini até 22.11.2029, data em que ELOIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto. período de janeiro a dezembro de 2019																
975	O			29/01	16.200,00	0,00	1.350,00	1.350,00	14.850,00	76273	04.126.0070	0001	2.017	70	3.3.90.35.00.00.00.00	10413 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO À EMPRESA CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, CNPJ( 02.613.187.0001-24), PRESTADORIA DE SERVIÇO A AMUCELEIRO, TENDO O MUNICÍPIO ADERIDO A CONSULTORIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NO ICMS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019																
976	O			29/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.007	54	3.3.90.39.00.00.00.00	10413 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REG
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA EMISSÃO DE LAUDO DO SERVIDOR EDEMAR MOBS, CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>228.771,55</b>	<b>0,00</b>	<b>190.135,92</b>	<b>190.033,10</b>	<b>38.738,45</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
977	O			30/01	0,55	0,00	0,55	0,55	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 JANEIRO DE 2019.																
978	O			30/01	5.652,42	0,00	5.652,42	5.652,42	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 JANEIRO DE 2019.																
989	O		331/2019	30/01	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia	
Valor referente ao pagamento da ART Nº 10039849, referente a projeto, orçamento e fiscalização de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, pela profissional Joana Parnoff Belle, Engenheira Civil. (Compra Direta Nº 27/2019)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.738,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738,93</b>	<b>5.652,97</b>	<b>85,96</b>							
1008	O			31/01	1.026,93	0,00	1.026,93	1.026,93	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada para restituição de ISS retido junto a tesouraria no exercício de 2018 em decorrência de serviços prestados ao Município, sendo que os valores foram pagos em duplicidade nas competências 01, 02, 04, 05 e 11/2018, através do DAS, apurado através do movimento do simples Nacional. Valor do principal: R\$ 916,65; valor da atualização: R\$ 34,38 e de juros de mora: R\$ 75,90. Processo de Restituição nº 001/2019. Requerimento solicitando restituição protocolado sob nº 112/19, de 18.01.2019, e demais documentos anexos.																
1013	O			31/01	133,58	0,00	133,58	0,00	133,58	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 FÉRIAS 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO MPO. 487 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
1014	O			31/01	110,27	0,00	110,27	0,00	110,27	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 FÉRIAS 01/19 REFERENTE COMPLEMENTO AO MPO. 488 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
1015	O			31/01	565,96	0,00	565,96	0,00	565,96	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 FÉRIAS 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO MPO. 489 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
1020	O			31/01	82,71	0,00	82,71	0,00	82,71	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO MPO. 837 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
1021	O			31/01	189,02	0,00	189,02	0,00	189,02	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO MPO. 838 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
1022	O			31/01	59,34	0,00	59,34	0,00	59,34	04.121.0000	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO MPO. 842 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																	
1023	O			31/01	82,71	0,00	82,71	0,00	82,71	04.122.000	0001		2.204	122	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO MPO. 844 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.												
1042	O			31/01	62,00	0,00	62,00	62,00	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 IPTU, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.												
1043	O			31/01	73,60	0,00	73,60	73,60	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 IPTU, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.												
1044	O			31/01	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	76386	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 ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.												
1045	O			31/01	15,00	0,00	15,00	15,00	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 ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.												
1046	O		350/2019	31/01	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	04.131.000	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL	
					Memorando Interno nº 033/2019/SEAD (Compra Direta Nº 28/2019)												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>																
1048	O			31/01	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	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 01/19 DA SERVIDORA NOELI MARIA DUARTE, SISTEMA NÃO GEROU NO MOMENTO DA INTEGRAÇÃO.											
1049	O			31/01	1.280,36	0,00	1.280,36	0,00	1.280,36	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 01/19.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.939,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,56</b>	<b>1.179,53</b>	<b>2.760,19</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.484.839,49</b>	<b>159.925,07</b>	<b>581.652,99</b>	<b>544.111,84</b>	<b>780.802,58</b>							
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																
38	O			38/2019 02/01	1.716,00	0,00	351,78	351,78	1.364,22	76273	20.606.0080	0001	2.217	172	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)											
39	O			39/2019 02/01	20.670,00	0,00	0,00	0,00	20.670,00	20.606.0080	0001		2.217	173	3.3.90.32.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
					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)											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																
40	O		40/2019	02/01	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	20.606.0087	0001		2.217	173	3.3.90.32.00.00.00.00	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>																
41	O		41/2019	02/01	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	20.606.0087	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>																
42	O		42/2019	02/01	7.950,00	0,00	4.838,84	3.658,92	4.291,08	76273	20.606.0087	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>																
43	O		43/2019	02/01	14.310,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00	20.122.0004	0001		2.036	148	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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																
44	O		44/2019	02/01	858,00	0,00	617,76	433,29	424,71	76273	04.122.001	0001	2.033	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
45	O		45/2019	02/01	2.155,00	0,00	228,43	228,43	1.926,57	76273	04.122.001	0001	2.033	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
46	O		46/2019	02/01	858,00	0,00	171,60	171,60	686,40	76273	20.605.008	0001	2.041	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
47	O		47/2019	02/01	1.724,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00		18.541.006	0001	2.035	144	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>55.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.208,41</b>	<b>4.844,02</b>	<b>50.166,98</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																
122	O		118/2019	04/01	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00		20.122.000	0001	2.036	149	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
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)																
123	O		119/2019	04/01	10.595,00	0,00	0,00	0,00	10.595,00		20.122.000	0001	2.036	149	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.435,00</b>							
198	O		143/2019	08/01	376,44	0,00	376,44	376,44	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	148	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 20.000 km, do veículo Chevrolet Onix, ano/modelo 2017/2018, placa IYH 3661, utilizado junto a SEDECOM. (Licitação Nº : 3/2019-DL)																
199	O		144/2019	08/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	149	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 20.000 km, do veículo Chevrolet Onix, ano/modelo 2017/2018, placa IYH 3661, utilizado junto a SEDECOM. (Licitação Nº : 3/2019-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>616,44</b>	<b>0,00</b>	<b>616,44</b>	<b>616,44</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																
298	O			14/01	40,60	0,00	40,60	40,60	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 JANEIRO DE 2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>40,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40,60</b>	<b>40,60</b>	<b>0,00</b>							
326	O			224/2019 15/01	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	20.122.000	0001		2.036	149	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>							
335	O			232/2019 16/01	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	18.541.006	1243		2.251	185	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)																
336	O			233/2019 16/01	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	18.541.006	1243		2.251	184	3.3.90.39.00.00.00.00	410652 - VERSATIL CONSULTORIA E ASSESSOR
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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																
357 O				17/01	2.934,70	0,00	2.934,70	2.934,70	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
358 O				17/01	160,60	0,00	160,60	160,60	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
359 O				17/01	434,98	0,00	434,98	434,98	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
360 O				17/01	249,30	0,00	249,30	249,30	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
361 O				17/01	1.259,86	0,00	1.259,86	1.259,86	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
492 O				17/01	494,59	0,00	494,59	494,59	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
631 O				22/01	126,88	0,00	126,88	126,88	0,00	76051	04.122.0010	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS
					<b>Total do Dia:</b>	<b>5.534,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.534,03</b>	<b>5.534,03</b>	<b>0,00</b>						

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																
632	O			22/01	105,85	0,00	105,85	105,85	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
647	O			22/01	19,84	0,00	19,84	19,84	0,00	76051	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
<b>Total do Dia:</b>					<b>252,57</b>	<b>0,00</b>	<b>252,57</b>	<b>252,57</b>	<b>0,00</b>							
675	O			279/2019 23/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	18.541.006	1243		2.251	184	3.3.90.39.00.00.00.00	410652 - VERSATIL CONSULTORIA E ASSESSOR
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)																
678	O			282/2019 23/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	20.606.008	0001		2.217	172	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
680	O			284/2019 23/01	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	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 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																
683 O			287/2019	23/01	445,75	0,00	0,00	0,00	445,75	20.606.008	0001		2.217	172	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)													
688 O			292/2019	23/01	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	20.122.000	0001		2.036	148	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)													
721 O				23/01	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 01/19													
722 O				23/01	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 01/19													
723 O				23/01	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 01/19													
724 O				23/01	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 01/19													
725 O				23/01	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 01/19													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																	
726 O				23/01	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 01/19												
727 O				23/01	1.018,09	0,00	1.018,09	1.018,09	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 01/19												
728 O				23/01	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 01/19												
729 O				23/01	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 01/19												
730 O				23/01	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 01/19												
731 O				23/01	6.691,96	0,00	6.691,96	6.691,96	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 01/19												
732 O				23/01	160,61	0,00	160,61	160,61	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 01/19												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																	
733 O				23/01	1.489,45	0,00	1.489,45	1.489,45	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 01/19												
845 O				23/01	1.305,76	0,00	1.305,76	0,00	1.305,76	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 01/19												
846 O				23/01	379,45	0,00	379,45	379,45	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
847 O				23/01	1.031,46	0,00	1.031,46	1.031,46	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 01/19												
848 O				23/01	350,13	0,00	350,13	350,13	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 01/19												
849 O				23/01	1.168,71	0,00	1.168,71	1.168,71	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 01/19												
<b>Total do Dia:</b>					<b>37.643,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.592,49</b>	<b>32.286,73</b>	<b>5.356,51</b>								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																
940 O			324/2019	25/01	1.349,28	0,00	1.349,28	0,00	1.349,28	20.122.000	0001		2.036	148	3.3.90.30.00.00.00.00	6580 - GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 500 Horas da Retroesacavadeira Randon RD, utilizado junto a SEDECOM. (Licitação Nº : 7/2019-DL)																
941 O			325/2019	25/01	1.141,50	0,00	1.141,50	0,00	1.141,50	20.122.000	0001		2.036	149	3.3.90.39.00.00.00.00	6580 - GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 500 Horas da Retroesacavadeira Randon RD, utilizado junto a SEDECOM. (Licitação Nº : 7/2019-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.490,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,78</b>							
957 O				29/01	4.200,00	0,00	350,00	350,00	3.850,00	76273	23.695.009	0001	2.050	166	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019, 8.CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.850,00</b>							
982 O				30/01	88,02	0,00	88,02	0,00	88,02	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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>88,02</b>	<b>0,00</b>	<b>88,02</b>	<b>0,00</b>	<b>88,02</b>							
1009 O				31/01	4.965,38	0,00	0,00	0,00	4.965,38	04.122.001	1243		2.109	181	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada correspondente a elaboração de documentação para implantação de um aterro de resíduos da construção civil e um aterro de podas, em conformidade com Memorando interno nº 023/2019 - SEDECOM.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																
1010	O			31/01	27.685,20	0,00	0,00	0,00	27.685,20		20.608.008	0001	2.282	178	3.1.71.70.00.00.00.00	411734 - CONSORCIO INTERESTADUAL E INTER
<p>Pela despesa empenhada referente repasse financeiro mensal destinado a custear despesas administrativas para a manutenção do consórcio no exercício de 2019, conforme firmado e estabelecido por Assembleia Geral e na Resolução Administrativa nº 21/2018, publicada em 17.08.2018, correspondente a prestação de serviços de estruturação do serviço de inspeção municipal, padronização, preparação e acompanhamento de estabelecimentos indicados para SISBI/SUASA/POA. Contrato de rateio nº 001/2019. Valor mensal de R\$ 2.307,10</p>																
1011	O			31/01	13.760,64	0,00	0,00	0,00	13.760,64		20.608.008	0001	2.282	179	3.3.71.70.00.00.00.00	411734 - CONSORCIO INTERESTADUAL E INTER
<p>Pela despesa empenhada referente repasse financeiro destinado a custear despesas no exercício de 2019, decorrentes da prestação de serviços visando a estruturação do serviço de inspeção municipal, padronização, preparação e acompanhamento de estabelecimentos indicados para SISBI/SUASA/POA, conforme firmado e estabelecido por Assembleia Geral e na Resolução Administrativa nº 21/2018, publicada em 17.08.2018. Contrato de rateio nº 001/2019. Valor mensal R\$ 1.146,72</p>																
1024	O			31/01	165,41	0,00	165,41	0,00	165,41		04.122.001	0001	2.033	133	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19. REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 845 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>46.576,63</b>	<b>0,00</b>	<b>165,41</b>	<b>0,00</b>	<b>46.576,63</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>174.888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>52.938,75</b>	<b>43.924,39</b>	<b>130.963,92</b>							
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
48	O			48/2019 02/01	3.217,50	0,00	0,00	0,00	3.217,50		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 ARIA 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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
49	O		49/2019	02/01	13.515,00	0,00	200,40	0,00	13.515,00	12.368.0127	0020		2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
50	O		50/2019	02/01	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	12.368.0127	0020		2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
51	O		51/2019	02/01	1.072,50	0,00	0,00	0,00	1.072,50	12.368.0127	0020		2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
52	O		52/2019	02/01	13.515,00	0,00	0,00	0,00	13.515,00	12.368.0127	0031		2.062	268	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
53	O		53/2019	02/01	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	12.368.012	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>																
54	O		54/2019	02/01	1.072,50	0,00	0,00	0,00	1.072,50	12.368.012	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>																
55	O		55/2019	02/01	1.322,88	0,00	0,00	0,00	1.322,88	12.306.002	0001		2.067	316	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>																
56	O		56/2019	02/01	1.322,88	0,00	0,00	0,00	1.322,88	12.306.002	1169		2.072	324	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 01/01/2019 até 31/01/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
57	O		57/2019	02/01	1.322,88	0,00	0,00	0,00	1.322,88		12.306.002	0001	2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>49.081,14</b>	<b>0,00</b>	<b>200,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.081,14</b>							
65	O		66/2019	03/01	11.354,08	0,00	0,00	0,00	11.354,08		12.361.004	0031	2.063	271	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das escolas municipais E.M.E.F. Antônio Liberato, E.M.E.F. São João, E.M.E.I. Pequeno Paraíso, E.M.E.I. Vovó Amália, E.M.E.I. Vaga Lume e E.M.E.I. Vaga Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo: a locação, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato (Licitação Nº : 84/2016-PR)																
<hr/>																
70	O		72/2019	03/01	102,20	0,00	0,00	0,00	102,20		12.368.012	0020	2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	411818 - MARCELO SIMONI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
<hr/>																
71	O		73/2019	03/01	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00		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)																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
73 O			75/2019	03/01	57.712,23	0,00	0,00	0,00	57.712,23		12.365.012	0020	2.269	238	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
74 O			76/2019	03/01	178.631,09	0,00	0,00	0,00	178.631,09		12.361.012	0020	2.270	241	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
75 O			77/2019	03/01	17.242,74	0,00	0,00	0,00	17.242,74		12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
76 O			78/2019	03/01	352,98	0,00	0,00	0,00	352,98		12.365.012	0020	2.269	238	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
78 O			80/2019	03/01	5.698,80	0,00	0,00	0,00	5.698,80		12.361.012	0020	2.270	241	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
79	O		79/2019	03/01	19.044,22	0,00	0,00	0,00	19.044,22	12.361.012	0020	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
83	O			03/01	288,22	0,00	288,22	288,22	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
93	O		91/2019	03/01	1.674,96	0,00	0,00	0,00	1.674,96	12.368.012	0020	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
98	O		95/2019	03/01	4.248,13	0,00	0,00	0,00	4.248,13	12.361.012	0020	0020	2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
99	O		96/2019	03/01	2.548,86	0,00	0,00	0,00	2.548,86	12.365.012	0020	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
100	O		97/2019	03/01	2.194,65	2.194,65	0,00	0,00	0,00		12.365.012	0020	2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
<b>Total do Dia: 303.993,16 2.194,65 288,22 288,22 301.510,29</b>																
115	O		110/2019	04/01	486,56	0,00	0,00	0,00	486,56		12.361.004	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)																
130	O		127/2019	04/01	4.689,76	0,00	0,00	0,00	4.689,76		12.365.012	0020	2.061	233	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das escolas municipais E.M.E.F. Antônio Liberato, E.M.E.F. São João, E.M.E.I. Pequeno Paraíso, E.M.E.I. Vovó Amália, E.M.E.I. Vaga Lume e E.M.E.I. Vaga-Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo: a locação, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato (Licitação Nº : 84/2016-PR)																
131	O		128/2019	04/01	3.990,40	0,00	0,00	0,00	3.990,40		12.365.012	0020	2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das escolas municipais E.M.E.F. Antônio Liberato, E.M.E.F. São João, E.M.E.I. Pequeno Paraíso, E.M.E.I. Vovó Amália, E.M.E.I. Vaga Lume e E.M.E.I. Vaga-Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo: a locação, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato (Licitação Nº : 84/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																	
132	O		129/2019	04/01	7.733,92	0,00	0,00	0,00	7.733,92	12.365.012	0020		2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP	
<p>Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das escolas municipais E.M.E.F. Antônio Liberato, E.M.E.F. São João, E.M.E.I. Pequeno Paraíso, E.M.E.I. Vovó Amália, E.M.E.I. Vaga Lume e E.M.E.I. Vaga-Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo: a locação, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato (Licitação Nº : 84/2016-PR)</p>																	
133	O		130/2019	04/01	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	12.368.012	0020		2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.	
