

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3846	O		1123/2019	02/05	794,00	0,00	482,00	482,00	312,00	76273	12.306.002	0001	2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Fornecimento com urgência de gêneros alimentícios a serem utilizados na confecção de merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 359/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 38/2019-DL)																
3847	O		1124/2019	02/05	1.345,30	0,00	1.286,40	1.286,40	58,90	76051	12.306.002	0001	2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Fornecimento com urgência de gêneros alimentícios a serem utilizados na confecção de merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 359/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 38/2019-DL)																
3848	O		1050/2019	02/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta Especializada com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para o paciente R. S. a realizar-se no dia 02/05/2019 (Compra Direta Nº 114/2019)																
3849	O			02/05	750,00	103,70	646,30	646,30	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 153/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA O SERVIDOR CRISTIANO SCHIRMER, OFICIAL ADMINISTRATIVO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A REALIZAR-SE NO DIA 07/05/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RGS, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					2.999,30	103,70	2.524,70	2.524,70	370,90							
3850	O			03/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ABRIGAO, DA CASA DE PASSAGEM ATÉ SANTO AUGUSTO PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA NO DIA 24/04/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CFE. CONVÊNIO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3851	O			03/05	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE ABRIGADO, QUANDO EM VIAGEM DA CASA DE PASSAGEM ATÉ SANTO AUGUSTO PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA NO DIA 24/04/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CFE. CONVÊNIO.																
3852	O			03/05	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.202	559	3.3.90.32.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ABRIGADO, CONFORME NOTA FISCAL 912 (DROGARIA BRASIL LTDA-ME), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CFE. CONVÊNIO.																
3853	O			03/05	410,48	0,00	410,48	410,48	0,00	76348	10.301.0111	4011	2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, LINHA 55-3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA E A LINHA 55-3781-3608 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3854	O			1129/2019 03/05	500,00	0,00	86,22	86,22	413,78	76051	04.122.0004	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Empenho para eventuais despesas com averbação, emissão de cópias de matrículas, alterações de matrículas e afins. (Compra Direta Nº 118/2019)																
3855	O			1125/2019 03/05	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	15.452.0061	0001		2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Contratação de Empresa para fornecimento de peças, assim como para realização de serviço de diagnóstico e conserto, das máquinas Pa Carregadeira 924G, ano 2008, Rolo Compactador Caterpillar CS-533E, ano 2010, e Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizadas junto a SMOV, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº 139/2019 - SMOV. (Licitação Nº : 14/2019-IL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3856	O		1126/2019	03/05	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	26.782.0101	0001		2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
<p>Contratação de Empresa para fornecimento de peças, assim como para realização de serviço de diagnóstico e conserto, das máquinas Pa Carregadeira 924G, ano 2008, Rolo Compactador Caterpillar CS-533E, ano 2010, e Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizadas junto a SMOV, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº139/2019 - SMOV. (Licitação Nº : 14/2019-IL)</p>																
3857	O		1127/2019	03/05	3.613,12	0,00	0,00	0,00	3.613,12	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
<p>Contratação de Empresa para fornecimento de peças, assim como para realização de serviço de diagnóstico e conserto, das máquinas Pa Carregadeira 924G, ano 2008, Rolo Compactador Caterpillar CS-533E, ano 2010, e Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizadas junto a SMOV, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº139/2019 - SMOV. (Licitação Nº : 14/2019-IL)</p>																
3858	O		1128/2019	03/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	76273	12.306.0021	0001	2.275	329	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
<p>Pagamento de Franquia do seguro - Sinistro Nº 00012019044862500 - Apólice Nº 2171498000229731, Contrato Nº 141/2017 e aditivos, cadastrado junto a Mapfre Seguros, para o conserto do veículo do veículo Furgão MB, Vito 111 CDI, placas IXR, Ano/modelo: 2015/2016, junto a oficina mecânica credenciada a seguradora. (Compra Direta Nº 117/2019)</p>																
3859	O		1130/2019	03/05	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	04.122.0001	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	411716 - LETICIA LEDUR SCHNEIDER TABELION,
<p>Empenho para eventuais despesas com autenticação de documentos, reconhecimento de firma, procurações, escrituras e outros. (Compra Direta Nº 120/2019)</p>																
3860	O		1131/2019	03/05	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14	04.131.0001	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
<p>Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 002/2019 destinada a contratação para execução de coberturas de quadras poliesportivas com banheiros, nos Bairros São João, Santa Rita e Santo Antônio, com recursos do Contrato de Repasse 863547/2017/ME/CAIXA, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto. (Compra Direta Nº 119/2019)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3861	O		1132/2019	03/05	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	04.131.000	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
Publicação no D.O.U. do extrato da Tomada de Preços nº 002/2019 destinada a contratação para execução de coberturas de quadras poliesportivas com banheiros, nos Bairros São João, Santa Rita e Santo Antônio, com recursos do Contrato de Repasse 863547/2017/ME/CAIXA, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto. (Compra Direta Nº 121/2019)																
3862	O		1133/2019	03/05	1.057,77	0,00	1.057,77	1.057,77	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	618	3.3.90.40.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSEs 52792, 52648 e 52662, referente a acesso remoto para sistema da folha de pagamento e licitacon. (Compra Direta Nº 122/2019)																
3863	O		1134/2019	03/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	608	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)																
3864	O		1135/2019	03/05	743,16	0,00	743,16	743,16	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	621	3.3.90.40.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSEs 52785 e 52786, referentes a acesso remoto para ajustes junto ao sistema de tributação. Consoante Memorando Interno Nº 033/2019 - SEFIN (Compra Direta Nº 123/2019)																
3865	O		1136/2019	03/05	785,88	0,00	785,88	785,88	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	620	3.3.90.40.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSE 52833, referentes a acesso remoto para ajustes junto ao sistema de tributação. Consoante Memorando Interno Nº 034/2019 - SEFIN (Compra Direta Nº 124/2019)																
3866	O		1137/2019	03/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta Especializada com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para o paciente P. W. a realizar-se no dia 14/05/2019 (Compra Direta Nº 125/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3867	O		1138/2019	03/05	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	76316	12.361.012	0020	1.013	194	4.4.90.52.00.00.00.00	410827 - SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMEN
Contratação para fornecimento de mobiliário para uso da Secretaria Municipal de Educação-SMEC, para manutenção das atividades da EMEF Sol Nascente. (Licitação Nº : 88/2018-PR)																
3868	O		1139/2019	03/05	6.254,00	0,00	0,00	0,00	6.254,00		12.361.012	0020	1.013	194	4.4.90.52.00.00.00.00	411729 - SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS P
Contratação para fornecimento de mobiliário para uso da Secretaria Municipal de Educação-SMEC, para manutenção das atividades da EMEF Sol Nascente. (Licitação Nº : 88/2018-PR)																
3869	O		1140/2019	03/05	13.880,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00		12.361.004	0031	1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	411729 - SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS P
Contratação para fornecimento de mobiliário para uso da Secretaria Municipal de Educação-SMEC, para manutenção das atividades da EMEF Sol Nascente. (Licitação Nº : 88/2018-PR)																
3870	O		1141/2019	03/05	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	08.244.002	1251		2.221	590	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de transporte de passageiros para os participantes dos serviços e atividades coordenados pela Secretaria Municipal de Assistência Social-SEHAS e suas unidades de atendimento, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
3871	O		1142/2019	03/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3872	O		1143/2019	03/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	579	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)																
3873	O		1144/2019	03/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
3874	O		1145/2019	03/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	587	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)																
3875	O		1147/2019	03/05	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00		08.244.002	1251	2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de camisetas para atendimento aos usuários dos serviços e programas coordenados pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2018-PR)																
3876	O		1146/2019	03/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76174	08.244.000	1240	2.222	593	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3877	O		1148/2019	03/05	4.766,66	0,00	3.633,30	3.633,30	1.133,36	76362	08.244.002	1338	2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<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 contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)</p>																
3878	O		1149/2019	03/05	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	76051	04.122.001	0001	1.004	128	4.4.90.52.00.00.00.00	410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																
3879	O		1150/2019	03/05	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)</p>																
3880	O		1151/2019	03/05	1.693,95	0,00	0,00	0,00	1.693,95	04.122.001	0001		2.010	57	3.3.90.30.00.00.00.00	411813 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIREL
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cortinas, persianas e acessórios, devidamente instalados, para as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2018-PR)</p>																
3881	O		1152/2019	03/05	12.850,00	0,00	10.280,00	10.280,00	2.570,00	76051	22.661.009	0001	1.009	129	4.4.90.51.00.00.00.00	9092 - ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de tubos de concreto a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais no perímetro urbano e rural do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3882	O		1153/2019	03/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	415	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 31/2019-PR)																
3883	O		1154/2019	03/05	1.317,00	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 31/2019-PR)																
3884	O		1155/2019	03/05	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	412028 - KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICAF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 31/2019-PR)																
3885	O		1156/2019	03/05	2.994,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	08.243.002	1340		2.202	560	3.3.90.36.00.00.00.00	412048 - Adriane Saldanha Przniska
Contratação com urgência de Cuidador, consoante Memorando Interno nº 158/2019/SEHAS, para atendimento dos menores L. C. V e L. C. V., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/5.19.0000034-0, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 39/2019-DL)																
3886	O			03/05	492,31	0,00	492,31	492,31	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	284	3.1.90.94.00.00.00.00	412047 - Katia Vanderleia Link Carvalho
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA KÁTIA VANDERLEIA LINK CARVALHO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3887	O			03/05	298,01	0,00	298,01	298,01	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	284	3.1.90.94.00.00.00.00	412047 - Katia Vanderleia Link Carvalho
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA KATIA VANDERLEIA LINK CARVALHO
3888	O			03/05	116,47	0,00	116,47	0,00	116,47		12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA KATIA VANDERLEIA LINK CARVALHO
					Total do Dia:	72.723,49	0,00	28.562,90	28.446,43	44.277,06						
3889	O			06/05	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	76362	08.242.002	1338	2.129	581	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
																Pela despesa empenhada referente transferência de recursos financeiros a APAE visando a consecução de finalidades de interesse público previstas no Plano de Trabalho proposto pela Entidade. Base legal: Lei Municipal nº 2.779, de 19.04.2017, e Termo de Colaboração e Fomento firmado entre o Município e a Entidade e demais documentos pertinentes. Competência ABRIL de 2019.