<p>Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)</p>																	
134	O		131/2019	04/01	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	12.368.012	0020		2.055	204	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>																	
135	O		132/2019	04/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	12.306.002	0001		2.072	325	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>																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.800,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,64</b>								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
200	O		145/2019	08/01	778,00	0,00	0,00	0,00	778,00	12.361.012	0020		2.058	219	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>																
201	O		146/2019	08/01	784,80	0,00	0,00	0,00	784,80	12.361.012	0020		2.058	219	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>																
202	O		147/2019	08/01	1.146,25	0,00	0,00	0,00	1.146,25	12.361.012	0020		2.058	219	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>																
203	O		148/2019	08/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.012	0020		2.058	219	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

**5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

204	O		149/2019	08/01	423,90	0,00	423,90	423,90	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	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>																
205	O		150/2019	08/01	876,10	0,00	876,10	876,10	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	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>																
206	O		151/2019	08/01	31,86	0,00	31,86	31,86	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	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 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>																
207	O		152/2019	08/01	241,10	0,00	241,10	241,10	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
208 O			153/2019	08/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.012	0020	2.058	219	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 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)																
209 O			154/2019	08/01	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	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 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)																
210 O			155/2019	08/01	382,80	0,00	382,80	382,80	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	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 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)																
211 O			156/2019	08/01	693,60	0,00	693,60	693,60	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
212 O			157/2019	08/01	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00		12.361.012	0020	2.058	219	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>																
213 O			158/2019	08/01	1.604,40	0,00	0,00	0,00	1.604,40		12.361.012	0020	2.058	219	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>																
214 O			159/2019	08/01	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	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>																
215 O			160/2019	08/01	779,40	0,00	779,40	779,40	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
216 O			161/2019	08/01	17,70	0,00	17,70	17,70	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	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)																
217 O			162/2019	08/01	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30	12.361.012	0020	2.058	219	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)																
218 O			163/2019	08/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.012	0020	2.058	219	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)																
219 O			164/2019	08/01	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	12.365.012	0020	2.060	230	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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
220	O		165/2019	08/01	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00		12.365.012	0020	2.060	230	3.3.90.30.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas, lenços umedecidos e luvas, destinados às escolas de educação infantil, através da SMEC, para o benefícios eventuais, na modalidade Auxílio Natalidade, através da SEHAS e para os pacientes atendidos junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2018-PR)</p>																
221	O		166/2019	08/01	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40		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 umedecidos e luvas, destinados às escolas de educação infantil, através da SMEC, para o benefícios eventuais, na modalidade Auxílio Natalidade, através da SEHAS e para os pacientes atendidos junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2018-PR)</p>																
226	O		171/2019	08/01	888,00	0,00	855,60	0,00	888,00		12.365.012	0020	2.060	230	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>																
227	O		172/2019	08/01	764,80	0,00	764,80	764,80	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	230	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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
228 O			173/2019	08/01	293,20	0,00	0,00	0,00	293,20		12.365.012	0020	2.060	230	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 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)																
229 O			174/2019	08/01	958,50	0,00	958,50	958,50	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	230	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 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)																
230 O			175/2019	08/01	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	230	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 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)																
232 O			177/2019	08/01	4.457,25	0,00	3.553,75	0,00	4.457,25		12.365.012	0020	2.060	230	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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
233	O		178/2019	08/01	2.384,80	0,00	0,00	0,00	2.384,80	12.365.012	0020		2.060	230	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>																
234	O		179/2019	08/01	895,15	0,00	0,00	0,00	895,15	12.365.012	0020		2.060	230	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>																
235	O		180/2019	08/01	2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00	76316	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>																
236	O		181/2019	08/01	1.906,30	0,00	1.906,30	1.906,30	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	230	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
237	O		182/2019	08/01	292,60	0,00	251,50	0,00	292,60		12.361.012	0020	2.058	219	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>																
238	O		183/2019	08/01	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	230	3.3.90.30.00.00.00.00	410545 - VENEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas, lenços umedecidos e luvas, destinados às escolas de educação infantil, através da SMEC, para o benefícios eventuais, na modalidade Auxílio Natalidade, através da SEHAS e para os pacientes atendidos junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2018-PR)</p>																
239	O		184/2019	08/01	246,40	0,00	246,40	246,40	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	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>																
240	O		185/2019	08/01	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00		12.365.012	0020	2.060	230	3.3.90.30.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas, lenços umedecidos e luvas, destinados às escolas de educação infantil, através da SMEC, para o benefícios eventuais, na modalidade Auxílio Natalidade, através da SEHAS e para os pacientes atendidos junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
241	O		186/2019	08/01	158,80	0,00	0,00	0,00	158,80		12.365.012	0020	2.060	230	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 umedecidos e luvas, destinados às escolas de educação infantil, através da SMEC, para o benefícios eventuais, na modalidade Auxílio Natalidade, através da SEHAS e para os pacientes atendidos junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2018-PR)</p>																
242	O		187/2019	08/01	350,35	0,00	0,00	0,00	350,35		12.361.012	0020	2.058	219	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>																
243	O		188/2019	08/01	130,05	0,00	130,05	130,05	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 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>																
244	O		189/2019	08/01	5.575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8985 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de lenços e toalhas umedecidas e luvas, destinados às escolas de educação infantil, conforme necessidade, 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 : 74/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
245 O			190/2019	08/01	396,40	0,00	396,40	396,40	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	264	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)																
246 O			191/2019	08/01	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	264	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 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)																
247 O			192/2019	08/01	520,50	0,00	0,00	0,00	520,50		12.365.012	0020	2.279	264	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 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)																
248 O			193/2019	08/01	632,70	0,00	632,70	632,70	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	264	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI
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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
249	O		194/2019	08/01	31,86	0,00	31,86	31,86	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	264	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)																
<b>Total do Dia: 42.276,27 0,00 24.459,32 19.798,47 22.477,80</b>																
272	O			11/01	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE ADTO. 10/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A SERVIDORA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO MARCELO BOTH, PARA AGENDAS REFERENTES A CAPTAÇÃO DE RECURSOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO SEXÁGÉSIMO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2019.																
<b>Total do Dia: 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00</b>																
294	O			14/01	788,61	0,00	788,61	788,61	0,00	76107	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 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.																
295	O			14/01	2.654,92	0,00	2.654,92	0,00	2.654,92	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, E.M.E.F. RUI BARBOSA, E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO(RUA COSTA E SILVA, 406) E E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO.( RUA COSTA E SILVA 67), RELATIVO A JANEIRO DE 2019.																
296	O			14/01	479,99	0,00	479,99	0,00	479,99	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 JANEIRO DE 2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
299	O			14/01	1.435,10	0,00	1.435,10	0,00	1.435,10	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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>																
					<b>5.358,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,62</b>	<b>788,61</b>	<b>4.570,01</b>							
320	O			218/2019 15/01	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	12.365.012	0020		2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
<hr/>																
321	O			219/2019 15/01	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	12.368.012	0020		2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
<hr/>																
322	O			220/2019 15/01	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	12.368.012	0020		2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																	
330	O		228/2019	15/01	849,62	0,00	0,00	0,00	849,62		12.365.012	0020	2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.	
					Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)												
331	O		229/2019	15/01	1.345,03	0,00	0,00	0,00	1.345,03		13.392.012	0001	2.079	341	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.	
					Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)												
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.323,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323,65</b>								
362	O			17/01	12.025,34	0,00	12.025,34	12.025,34	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	188	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19												
363	O			17/01	147,21	0,00	147,21	147,21	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	188	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19												
364	O			17/01	1.322,65	0,00	1.322,65	1.322,65	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	188	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19												
365	O			17/01	12,35	0,00	12,35	12,35	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	188	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
366 O				17/01	4.502,52	0,00	4.502,52	4.502,52	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	188	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
367 O				17/01	12.158,82	0,00	12.158,82	12.158,82	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 FÉRIAS 01/19																
368 O				17/01	618,66	0,00	618,66	618,66	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 FÉRIAS 01/19																
369 O				17/01	810,74	0,00	810,74	810,74	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 FÉRIAS 01/19																
370 O				17/01	4.529,40	0,00	4.529,40	4.529,40	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 FÉRIAS 01/19																
371 O				17/01	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 FÉRIAS 01/19																
372 O				17/01	10.963,35	0,00	10.963,35	10.963,35	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 FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
373 O				17/01	899,11	0,00	899,11	899,11	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 FÉRIAS 01/19																
374 O				17/01	945,82	0,00	945,82	945,82	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 FÉRIAS 01/19																
375 O				17/01	406,63	0,00	406,63	406,63	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 FÉRIAS 01/19																
376 O				17/01	4.203,40	0,00	4.203,40	4.203,40	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 FÉRIAS 01/19																
377 O				17/01	61.210,13	0,00	61.210,13	61.210,13	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 FÉRIAS 01/19																
378 O				17/01	5.636,80	0,00	5.636,80	5.636,80	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 FÉRIAS 01/19																
379 O				17/01	3.187,90	0,00	3.187,90	3.187,90	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 FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
380	O			17/01	362,33	0,00	362,33	362,33	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 FÉRIAS 01/19																
381	O			17/01	23.465,72	0,00	23.465,72	23.465,72	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 FÉRIAS 01/19																
382	O			17/01	7.794,59	0,00	7.794,59	7.794,59	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 FÉRIAS 01/19																
383	O			17/01	827,34	0,00	827,34	827,34	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 FÉRIAS 01/19																
384	O			17/01	412,86	0,00	412,86	412,86	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 FÉRIAS 01/19																
385	O			17/01	30,96	0,00	30,96	30,96	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 FÉRIAS 01/19																
386	O			17/01	3.021,93	0,00	3.021,93	3.021,93	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 FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
387 O				17/01	30.911,14	0,00	30.911,14	30.911,14	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 FÉRIAS 01/19																
388 O				17/01	76,85	0,00	76,85	76,85	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 FÉRIAS 01/19																
389 O				17/01	1.626,57	0,00	1.626,57	1.626,57	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 FÉRIAS 01/19																
390 O				17/01	3.098,61	0,00	3.098,61	3.098,61	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 FÉRIAS 01/19																
391 O				17/01	25,16	0,00	25,16	25,16	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 FÉRIAS 01/19																
392 O				17/01	11.912,74	0,00	11.912,74	11.912,74	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 FÉRIAS 01/19																
393 O				17/01	175.317,24	0,00	175.317,24	175.317,24	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 FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
394	O			17/01	6.617,69	0,00	6.617,69	6.617,69	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 FÉRIAS 01/19																
395	O			17/01	15.250,47	0,00	15.250,47	15.250,47	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 FÉRIAS 01/19																
396	O			17/01	65.728,36	0,00	65.728,36	65.728,36	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 FÉRIAS 01/19																
397	O			17/01	17.913,75	0,00	17.913,75	17.913,75	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 FÉRIAS 01/19																
398	O			17/01	2.018,59	0,00	2.018,59	2.018,59	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 FÉRIAS 01/19																
399	O			17/01	1.560,86	0,00	1.560,86	1.560,86	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	287	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
400	O			17/01	7.164,38	0,00	7.164,38	7.164,38	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 FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
401 O				17/01	77.099,68	0,00	77.099,68	77.099,68	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 FÉRIAS 01/19																
402 O				17/01	3.625,48	0,00	3.625,48	3.625,48	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 FÉRIAS 01/19																
403 O				17/01	4.605,21	0,00	4.605,21	4.605,21	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 FÉRIAS 01/19																
404 O				17/01	28.443,42	0,00	28.443,42	28.443,42	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 FÉRIAS 01/19																
405 O				17/01	20.823,15	0,00	20.823,15	20.823,15	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 FÉRIAS 01/19																
406 O				17/01	2.111,50	0,00	2.111,50	2.111,50	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 FÉRIAS 01/19																
407 O				17/01	746,02	0,00	746,02	746,02	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	296	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
408 O				17/01	103,57	0,00	103,57	103,57	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 FÉRIAS 01/19																
409 O				17/01	7.928,09	0,00	7.928,09	7.928,09	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 FÉRIAS 01/19																
410 O				17/01	50.629,49	0,00	50.629,49	50.629,49	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 FÉRIAS 01/19																
411 O				17/01	1.081,24	0,00	1.081,24	1.081,24	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 FÉRIAS 01/19																
412 O				17/01	3.568,24	0,00	3.568,24	3.568,24	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 FÉRIAS 01/19																
413 O				17/01	18.426,28	0,00	18.426,28	18.426,28	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 FÉRIAS 01/19																
414 O				17/01	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 FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
415 O				17/01	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 FÉRIAS 01/19																
416 O				17/01	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 FÉRIAS 01/19																
417 O				17/01	1.036,32	0,00	1.036,32	1.036,32	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 FÉRIAS 01/19																
418 O				17/01	494,18	0,00	494,18	494,18	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 FÉRIAS 01/19																
493 O				17/01	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 FÉRIAS 01/19																
494 O				17/01	1.856,34	0,00	1.856,34	1.856,34	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 FÉRIAS 01/19																
495 O				17/01	709,61	0,00	709,61	0,00	709,61	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 FÉRIAS 01/19																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
496 O				17/01	1.812,12	0,00	1.812,12	1.812,12	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 FÉRIAS 01/19
497 O				17/01	885,96	0,00	885,96	0,00	885,96		12.361.012	0020	2.058	212	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
498 O				17/01	130,12	0,00	130,12	0,00	130,12		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 FÉRIAS 01/19
499 O				17/01	341,56	0,00	341,56	0,00	341,56		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 FÉRIAS 01/19
500 O				17/01	1.804,17	0,00	1.804,17	1.804,17	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 FÉRIAS 01/19
501 O				17/01	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00		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 FÉRIAS 01/19
502 O				17/01	9.862,41	0,00	9.862,41	9.862,41	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 FÉRIAS 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
503 O				17/01	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79		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 FÉRIAS 01/19
504 O				17/01	1.270,08	0,00	1.270,08	1.270,08	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 FÉRIAS 01/19
505 O				17/01	2.026,87	0,00	2.026,87	0,00	2.026,87		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 FÉRIAS 01/19
506 O				17/01	5.006,82	0,00	5.006,82	5.006,82	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 FÉRIAS 01/19
507 O				17/01	6.789,15	0,00	6.789,15	0,00	6.789,15		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 FÉRIAS 01/19
508 O				17/01	22.449,54	434,03	22.015,51	22.015,51	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 FÉRIAS 01/19
509 O				17/01	710,56	0,00	710,56	0,00	710,56		12.367.005	0031	2.225	286	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
510 O				17/01	2.151,52	0,00	2.151,52	2.151,52	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	288	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
511 O				17/01	5.228,02	0,00	5.228,02	0,00	5.228,02	12.365.012	0031	2.226	291	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
512 O				17/01	9.039,54	0,00	9.039,54	9.039,54	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	294	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
513 O				17/01	1.197,71	0,00	1.197,71	0,00	1.197,71	12.365.012	0031	2.257	295	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
514 O				17/01	3.332,04	0,00	3.332,04	3.332,04	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	298	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
515 O				17/01	2.362,81	0,00	2.362,81	0,00	2.362,81	12.365.012	0031	2.280	303	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
516 O				17/01	6.443,90	0,00	6.443,90	6.443,90	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 FÉRIAS 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
517 O				17/01	870,51	0,00	870,51	0,00	870,51	13.392.012	0001		2,079	336	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
518 O				17/01	207,70	0,00	207,70	207,70	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 FÉRIAS 01/19
546 O				17/01	2.019,01	0,00	2.019,01	2.019,01	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, RELATIVO A JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA.
552 O				17/01	1.169,52	0,00	1.169,52	0,00	1.169,52	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 EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA.
					<b>819.043,24</b>	<b>434,03</b>	<b>818.609,21</b>	<b>792.073,42</b>	<b>26.535,79</b>							<b>Total do Dia:</b>
566 O				18/01	2.854,60	0,00	2.854,60	2.854,60	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 FÉRIAS 01/19
567 O				18/01	93,54	0,00	93,54	93,54	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 FÉRIAS 01/19
568 O				18/01	256,00	0,00	256,00	256,00	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 FÉRIAS 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
569	O			18/01	1.068,04	0,00	1.068,04	1.068,04	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 FÉRIAS 01/19																
582	O			18/01	220,44	0,00	220,44	0,00	220,44	90457	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 FÉRIAS 01/19																
583	O			18/01	311,75	0,00	311,75	311,75	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 FÉRIAS 01/19																
589	E		258/2019	18/01	95.424,00	0,00	0,00	0,00	95.424,00	90457	12.368.012	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)																
590	O		259/2019	18/01	102.535,20	0,00	0,00	0,00	102.535,20	90457	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
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)																
591	O		260/2019	18/01	121.163,00	77.022,00	0,00	0,00	44.141,00	90457	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - 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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
592 E			261/2019	18/01	15.716,80	0,00	0,00	0,00	15.716,80	12.368.012	0020		2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
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)																
593 E			262/2019	18/01	189.407,20	106.289,80	0,00	0,00	83.117,40	12.368.012	0031		2.062	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - 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)																
594 E			263/2019	18/01	51.245,00	0,00	0,00	0,00	51.245,00	12.361.002	1056		2.066	315	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - 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)																
595 E			266/2019	18/01	424.169,20	315.703,20	0,00	0,00	108.466,00	12.368.012	1023		2.068	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
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)																
596 E			268/2019	18/01	75.171,80	0,00	0,00	0,00	75.171,80	12.361.002	1054		2.069	322	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
598 E			265/2019	18/01	194.332,60	86.545,80	0,00	0,00	107.786,80	12.368.012	1023		2.068	321	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
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)																
599 E			267/2019	18/01	88.504,00	0,00	0,00	0,00	88.504,00	12.361.002	1054		2.069	322	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
Contratação para prestação de serviços de transporte de escolares do Município de Santo Augusto-RS, nas quantidades de alunos, itinerários e horários descritos no Termo de Referência e Projeto, anexos ao Edital. (Licitação Nº : 105/2018-PR)																
600 E			264/2019	18/01	99.844,80	0,00	0,00	0,00	99.844,80	12.368.012	1023		2.068	321	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)																
601 E			266/2019	18/01	97.017,60	0,00	0,00	0,00	97.017,60	12.368.012	1023		2.068	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
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)																
602 E			266/2019	18/01	117.835,20	0,00	0,00	0,00	117.835,20	12.368.012	1023		2.068	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
603 E			266/2019	18/01	100.850,40	0,00	0,00	0,00	100.850,40	12.368.012	1023		2.068	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
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)																
604 E			265/2019	18/01	86.545,80	0,00	0,00	0,00	86.545,80	12.368.012	1023		2.068	321	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
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)																
605 E			262/2019	18/01	106.289,80	0,00	0,00	0,00	106.289,80	12.368.012	0031		2.062	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - 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)																
606 O			260/2019	18/01	77.022,00	0,00	0,00	0,00	77.022,00	12.368.012	0020		2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - 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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.047.878,77</b>	<b>585.560,80</b>	<b>4.804,37</b>	<b>4.583,93</b>	<b>1.457.734,04</b>							
616 O			22/01		409,69	0,00	409,69	409,69	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-3856 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, LINHA 55-3781-4358 UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 55-3781-4392 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, LINHA 55-3781-4364 UTILIZADA JUNTO AO SETOR PEDAGÓGICO E A LINHA 55-3781-4393 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
618	O			22/01	305,84	0,00	305,84	305,84	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-5258 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, LINHA 55-3781-3377 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA E A LINHA 55-3781-3495 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
620	O			22/01	94,70	0,00	94,70	94,70	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
624	O			22/01	121,99	0,00	121,99	121,99	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
625	O			22/01	69,69	0,00	69,69	69,69	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
636	O			22/01	159,99	0,00	159,99	159,99	0,00	76051	19.573.001	0001	2.220	354	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3497 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA (TELECENRO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
648	O			22/01	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-7352 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A LINHA 55-99626-6994 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
651	O			22/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76107	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
652	O			22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76107	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
653	O			22/01	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	76107	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
654	O			22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
655	O			22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
<b>Total do Dia:</b>																
					<b>1.209,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,90</b>	<b>1.209,90</b>	<b>0,00</b>							
677	O			281/2019 23/01	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	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 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
679	O			283/2019 23/01	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	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 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
681	O			285/2019 23/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
682	O			286/2019 23/01	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.306.002	1169		2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
685	O			289/2019 23/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
686 O			290/2019	23/01	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.306.002	0001		2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
687 O			291/2019	23/01	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.306.002	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
734 O				23/01	6.629,23	0,00	6.629,23	6.629,23	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 01/19																
735 O				23/01	817,17	0,00	817,17	817,17	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 01/19																
736 O				23/01	4.678,24	0,00	4.678,24	4.678,24	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 01/19																
737 O				23/01	892,26	0,00	892,26	892,26	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 01/19																
738 O				23/01	160,61	0,00	160,61	160,61	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 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																	
739	O			23/01	12.162,24	0,00	12.162,24	12.162,24	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
740	O			23/01	1.177,71	0,00	1.177,71	1.177,71	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 01/19												
741	O			23/01	165,96	0,00	165,96	165,96	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 01/19												
742	O			23/01	23,55	0,00	23,55	23,55	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
743	O			23/01	4.036,09	0,00	4.036,09	4.036,09	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 01/19												
744	O			23/01	351,36	0,00	351,36	351,36	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 01/19												
745	O			23/01	5.841,53	0,00	5.841,53	5.841,53	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 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
850 O				23/01	512,31	0,00	512,31	0,00	512,31	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 01/19
851 O				23/01	1.043,24	0,00	1.043,24	1.043,24	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 01/19
852 O				23/01	982,42	0,00	982,42	0,00	982,42	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 01/19
853 O				23/01	221,09	0,00	221,09	0,00	221,09	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 01/19
854 O				23/01	2.554,06	0,00	2.554,06	0,00	2.554,06	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 01/19
855 O				23/01	80,35	0,00	80,35	0,00	80,35	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 01/19
856 O				23/01	348,99	0,00	348,99	348,99	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 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
857 O				23/01	614,68	0,00	614,68	614,68	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 01/19											
858 O				23/01	1.226,71	0,00	1.226,71	0,00	1.226,71		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 01/19											
910 O				300/2019 24/01	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		12.365.012	0031	2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
					<p><b>Total do Dia: 47.191,80 0,00 44.519,80 38.942,86 8.248,94</b></p> <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>											
911 O				301/2019 24/01	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		12.368.012	0020	2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
					<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>											
913 O				302/2019 24/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		12.365.012	0031	2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
					<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
914	O		303/2019	24/01	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00		12.361.0047	0031	2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>							
929	O		311/2019	25/01	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00		12.122.0007	0020	2.056	208	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,00</b>							
959	O		29/01		567,23	0,00	567,23	0,00	567,23		12.361.0124	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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
960	O		29/01		191,62	0,00	191,62	0,00	191,62		12.365.0124	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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
961	O		29/01		291,90	0,00	291,90	0,00	291,90		12.365.0124	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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
962	O			29/01	58,81	0,00	58,81	0,00	58,81	13.392.012	0001		2.079	341	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
972	O		326/2019	29/01	20.446,50	0,00	0,00	0,00	20.446,50	12.361.012	0020		2.277	250	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP
Contratação para execução de reformas no prédio onde será instalada a Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN, anexo ao prédio da E.M.E.F. Antônio Liberato, mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 11/2018-TP)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.556,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.556,06</b>							
983	O			30/01	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 25/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PLÍNIO GUIOMAR RIBEIRO ATÉ A CIDADE DE CHIAPETTA-RS, PARA LEVAR O VEÍCULO DE PLACAS ISP-5921, PARA ENCAMINHAR AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN DAQUELE MUNICÍPIO, NO DIA 31/01/2019.																
984	O			30/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 24/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LUCAS PES E PLINIO GUIOMAR RIBEIRO, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA, NO DIA 31/01/2019, PARA LEVAR OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ISP-5921 E IKQ-4713, PARA AFERIÇÃO E SELAGEM DO TACÓGRAFO, JUNTO A EMPRESA GRIMM TACÓGRAFOS, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GAD-EM NOME DO DETRAN/RS, ESTA NA CIDADE DE TR-ES PASSOS, JUNTO A EMPRESA CFC REIS, REFERENTE GUIA DE PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DO CURSO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DO SERVIDOR LUCAS PES.																
985	O		327/2019	30/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.122.000	0020		2.056	208	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
Locação de espaço físico para a realização de palestra, no dia 05 de fevereiro, destinada aos docentes e funcionários da rede municipal de ensino, referente a abertura do ano letivo. (Compra Direta Nº 24/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
986	O		328/2019	30/01	403,50	0,00	0,00	0,00	403,50		12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	411933 - LUIS H. REIS & CIA. LTDA
																Inscrição para o Servidor Lucas Pess, para participar de curso para condutores do transporte Escolar, em atendimento a resolução do CONTRAN 168/04, a ser realizado on-line. (Compra Direta Nº 25/2019)
991	O		333/2019	30/01	139,59	0,00	0,00	0,00	139,59		12.361.012	0020	2.270	241	3.3.90.30.00.00.00.00	8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)
992	O		334/2019	30/01	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60		12.365.012	0020	2.269	238	3.3.90.30.00.00.00.00	8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)
1004	O		346/2019	30/01	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00		12.368.012	0020	2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)
					<b>1.676,69</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>1.562,69</b>							<b>Total do Dia:</b>
1016	O			31/01	43,27	0,00	43,27	0,00	43,27		12.361.012	0020	2.058	214	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO MPO. 499 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																	
1017	O			31/01	110,27	0,00	110,27	0,00	110,27	13.392.012	0001		2.079	336	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO MPO. 517 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.												
1025	O			31/01	124,45	0,00	124,45	0,00	124,45	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 852 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.												
1026	O			31/01	28,02	0,00	28,02	0,00	28,02	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 853 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.												
1027	O			31/01	323,52	0,00	323,52	0,00	323,52	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 854 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.												