3890	O		1157/2019	06/05	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00		13.392.012	0001	2.083	351	3.3.90.39.00.00.00.00	412049 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA
																Contratação para prestação de serviços de formação, assessoramento e regência da Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, incluindo aulas teóricas, práticas e por meios digitais, preparação e acompanhamento para desfiles e apresentações e/ou participações em eventos. (Licitação Nº : 40/2019-DL)
					Total do Dia:	29.800,00	0,00	16.000,00	16.000,00	13.800,00						
3891	O			07/05	63,71	0,00	63,71	63,71	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	634	3.3.90.40.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3892	O			07/05	232,80	0,00	232,80	232,80	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3893	O			07/05	97,25	0,00	97,25	97,25	0,00	76174	08.244.000	1240	2.222	594	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3458 UTILIZADA JUNTO A SEHAS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3894	O			07/05	470,00	198,60	271,40	271,40	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 REFERENTE ADTO. 154/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA SERVIDORA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSEME/UNDIME-RS, CFE. DOCUMENTOS ANEXOS, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA UNDIME, SITO A RUA MARCÍLIO DUAS, 574, BAIRRO MENINO DEUS, PORTO ALEGRE, NO DIA 09/05/2019.																
3895	O			07/05	420,00	141,50	278,50	278,50	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 155/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESPESAS DE TÁXI PARA A ACESSORA JURÍDICA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2019 COM RETORNO NO DIA 10/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DA DPM NA PARTE DA MANHÃ, E COM A EQUIPE DA CDP A TARDE, PARA ACESSORIA NAS DEMANDAS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LEGAIS(ADIN, HORAS MÁQUINAS).																
3896	O			07/05	180,00	0,00	180,00	180,00	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. 156/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO CDP, DPM, DAER, SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3897	O			07/05	515,00	0,00	515,00	515,00	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. 156/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, UBER E ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL MARCELO BOTH, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO CDP, DPM, DAER, SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3898	O			07/05	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDETE A AJUSTA DE TARIFA BANCÁRIA DO ANO DE 2017, COBRADA PELO BANRISUL QUANDO DA COBRANÇA DA FATURA DO IPE, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3899	O			07/05	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 157/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
3900	O		1158/2019	07/05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.541.006	1243		2.251	184	3.3.90.39.00.00.00.00	410652 - VERSATIL CONSULTORIA E ASSESSOR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria ambiental com equipe multi disciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 102/2018-PR)</p>																
3901	O		1159/2019	07/05	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30	04.122.001	0001		2.033	138	3.3.90.30.00.00.00.00	411863 - ELO TEXTIL LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Equipamentos de Proteção e Segurança Individual e Uniformes, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3902	O		1160/2019	07/05	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		20.605.008	0001	2.041	158	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)																
3903	O		1161/2019	07/05	33,20	0,00	33,20	33,20	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	158	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)																
3904	O		1162/2019	07/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	184	3.3.90.39.00.00.00.00	411816 - TEATRO LUZ E CENA LTDA
Contratação da empresa Teatro Luz & Cena para apresentação dos espetáculos teatrais: "Guardiões da Arvore sagrada", com duas apresentações, e "O tempo da Descoberta", com uma apresentação, dia 14/05/2019, Consoante justificativa e orçamentos anexos aos Memorandos Internos Nº 360/2019/SMEC e Nº 157/2019/SEHAS. (Licitação Nº : 14/2019-IL)																
3905	O		1163/2019	07/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	76273	13.392.012	0001	2.080	346	3.3.90.39.00.00.00.00	411816 - TEATRO LUZ E CENA LTDA
Contratação da empresa Teatro Luz & Cena para apresentação dos espetáculos teatrais: "Guardiões da Arvore sagrada", com duas apresentações, e "O tempo da Descoberta", com uma apresentação, dia 14/05/2019, Consoante justificativa e orçamentos anexos aos Memorandos Internos Nº 360/2019/SMEC e Nº 157/2019/SEHAS. (Licitação Nº : 14/2019-IL)																
3906	O		1164/2019	07/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	611	3.3.90.39.00.00.00.00	411816 - TEATRO LUZ E CENA LTDA
Contratação da empresa Teatro Luz & Cena para apresentação dos espetáculos teatrais: "Guardiões da Arvore sagrada", com duas apresentações, e "O tempo da Descoberta", com uma apresentação, dia 14/05/2019, Consoante justificativa e orçamentos anexos aos Memorandos Internos Nº 360/2019/SMEC e Nº 157/2019/SEHAS. (Licitação Nº : 14/2019-IL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3907	O		1166/2019	07/05	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90		13.392.012	0001	2.080	342	3.3.90.30.00.00.00.00	411886 - DAKA ATACADO E VAREJO DE EMBALA
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)																
3908	O		1167/2019	07/05	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00		04.129.001	0001	2.027	102	3.3.90.32.00.00.00.00	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)																
3909	O		1165/2019	07/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
contratação de serviços de informática especializadas (Compra Direta Nº 126/2019)																
Total do Dia:					20.668,18	340,10	14.239,78	13.971,88	6.356,20							
3910	O			08/05	2.495,55	0,00	2.495,55	2.495,55	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 05/19																
3911	O			08/05	8,92	0,00	8,92	8,92	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 05/19																
3912	O			08/05	174,69	0,00	174,69	174,69	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3913	O			08/05	893,05	0,00	893,05	893,05	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 05/19																
3914	O			08/05	3.771,20	0,00	3.771,20	3.771,20	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 05/19																
3915	O			08/05	434,98	0,00	434,98	434,98	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 05/19																
3916	O			08/05	1.402,06	0,00	1.402,06	1.402,06	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 05/19																
3917	O			08/05	4.442,27	0,00	4.442,27	4.442,27	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
3918	O			08/05	1.480,75	0,00	1.480,75	1.480,75	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
3919	O			08/05	1.500,07	0,00	1.500,07	1.500,07	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 05/19																
3920	O			08/05	142,22	0,00	142,22	142,22	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 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3921	O			08/05	224,29	0,00	224,29	224,29	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 05/19																
3922	O			08/05	7,48	0,00	7,48	7,48	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 05/19																
3923	O			08/05	624,69	0,00	624,69	624,69	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 05/19																
3924	O			08/05	1.882,24	0,00	1.882,24	1.882,24	0,00	92842	10.301.0111	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
3925	O			08/05	213,98	0,00	213,98	213,98	0,00	92842	10.301.0111	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
3926	O			08/05	698,75	0,00	698,75	698,75	0,00	92842	10.301.0111	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
3927	O			08/05	4.128,52	0,00	4.128,52	4.128,52	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
3928	O			08/05	33,22	0,00	33,22	33,22	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3929	O			08/05	269,39	0,00	269,39	269,39	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 05/19																
3930	O			08/05	195,46	0,00	195,46	195,46	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 05/19																
3931	O			08/05	212,04	0,00	212,04	212,04	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 05/19																
3932	O			08/05	1.616,44	0,00	1.616,44	1.616,44	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 05/19																