1028	O			31/01	155,39	0,00	155,39	0,00	155,39	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 858 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																
1047	O			31/01	83,81	0,00	83,81	0,00	83,81		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 PARTE PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DE LURDES MAYER, SISTEMA NÃO GEROU NO MOMENTO DA INTEGRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2019
<b>Total do Dia:</b>					<b>868,73</b>	<b>0,00</b>	<b>868,73</b>	<b>0,00</b>	<b>868,73</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>3.375.594,67</b>	<b>588.539,48</b>	<b>901.542,13</b>	<b>857.799,41</b>	<b>1.929.255,78</b>							
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
7	O			7/2019 02/01	649.379,28	0,00	0,00	0,00	649.379,28		15.452.006	0001	2.089	399	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO
																Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 149/2013-PR)
8	O			8/2019 02/01	50.437,59	0,00	0,00	0,00	50.437,59		15.452.006	0001	2.089	399	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO
																Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 149/2013-PR)
20	O			20/2019 02/01	8.620,00	0,00	965,44	965,44	7.654,56	76051	15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
21	O		21/2019	02/01	63.600,00	0,00	908,43	908,43	62.691,57	76273	15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
22	O		22/2019	02/01	3.448,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00		15.452.006	0001	2.094	411	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
23	O		23/2019	02/01	3.448,00	0,00	150,85	150,85	3.297,15	76273	04.182.002	0001	2.020	422	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
24	O		24/2019	02/01	10.176,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00		04.182.002	0001	2.020	422	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
25	O		25/2019	02/01	10.344,00	0,00	506,86	506,86	9.837,14	76273	26.782.0101	0001	2.102	434	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
26	O		26/2019	02/01	142.146,00	0,00	11.060,69	11.060,69	131.085,31	76273	26.782.0101	0001	2.102	434	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
27	O		27/2019	02/01	80.454,00	0,00	0,00	0,00	80.454,00		26.782.0101	0001	2.102	434	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
28	O		28/2019	02/01	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	76273	15.452.0061	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTBERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
29	O		29/2019	02/01	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.102	434	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
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)																
<b>Total do Dia: 1.024.502,87 0,00 16.042,27 16.042,27 1.008.460,60</b>																
114	O		109/2019	04/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	76051	04.122.0011	0001	1.019	359	4.4.90.52.00.00.00.00	6130 - COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO LT
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 : 69/2018-PR)																
118	O		114/2019	04/01	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	15.452.0061	0001	2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI	
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)																
119	O		115/2019	04/01	4.820,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	26.782.0101	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI	
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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
120	O		116/2019	04/01	10.030,00	0,00	472,00	472,00	9.558,00	76051	15.452.006	0001	2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
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)																
121	O		117/2019	04/01	17.700,00	0,00	4.543,00	4.543,00	13.157,00	76051	26.782.010	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>38.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.415,00</b>	<b>7.415,00</b>	<b>30.735,00</b>							
146	O		135/2019	07/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76051	15.452.010	0001	2.096	415	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Memorandos Interno Nº 012/2019 - SMOV Fiscal do contrato: Gilberto Chaves de Oliveira (Compra Direta Nº 7/2019)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>							
250	O		195/2019	08/01	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	411	3.3.90.30.00.00.00.00	411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,50</b>	<b>3.262,50</b>	<b>0,00</b>							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
251	O		196/2019	09/01	5.375,00	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.094	411	3.3.90.30.00.00.00.00	411772 - SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>0,00</b>							
265	O		202/2019	10/01	344.800,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	26.782.010	1328		1.122	421	4.4.90.52.00.00.00.00	411921 - GRAASSESSORIA E CONSULTORIA EM
Contratação para fornecimento de 01(uma) escavadeira hidráulica de esteiras, 01(um) poli guindaste veicular e 01(um) caminhão equipado com caçamba basculante, destinados a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, com recursos do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, que celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL, conforme especificações do Termo de Referência (ANEXO I do Edital). (Licitação Nº : 98/2018-PE)																
266	O		203/2019	10/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04.122.0011	1328		1.019	360	4.4.90.52.00.00.00.00	411922 - J F CACAMBAS EIRELI
Contratação para fornecimento de 01(uma) escavadeira hidráulica de esteiras, 01(um) poli guindaste veicular e 01(um) caminhão equipado com caçamba basculante, destinados a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, com recursos do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, que celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL, conforme especificações do Termo de Referência (ANEXO I do Edital). (Licitação Nº : 98/2018-PE)																
267	O		204/2019	10/01	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	04.122.0011	1328		1.019	360	4.4.90.52.00.00.00.00	411561 - SOMEVAL SOC. MERCANTIL DE VEÍCU
Contratação para fornecimento de 01(uma) escavadeira hidráulica de esteiras, 01(um) poli guindaste veicular e 01(um) caminhão equipado com caçamba basculante, destinados a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, com recursos do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, que celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL, conforme especificações do Termo de Referência (ANEXO I do Edital). (Licitação Nº : 98/2018-PE)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>635.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.800,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
284	O			14/01	1.098,06	0,00	1.098,06	1.098,06	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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
285	O			14/01	24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	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 CEMIT'RIO MUNICIPAL PAPA JOÃO XXIII, RELATIVO A JANEIRO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
287	O			14/01	1.011,92	0,00	1.011,92	0,00	1.011,92	15.452.010	0001		2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, PRAÇA POMPILIO SILVA E A PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO INTERIOR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
288	O			14/01	1.397,74	0,00	1.397,74	0,00	1.397,74	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 JANEIRO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
290	O			14/01	3.034,38	0,00	3.034,38	0,00	3.034,38	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 ZRTESIANO DA LINHA BERTOLO-UTAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
302	O			14/01	81,20	0,00	81,20	81,20	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 JANEIRO DE 2019, CFE. DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
303 O				14/01	340,29	0,00	340,29	340,29	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.																
304 O				14/01	4.924,46	0,00	4.924,46	0,00	4.924,46	17.511.006	0001		2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE LINHA PHILIPSEN, PEDRO PAIVA, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO JOÃO DA BOA VISTA, RINCÃO DOS MOREIRAS, LINHA BANANEIRAS II E PONTE SECA, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.																
<b>Total do Dia:</b>																
327 O			225/2019	15/01	11.912,41	0,00	11.912,41	1.519,55	10.392,86	26.782.010	0001		2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
328 O			226/2019	15/01	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	04.182.002	0001		2.020	423	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
329	O		227/2019	15/01	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00		15.452.006	0001	2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>7.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,00</b>						
340	O		237/2019	16/01	219.271,98	0,00	0,00	0,00	219.271,98		26.782.010	1361	1.029	625	4.4.90.51.00.00.00.00	411923 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
					Contratação de empresa especializada para reconstrução de uma ponte em concreto armado, nas dimensões 7,20x10,00m, na localidade de Esquina Fátima, interior (Coord.: Lat.27°49'30"S ; Long.53°44'15"O), com recursos federais do Ministério da Integração Nacional/Defesa Civil (Proc. nº 59053.000825/2017-16), destinados às ações de recuperação de infraestrutura destruída/danificada por desastre, mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, conforme Projeto Técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 10/2018-TP)											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>219.271,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.271,98</b>						
419	O			17/01	3.969,25	0,00	3.969,25	3.969,25	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19											
420	O			17/01	225,51	0,00	225,51	225,51	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19											
421	O			17/01	343,91	0,00	343,91	343,91	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19											
422	O			17/01	24,46	0,00	24,46	24,46	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
423	O			17/01	1.521,04	0,00	1.521,04	1.521,04	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
424	O			17/01	5.405,28	0,00	5.405,28	5.405,28	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 01/19																
425	O			17/01	147,22	0,00	147,22	147,22	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 01/19																
426	O			17/01	343,50	0,00	343,50	343,50	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 01/19																
427	O			17/01	451,12	0,00	451,12	451,12	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 01/19																
428	O			17/01	260,22	0,00	260,22	260,22	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 01/19																
429	O			17/01	2.202,45	0,00	2.202,45	2.202,45	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 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
430 O				17/01	951,93	0,00	951,93	951,93	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
431 O				17/01	193,32	0,00	193,32	193,32	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
432 O				17/01	74,73	0,00	74,73	74,73	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
433 O				17/01	419,86	0,00	419,86	419,86	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
434 O				17/01	546,61	0,00	546,61	546,61	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
435 O				17/01	5.488,38	0,00	5.488,38	5.488,38	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 01/19																
436 O				17/01	343,51	0,00	343,51	343,51	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 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
437 O				17/01	969,47	0,00	969,47	969,47	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 01/19																
438 O				17/01	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	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 01/19																
439 O				17/01	2.638,78	0,00	2.638,78	2.638,78	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 FÉRIAS 01/19																
519 O				17/01	313,92	0,00	313,92	0,00	313,92	04.122.0010	0001	2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
520 O				17/01	258,47	0,00	258,47	0,00	258,47	04.122.0010	0001	2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
521 O				17/01	112,82	0,00	112,82	0,00	112,82	04.122.0010	0001	2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
522 O				17/01	161,98	0,00	161,98	0,00	161,98	04.122.0010	0001	2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																	
523	O			17/01	539,92	0,00	539,92	539,92	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 01/19												
524	O			17/01	925,67	0,00	925,67	925,67	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 01/19												
525	O			17/01	229,74	0,00	229,74	229,74	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 01/19												
526	O			17/01	1.109,07	0,00	1.109,07	1.109,07	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 01/19												
547	O	238/2019		17/01	4.564,00	0,00	0,00	0,00	4.564,00	15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E		
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)												
548	O	239/2019		17/01	2.668,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00	26.782.010	0001	2.103	435	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E		
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
549	O		240/2019	17/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)</p>																
550	O		241/2019	17/01	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00		26.782.010	0001	2.103	435	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)</p>																
551	O		242/2019	17/01	1.209,96	0,00	0,00	0,00	1.209,96		26.782.010	0001	2.103	435	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)</p>																
553	O		243/2019	17/01	1.209,96	0,00	0,00	0,00	1.209,96		26.782.010	0001	2.103	435	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)</p>																
554	O		244/2019	17/01	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00		26.782.010	0001	2.103	435	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
555	O		245/2019	17/01	434,60	0,00	434,60	434,60	0,00	76051	15.452.005	0001	2.088	392	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)</p>																
556	O		246/2019	17/01	382,32	0,00	382,32	382,32	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)</p>																
557	O		247/2019	17/01	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	435	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)</p>																
558	O		248/2019	17/01	3.395,00	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.091	402	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 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>																
559	O		249/2019	17/01	17.316,00	0,00	0,00	0,00	17.316,00		15.452.006	0001	2.091	402	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/
<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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
560	O		250/2019	17/01	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00		15.452.0067	0001	2.091	402	3.3.90.30.00.00.00.00	411783 - MAURI THIELE FERRAGEM
<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>																
561	O		251/2019	17/01	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00		15.452.0067	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>																
562	O		252/2019	17/01	2.104,60	0,00	2.104,60	2.104,60	0,00	76051	17.512.0067	0001	1.026	367	4.4.90.51.00.00.00.00	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>																
563	O		253/2019	17/01	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	76051	27.813.0107	0001	1.028	369	4.4.90.51.00.00.00.00	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>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>110.869,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.281,66</b>	<b>39.434,47</b>	<b>71.435,11</b>							
586	O		255/2019	18/01	4.638,00	0,00	0,00	0,00	4.638,00		26.782.0107	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
<p>Aquisição de peças e serviços para conserto da Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, e peças para conserto do rolo compactador 533 E ano 2010, utilizados junto a SMOV. Consoante Memorandos Internos Nº 018 e 025/2019 - SMOV. (Licitação Nº : 1/2019-IL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
587	O		256/2019	18/01	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.782.0101	0001		2.103	435	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Aquisição de peças e serviços para conserto da Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, e peças para conserto do rolo compactador 533 E ano 2010, utilizados junto a SMOV. Consoante Memorandos Internos Nº 018 e 025/2019 - SMOV. (Licitação Nº : 1/2019-IL)																
588	O		257/2019	18/01	2.555,43	0,00	2.555,43	0,00	2.555,43	26.782.0101	0001		2.103	435	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Aquisição de peças e serviços para conserto da Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, e peças para conserto do rolo compactador 533 E ano 2010, utilizados junto a SMOV. Consoante Memorandos Internos Nº 018 e 025/2019 - SMOV. (Licitação Nº : 1/2019-IL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>35.193,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35.193,43</b>							
637	O		22/01	235,74	0,00	235,74	235,74	0,00	76051	04.122.0010	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
656	O		22/01	20,65	0,00	20,65	20,65	0,00	76051	04.122.0010	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
657	O		22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	15.452.0050	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
658	O			22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
659	O			22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
661	O			22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
684	O				<b>Total do Dia:</b>	<b>272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>272,39</b>	<b>272,39</b>	<b>0,00</b>						
				288/2019 23/01	17.208,50	0,00	0,00	0,00	17.208,50	26.782.010	0001		2.102	434	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
690	O			294/2019 23/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
692	O			296/2019 23/01	4.961,75	0,00	0,00	0,00	4.961,75	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 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																	
746 O				23/01	6.723,31	0,00	6.723,31	6.723,31	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 01/19												
747 O				23/01	1,44	0,00	1,44	1,44	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 01/19												
748 O				23/01	160,61	0,00	160,61	160,61	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 01/19												
749 O				23/01	669,48	0,00	669,48	669,48	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 01/19												
750 O				23/01	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 01/19												
751 O				23/01	843,69	0,00	843,69	843,69	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 01/19												
752 O				23/01	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 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																	
753	O			23/01	9.883,41	0,00	9.883,41	9.883,41	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 01/19												
754	O			23/01	0,87	0,00	0,87	0,87	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 01/19												
755	O			23/01	160,61	0,00	160,61	160,61	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 01/19												
756	O			23/01	481,83	0,00	481,83	481,83	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 01/19												
757	O			23/01	932,66	0,00	932,66	932,66	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 01/19												
758	O			23/01	1.336,09	0,00	1.336,09	1.336,09	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 01/19												
759	O			23/01	6.538,47	0,00	6.538,47	6.538,47	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 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																	
760	O			23/01	4.696,94	0,00	4.696,94	4.696,94	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 01/19												
761	O			23/01	856,56	0,00	856,56	856,56	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 01/19												
762	O			23/01	1.034,11	0,00	1.034,11	1.034,11	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
763	O			23/01	794,06	0,00	794,06	794,06	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 01/19												
764	O			23/01	1.106,39	0,00	1.106,39	1.106,39	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 01/19												
765	O			23/01	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	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 FOLHA MENSAL 01/19												
766	O			23/01	3.248,64	0,00	3.248,64	3.248,64	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 FOLHA MENSAL 01/19												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																	
767 O				23/01	13.321,19	0,00	13.321,19	13.321,19		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 01/19												
768 O				23/01	321,22	0,00	321,22	321,22		0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
769 O				23/01	1.204,57	0,00	1.204,57	1.204,57		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 01/19												
770 O				23/01	1.737,87	0,00	1.737,87	1.737,87		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 01/19												
771 O				23/01	200,41	0,00	200,41	200,41		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 01/19												
772 O				23/01	2.147,17	0,00	2.147,17	2.147,17		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 01/19												
859 O				23/01	474,75	0,00	474,75	0,00	474,75		04.122.0010	0001	2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
860	O			23/01	404,10	0,00	404,10	0,00	404,10	04.122.0010	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
861	O			23/01	529,34	0,00	529,34	0,00	529,34	04.122.0010	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
862	O			23/01	1.158,08	0,00	1.158,08	0,00	1.158,08	04.122.0010	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
863	O			23/01	972,87	0,00	972,87	0,00	972,87	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 01/19
864	O			23/01	652,87	0,00	652,87	0,00	652,87	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 01/19
865	O			23/01	652,87	0,00	652,87	0,00	652,87	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 01/19
866	O			23/01	791,75	0,00	791,75	0,00	791,75	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 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
867	O			23/01	1.340,87	0,00	1.340,87	1.340,87	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 01/19
868	O			23/01	1.792,65	0,00	1.792,65	1.792,65	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 01/19
869	O			23/01	1.077,93	0,00	1.077,93	1.077,93	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 01/19
870	O			23/01	2.758,82	0,00	2.758,82	2.758,82	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 01/19
871	O			23/01	1.539,82	0,00	1.539,82	0,00	1.539,82	15.452.006	0001	2.089	394	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
					<b>Total do Dia:</b>	<b>106.369,28</b>	<b>0,00</b>	<b>83.399,03</b>	<b>76.222,58</b>	<b>30.146,70</b>						
907	O			297/2019 24/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	15.452.006	0001	2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
908 O			298/2019	24/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	04.182.002	0001		2.020	423	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>																
909 O			299/2019	24/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	26.782.010	0001		2.103	437	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>																
916 O			305/2019	24/01	889,00	0,00	0,00	0,00	889,00	04.122.0011	0001		1.019	359	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																
932 O			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,00</b>							
			312/2019	25/01	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
933	O		313/2019	25/01	189,80	0,00	189,80	189,80	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
942	O		318/2019	25/01	3.061,95	0,00	0,00	0,00	3.061,95	26.782.0101	0001		2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	6580 - GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
Pela despesa empenhada ...																
943	O		319/2019	25/01	7.938,05	0,00	0,00	0,00	7.938,05	26.782.0101	0001		2.103	435	3.3.90.30.00.00.00.00	6580 - GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
Pela despesa empenhada ...																
963	O		<b>Total do Dia:</b>		<b>13.649,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,80</b>	<b>2.649,80</b>	<b>11.000,00</b>							
			29/01		44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	15.452.0061	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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
964	O			29/01	365,47	0,00	365,47	0,00	365,47	04.122.0011	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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
965	O			29/01	380,96	0,00	380,96	0,00	380,96	15.452.0061	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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
966	O			29/01	726,61	0,00	726,61	0,00	726,61		15.452.010	0001	2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,05</b>							
993	O			335/2019 30/01	2.404,66	0,00	0,00	0,00	2.404,66		04.122.011	0001	2.264	439	3.3.90.32.00.00.00.00	411862 - EPIS PROTTEGE EIRELI
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)																
<hr/>																
994	O			336/2019 30/01	1.127,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00		04.122.011	0001	2.264	439	3.3.90.32.00.00.00.00	411863 - ELO TEXTIL LTDA
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)																
<hr/>																
995	O			337/2019 30/01	2.265,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00		04.122.011	0001	2.264	439	3.3.90.32.00.00.00.00	10352 - JOLAIR JOSE GALVAO CORREA
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)																
<hr/>																
996	O			339/2019 30/01	555,06	0,00	0,00	0,00	555,06		04.122.011	0001	2.264	439	3.3.90.32.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGU
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)																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
999 O			338/2019	30/01	2.347,24	0,00	0,00	0,00	2.347,24	04.122.0112	0001		2.264	439	3.3.90.32.00.00.00.00	411864 - PETTER COMERCIO DE EPI'S EIRELI
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)																
1005 O			347/2019	30/01	44,94	0,00	0,00	0,00	44,94	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
1006 O			348/2019	30/01	789,98	0,00	0,00	0,00	789,98	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
1007 O			349/2019	30/01	1.487,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.020,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.020,88</b>							
1029 O				31/01	123,24	0,00	123,24	0,00	123,24	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 01/19. REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO.863 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>																
1030	O			31/01	82,71	0,00	82,71	0,00	82,71	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 864 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
1031	O			31/01	82,71	0,00	82,71	0,00	82,71	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 865 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
1032	O			31/01	100,29	0,00	100,29	0,00	100,29	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 866 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
1033	O			31/01	195,06	0,00	195,06	0,00	195,06	15.452.0060	0001		2.089	394	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 871 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
1050	E			31/01	62.942,73	0,00	0,00	0,00	62.942,73	15.452.0060	1350		2.092	407	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de janeiro/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\$ 70.205,04; Consumo de Energia no período (-) R\$ 62.942,73; Taxa Administrativa (+) R\$ 1.282,29																
<b>Total do Dia:</b>					<b>63.526,74</b>	<b>0,00</b>	<b>584,01</b>	<b>0,00</b>	<b>63.526,74</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.289.382,91</b>	<b>0,00</b>	<b>175.526,55</b>	<b>152.453,56</b>	<b>2.136.929,35</b>							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
32	O		32/2019	02/01	36.686,72	0,00	5.594,82	3.778,15	32.908,57	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
33	O		33/2019	02/01	6.413,28	0,00	0,00	0,00	6.413,28		10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
34	O		34/2019	02/01	1.293,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00		10.305.011	4502	2.261	517	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																
35	O		35/2019	02/01	15.085,00	0,00	2.259,31	1.772,28	13.312,72	76324	10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																	
36 O			36/2019	02/01	6.465,00	0,00	0,00	0,00	6.465,00	10.304.011	4502		2.262	521	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																	
37 O			37/2019	02/01	31.800,00	0,00	4.064,19	3.604,57	28.195,43	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>97.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918,32</b>	<b>9.155,00</b>	<b>88.588,00</b>								
80 O			81/2019	03/01	8.549,84	0,00	498,74	498,74	8.051,10	76324	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP	
Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das Unidades Básicas de Saúde (I - Zona Norte (Novo Milênio), II - Zona Sul, III - Zona Leste e V - Zona Oeste), com o fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2017-PR)																	
81 O			82/2019	03/01	25.539,75	0,00	0,00	0,00	25.539,75	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	411814 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS I	
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recolhimento, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde pertencentes aos Grupos "A" (potencialmente infectantes), "B" (químicos) e "E" (perfuro cortantes) provenientes da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e ESFs do Município, em atendimento a Lei Federal nº 12.305/2010 e Resolução nº 358/2005-CONAMA. (Licitação Nº : 71/2018-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
82 O				03/01	415,98	0,00	415,98	415,98	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS</p>																
85 O				83/2019 03/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	411835 - JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO
<p>Contratação da instituição Jovens Anjos Centro Terapêutico Ltda. (CNPJ nº 24.447.838/0001-96), localizada na cidade de Passo Fundo-RS, consoante Memorando Interno nº 806/2018/SMS, para internação do menor R.O.O., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/5.15.0000091-2, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 14/2018-IL)</p>																
86 O				84/2019 03/01	49.854,28	0,00	14.244,08	0,00	49.854,28		10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
<p>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)</p>																
90 O				88/2019 03/01	1.645,41	0,00	0,00	0,00	1.645,41		10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	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 garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
91 O				89/2019 03/01	1.645,41	0,00	0,00	0,00	1.645,41		10.122.001	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	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 garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
94 O				03/01	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	76324	28.302.0121	0040	2.049	450	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada correspondente repasse de recurso financeiro de R\$ 80.000,00 com a finalidade auxiliar e contribuir nas despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o Plano de Trabalho proposto pela Entidade e aprovado pelo Prefeito Municipal, e Convênio nº 006/2017 celebrado com base na Lei Municipal nº 2.786, de 18.05.2017 e primeiro aditivo Competência janeiro de 2019																
96 O				93/2019 03/01	1.577,93	0,00	0,00	0,00	1.577,93	10.122.0010	0040		2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
97 O				94/2019 03/01	2.913,72	0,00	0,00	0,00	2.913,72	10.301.0110	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
116 O				Total do Dia: 111/2019 04/01	187.142,32 2.985,00	0,00 0,00	95.158,80 0,00	80.914,72 0,00	106.227,60 2.985,00							
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do sistema de ar condicionado do Veículo Van Renault Master L3H2 IVX 9639, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. (Compra Direta Nº 5/2019)																
117 O				112/2019 04/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.302.0110	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do sistema de ar condicionado do Veículo Van Renault Master L3H2 IVX 9639, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. (Compra Direta Nº 5/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
129	O		125/2019	04/01	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
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)																
136	O		126/2019	04/01	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.285,00</b>							
137	O			07/01	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. 001/2018 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.																
138	O			07/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 002/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
139	O			07/01	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. 003/2018 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.																
140	O			07/01	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. 004/2018 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.																
141	O			07/01	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. 005/2018 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.																
142	O			07/01	300,00	175,00	125,00	125,00	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. 006/2018 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.																
145	O		134/2019	07/01	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00		10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	411569 - JORDANO COPETTI
Consulta Especializada com o Dr. Jordano Copetti, neuropsiquiatra, para o paciente K. D. S. a realizar-se no dia 15/01/2019. (Compra Direta Nº 6/2019)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.130,00</b>	<b>525,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
252	O		197/2019	09/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	411920 - JORDANO PEREIRA COPETTI ME
Contratação para realização de consulta especializada com neuropsiquiatra para a paciente K.D.S., no dia 15-01-2019, na cidade de Cruz Alta-RS. (Compra Direta Nº 10/2019)																
253	O		198/2019	09/01	4.945,00	0,00	2.075,64	395,36	4.549,64	92836	10.301.011	4500	2.260	511	3.3.90.32.00.00.00.00	411887 - EXTINGASES COMERCIO E TRANSPOR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 05 (cinco) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 96/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,64</b>	<b>725,36</b>	<b>4.549,64</b>							
261	O			10/01	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. 008/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>							
273	O			11/01	300,00	175,00	125,00	125,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 011/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2019, COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE MICHAEL DA SILVA VIANA, PARA EMBARQUE NO AEROPORTO SALGADO FILHO, COM DESTINO A BELO HORIZONTE ONDE IRÁ REALIZAR TRATAMENTO NO PRÓRSARA, ATRAVÉS DS SMS, CFE. DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
274	O			11/01	165,00	125,00	40,00	40,00	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. 011/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVANES THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2019, COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE MICHAEL DA SILVA VIANA, PARA EMBARQUE NO AEROPORTO SALGADO FILHO, COM DESTINO A BELO HORIZONTE ONDE IRÁ REALIZAR TRATAMENTO NO PRÓSARA, ATRAVÉS DS SMS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
275	O		2846/2018	11/01	360,03	0,00	360,03	360,03	0,00	92840	10.301.011	4500	2.266	534	3.3.90.30.00.00.00.00	9953 - ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 65/2018-PR) pelo reempenho do emp. 9336</p>																
289	O			14/01	1.885,07	0,00	1.885,07	1.885,07	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p><b>Total do Dia:</b>                    <b>825,03</b>            <b>300,00</b>            <b>525,03</b>            <b>525,03</b>            <b>0,00</b></p> <p>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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
291	O			14/01	1.046,87	0,00	1.046,87	0,00	1.046,87	10.301.011	4011	2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
297	O			14/01	1.060,70	0,00	1.060,70	0,00	1.060,70	10.301.011	4011	2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
301 O				14/01	4.385,49	0,00	4.385,49	4.385,49	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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
307 O				14/01	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.012	4501		2.115	472	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº031/2019 competência JANEIRO de 2018 cfe documentos anexo.																
308 O				14/01	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.012	4501		2.115	472	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº031/2019 competência JANEIRO de 2018 cfe documentos anexo.																
309 O				14/01	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.012	4501		2.115	472	3.3.90.39.00.00.00.00	411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº031/2019 competência JANEIRO de 2018 cfe documentos anexo.																
310 E				14/01	21.666,66	0,00	0,00	0,00	21.666,66	10.122.001	0040		2.109	464	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2019, CFE. MEMORANDO 026/2019/SMS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>47.044,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,13</b>	<b>6.270,56</b>	<b>40.774,21</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
323 O			221/2019	15/01	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	10.302.011	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
324 O			222/2019	15/01	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
325 O			223/2019	15/01	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	10.304.011	4502		2.262	522	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420,00</b>							
334 O			231/2019	16/01	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	77844	10.305.011	4502	2.261	517	3.3.90.30.00.00.00.00	7734 - PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL CO
<p>Valor referente a aquisição de inseticidas a serem utilizados pelos agentes de Endemias nas ações realizadas pela Secretaria de Saúde, visando o controle da proliferação de insetos transmissores de doenças no perímetro do município. Consoante Memorando Interno Nº 043/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 16/2019)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
337	O		234/2019	16/01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	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 70.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 5/2019-DL)													
338	O		235/2019	16/01	783,11	0,00	783,11	0,00	783,11	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 70.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 5/2019-DL)													
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.109,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,51</b>	<b>46,40</b>	<b>1.063,11</b>							
341	O			17/01	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 014/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO E JANTA PARA A SERVIDORA NEILA BEATRIZ BARCELOS AMARAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ORESTES DOS SANTOS BUENO, DEVIDO A GRAVIDADE DA DOENÇA, ATRAVÉS DA SMS.													