3933	O			08/05	696,28	0,00	696,28	696,28	0,00	93165	10.305.011	4502	2.261	515	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
3934	O			08/05	91,48	0,00	91,48	91,48	0,00	93165	10.305.011	4502	2.261	515	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
3935	O			08/05	262,59	0,00	262,59	262,59	0,00	93165	10.305.011	4502	2.261	515	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
3936	O			08/05	2.230,66	0,00	2.230,66	2.230,66	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 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3937	O			08/05	743,55	0,00	743,55	743,55	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 05/19																
3938	O			08/05	375,35	0,00	375,35	375,35	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 05/19																
3939	O			08/05	184,33	0,00	184,33	0,00	184,33	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 05/19																
3940	O			08/05	289,38	0,00	289,38	0,00	289,38	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 05/19																
3941	O			08/05	400,23	0,00	400,23	0,00	400,23	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 05/19																
3942	O			08/05	477,38	0,00	477,38	477,38	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
3943	O			08/05	474,65	0,00	474,65	474,65	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	112	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3944	O			08/05	128,94	0,00	128,94	0,00	128,94	04.122.001	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19
3945	O			08/05	262,56	0,00	262,56	262,56	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 05/19
3946	O			08/05	223,60	0,00	223,60	0,00	223,60	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 05/19
3947	O			08/05	661,29	0,00	661,29	0,00	661,29	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 05/19
3948	O			08/05	184,43	0,00	184,43	0,00	184,43	10.301.011	0040		2.259	497	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19
3949	O			08/05	677,88	0,00	677,88	677,88	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 05/19
3950	O			08/05	84,02	0,00	84,02	0,00	84,02	10.305.011	0040		2.261	516	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3951	O			08/05	248,51	0,00	248,51	0,00	248,51	10.305.011	0040		2.261	516	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
3952	O			08/05	703,69	0,00	703,69	0,00	703,69	04.122.001	1338		2.118	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19																
3953	O			08/05	5.393,43	0,00	0,00	0,00	5.393,43	04.122.001	1243		2.109	181	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E UM ATERRO DE PODAS. REESTRUTURAÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS PROJETO DE OUTORGA PARA POÇO TUBULAR E PROFUNDO, CFE. MEMORANDO 87/2019 SEDECOM																
3954	O			08/05	950,00	334,95	615,05	615,05	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	26	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.158/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI, PASSAGENS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI, PARA PARTICIPAR DO CURSO " CONTROLE INTERNO: COMPETÊNCIAS, TÉCNICAS DE AUDITORIA E ESTRATÉGIAS DE AUTUAÇÃO", A SER PROMOVIDO PELO TCE/RS, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2019, NA UNISC-UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, EM SANTA CRUZ DO SUL/RS.																
3955	O			08/05	950,00	374,30	575,70	575,70	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	26	3.3.90.39.00.00.00.00	410584 - FRANCIELE PASQUALOTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.159/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI, PASSAGENS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA FRANCIELE PASQUALOTTI, PARA PARTICIPAR DO CURSO " CONTROLE INTERNO: COMPETÊNCIAS, TÉCNICAS DE AUDITORIA E ESTRATÉGIAS DE AUTUAÇÃO", A SER PROMOVIDO PELO TCE/RS, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2019, NA UNISC-UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, EM SANTA CRUZ DO SUL/RS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3956	O			08/05	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6577 - ADELAIDE F.DA SILVA HOFMEISTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADELAIDE F. DA SILVA.																
3957	O			08/05	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	6577 - ADELAIDE F.DA SILVA HOFMEISTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADELAIDE F. DA SILVA.																
3958	O			08/05	21,28	0,00	21,28	21,28	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	500	3.1.90.16.00.00.00.00	6577 - ADELAIDE F.DA SILVA HOFMEISTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADELAIDE F. DA SILVA.																
3959	O			08/05	3,23	0,00	3,23	3,23	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 COMPLEMENTAR AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADELAIDE F. DA SILVA HOFMEISTER.																
3960	O			08/05	40.118,63	6.533,00	33.585,63	33.585,63	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA CORRENTE MÊS DE ABRIL, DEDUZIDAS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENAÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																
3961	O		1171/2019	08/05	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	76051	04.131.000	0001	2.019	73	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3962	O		1168/2019	08/05	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	04.123.001	0001		2.026	96	3.3.90.30.00.00.00.00	411818 - MARCELO SIMONI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)</p>																
3963	O		1169/2019	08/05	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	10.304.011	4502		2.262	521	3.3.90.30.00.00.00.00	412025 - PADRAO COMPONENTES E ASSISTENC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros, para a manutenção da frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2019-PR)</p>																
3964	O		1170/2019	08/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	504	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>																
3965	O			08/05	37,97	0,00	37,97	37,97	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de citação decorrente da Ação de Reintegração de Posse c/Pedido Liminar ajuizado pelo Município em desfavor de Associação de Ciganos Desconhecidos, para que desocupe o terreno, conforme Guia de custas nº 123.19/0000782.</p>																
Total do Dia:					85.794,13	7.242,25	72.668,45	69.473,03	9.078,85							
3966	O			09/05	4.577,51	0,00	4.577,51	4.577,51	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVAS A MAIO DE 2019, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3967	O			09/05	1.351,79	0,00	1.351,79	1.351,79		0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	463	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRVÉS DO TERMO DE ADESÃO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DE 2019.</p>																	
3968	O			09/05	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
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa por ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo a publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência para até 30.06.2020 do Contrato de Repasse nº 825066/2015/MTUR/CEF, Processo nº 1027.503-48/15 - construção de arquibancada junto Estância de Rodeios Nerci Liberato da Conceição, cfe documento anexo.</p>																	
3969	O		1172/2019	09/05	919,00	0,00	919,00	919,00		0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	51	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>																	
3970	O		1173/2019	09/05	225,00	0,00	225,00	225,00		0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	96	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>Aquisição emergencial de toners para impressoras. (Compra Direta Nº 128/2019)</p>																	
3971	O		1174/2019	09/05	255,00	0,00	255,00	255,00		0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	101	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>Aquisição emergencial de toners para impressoras. (Compra Direta Nº 128/2019)</p>																	
3972	O		1175/2019	09/05	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>Aquisição emergencial de toners para impressoras. (Compra Direta Nº 128/2019)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3973	O		1176/2019	09/05	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Aquisição emergencial de toners para impressoras. (Compra Direta Nº 128/2019)																
3974	O		1177/2019	09/05	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Aquisição emergencial de toners para impressoras. (Compra Direta Nº 128/2019)																
Total do Dia:					8.232,30	0,00	8.232,30	8.232,30	0,00							
3975	O			10/05	0,34	0,00	0,34	0,34	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 DE REPASSE DO ITR, RELATIVO A MAIO DE 2019.																