440	O			17/01	34.349,59	0,00	34.349,59	34.349,59	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 FÉRIAS 01/19													
441	O			17/01	1.029,39	0,00	1.029,39	1.029,39	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 FÉRIAS 01/19													
442	O			17/01	3.108,97	0,00	3.108,97	3.108,97	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 FÉRIAS 01/19													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
443 O				17/01	3.631,01	0,00	3.631,01	3.631,01	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 FÉRIAS 01/19																
444 O				17/01	15.075,69	0,00	15.075,69	15.075,69	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 FÉRIAS 01/19																
445 O				17/01	7.369,99	0,00	7.369,99	7.369,99	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
446 O				17/01	439,41	0,00	439,41	439,41	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
447 O				17/01	1.672,46	0,00	1.672,46	1.672,46	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
448 O				17/01	935,46	0,00	935,46	935,46	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
449 O				17/01	34,63	0,00	34,63	34,63	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
450 O				17/01	3.494,86	0,00	3.494,86	3.494,86	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
451 O				17/01	5.078,31	0,00	5.078,31	5.078,31	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 FÉRIAS 01/19																
452 O				17/01	387,78	0,00	387,78	387,78	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 FÉRIAS 01/19																
453 O				17/01	1.822,03	0,00	1.822,03	1.822,03	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 FÉRIAS 01/19																
454 O				17/01	6.962,80	0,00	6.962,80	6.962,80	0,00	92842	10.301.011	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
455 O				17/01	930,84	0,00	930,84	930,84	0,00	92842	10.301.011	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
456 O				17/01	2.631,22	0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	92842	10.301.011	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
457 O				17/01	19.589,98	0,00	19.589,98	19.589,98	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 01/19																
458 O				17/01	950,98	0,00	950,98	950,98	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 01/19																
459 O				17/01	2.994,03	0,00	2.994,03	2.994,03	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 01/19																
460 O				17/01	7.844,99	0,00	7.844,99	7.844,99	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 01/19																
461 O				17/01	3.746,24	0,00	3.746,24	3.746,24	0,00	92853	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 FÉRIAS 01/19																
462 O				17/01	145,88	0,00	145,88	145,88	0,00	92853	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 FÉRIAS 01/19																
463 O				17/01	924,50	0,00	924,50	924,50	0,00	92855	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 FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
464	O			17/01	1.605,54	0,00	1.605,54	1.605,54	0,00	92855	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 FÉRIAS 01/19																
465	O			17/01	11.909,98	0,00	11.909,98	11.909,98	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
466	O			17/01	454,27	0,00	454,27	454,27	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
467	O			17/01	1.459,20	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
468	O			17/01	2.037,77	0,00	2.037,77	2.037,77	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
469	O			17/01	5.287,06	0,00	5.287,06	5.287,06	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
470	O			17/01	3.373,30	0,00	3.373,30	3.373,30	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 FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
471 O				17/01	147,20	0,00	147,20	147,20	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 FÉRIAS 01/19																
472 O				17/01	554,39	0,00	554,39	554,39	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 FÉRIAS 01/19																
473 O				17/01	1.358,30	0,00	1.358,30	1.358,30	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 FÉRIAS 01/19																
527 O				17/01	838,86	0,00	838,86	0,00	838,86	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 FÉRIAS 01/19																
528 O				17/01	1.233,42	0,00	1.233,42	1.233,42	0,00	76138	10.301.011	0040	2.141	480	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
529 O				17/01	5.895,37	0,00	5.895,37	5.895,37	0,00	76138	10.301.011	0040	2.141	480	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
530 O				17/01	841,98	0,00	841,98	0,00	841,98	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 01/19																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
531	O			17/01	583,04	0,00	583,04	0,00	583,04	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 01/19																
532	O			17/01	2.210,21	0,00	2.210,21	0,00	2.210,21	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 FÉRIAS 01/19																
533	O			17/01	1.530,50	0,00	1.530,50	0,00	1.530,50	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 FÉRIAS 01/19																
534	O			17/01	165,65	0,00	165,65	0,00	165,65	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 FÉRIAS 01/19																
535	O			17/01	1.405,19	0,00	1.405,19	0,00	1.405,19	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 01/19																
536	O			17/01	597,31	0,00	597,31	0,00	597,31	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 01/19																
537	O			17/01	280,35	0,00	280,35	0,00	280,35	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 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																	
538	O			17/01	3.297,22	0,00	3.297,22	3.297,22		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 01/19
539	O			17/01	674,80	0,00	674,80	674,80		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 FÉRIAS 01/19
540	O			17/01	1.799,72	0,00	1.799,72	1.799,72		0,00	76138	10.301.011	0040	2.266	532	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
541	O			17/01	570,89	0,00	570,89	570,89		0,00	76138	10.301.011	0040	2.266	532	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19
					<b>Total do Dia:</b>		<b>175.317,56</b>	<b>0,00</b>	<b>175.317,56</b>	<b>166.864,47</b>							
565	O			18/01	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00		0,00	76324	28.302.012	0040	2.049	450	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
																	Pela despesa empenhada referente repasse financeiro a Associação Hospitalar Bom Pastor, em parcela única, a ser utilizado de acordo com o Plano de Trabalho elaborado pela entidade, autorizado pela lei municipal nº 2.889, de 17 de janeiro de 2019, Convênio nº 001/2019 de 17 de janeiro de 2019, com validade até 31 de março de 2019, podendo ser renovado por igual período, justificativa em anexo e ata nº 34/2019 elaborada/aprovada pelos membros do conselho municipal de saúde.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
570 O				18/01	4.920,00	0,00	410,00	410,00	4.510,00	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, IV, da lei municipal nº 2.514 de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela lei municipal nº 2.537 de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019.</p>																
571 O				18/01	8.400,00	0,00	700,00	700,00	7.700,00	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, III, combinado com art. 5º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019.</p>																
572 O				18/01	25.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, I, combinado com art. 3º parágrafo 1º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a auxílio moradia, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019.</p>																
573 O				18/01	4.920,00	0,00	410,00	410,00	4.510,00	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411908 - JARDELLI PIRES UHTRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, IV, da lei municipal nº 2.514 de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela lei municipal nº 2.537 de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
574	O			18/01	8.400,00	0,00	700,00	700,00	7.700,00	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411908 - JARDELLI PIRES UHTRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, III, combinado com art. 5º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019.</p>																
575	O			18/01	25.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411908 - JARDELLI PIRES UHTRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, I, combinado com art. 3º parágrafo 1º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a auxílio moradia, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019.</p>																
576	O			18/01	4.920,00	0,00	317,28	317,28	4.602,72	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411925 - Ana Luisa Machado Freitas
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, IV, da lei municipal nº 2.514 de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela lei municipal nº 2.537 de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019.</p>																
577	O			18/01	8.400,00	0,00	541,92	541,92	7.858,08	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411925 - Ana Luisa Machado Freitas
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, III, combinado com art. 5º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
578	O			18/01	25.200,00	0,00	1.625,76	1.625,76	23.574,24	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411925 - Ana Luisa Machado Freitas
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, I, combinado com art. 3º parágrafo 1º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a auxílio moradia, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019.</p>																
579	O			18/01	4.920,00	0,00	317,28	317,28	4.602,72	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411926 - Gabriela de Moura Hening
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, IV, da lei municipal nº 2.514 de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela lei municipal nº 2.537 de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019.</p>																
580	O			18/01	8.400,00	0,00	541,92	541,92	7.858,08	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411926 - Gabriela de Moura Hening
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, III, combinado com art. 5º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019.</p>																
581	O			18/01	25.200,00	0,00	1.625,76	1.625,76	23.574,24	76138	10.301.011	0040	2.259	507	3.3.90.48.00.00.00.00	411926 - Gabriela de Moura Hening
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, I, combinado com art. 3º parágrafo 1º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a auxílio moradia, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, para o exercício de 2019.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>604.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.389,92</b>	<b>461.389,92</b>	<b>142.690,08</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
609	O		271/2019	21/01	8.812,00	0,00	543,50	0,00	8.812,00		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
610	O		272/2019	21/01	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
611	O		273/2019	21/01	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00		10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
612	O		274/2019	21/01	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		10.304.011	4502	2.262	522	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>18.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.052,00</b>							
613	O			22/01	7.481,64	0,00	623,47	623,47	6.858,17	76324	10.122.001	0040	2.109	463	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVÉS DO CISA, COMPETÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
617	O			22/01	800,07	0,00	800,07	800,07	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, LINHA 55-3781-5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO PÓSTO CENTRAL, LINHA 55-3781-4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781-3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DA SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781-4355 UTILIZADA JUNTO A FARMACIA 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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
627	O			22/01	92,39	0,00	92,39	92,39	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
630	O			22/01	316,61	0,00	316,61	316,61	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4354 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
634	O			22/01	247,88	0,00	247,88	247,88	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
640	O			22/01	71,04	0,00	71,04	71,04	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411930 - MARIA SANTINA GONCHOROSKI
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.16.0000072-3, ação proposta por Maria Santina Gonchoroski, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 355,20 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 71,04 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 284,16, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 12.05.2017 na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
641	O			22/01	88,76	0,00	88,76	88,76	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411930 - MARIA SANTINA GONCHOROSKI
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.16.0000072-3, ação proposta por Maria Santina Gonchoroski, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 443,76 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 88,76 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 355,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 23.05.2017 na conta bancária nº 04.014761.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
642	O			22/01	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. 015/2018 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>																
662	O			22/01	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-6811 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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
663	O			22/01	56,35	0,00	56,35	56,35	0,00	76138	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99938-6342 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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>																
664	O			22/01	17,76	0,00	17,76	17,76	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-7344 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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.484,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,33</b>	<b>2.626,33</b>	<b>6.858,17</b>							
670	O			23/01	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 016/2018 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>																
673	O			277/2019 23/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
<p>Fornecimento 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 Memorando Interno Nº 73/2019 - SMS (Compra Direta Nº 21/2019)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
674	O		278/2019	23/01	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	10.301.011	4500		2.260	511	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
689	O		293/2019	23/01	2.330,13	0,00	0,00	0,00	2.330,13	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 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
773	O			23/01	6.217,96	0,00	6.217,96	6.217,96	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
774	O			23/01	17.598,69	0,00	17.598,69	17.598,69	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
775	O			23/01	210,71	0,00	210,71	210,71	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
776	O			23/01	2.600,11	0,00	2.600,11	2.600,11	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																	
777	O			23/01	1.085,02	0,00	1.085,02	1.085,02		0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
778	O			23/01	16.002,51	0,00	16.002,51	16.002,51		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 01/19
779	O			23/01	1.198,69	0,00	1.198,69	1.198,69		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 01/19
780	O			23/01	3.806,05	0,00	3.806,05	3.806,05		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 01/19
781	O			23/01	2.591,39	0,00	2.591,39	2.591,39		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 01/19
782	O			23/01	15.566,02	0,00	15.566,02	15.566,02		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 01/19
783	O			23/01	1.124,27	0,00	1.124,27	1.124,27		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 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																	
784	O			23/01	4.098,82	0,00	4.098,82	4.098,82	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 01/19												
785	O			23/01	1.352,25	0,00	1.352,25	1.352,25	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 01/19												
786	O			23/01	8.072,12	0,00	8.072,12	8.072,12	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 01/19												
787	O			23/01	971,39	0,00	971,39	971,39	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 01/19												
788	O			23/01	14.912,90	0,00	14.912,90	14.912,90	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 01/19												
789	O			23/01	2.163,88	0,00	2.163,88	2.163,88	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 01/19												
790	O			23/01	15.957,25	0,00	15.957,25	15.957,25	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	496	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																	
791 O				23/01	54.675,24	0,00	54.675,24	54.675,24	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
792 O				23/01	95,74	0,00	95,74	95,74	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 01/19												
793 O				23/01	3.083,69	0,00	3.083,69	3.083,69	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 01/19												
794 O				23/01	1.115,33	0,00	1.115,33	1.115,33	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
795 O				23/01	6.016,66	0,00	6.016,66	6.016,66	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 FOLHA MENSAL 01/19												
796 O				23/01	405,18	0,00	405,18	405,18	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 01/19												
797 O				23/01	5.038,20	0,00	5.038,20	5.038,20	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 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																	
798 O				23/01	731,53	0,00	731,53	731,53	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 01/19												
799 O				23/01	2.763,88	0,00	2.763,88	2.763,88	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 01/19												
800 O				23/01	160,61	0,00	160,61	160,61	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 01/19												
801 O				23/01	27,64	0,00	27,64	27,64	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 01/19												
802 O				23/01	9.924,27	0,00	9.924,27	9.924,27	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 01/19												
803 O				23/01	642,44	0,00	642,44	642,44	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 01/19												
804 O				23/01	2.746,50	0,00	2.746,50	2.746,50	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 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																	
805 O				23/01	372,24	0,00	372,24	372,24	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 01/19												
806 O				23/01	11.348,51	0,00	11.348,51	11.348,51	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 01/19												
807 O				23/01	481,83	0,00	481,83	481,83	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 01/19												
808 O				23/01	3.628,30	0,00	3.628,30	3.628,30	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 01/19												
809 O				23/01	1.501,73	0,00	1.501,73	1.501,73	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
872 O				23/01	645,18	0,00	645,18	0,00	645,18	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 01/19												
873 O				23/01	1.281,50	0,00	1.281,50	0,00	1.281,50	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 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
874 O				23/01	1.305,76	0,00	1.305,76	0,00	1.305,76	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 01/19
875 O				23/01	2.647,10	0,00	2.647,10	2.647,10	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 01/19
876 O				23/01	2.527,77	0,00	2.527,77	2.527,77	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 01/19
877 O				23/01	5.149,09	0,00	5.149,09	5.149,09	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 01/19
878 O				23/01	1.366,14	0,00	1.366,14	0,00	1.366,14	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 01/19
879 O				23/01	723,48	0,00	723,48	0,00	723,48	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 01/19
880 O				23/01	3.875,06	0,00	3.875,06	0,00	3.875,06	10.301.011	0040		2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
881 O				23/01	1.899,13	0,00	1.899,13	0,00	1.899,13	10.301.011	0040		2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
882 O				23/01	3.351,02	0,00	3.351,02	0,00	3.351,02	10.301.011	0040		2.259	496	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
883 O				23/01	716,69	0,00	716,69	0,00	716,69	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 01/19
884 O				23/01	3.681,02	0,00	3.681,02	0,00	3.681,02	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 01/19
885 O				23/01	146,29	0,00	146,29	0,00	146,29	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 01/19
886 O				23/01	218,66	0,00	218,66	0,00	218,66	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 01/19
887 O				23/01	9.227,50	0,00	9.227,50	9.227,50	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 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
888 O				23/01	461,57	0,00	461,57	0,00	461,57	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 01/19
889 O				23/01	1.211,63	0,00	1.211,63	0,00	1.211,63	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 01/19
890 O				23/01	413,59	0,00	413,59	413,59	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 01/19
891 O				23/01	1.204,23	0,00	1.204,23	1.204,23	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 01/19
892 O				23/01	1.867,83	0,00	1.867,83	1.867,83	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 01/19
				<b>Total do Dia:</b>	<b>268.947,92</b>	<b>0,00</b>	<b>266.617,79</b>	<b>243.946,66</b>	<b>25.001,26</b>							
900 O				24/01	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411747 - NELCY MARIA REINEHR
																Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000337-8, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 384,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 115,20 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 268,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 17.01.2019, na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
901 O				24/01	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411759 - MARIA DE FATIMA CAMARGO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.000164-7, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 810,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 162,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 648,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 21.01.2019, na conta bancária nº 04.014761.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
902 O				24/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411730 - ELYAN MATHEUS KRUGER
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, ação proposta por Elyan Matheus Kruger, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 600,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 120,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 480,00 visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014761.0-9, dia 21.01.2019, cfe documento anexo.</p>																
903 O				24/01	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411732 - NEIVA ALVES FERNANDES
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.16.0000084-7, onde foi determinado o bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 966,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 193,20 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 772,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado na conta bancária nº 04.023579.0-1, em 18.01.2019, 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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
904	O			24/01	79,20	0,00	79,20	79,20	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\$ 396,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 79,20 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 316,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 16.01.2019 na conta bancária nº 04.014761.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
905	O			24/01	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411762 - JUREMA DE VARGAS KRAMPE
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000520-6, ação proposta por Jurema de Vargas Krampe, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 858,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 257,40 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 600,60, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 21.01.2019 na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
906	O			24/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 017/2018 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>																
920	O		309/2019	24/01	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	10.122.003	0040		1.032	440	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
921 O			310/2019	24/01	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.122.003	0040		1.032	440	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,00</b>	<b>1.227,00</b>	<b>1.266,00</b>							
922 O				25/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	508	3.3.90.91.00.00.00.00	410931 - ELESSANDRA DE OLIVEIRA
Pela despesa empenhada com remuneração com a cuidadora Elessandra de Oliveira, responsável pelo acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, com prazo para pagamento até o dia 24 de cada mês, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242-8, e memorando da Procuradoria do Município de nº 06/2015. Período de janeiro de 2019, valor mensal R\$ 1.500,00.																
923 O				25/01	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. 018/2018 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.																
924 O				25/01	2.739,52	0,00	0,00	0,00	2.739,52	10.813.010	4500		1.148	448	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CISA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, PELA CLÍNICA ALP LTDA-ME, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 89/2019																
925 O				25/01	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30	10.301.012	4011		2.265	528	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A JANEIRO DE 2019, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MATTE LTDA-FISIOMATTE, CFE. MEMORANDO 88/2019/SMS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
926	O			25/01	11.899,79	0,00	0,00	0,00	11.899,79	10.301.012	4011		2.265	528	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO NAAB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.CFE. MEMORANDO 88/2019/SMS.																