3976	O			10/05	8.576,80	0,00	8.576,80	8.576,80	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 MAIO DE 2019.																
3977	O		1178/2019	10/05	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	76273	13.392.012	0001	2.080	344	3.3.90.32.00.00.00.00	412045 - SAMANTA CERQUEIRA ZAMORA 36593
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de sacolas e canetas para distribuição aos participantes do III Congresso Nacional de Educação, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
3978	O		1179/2019	10/05	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00		13.392.012	0001	2.080	342	3.3.90.30.00.00.00.00	411118 - ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de sacolas e canetas para distribuição aos participantes do III Congresso Nacional de Educação, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 39/2019-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3979	O			10/05	13.564,75	0,00	13.564,75	13.564,75	0,00	76051	28.841.010	0001	0.007	84	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 129ª a 140ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008.ABRIL/2019</p>																
3980	O			10/05	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUIZA DA LUZ RIBEIRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA PARTE DA GENÉTICA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 160/2019 E DOC. ANEXOS.</p>																
3981	O			10/05	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUIZA DA LUZ RIBEIRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA PARTE DA GENÉTICA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 160/2019 E DOC. ANEXOS.</p>																
3982	O			10/05	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 11M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A ABRIL DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3983	O			10/05	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411747 - NELCY MARIA REINEHR
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.16.0000064-2, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 760,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 192,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 568,00 visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 10.05.2019, na conta bancária nº 04.014095.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
3984	O			10/05	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	411858 - GICELA LUIZA TONTINI VICEENTINI
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000130-2, 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 o 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 28.01.2018, na conta bancária nº 04.020547.0-4, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
3985	O		1180/2019	10/05	110,70	0,00	0,00	0,00	110,70	10.304.011	4502	2.262	521	3.3.90.30.00.00.00.00	8757 - PEMAC COMERCIAL DE MÁQ. SANTA LUZ	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros, para a manutenção da frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2019-PR)</p>																
3986	O		1185/2019	10/05	2.063,30	0,00	2.063,30	2.063,30	0,00	76051	15.452.006	0001	2.095	413	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3987	O		1186/2019	10/05	73,90	0,00	0,00	0,00	73,90		10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, acessórios e outros, entregues nos locais a serem designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 3/2019-PR)</p>																
Total do Dia:					29.904,29	750,00	28.969,69	25.065,69	4.088,60							
3988	O			13/05	845,62	0,00	845,62	0,00	845,62		12.361.012	0020	2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO A MAIO DE 2019.</p>																
3989	O			13/05	1.775,48	0,00	1.775,48	0,00	1.775,48		12.365.012	0031	2.257	300	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
3990	O			13/05	1.406,76	0,00	1.406,76	0,00	1.406,76		04.122.001	0001	2.086	386	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 SMOVU, RELATIVO A MAIO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
3991	O			13/05	258,47	0,00	258,47	258,47	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	590	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS- CARMEN MARIA ANDRIGHETTO, RELATIVO A MAIO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3992	O			13/05	25,48	0,00	25,48	0,00	25,48		15.452.006	0001	2.090	401	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL PAPA JOÃO XXIII, RELATIVO A MAIO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
3993	O			13/05	110,40	0,00	110,40	110,40	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 ANTÔNOW, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3994	O			13/05	1.722,73	0,00	1.722,73	0,00	1.722,73		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 MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3995	O			13/05	1.103,45	0,00	1.103,45	0,00	1.103,45		08.244.002	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MUNICIPAL, ANTIGA HORTA MUNICIPA, SEHAS PARTE ADMINISTRATIVA E CENTRAL DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
3996	O			13/05	413,71	0,00	413,71	0,00	413,71		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 MAIO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
3997	O			13/05	2.874,33	0,00	2.874,33	2.874,33	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 MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3998	O			13/05	84,92	0,00	84,92	84,92	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 MAIO DE 2019, CFE. DOC. ANEXOS.																
3999	O			13/05	84,92	0,00	84,92	84,92	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 MAIO DE 2019.																
4000	O			13/05	3.056,34	0,00	3.056,34	0,00	3.056,34	15.452.006	0001	2.089	399	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA POÇO ARTESIANO DA LINHA BERTOLO-UTAR, RELATIVO A MAIO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
4001	O			13/05	370,62	0,00	370,62	0,00	370,62	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 MAIO DE 2019.																
4002	O			13/05	42,46	0,00	42,46	42,46	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 MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4003	O			13/05	1.228,93	0,00	1.228,93	1.228,93	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ E A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4004	O			13/05	95,99	0,00	95,99	95,99	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 MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4005	O			13/05	1.250,98	0,00	1.250,98	0,00	1.250,98	10.301.011	4011		2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS E BAIRRO GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4006	O			13/05	605,67	0,00	605,67	0,00	605,67	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 ADMINISTRATIVO, RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4007	O			13/05	4.254,56	0,00	4.254,56	0,00	4.254,56	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 MAIO 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.																
4008	O			13/05	6.200,54	0,00	6.200,54	0,00	6.200,54	17.511.006	0001		2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE LINHA PHILIPSEN, PEDRO PAIVA, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO JOÃO DA BOA VISTA, RINCÃO DOS MOREIRAS, LINHA BANANEIRAS II, LINHA BANANEIRAS I E PONTE SECA, RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4009	O			13/05	370,16	0,00	370,16	0,00	370,16	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 MAIO DE 2019.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4010 O				13/05	4.318,50	0,00	4.318,50	0,00	4.318,50	12.361.012	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, E.M.E.F SOL NASCENTE, GINÁSIO DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO (RUA COSTA E SILVA, 406) E E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO, (RUA COSTA E SILVA 67), ESCOLA SÃO JOÃO E RUI BARBOSA O RELATIVO A MAIO DE 2019.</p>																
4011 O				13/05	220,00	5,97	214,03	214,03	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 161/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA KANGOO, PLACAS IYX6535, QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTE COM A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NEILA BARCELOS, AO MUNICÍPIO DE JAGUARI/RS NO DIA 12/05/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE VADEZ RODRIGUES DO NASCIMENTO, COM ALTA HOSPITALAR, ESTA VIAGEM NÃO ESTAVA PROGRAMADA, E NÃO FOI POSSÍVEL FAZER ADIANTAMENTO COM ANTECEDÊNCIA.</p>																
4012 O				13/05	150,00	40,00	110,00	110,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 161/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA KANGOO, PLACAS IYX6535, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA E A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NEILA BARCELOS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JAGUARI/RS NO DIA 12/05/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE VADEZ RODRIGUES DO NASCIMENTO, COM ALTA HOSPITALAR, ESTA VIAGEM NÃO ESTAVA PROGRAMADA, E NÃO FOI POSSÍVEL FAZER ADIANTAMENTO COM ANTECEDÊNCIA.</p>																
4013 O				13/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 162/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4014	O			13/05	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. 163/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
4015	O			13/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 164/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019, PARA A SERVIDORA NEILA BARCELOS, VISTO QUE A MESMA ESTARÁ DE SOBREAVALO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS ATRAVÉS DA SMS.																
4016	O			13/05	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. 165/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IVT 9520 E OU/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.																
4017	O			13/05	60,00	4,42	55,58	55,58	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 167/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO CURSO PROMOVIDO PELA DPM, NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2019, COM O TEMA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB.																
4018	O			13/05	150,00	38,22	111,78	111,78	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 166/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VINICIUS FRUHLING E FAUSTINO KOVALSKI, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO CURSO PROMOVIDO PELA DPM, NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2019, COM O TEMA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4019	O			13/05	53,56	0,00	53,56	53,56	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	97	3.3.90.39.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS E MULTA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2019/92 DA EMPRESA ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI, A QUAL COBRAVA VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, NOTA FISCAL ESTA COM COMPETÊNCIA DE 02/2019.</p>																
4020	E			13/05	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	10.301.011	0040		2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	6727 - SIDNEI RONALDO DANIEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAR JUNTO AO ESF V-ZONA OESTE, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS A PARTIR DO DIA 08/05/2019. CFE. MEMORANDO 364/2019 SMS.</p>																
4021	O		1187/2019	13/05	2.747,35	0,00	2.747,35	2.747,35	0,00	76051	26.782.010	0001	1.029	419	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>																
4022	O		1188/2019	13/05	27.833,10	0,00	25.001,77	25.001,77	2.831,33	76273	15.452.005	0001	1.101	375	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP
<p>Contratação para execução da reforma das instalações do prédio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, localizada na Rua Floresta, nº 560, Bairro Centro, mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II), que passa a fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. (Licitação Nº : 8/2018-TP)</p>																
4023	O		1189/2019	13/05	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
<p>Contratação da DPM Educação Ltda. para capacitação dos servidores: Vinicius F. dos Santos, Lurdes Gonzatto e Faustino L. Kovalski, curso "Regularização Fundiária Urbana: REURB - Módulo I, a realizar-se nos dias 14 e 15/05; Adriane N. Oliveira, curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática", a realizar-se nos dias 17 e 18/06 e Priscila Cavalheiro, curso "Licitação Pública - Módulo II(Contratação Direta: Dispensa e Inexigibilidade)", a realizar-se nos dias 27 e 28/06. (Licitação Nº : 15/2019-IL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4024	O		1190/2019	13/05	988,88	988,88	0,00	0,00	0,00		04.128.0007	0001	2.018	71	3.3.90.36.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
<p>Contratação da DPM Educação Ltda. para capacitação dos servidores: Vinicius F. dos Santos, Lurdes Gonzatto e Faustino L. Kovalski, curso "Regularização Fundiária Urbana: REURB - Módulo I, a realizar-se nos dias 14 e 15/05; Adriane N. Oliveira, curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática", a realizar-se nos dias 17 e 18/06 e Priscila Cavalheiro, curso "Licitação Pública - Módulo II(Contratação Direta: Dispensa e Inexigibilidade)", a realizar-se nos dias 27 e 28/06. (Licitação Nº : 15/2019-IL)</p>																
4025	O		1191/2019	13/05	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00		04.121.0007	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
<p>Contratação da DPM Educação Ltda. para capacitação dos servidores: Vinicius F. dos Santos, Lurdes Gonzatto e Faustino L. Kovalski, curso "Regularização Fundiária Urbana: REURB - Módulo I, a realizar-se nos dias 14 e 15/05; Adriane N. Oliveira, curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática", a realizar-se nos dias 17 e 18/06 e Priscila Cavalheiro, curso "Licitação Pública - Módulo II(Contratação Direta: Dispensa e Inexigibilidade)", a realizar-se nos dias 27 e 28/06. (Licitação Nº : 15/2019-IL)</p>																
4026	E			13/05	380,95	0,90	380,05	380,05	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
<p>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) pelo complemento ao empo 4/2019</p>																
4027	O		1192/2019	13/05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		04.122.0010	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
<p>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)</p>																
4028	O		1193/2019	13/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		08.243.0110	1341	2.256	611	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
<p>Locação de espaço físico para realização de apresentação teatral a ser exibida para os alunos da rede municipal de ensino dos turnos matutino e vespertino, para o dia 14 de maio, juntamente com a locação para o turno da noite para apresentação de peça teatral, dentro da programação da " II Semana de Reflexão Sobre os Impactos da Violência na Vida Humana", coordenada pela SEHAS, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. (Licitação Nº : 42/2019-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4029	O		1194/2019	13/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13.392.012	0001		2.080	346	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA	
<p>Locação de espaço físico para realização de apresentação teatral a ser exibida para os alunos da rede municipal de ensino dos turnos matutino e vespertino, para o dia 14 de maio, juntamente com a locação para o turno da noite para apresentação de peça teatral, dentro da programação da " II Semana de Reflexão Sobre os Impactos da Violência na Vida Humana", coordenada pela SEHAS, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. (Licitação Nº : 42/2019-DL)</p>																	
<hr/>																	
Total do Dia:					83.908,86	1.078,39	63.319,14	34.404,54	48.425,93								
4030	O			14/05	423,75	0,00	423,75	423,75	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411828 - DALILA DA SILVA OLIVEIRA	
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0000879-3, ação proposta por Dalila da Silva Oliveira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.412,50 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 423,75 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 988,75, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.0007091.0-6, dia 09.05.2019, cfe documento anexo.</p>																	
<hr/>																	
4031	O			14/05	790,10	0,00	790,10	790,10	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDETE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA FATURA DO IPE, RELATIVA A ABRIL DE 2019, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	
<hr/>																	
4032	O			14/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411402 - ALINE LUCIA MATTE	
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 14 A 17/05/19 DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE A REALIZAR-SE NA UNIUIJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 168/2019 E DOC. ANEXOS.</p>																	
<hr/>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4033	O			14/05	730,00	108,47	621,53	621,53	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 15 A 17/05/2019 DO 27º SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS, CONOFRME ADIANTAMENTO Nº 169/2019 E DOC. ANEXOS.																
4034	O		1195/2019	14/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	412050 - PAULO ROBERTO HOFFMANN
Contratação de empresa especializada para produção e edição de VT a ser veiculado junto a RBS TV, em comemoração aos 60 (sessenta) anos do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 41/2019-DL)																
4035	O		1196/2019	14/05	8.404,50	0,00	0,00	0,00	8.404,50	04.131.000	0001	2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	6187 - RBS TV SANTA ROSA LTDA.	
Contratação da empresa RBS TV Santa Rosa Ltda., para divulgação das ações do Governo Municipal, divulgação da Semana do Município e Prestação de Contas das atividades realizadas pela Administração Pública à Comunidade. (Licitação Nº : 43/2019-DL)																
4036	O		1197/2019	14/05	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Diante da Ordem de serviço 01/2019, faz-se necessário a aquisição imediata da fita para produção de alguns crachás. (Compra Direta Nº 129/2019)																
4037	O		1198/2019	14/05	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	9519 - ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORE	
Pagamento de inscrição no curso de atualização para condutores de transporte escolar e curso de atualização para condutores de transporte coletivo. (Compra Direta Nº 130/2019)																
4038	O		1199/2019	14/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIUIJUI
Inscrição da servidora Aline Lucia Matte para participar do 6º Congresso Internacional em Saúde. (Compra Direta Nº 131/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4039	O		1200/2019	14/05	837,50	0,00	837,50	837,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	9567 - CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA
Fotos 3 x 4 coloridas e com fundo branco para documentos oficiais, incluindo o serviço de captura de imagem e revelação da fotografia. (Compra Direta Nº 132/2019)																
4040	O		1201/2019	14/05	214,89	0,00	0,00	0,00	214,89	08.243.011	1341		2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	8228 - JOCELIA DALABRIDA ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de salgadinhos, docinhos e tortas, destinados às festividades e programações promovidas pela SEHAS e suas unidades auxiliares (CRAS, CREAS e Centro Social do Idoso) e para eventos promovidos pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 28/2019-PR)																
4041	O		1203/2019	14/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	16.481.005	1339		1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)																
4042	O		1204/2019	14/05	224,75	0,00	0,00	0,00	224,75	16.481.005	1339		1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, 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)																
4043	O		1205/2019	14/05	587,50	0,00	0,00	0,00	587,50	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 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4044	O			14/05	544,57	0,00	544,57	544,57	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.04.00.00.00.00	412051 - Ocilde Salamoni
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19.																
4045	O			14/05	357,50	0,00	357,50	357,50	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.1.90.94.00.00.00.00	412051 - Ocilde Salamoni
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4046	O			14/05	627,69	0,00	627,69	627,69	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.1.90.94.00.00.00.00	412051 - Ocilde Salamoni
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4047	O			14/05	241,95	0,00	241,95	0,00	241,95		12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4048	O			14/05	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SEDECOM ATÉ O MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, O QUAL EM SEGUIDA IRA PARA PORTO ALEGRE/RS DE ONIBUS, E APÓS IR ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA BUSCAR AS SERVIDORAS MARISTELA CALLAI E FRANCIELI PASQUALOTTI, TÉCNICAS DO CONTROLE INTERNO, AS QUAIS PARTICIPAM DO CURSO "CONTROLE INTERNO: COMPETÊNCIAS, TÉCNICAS DE AUDITORIA E ESTRATÉGIAS DE AUTUAÇÃO" PROMOVIDO PELO TCR/RS, TENDO COMO LOCAL A UNISC, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 170/2019 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4049	O			14/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SEDECOM ATÉ O MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, O QUAL EM SEGUIDA IRA PARA PORTO ALEGRE/RS DE ONIBUS, E APÓS IR ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA BUSCAR AS SERVIDORAS MARISTELA CALLAI E FRANCIELI PASQUALOTTI, TÉCNICAS DO CONTROLE INTERNO, AS QUAIS PARTICIPAM DO CURSO "CONTROLE INTERNO: COMPETÊNCIAS, TÉCNICAS DE AUDITORIA E ESTRATÉGIAS DE AUTUAÇÃO" PROMOVIDO PELO TCR/RS, TENDO COMO LOCAL A UNISC, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 170/2019 E DOC. ANEXOS.																
4050	O			14/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SEDECOM ATÉ O MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, O QUAL EM SEGUIDA IRA PARA PORTO ALEGRE/RS DE ONIBUS, E APÓS IR ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA BUSCAR AS SERVIDORAS MARISTELA CALLAI E FRANCIELI PASQUALOTTI, TÉCNICAS DO CONTROLE INTERNO, AS QUAIS PARTICIPAM DO CURSO "CONTROLE INTERNO: COMPETÊNCIAS, TÉCNICAS DE AUDITORIA E ESTRATÉGIAS DE AUTUAÇÃO" PROMOVIDO PELO TCR/RS, TENDO COMO LOCAL A UNISC, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 170/2019 E DOC. ANEXOS.																