930	O		314/2019	25/01	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	77844	10.305.011	4502	2.261	517	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
Valor referente a aquisição de material a ser utilizado pelos agentes de Endemias nas ações realizadas pela Secretaria de Saúde, visando o controle da proliferação de insetos peçonhentos ou transmissores de doenças (escorpiões e outros) no perímetro do município. Consoante Memorando Interno Nº 086/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 22/2019)																
931	O		315/2019	25/01	107,92	0,00	107,92	0,00	107,92	10.305.011	4502		2.261	517	3.3.90.30.00.00.00.00	9489 - EQUIPOMED COM DE APAR. E EQUIP. HO
Valor referente a aquisição de material a ser utilizado pelos agentes de Endemias nas ações realizadas pela Secretaria de Saúde, visando o controle da proliferação de insetos peçonhentos ou transmissores de doenças (escorpiões e outros) no perímetro do município. Consoante Memorando Interno Nº 081/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 23/2019)																
935	O		320/2019	25/01	10.824,00	0,00	0,00	0,00	10.824,00	10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação da empresa SULSERRA Transp. e Turismo, concessionária da linha Santo Augusto-RS/Juí-RS - Jui-RS /Santo Augusto-RS para fornecimento de passagens a serem distribuídas para pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, que necessitam de atendimento médico especializado no município de Jui, assim como para as pessoas atendidas pela SEHAS, de acordo com a Lei Municipal Nº 2.469/2009. (Licitação Nº : 3/2019-IL)																
936	O		316/2019	25/01	75.692,50	0,00	0,00	0,00	75.692,50	10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, concessionária da linha Santo Augusto-Porto Alegre e Porto Alegre-Santo Augusto, para fornecimento de passagens (VALE-PASSAGENS), para pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, que necessitam de atendimento médico especializado na Capital do Estado, assim como para as pessoas atendidas pela SEHAS, de acordo com a Lei Municipal Nº 2.469/2009. (Licitação Nº : 2/2019-IL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>105.698,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,92</b>	<b>1.866,00</b>	<b>103.832,03</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																	
944	O			28/01	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50	10.301.011	4050		2.266	535	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
					PELA DESPESA EMPENHADA Referente aquisição de medicamentos através do consórcio Intermunicipal de Saúde/CISA, destinados ao atendimento de pacientes através da SMS, cfe. memorando interno 090/2019, Processo Registro de preços de Outro órgão, pregão 02/2018, homologado em 11/10/2018, cfe. doc. anexos.												
946	O			28/01	1.738,67	0,00	1.738,67	1.738,67	0,00	92842	10.301.011	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	411536 - LEANDRO DA SILVA WEBER	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
947	O			28/01	139,72	0,00	139,72	139,72	0,00	92842	10.301.011	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	411536 - LEANDRO DA SILVA WEBER	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
948	O			28/01	126,30	0,00	126,30	126,30	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	411536 - LEANDRO DA SILVA WEBER	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
949	O			28/01	2.082,59	0,00	2.082,59	2.082,59	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	411536 - LEANDRO DA SILVA WEBER	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
950	O			28/01	160,37	56,01	104,36	0,00	104,36	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 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
951	O			28/01	273,87	0,00	273,87	0,00	273,87		10.301.011	0040	2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.078,02</b>	<b>56,01</b>	<b>4.465,51</b>	<b>4.087,28</b>	<b>6.934,73</b>							
967	O			29/01	701,60	0,00	701,60	0,00	701,60		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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.
973	O			29/01	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03		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 SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.
<b>Total do Dia:</b>					<b>764,63</b>	<b>0,00</b>	<b>764,63</b>	<b>0,00</b>	<b>764,63</b>							
979	O			30/01	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 23/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, TÁXI E ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR MARCELO CAETANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO- CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, PROMOVIDO PELA DPM- DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019.
980	O			30/01	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
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 22/2019 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IHY 5461, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2019, COM RETORNO NO DIA 01/02/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES ODILA ROSA OLIVEIRA, PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E LIANE SCHULTZ MARTINS, PARA REALIZAR CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA JHUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. DOC. ANEXOS.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
981 O				30/01	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 22/2019 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IHY 5461, BEM COMO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO AELGRE NO DIA 31/01/2019, COM RETORNO NO DIA 01/02/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES ODILA ROSA OLIVEIRA, PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E LIANE SCHULTZ MARTINS, PARA REALIZAR CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA JHUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
987 O			329/2019	30/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		10.122.001	0040	2.113	469	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>Contratação necessária para a substituição do vidro de uma janela localizada na sala de espera para consultas medicas, junto ao Posto de Saúde Central. (Compra Direta Nº 26/2019)</p>																
988 O			330/2019	30/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		10.122.001	0040	2.113	470	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>Contratação necessária para a substituição do vidro de uma janela localizada na sala de espera para consultas medicas, junto ao Posto de Saúde Central. (Compra Direta Nº 26/2019)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,00</b>	<b>1.505,00</b>	<b>50,00</b>							
1018 O				31/01	279,96	0,00	279,96	0,00	279,96		10.301.011	0040	2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO MPO. 532 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.</p>																
1019 O				31/01	193,86	0,00	193,86	0,00	193,86		10.301.011	0040	2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO MPO. 533 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
1034	O			31/01	165,41	0,00	165,41	0,00	165,41	10.122.001	0040		2.107	454	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 874 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
1035	O			31/01	490,84	0,00	490,84	0,00	490,84	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 880 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
1036	O			31/01	240,57	0,00	240,57	0,00	240,57	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 881 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
1037	O			31/01	424,46	0,00	424,46	0,00	424,46	10.301.011	0040		2.259	496	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 882 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
1038	O			31/01	153,49	0,00	153,49	0,00	153,49	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 889 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>																
1041 O				31/01	24,74	0,00	24,74	0,00	24,74		10.301.011	0040	2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 951 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,33</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.562.718,62</b>	<b>881,01</b>	<b>1.039.804,92</b>	<b>983.054,73</b>	<b>578.782,88</b>							
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
13 O				13/2019 02/01	862,00	0,00	159,47	0,00	862,00		08.244.000	1240	2.222	593	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)
14 O				14/2019 02/01	1.724,00	0,00	448,24	0,00	1.724,00		08.243.011	1341	2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)
15 O				15/2019 02/01	1.724,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00		04.122.001	1338	2.118	545	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina 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)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
17	O		17/2019	02/01	1.724,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00	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>																
18	O		18/2019	02/01	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	08.244.002	1320		2.249	604	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>																
19	O		19/2019	02/01	1.724,00	0,00	168,09	0,00	1.724,00	08.243.002	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>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.712,00</b>							
58	O		59/2019	03/01	63.479,04	0,00	8.232,48	8.232,48	55.246,56	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 de Instituição CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS LTDA. ME (CNPJ nº 18.176.781/0001-35), localizada na cidade de Três Passos-RS para acolhimento de 06 (seis) idosos, consoante determinações judiciais, nos autos dos Processos nºs 123/1.16.0000084-2 (C.V.S.), 123/1.18.0000824-3 (C.V.D.P.), 123/1.16.0000276-4 (F.F.O.) 123/1.14.0000447-0 (O.M.S.), 123/5.14.0001533-1 (S.M.C.) e 123/1.13.0002401-0 (V.M.), oriundos da Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 10/2018-IL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
59	O		60/2019	03/01	5.976,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00	08.243.0027	1340		2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
<p>Contratação do LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL, CNPJ nº 87.685.616/0001-21 para o acolhimento institucional de 02 (dois) menores, consoante determinação do Sr. Prefeito, constante do Memorando nº 045/2018, para fins de cumprimento de ordem judicial oriunda do Processo Judicial nº 123/5.16.0000026-4. (Licitação Nº : 11/2018-DL)</p>																
60	O		61/2019	03/01	11.448,00	0,00	5.914,80	0,00	11.448,00	08.243.0027	1340		2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR
<p>Contratação da instituição LAR ACOLHEDOR, CNPJ 10.580.349/0001-01 para o acolhimento institucional de 02 (dois) menores, consoante Memorando nº 070/2018 da SEHAS, para fins de cumprimento de ordem judicial oriunda do Processo nº 123/5.17.0000011-8, da Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 3/2018-IL)</p>																
62	O		63/2019	03/01	17.458,20	0,00	2.957,40	0,00	17.458,20	08.243.0027	1340		2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR
<p>Contratação de Instituição de Acolhimento LAR ACOLHEDOR (CNPJ nº 10.580.349/0001-01), localizada na cidade de Três Passos-RS para abrigo do adolescente J.S.P. consoante decisão judicial expedida pelo Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Santo Augusto nos autos do Processo nº 123/5.17.0000057-6. (Licitação Nº : 6/2018-IL)</p>																
64	O		65/2019	03/01	11.052,25	0,00	0,00	0,00	11.052,25	08.243.0027	1340		2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	411056 - CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO
<p>Contratação da instituição CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO/RS-CFP, CNPJ 21.198.687/0001-91 para reserva de vaga e acompanhamento de equipe técnica profissional do menor R.O.O., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/5.15.0000091-2, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 21/2018-IL)</p>																
72	O		74/2019	03/01	2.724,60	0,00	0,00	0,00	2.724,60	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
84	O			03/01	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	580	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 FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
86	O		86/2019	03/01	12.463,57	0,00	3.561,02	3.561,02	8.902,55	76362	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)																
92	O		90/2019	03/01	2.632,66	0,00	0,00	0,00	2.632,66	04.122.001	1338		2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garanta as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
101	O		98/2019	03/01	1.321,78	0,00	0,00	0,00	1.321,78	04.122.001	1338		2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
102	O		99/2019	03/01	834,94	0,00	0,00	0,00	834,94	08.243.002	0001		2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																	
103	O		100/2019	03/01	834,94	0,00	0,00	0,00	834,94	08.244.002	1320		2.249	606	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.	
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>130.323,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.763,00</b>	<b>11.890,80</b>	<b>118.432,48</b>								
125	O		121/2019	04/01	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	08.244.000	1240		2.222	594	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI	
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)																	
126	O		122/2019	04/01	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	04.122.001	1338		2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI	
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)																	
127	O		123/2019	04/01	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	04.122.001	1338		2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.	
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)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																	
128	O		124/2019	04/01	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	08.243.0027	0001		2.126	615	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>												
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,00</b>								
144	O		133/2019	07/01	433,09	0,00	0,00	0,00	433,09	16.481.0058	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>												
<b>Total do Dia:</b>					<b>433,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,09</b>								
276	O		208/2019	11/01	17.172,00	0,00	0,00	0,00	17.172,00	08.243.0027	1340		2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEI	
					<p>Contratação do Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai - Casa Lar Alto Uruguai de Rodeio Bonito-RS (CNPJ nº 02.493.318/0001-87), localizada na cidade de Rodeio Bonito-RS para abrigamento do adolescente E.C. consoante decisão judicial expedida pela Comarca de Horizontina-RS nos autos do Processo nº 135/5.18.0000063-2. (Licitação Nº : 8/2018-IL)</p>												
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.172,00</b>								
282	O			14/01	1.245,84	0,00	1.245,84	0,00	1.245,84	08.244.0028	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
					<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MUNICIPLA, ANTIGA HORTA MUNICIPLA, SEHAS PARTE ADMINISTRATIVA E CENTRAL DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
283	O			14/01	525,46	0,00	525,46	525,46	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 JANEIRO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
286	O			14/01	574,20	0,00	574,20	0,00	574,20	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 JANEIRO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
300	O			14/01	81,20	0,00	81,20	81,20	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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
306	O			14/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	6098 - LEONEL CARLOS CARNEOSSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 013/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IVT 9520 E OUI/VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, POR OCASIÃO DE VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS.																