4051	O		1206/2019	14/05	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	12.361.012	0020	0000	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
4052	O		1207/2019	14/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta Especializada com Reumatologista. Memorando Nº : 392/2019 SMS (Compra Direta Nº 133/2019)																
Total do Dia:					18.353,70	1.068,47	7.564,59	7.322,64	9.962,59							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4053	O			15/05	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. 1711/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM RFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
4054	O			15/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS UBV COSTAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 172/2019 E DOC. ANEXOS.</p>																
4055	O		1208/2019	15/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	04.122.000	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)</p>																
4056	O		1209/2019	15/05	518,80	0,00	0,00	0,00	518,80	26.782.010	0001		2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUEZ
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futura contratação para conserto, troca, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários e fornecimento de tip-top, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 19/2019-PR)</p>																
4057	O		1212/2019	15/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	9519 - ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORE
<p>Pagamento de inscrição nos cursos de atualização de transporte escolares e transporte coletivo para os servidores Jose de Alencar Eickhoff, Paulo Roberto Fragoso, Plinio Guiomar Ribeiro. Conforme Memorando Nº 388/2019 / SMEC (Compra Direta Nº 135/2019)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4058	O		1210/2019	15/05	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	76051	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
valor empenhado referente a Anotação de Responsabilidade Técnica / ART do servidor Daniel K. Pandolfo, relativo a fiscalização das quadras de esportes dos bairros São João, Santo Antonio e Santa Rita, conforme memorando nº 116/2019/sesuplan. (Compra Direta Nº 134/2019)																
4059	O		1211/2019	15/05	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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) 08(oito) minutos diários de segunda a sexta-feira, das 12:00h às 12:08h; b) 24(vinte e quatro) minutos de sábado, das 11:36h às 12:00h. (Licitação Nº : 33/2017-PR)																
4060	O			15/05	37,97	0,00	37,97	37,97	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 com condução de oficial de justiça para cumprimento de citação decorrente da Ação de Execução fiscal ajuizada sob nº 123/1.06.0001258-1, conforme Guia Única de Custas nº 123.19/0000820.																
4061	O		1213/2019	15/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.011	60	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
Total do Dia:					21.017,73	0,00	2.413,93	2.413,93	18.603,80							
4062	O			16/05	2.386,37	0,00	2.386,37	2.386,37	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A BOMBA DOS POÇOS ARTESIANOS DA LOCALIDADE DE COSTA DO TURVO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4063	O			16/05	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONI GUILHERME DA SILVA, PARA REALIZAR POLISONOGRAFIA NO LABSONO NO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 173/2019 E DOC. ANEXOS.																
4064	O			16/05	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONI GUILHERME DA SILVA, PARA REALIZAR POLISONOGRAFIA NO LABSONO NO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 173/2019 E DOC. ANEXOS.																
4065	O			16/05	1.981,22	0,00	1.981,22	1.981,22	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	300	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO EMEI VAGA LUME PROINFÂNCIA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, 135, RELATIVO A MAIO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA.																
4066	O			1214/2019 16/05	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.011	60	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)																
4067	O			1216/2019 16/05	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.011	60	3.3.90.30.00.00.00.00	8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4068	O		1217/2019	16/05	365,33	0,00	0,00	0,00	365,33	04.131.000	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
<p>Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 004/2019 para contratação para execução da reforma e cercamento das instalações do prédio da Academia de Saúde, localizado junto ao Centro de Eventos Thiago da Silva Polo, sito à Rua Floresta, nº 1168, Bairro Centro, mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários à execução, conforme especificações constantes do Projeto Técnico (ANEXO II), que passa a fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. (Compra Direta Nº 136/2019)</p>																
4069	O		1218/2019	16/05	3.314,40	0,00	0,00	0,00	3.314,40	04.122.001	0001		2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	9051 - PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento com instalação, montagem e desmontagem de divisórias, vidros e espelhos, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2019-PR)</p>																
4070	O		1219/2019	16/05	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	04.122.001	0001		2.011	61	3.3.90.39.00.00.00.00	410893 - LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura locação de brinquedos infláveis para eventos e datas comemorativas 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 : 58/2018-PR)</p>																
4071	O		1220/2019	16/05	290,12	0,00	0,00	0,00	290,12	04.131.000	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
<p>Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 003/2019 destinada a contratação para execução de 9.553,60m² de obras de recapeamento asfáltico tipo C.B.U.Q. e drenagem pluvial, na Rua Guerino Boligon, trecho entre a Rua Floresta e a Av. do Comércio; na Rua Rio Branco, trecho entre as Ruas 15 de Novembro e Guerino Boligon e na Rua São João, trecho entre a Av. do Comércio e Rua Floresta, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa POE/PIMES/BADESUL, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Compra Direta Nº 137/2019)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4072	O		1221/2019	16/05	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00	04.122.001	0001		2.011	61	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)</p>																
Total do Dia:					12.953,44	700,00	4.990,59	4.990,59	7.262,85							
4073	O			17/05	134,28	0,00	134,28	134,28	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	412052 - ADRIANE DILL
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0002043-2, ação proposta por Adriane Dill, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica em conta do Estado do RS e do Município de São Martinho no total de R\$ 671,40 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 134,28 e ao Estado do RS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 537,12, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 15.05.2019, cfe documento anexo.</p>																
4074	O			17/05	4.190,00	78,07	4.111,93	4.111,93	0,00	89302	10.302.012	4501	2.115	472	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 413/2019 competência ABRIL de 2019 cfe documentos anexo.</p>																
4075	O			17/05	4.190,00	435,03	3.754,97	3.754,97	0,00	89302	10.302.012	4501	2.115	472	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 413/2019 competência ABRIL de 2019 cfe documentos anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4076	O			17/05	4.190,00	649,71	3.540,29	3.540,29	0,00	89302	10.302.0121	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 nº 413/2019 competência ABRIL de 2019 cfe documentos anexo.																
4077	O			17/05	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00		10.302.0121	4501	2.115	472	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 416/2019 competência MAIO de 2019 cfe documentos anexo.																
4078	O			17/05	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00		10.302.0121	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 nº 416/2019 competência MAIO de 2019 cfe documentos anexo.																
4079	O			17/05	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00		10.302.0121	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 nº 416/2019 competência MAIO de 2019 cfe documentos anexo.																
4080	E			17/05	25.833,33	0,00	0,00	0,00	25.833,33		10.122.0011	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 MAIO DE 2019, CFE. MEMORANDO 415/2019/SMS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4081	O			17/05	32.055,15	0,00	11.923,97	8.438,57	23.616,58	76138	10.301.011	0040	2.260	509	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO AO PROCESSO DE COMPRA REALIZADO PELO CISA - PREGÃO Nº 02/2018, HOMOLOGADO EM 11/10/2018, CONFORME MEMORANDO 410/2019/SMS.																
4082	O			17/05	22.981,90	0,00	10.844,00	6.597,00	16.384,90	92857	10.301.011	4503	2.260	512	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO AO PROCESSO DE COMPRA REALIZADO PELO CISA - PREGÃO Nº 02/2018, HOMOLOGADO EM 11/10/2018, CONFORME MEMORANDO 410/2019/SMS.																
4083	O			17/05	84.957,88	0,00	58.349,12	34.378,36	50.579,52	92071	10.301.011	4500	2.285	650	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO AO PROCESSO DE COMPRA REALIZADO PELO CISA - PREGÃO Nº 02/2018, HOMOLOGADO EM 11/10/2018, CONFORME MEMORANDO 410/2019/SMS.																
4084	O			17/05	19.782,30	0,00	7.888,50	3.259,50	16.522,80	92071	10.301.011	4500	2.286	651	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO AO PROCESSO DE COMPRA REALIZADO PELO CISA - PREGÃO Nº 02/2018, HOMOLOGADO EM 11/10/2018, CONFORME MEMORANDO 410/2019/SMS.																
4085	O			17/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	411418 - CLAUDIA HELENA MAAS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SUA E PARA A SERVIDORA GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LIMA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CANOS/RS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DO PROJETO MAIS BRASIL FNDE EM AÇÃO PELA EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 174/2019 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4086	O		1224/2019	17/05	430,70	0,00	430,70	430,70	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	148	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>																
4087	O		1225/2019	17/05	2.353,32	0,00	0,00	0,00	2.353,32	13.392.012	0001	2.080	346	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)</p>																
4088	O		1226/2019	17/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76273	13.392.012	0001	2.080	344	3.3.90.32.00.00.00.00	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>																
4089	O		1227/2019	17/05	5.660,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	08.244.002	1338	2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	9516 - SUPERMERCADO LINASSI EIRELI	
<p>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)</p>																
4090	O		1228/2019	17/05	485,61	0,00	0,00	0,00	485,61	08.244.002	1251	2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	8228 - JOCELIA DALABRIDA ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de salgadinhos, docinhos e tortas, destinados às festividades e programações promovidas pela SEHAS e suas unidades auxiliares (CRAS, CREAS e Centro Social do Idoso) e para eventos promovidos pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 28/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4091	O		1229/2019	17/05	613,65	0,00	0,00	0,00	613,65	08.244.000	1240		2.222	594	3.3.90.39.00.00.00.00	9051 - PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento com instalação, montagem e desmontagem de divisórias, vidros e espelhos, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
4092	O		1230/2019	17/05	1.323,20	0,00	0,00	0,00	1.323,20	08.243.011	1341		2.256	611	3.3.90.39.00.00.00.00	9051 - PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento com instalação, montagem e desmontagem de divisórias, vidros e espelhos, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
Total do Dia:					223.931,32	1.162,81	103.157,76	66.825,60	155.942,91							
4093	O			20/05	1.018,34	0,00	1.018,34	1.018,34	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4094	O			20/05	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4095	O			20/05	30,00	13,12	16,88	16,88	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	7329 - LUCIANO DANILSON ILGENFRITZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 175/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O OFICIAL ADMINISTRATIVO LUCIANO D. ILGENFRITZ, VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ PARA FAZER CAPACITAÇÃO JUNTO AO IPE, NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, TENDO COMO LOCAL DO IPE DE IJUÍ.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4096	O			20/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	410856 - JANDIR GUBIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 176/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
4097	O			20/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 177/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
4098	O			20/05	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.108	462	3.3.90.39.00.00.00.00	411698 - LUCAS HARTMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 178/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, DESPESAS COM TÁXI E ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR LUCAS HARTMANN E AS REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JANETE PRETTO FRANCO E GLADIS NOCACH, QUE FORAM ESCOLHIDOS DELEGADOS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO AUDITÓRIO ARAÚJO VIANA NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2019, ATRAVÉS DA SMS.																
4099	O			20/05	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.108	462	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 179/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, DESPESAS COM TÁXI E ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR LUCAS HARTMANN E AS REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JANETE PRETTO FRANCO E GLADIS NOCACH, QUE FORAM ESCOLHIDOS DELEGADOS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO AUDITÓRIO ARAÚJO VIANA NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2019, ATRAVÉS DA SMS.																
4100	O			20/05	2.910,74	0,00	0,00	0,00	2.910,74	10.813.010	4500		1.148	448	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CISA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, PARA DESENVOLVER 34 MÓDULOS DE FISIOTERAPIA, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE. 423/2019 SMS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4101	O			20/05	12.156,62	0,00	0,00	0,00	12.156,62	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, PARA PAGAMENTO DAS EMPRESAS CLAUDIA D. EICKHOFF E CIA LTDA E MICHELE DAIANA F. DA ROSA -EIRELI, COM RECURSOS DO NAAB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A MAIO DE 2019.CFE. MEMORANDO 419/2019 SMS.																
4102	O			20/05	941,71	0,00	0,00	0,00	941,71	10.301.0117	4011		2.265	526	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A MAIO DE 2019, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CLINICA DE FISIOTERAPIA MATTE LTDA-FISIOMATTE, CFE. MEMORANDO 419/2019.																
4103	O			20/05	66,25	0,00	66,25	66,25	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	634	3.3.90.40.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA DALINHA 55-3781-3495 (INTERNET) UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4104	O			20/05	95,49	0,00	95,49	95,49	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA DALINHA 55-3781-3495 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4105	O			20/05	109,30	0,00	109,30	109,30	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 55-3781-5248 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEHAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4106	O			20/05	117,92	0,00	117,92	117,92	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	647	3.3.90.40.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM INTERNET INTEGRADA A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-5248 UTILIZADA JUNTO A SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4107	O			20/05	108,15	0,00	108,15	108,15	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4354 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4108	O			20/05	206,56	0,00	206,56	206,56	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	623	3.3.90.40.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4354 (INTERNET) UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4109	O			20/05	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-5258 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, LINHA 55-3781-3377 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4110	O			20/05	291,73	0,00	291,73	291,73	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 LINHAS 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 E A LINHA 55-3781-5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4111	O			20/05	396,95	0,00	396,95	396,95	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 JURÍDICA E A LINHA 55-3781-4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4112	O			20/05	870,78	0,00	870,78	870,78	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, LINHA 55-3781-5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO PÓSTO CENTRAL, LINHA 55-3781-4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781-3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DA SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781-4355 UTILIZADA JUNTO A FARMÁCIA DO 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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4113	O			20/05	493,09	0,00	493,09	493,09	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4114	O			20/05	265,70	0,00	265,70	265,70	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4115 E				20/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO, SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 420/2019 SMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2019																
4116 O				20/05	153,54	0,00	153,54	153,54	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-4718 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ICMS E A LINHA 55-3781-4717 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4117 O				20/05	333,74	0,00	333,74	333,74	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	386	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-5246 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOV E A LINHA 55-3781-5249 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SMOV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4118 E				20/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO, SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 420/2019 SMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2019																
4119 O				20/05	99,95	0,00	99,95	99,95	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4120	O			20/05	75,61	0,00	75,61	75,61	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4121	E			20/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.361.012	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO, SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSFUNDAMENTAL C/MDE CRECHE CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 420/2019 SMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2019																
4122	O			20/05	122,53	0,00	122,53	122,53	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4123	E			20/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.012	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO, SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE CRECHE CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 420/2019 SMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2019																
4124	O			20/05	77,95	0,00	77,95	77,95	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4125	E			20/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.365.012	0020		2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO , SELECIONADOS PARA DESENVOVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL C/MDE PRÉ-ESCOLA, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 420/2019 SMEC , PARA O EXERCÍCIO DE 2019</p>																
4126	O			20/05	69,41	0,00	69,41	69,41	0,00	76051	27.812.010	0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4360 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS</p>																
4127	E			20/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.365.012	0020		2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO , SELECIONADOS PARA DESENVOVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL C/MDE PRÉ-ESCOLA, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 420/2019 SMEC , PARA O EXERCÍCIO DE 2019</p>																
4128	O			20/05	199,07	0,00	199,07	199,07	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	146	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS</p>																
4129	O			20/05	99,02	0,00	99,02	99,02	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4130	O			20/05	73,48	0,00	73,48	73,48	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4131	O			20/05	96,92	0,00	96,92	96,92	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4132	O			20/05	182,04	0,00	182,04	182,04	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411826 - JORGE ALBERTO FUCILINI
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 9000872-60.2016.8.21.0123, ação proposta por Jorge Alberto Fucilini, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 910,20 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 182,04 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 728,16, 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 25.04.2019, cfe documento anexo.																