313	O		211/2019	14/01	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	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, 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 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
314	O		212/2019	14/01	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	08.244.002	1338		2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	9516 - SUPERMERCADO LINASSI EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cestas básicas para distribuição às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, atendidas pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.490,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286,70</b>	<b>806,66</b>	<b>7.684,04</b>							
319	O		217/2019	15/01	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	08.244.002	1251		2.221	589	3.3.90.36.00.00.00.00	10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviço de oficinairos, em atendimento aos Programas e Projetos Sociais, coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>							
333	O		230/2019	16/01	134.454,12	0,00	0,00	0,00	134.454,12	08.243.002	1340		2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
Contratação do LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL, CNPJ nº 87.685.616/0001-21 para o acolhimento institucional de 06 (seis) menores, consoante determinação do Sr. Prefeito Municipal, constante do Memorando nº 013/2018/SEHAS, para fins de cumprimento de ordens judiciais oriundas dos Processos Judiciais nºs 123/5.15.0000002-5, 123/5.16.0000020-5, 123/5.14.0000054-6 e 123/5.17.0000105-0. (Licitação Nº : 4/2018-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>134.454,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.454,12</b>							
474	O			17/01	4.013,73	0,00	4.013,73	4.013,73	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 01/19																
475	O			17/01	1.424,94	0,00	1.424,94	1.424,94	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 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
476 O				17/01	155,59	0,00	155,59	155,59		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 01/19																
477 O				17/01	1.864,75	0,00	1.864,75	1.864,75		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 FÉRIAS 01/19																
478 O				17/01	7.039,85	0,00	7.039,85	7.039,85		0,00 76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
479 O				17/01	453,44	0,00	453,44	453,44		0,00 76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
480 O				17/01	673,59	0,00	673,59	673,59		0,00 76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
481 O				17/01	3,06	0,00	3,06	3,06		0,00 76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
482 O				17/01	2.723,30	0,00	2.723,30	2.723,30		0,00 76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																	
542 O				17/01	384,87	0,00	384,87	0,00	384,87	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 01/19												
543 O				17/01	575,03	0,00	575,03	575,03	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 01/19												
544 O				17/01	414,58	0,00	414,58	0,00	414,58	08.244.002	1338		2.121	572	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19												
545 O				17/01	1.144,59	0,00	1.144,59	1.144,59	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	577	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19												
					<b>20.871,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.871,32</b>	<b>20.071,87</b>	<b>799,45</b>								
619 O				22/01	496,40	0,00	496,40	496,40	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-4459 UTILIZADA JUNTO AO SETOR QUE CONFECCIONA AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A SEHAS, LINHA 55-3781-3875 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, LINHA 55-3781-5248 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEHAS E A LINHA 55-3781-5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS												
621 O				22/01	71,68	0,00	71,68	71,68	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
639	O			22/01	76,92	0,00	76,92	76,92	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 55-3781-33868 UTILIZADA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
660	O		275/2019	22/01	2.095,80	0,00	0,00	0,00	2.095,80	08.244.0030	1338		1.144	570	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Contratação da Instituição Lar do Idoso de Três Passos Ltda. (CNPJ nº 18.176.781/0001-35), localizada na cidade de Três Passos-RS, consoante Memorando Interno nº 359/2018/SEHAS, para acolhimento da idosa J.C.S., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/1.18.0001259-3, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 15/2018-IL)																
667	O			22/01	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	76362	04.122.0010	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 SECRETARIA DA SEHAS E A LINHA 55-99626-7365 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
668	O			22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	08.243.0027	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
669	O			22/01	10,61	0,00	10,61	10,61	0,00	76362	08.244.0027	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 JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.763,41</b>	<b>0,00</b>	<b>667,61</b>	<b>667,61</b>	<b>2.095,80</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
676	O		280/2019	23/01	1.593,20	0,00	0,00	0,00	1.593,20	08.244.002	1251		2.221	588	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, doces e outros, destinados aos participantes dos programas e serviços atendidos pelo CRAS/CREAS/SCFV e SEHAS, nas datas festivas, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
691	O		295/2019	23/01	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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 21.1.2019, referente ao Óleo Diesel e Óleo Diesel S10. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
810	O			23/01	7.089,73	0,00	7.089,73	7.089,73	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 01/19																
811	O			23/01	7.590,22	0,00	7.590,22	7.590,22	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19																
812	O			23/01	160,61	0,00	160,61	160,61	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 01/19																
813	O			23/01	1.216,75	0,00	1.216,75	1.216,75	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 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																	
814	O			23/01	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 01/19												
815	O			23/01	19.594,46	0,00	19.594,46	19.594,46		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 01/19												
816	O			23/01	642,44	0,00	642,44	642,44		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 01/19												
817	O			23/01	1.423,09	0,00	1.423,09	1.423,09		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 01/19												
818	O			23/01	6.273,70	0,00	6.273,70	6.273,70		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 01/19												
893	O			23/01	616,98	0,00	616,98	0,00	616,98		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 01/19												
894	O			23/01	1.498,85	0,00	1.498,85	0,00	1.498,85		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 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																	
895 O				23/01	972,87	0,00	972,87	0,00	972,87	04.122.0010	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 01/19												
896 O				23/01	1.256,35	0,00	1.256,35	1.256,35	0,00	76362	04.122.0010	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 01/19												
897 O				23/01	1.328,65	0,00	1.328,65	0,00	1.328,65	08.244.0020	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 01/19												
898 O				23/01	3.284,53	0,00	3.284,53	3.284,53	0,00	76362	08.244.0020	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 01/19												
899 O				23/01	1.254,74	0,00	1.254,74	0,00	1.254,74	08.243.0020	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 01/19												
					<b>Total do Dia:</b>	<b>60.504,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58.836,72</b>	<b>53.164,63</b>	<b>7.340,29</b>							
917 O				306/2019 24/01	2.811,20	0,00	0,00	0,00	2.811,20	08.244.0000	1240		2.222	595	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
918	O		307/2019	24/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
919	O		308/2019	24/01	3.543,15	0,00	3.543,15	3.543,15	0,00	08.244.000	1240		2.222	595	4.4.90.52.00.00.00.00	411625 - MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.504,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,15</b>	<b>3.543,15</b>	<b>2.961,20</b>							
934	O		317/2019	25/01	5.822,50	0,00	0,00	0,00	5.822,50	08.244.002	1338		2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, concessionária da linha Santo Augusto-Porto Alegre e Porto Alegre-Santo Augusto, para fornecimento de passagens (VALE-PASSAGENS), para pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, que necessitam de atendimento médico especializado na Capital do Estado, assim como para as pessoas atendidas pela SEHAS, de acordo com a Lei Municipal Nº 2.469/2009. (Licitação Nº : 2/2019-IL)																
937	O		321/2019	25/01	6.314,00	0,00	0,00	0,00	6.314,00	08.244.002	1338		2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação da empresa SULSERRA Transp. e Turismo, concessionária da linha Santo Augusto-RS/ljuí-RS - ljuí-RS /Santo Augusto-RS para fornecimento de passagens a serem distribuídas para pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, que necessitam de atendimento médico especializado no município de ljuí, assim como para as pessoas atendidas pela SEHAS, de acordo com a Lei Municipal Nº 2.469/2009. (Licitação Nº : 3/2019-IL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.136,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.136,50</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
945	O			28/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 019/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO E PARA A PSICÓLOGA JOYCE CAROLIN ALEDUR DALMILIN E PARA A CRIANÇA/DOLESCENTE R. de O. de O., QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CLÍNICA ANGEL EM PASSO FUNDO PARA VISITAR: R. de O. de O. PROCESSO 123/5.15.0000091-2, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PREVISÃO DE VIAGEM 29/01/2019.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>							
968	O			29/01	235,24	0,00	235,24	0,00	235,24	08.244.002	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>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 JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
969	O			29/01	46,97	0,00	46,97	0,00	46,97	04.122.001	1338		2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
974	O			29/01	61,77	0,00	61,77	0,00	61,77	08.244.002	1251		2.221	590	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>343,98</b>	<b>0,00</b>	<b>343,98</b>	<b>0,00</b>	<b>343,98</b>							
990	O			332/2019 30/01	178,08	0,00	0,00	0,00	178,08	04.122.001	1338		2.118	545	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
997	O		340/2019	30/01	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30	08.244.002	0001		2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	411863 - ELO TEXTIL LTDA
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)																
998	O		341/2019	30/01	258,34	0,00	0,00	0,00	258,34	08.244.002	0001		2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	411862 - EPIS PROTTEGE EIRELI
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)																
1000	O		342/2019	30/01	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60	08.244.002	0001		2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	411864 - PETTER COMERCIO DE EPI'S EIRELI
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)																
1001	O		343/2019	30/01	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60	04.122.001	1338		2.118	545	3.3.90.30.00.00.00.00	411863 - ELO TEXTIL LTDA
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)																
1002	O		344/2019	30/01	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50	04.122.001	1338		2.118	545	3.3.90.30.00.00.00.00	10352 - JOLAIR JOSE GALVAO CORREA
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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA</b>																
1003	O		345/2019	30/01	325,98	0,00	0,00	0,00	325,98	08.244.002	0001		2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	411862 - EPIS PROTTEGE EIRELI
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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.071,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,40</b>							
1012	O			31/01	10,15	0,00	10,15	10,15	0,00	76362 04.122.001	1338		2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.565-5 IGD BOLSA FAMILIA, no decorrer do mês de JANEIRO DE 2019 conforme documento em anexo.																
1039	O			31/01	189,87	0,00	189,87	0,00	189,87	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 894 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
1040	O			31/01	123,24	0,00	123,24	0,00	123,24	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 01/19, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 895 CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>323,26</b>	<b>0,00</b>	<b>323,26</b>	<b>10,15</b>	<b>313,11</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>411.024,33</b>	<b>0,00</b>	<b>114.501,54</b>	<b>90.244,87</b>	<b>320.779,46</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>9.298.448,33</b>	<b>749.345,56</b>	<b>2.865.966,88</b>	<b>2.671.588,80</b>	<b>5.877.513,97</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
<b>9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																
1	O		58/2018	03/01	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	09.272.003	0050		2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9071 - BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DEVIDO A EXIGÊNCIA LEGAL E OBSERVADAS AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
2	O			03/01	1.947,84	0,00	1.947,84	1.947,84	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência DEZEMBRO/2018, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.632,55 e RI referente 32 servidores no valor de R\$ 8.580,39 que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 1.947,84 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
3	O		103/2019	03/01	3.247,02	0,00	1.623,51	1.623,51	1.623,51	44168	09.272.003	0050	2.137	9	3.3.90.36.00.00.00.00	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.																
4	O			17/01	<b>8.594,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571,35</b>	<b>3.571,35</b>	<b>5.023,51</b>							
<b>Total do Dia:</b>																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
5	O			17/01	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
5	O			17/01	139,62	0,00	139,62	139,62	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
<b>9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																
6 O				17/01	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19											
7 O				17/01	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19											
8 O				23/01	259.019,39	0,00	259.019,39	259.019,39	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>270,82</b>	<b>0,00</b>	<b>270,82</b>	<b>270,82</b>	<b>0,00</b>						
9 O				23/01	25.441,42	0,00	25.441,42	25.441,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19											
10 O				23/01	5.281,56	0,00	5.281,56	5.281,56	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19											
11 O				23/01	1.123,76	0,00	1.123,76	1.123,76	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19											
12 O				23/01	1.172,28	0,00	1.172,28	1.172,28	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
<b>9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																	
13	O			23/01	2.152,30	0,00	2.152,30	2.152,30	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
14	O			23/01	1.518,82	0,00	1.518,82	1.518,82	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
15	O			23/01	64,59	0,00	64,59	64,59	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
16	O			23/01	1.003,16	0,00	1.003,16	1.003,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
17	O			23/01	1.784,19	0,00	1.784,19	1.784,19	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
18	O			23/01	15.957,25	0,00	15.957,25	15.957,25	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
19	O			23/01	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
<b>9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																	
20	O			23/01	65,60	0,00	65,60	65,60		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
21	O			23/01	131,20	0,00	131,20	131,20		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
22	O			23/01	32,80	0,00	32,80	32,80		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19												
23	O			23/01	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 01/19												
24	O			23/01	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 01/19												
<b>Total do Dia:</b>					<b>318.336,23</b>	<b>0,00</b>	<b>318.336,23</b>	<b>318.336,23</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Órgão:</b>					<b>327.201,91</b>	<b>0,00</b>	<b>322.178,40</b>	<b>322.178,40</b>	<b>5.023,51</b>								
<b>Total da Entidade:</b>					<b>327.201,91</b>	<b>0,00</b>	<b>322.178,40</b>	<b>322.178,40</b>	<b>5.023,51</b>								



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																
1	O			02/01	3.259,20	0,00	271,60	0,00	3.259,20	01.031.000	0001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	283 - LUIZ GUSTAVO SANTI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E COPIADORAS PELO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019, NO VALOR MENSAL DE R\$ 271,60 (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 001/2016.																
2	O			02/01	16.961,12	0,00	0,00	0,00	16.961,12	01.031.000	0001		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	147 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 44 (QUARENTA E QUATRO) TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS DO ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 285,15 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 12.546,60 (DOZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E 44 (QUARENTA E QUATRO) TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 100,33 (CEM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) TOTALIZANDO R\$ 4.414,52 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 2, DE 16 DE MARÇO DE 2017.																
3	O			02/01	8.796,72	0,00	0,00	0,00	8.796,72	01.031.000	0001		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	206 - JORNAL O CELEIRO LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES, EM ESPAÇO DE UMA E MEIA PÁGINA INTERNA POR MÊS, PELO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019, NO VALOR MENSAL DE R\$ 733,06 (SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS), CFE. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 003/2015.																
4	O			02/01	3.600,00	0,00	300,00	0,00	3.600,00	01.031.000	0001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	127 - ACAMRECE - ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO VALOR DE R\$ 300,00 REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESOLUÇÃO Nº. 220/2018 E AUTORIZAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																
5	O			02/01	2.500,00	0,00	26,90	26,90	2.473,10	43628	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRF
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CORREIOS PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ/2019, CFE. CONTRATO Nº. 9912385355.																
6	O			02/01	950,00	0,00	95,00	0,00	950,00	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	344 - TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EI	
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 A 28.10.2019, NO VALOR MENSAL DE R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 4, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018																
7	O			02/01	7.000,00	0,00	52,58	52,58	6.947,42	43628	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10 - VIVO S.A
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A CONTA TELEFONE DE USO DA PRESIDÊNCIA E DA CENTRAL TELEFÔNICA PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ/2019.																
8	O			02/01	15.000,00	0,00	429,00	0,00	15.000,00	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	253 - OI S.A.	
PELO EMPENHO DA DESPESA COM CONTAS TELEFONES 55 3781-3324 E 55 3781-3355, NO PERÍODO DE JAN. A DEZ/2019.																
9	O			02/01	7.974,00	0,00	1.329,00	0,00	7.974,00	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	290 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PELO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.329,00, CFE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1/2018 E AUTORIZAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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	
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																	
10	O			02/01	14.750,58	0,00	1.160,11	0,00	14.750,58		01.031.000:	0001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSC
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DE GESTÃO E JURÍDICA,PELO PERÍODO DE 01.01.2018 A 15.01.2018, NO VALOR DE R\$ 569,22 (QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) CFE. CONTRATO Nº 1/2017 E PELO PERÍODO DE 16.01.2019 A 15.01.2020, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.181,78 (UM MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 14.181,36 (QUATORZE MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E SEUS CENTAVOS), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 1, DE 16 DE JANEIRO DE 2017 E AUTORIZAÇÃO.																	
11	O			02/01	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00		01.031.000:	0001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA MEI
PELO EMPENHO DA DESPESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 10 EVENTOS E SESSÕES DA CÂMARA, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 2H30MIN POR SESSÃO, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS), TOTALIZANDO R\$ 9.130,00 (NOVE MIL, CENTO E TRINTA REAIS) E 30 (TRINTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE RUA AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 46,00 (QUARENTA E SEIS REAIS), TOTALIZANDO R\$ 1.380,00 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS), NO VALOR TOTAL DE 10.510,00 (DEZ MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1, DE 2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/2018, DE 2018 E AUTORIZAÇÃO.																	
12	O			02/01	101,34	0,00	101,34	101,34	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 01/19																	
13	O			02/01	206,37	0,00	206,37	206,37	0,00	43628	01.031.000:	0001		2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																	
14	O			02/01	204,46	204,46	0,00	0,00	0,00		01.031.000:	0001		2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																
15	O			02/01	1.473,07	0,00	1.473,07	1.473,07	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/19																
16	O			02/01	491,02	0,00	491,02	491,02	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 01/19																
17	O			04/01	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89		01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	346 - LETICIA LEDUR SCHNEIDER - TABELÃO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM DUAS AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº. 002887.																
18	O			04/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS PARA, NESTA DATA, ENCAMINHAR A ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
19	O			09/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE JUIZ/RS PARA, NESTA DATA, ENCAMINHAR A CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO À EMPRESA SAFEWEB, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																
20	O			09/01	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	298 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DUAS CERTIFICAÇÕES DIGITAIS CONFORME A SEGUIR DESCRITO E CARACTERIZADO E AUTORIZADO:
					<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
21	O			25/01	1.829,78	0,00	1.829,78	1.829,78	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
22	O			25/01	608,89	0,00	608,89	608,89	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
23	O			25/01	3.480,69	0,00	3.480,69	3.480,69	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
24	O			25/01	3.448,40	3.448,40	0,00	0,00	0,00	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19
25	O			25/01	31.518,64	0,00	31.518,64	31.518,64	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																
26	O			25/01	66,08	0,00	66,08	66,08	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19											
27	O			25/01	3.482,21	0,00	3.482,21	3.482,21	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 01/19											
28	O			25/01	37.782,65	0,00	37.782,65	37.782,65	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 01/19											
29	O			25/01	6.745,28	0,00	6.745,28	6.745,28	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 01/19											
30	O			25/01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
					PELO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº. 022/2019 REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2019, PARA FINS DE ARREDONDAMENTO À GUIA DE RECOLHIMENTO CFE. AUTORIZADO.											

**Total do Dia: 88.962,63 3.448,40 85.514,23 85.514,23 0,00**

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

31	O			31/01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		01.031.000:	0001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002883 E A SEGUIR DESCRITO E CARACTERIZADO:																	

<b>Total do Dia:</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	
<b>Total do Órgão:</b>	<b>182.788,40</b>	<b>3.652,86</b>	<b>92.328,11</b>	<b>88.505,51</b>	<b>90.630,03</b>	
<b>Total da Entidade:</b>	<b>182.788,40</b>	<b>3.652,86</b>	<b>92.328,11</b>	<b>88.505,51</b>	<b>90.630,03</b>	
<b>Total do Período:</b>	<b>9.808.438,64</b>	<b>752.998,42</b>	<b>3.280.473,39</b>	<b>3.082.272,71</b>	<b>5.973.167,51</b>	

SANTO AUGUSTO , 13/02/2019

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

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