4133	O			20/05	82,74	0,00	82,74	82,74	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4134	O			20/05	127,62	0,00	127,62	127,62	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4135	O			20/05	85,02	0,00	85,02	85,02	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4136	O			20/05	360,10	0,00	360,10	360,10	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4137	O			20/05	66,25	0,00	66,25	66,25	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	636	3.3.90.40.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3497 (INTERNET) UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA (TELECENRO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4138	O			20/05	95,49	0,00	95,49	95,49	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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4139	O			20/05	96,70	0,00	96,70	96,70	0,00	76051	08.243.002	0001	2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3868 UTILIZADA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4140	O			20/05	1.308,48	0,00	1.308,48	1.308,48	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-4704 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 MAIO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS</p>																
Total do Dia:					34.954,78	13,12	11.372,59	11.372,59	23.569,07							
4141	O			21/05	205,65	0,00	205,65	205,65	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>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 47 , ref maio de 2019.</p>																
4142	O			21/05	127,92	0,00	127,92	127,92	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 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 47 , ref maio de 2019.</p>																
4143	O		1231/2019	21/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.368.012	0020		2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
<p>Aquisição urgente de tonner de impressoras destinado a rede municipal de ensino. (Compra Direta Nº 140/2019)</p>																
4144	O		1232/2019	21/05	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
<p>Aquisição urgente de tonner de impressoras destinado a rede municipal de ensino. (Compra Direta Nº 140/2019)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4145	O		1233/2019	21/05	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		12.365.012	0020	2.060	230	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Aquisição urgente de tonner de impressoras destinado a rede municipal de ensino. (Compra Direta Nº 140/2019)																
4146	O		1234/2019	21/05	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		12.365.012	0020	2.279	264	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Aquisição urgente de tonner de impressoras destinado a rede municipal de ensino. (Compra Direta Nº 140/2019)																
4147	O		1235/2019	21/05	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00		04.122.001	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Aquisição da tampa da impressora Ricoh Aficio 201 SPF, lotada no Setor de Compras. Fiscal : Maristela Siqueira (Compra Direta Nº 141/2019)																
4148	O		1236/2019	21/05	2.560,50	0,00	0,00	0,00	2.560,50		12.306.002	0001	2.072	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
4149	O		1237/2019	21/05	7.413,26	0,00	0,00	0,00	7.413,26		12.306.002	0001	2.072	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
4150	O		1238/2019	21/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.131.000	0001	2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
A Solicitação parte da necessidade de fazer divulgação para a comemoração dos 60 anos do Município de Santo Augusto - RS, que ocorre dia 30/05/2019, na Praça Pompílio Silva, a partir da 13:30 H, com a banda Indústria Musical, a catora Luiza Barboza e o Guri de Uruguaiana, o qual necessita ser divulgado pelos meios de comunicação rádio e jornal, para que os municípios fiquem sabendo do local, horário e atrações. Valor estimado 1.600 Reais, dotação: 73. (Licitação Nº : 44/2019-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4151	O		1239/2019	21/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.131.000	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
<p>A Solicitação parte da necessidade de fazer divulgação para a comemoração dos 60 anos do Município de Santo Augusto - RS, que ocorre dia 30/05/2019, na Praça Pompílio Silva, a partir da 13:30 H, com a banda Indústria Musical, a cantora Luiza Barboza e o Guri de Uruguaiana, o qual necessita ser divulgado pelos meios de comunicação rádio e jornal, para que os municípios fiquem sabendo do local, horário e atrações. Valor estimado 1.600 Reais, dotação: 73. (Licitação Nº : 44/2019-DL)</p>																
4152	O		1240/2019	21/05	753,90	0,00	0,00	0,00	753,90	10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	412025 - PADRAO COMPONENTES E ASSISTENC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros, para a manutenção da frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2019-PR)</p>																
4153	O		1241/2019	21/05	500,01	0,00	0,00	0,00	500,01	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, atos informativos e avisos gerais, em jornal de circulação no Município e na região, com edição semanal impressa, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2019-PR)</p>																
4154	O		1242/2019	21/05	1.092,50	0,00	0,00	0,00	1.092,50	10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros, para a manutenção da frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2019-PR)</p>																
4155	O		1243/2019	21/05	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros, para a manutenção da frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4156	O		1244/2019	21/05	6.255,20	0,00	0,00	0,00	6.255,20		12.306.002	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
4157	O		1245/2019	21/05	3.102,60	0,00	0,00	0,00	3.102,60		12.306.002	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00 9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
4158	O		1246/2019	21/05	1.437,70	0,00	0,00	0,00	1.437,70		10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00 8757 - PEMAC COMERCIAL DE MÁQ. SANTA LUZ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros, para a manutenção da frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2019-PR)																
4159	O		1247/2019	21/05	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80		10.304.011	4502		2.262	521	3.3.90.30.00.00.00.00 8757 - PEMAC COMERCIAL DE MÁQ. SANTA LUZ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros, para a manutenção da frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2019-PR)																
4160	O		1248/2019	21/05	3.355,10	0,00	0,00	0,00	3.355,10		12.306.002	0001		2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4161	O		1249/2019	21/05	6.612,59	0,00	0,00	0,00	6.612,59		12.306.002	0001		2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00 9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
4162	O		1250/2019	21/05	3.795,08	0,00	0,00	0,00	3.795,08		12.306.002	0001		2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00 411981 - GABRIEL MULLER FELIX EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
4163	O		1251/2019	21/05	461,02	0,00	0,00	0,00	461,02		12.306.002	0001		2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00 411983 - FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
Total do Dia:					41.716,83	0,00	2.183,57	333,57	41.383,26							
4164	O			22/05	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	76051	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00 8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 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 E CAPTAÇÃO, REFERENTE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4165 O				22/05	130,12	0,00	130,12	130,12	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	631	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO RELATIVO A INTERNET 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 E CAPTAÇÃO, REFERENTE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA.																
4166 O				22/05	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.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6800 UTILIZADA JUNTO AA SEAD MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4167 O				22/05	24,76	0,00	24,76	24,76	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	618	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6800 UTILIZADA JUNTO A SEAD MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4168 O				22/05	8,11	0,00	8,11	8,11	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99653-6551 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E A LINHA 55-99626-6814 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ICMS EQUIPE VOLANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4169 O				22/05	41,16	0,00	41,16	41,16	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	621	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM INTERNET DAS 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 MAIO 2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4170	O			22/05	15,48	0,00	15,48	15,48	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6557 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4171	O			22/05	24,76	0,00	24,76	24,76	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	632	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6557 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4172	O			22/05	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	04.122.000	0001	2.204	127	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9.9653-6524, UTILIZADO PELO VICE-PREFEITO MUNICIPAL MARCELO BOTH.RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4173	O			22/05	24,76	0,00	24,76	24,76	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	631	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9.9653-6524, UTILIZADO PELO VICE-PREFEITO MUNICIPAL MARCELO BOTH.RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4174	O			22/05	9,58	0,00	9,58	9,58	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 MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4175 O				22/05	43,73	0,00	43,73	43,73	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 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A LINHA 55-99626-6994 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4176 O				22/05	24,76	0,00	24,76	24,76	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	622	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM INTERNET DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-7352 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4177 O				22/05	87,37	0,00	87,37	87,37	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 MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4178 O				22/05	17,53	0,00	17,53	17,53	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 MAIO /2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4179 O				22/05	30,34	0,00	30,34	30,34	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 MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4180	O			22/05	7,76	0,00	7,76	7,76	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 MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4181	O			22/05	9,79	0,00	9,79	9,79	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 MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4182	O			22/05	86,26	0,00	86,26	86,26	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	386	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99653-7946 UTILIZADA JUNTO PELO SECRETÁRIO DA SMOV E A LINHA 55-99626-7369 UTILIZADA COMO PLANTÃO DA SMOV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4183	O			22/05	24,76	0,00	24,76	24,76	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	631	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-7946 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4184	O			22/05	19,71	0,00	19,71	19,71	0,00	76051	15.452.005	0001	2.088	393	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6544 UTILIZADA JUNTO A SMOV NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4185	O			22/05	24,62	0,00	24,62	24,62	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 MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4186	O			22/05	11,34	0,00	11,34	11,34	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 MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4187	O			22/05	23,59	0,00	23,59	23,59	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 MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4188	O			22/05	36,63	0,00	36,63	36,63	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-6811 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE, LINHA 55-99626-7343 UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE SAÚDE E A LINHA 55-99626-6802 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4189	O			22/05	24,76	0,00	24,76	24,76	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	623	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM INTERNET DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-6811 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4190	O			22/05	187,04	0,00	187,04	187,04	0,00	76138	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99938-6342 UTILIZADA PELO MOTORISTA CELSO STRADA, 55.99626.6997 UTILIZADA PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, 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 MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4191	O			22/05	32,38	0,00	32,38	32,38	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-7344 UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, LINHA 55-99626-6816 UTILIZADA JUNTO A UBS ZONA OESTE, LINHA 55-99938-5585 UTILIZADA JUNTO A UBS BAIRRO SANTO ANTONIO E A LINHA 55-99626-6805 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4192	O			22/05	29,01	0,00	29,01	29,01	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99704-5018 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS E A LINHA 55-99626-7365 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4193	O			22/05	24,76	0,00	24,76	24,76	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	638	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99704-5018 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4194	O			22/05	21,86	0,00	21,86	21,86	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 MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4195	O			22/05	30,00	0,00	30,00	30,00	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 MAIO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
4196	O		1252/2019	22/05	17.099,68	0,00	498,74	498,74	16.600,94	92071	10.301.0117	4500	2.285	649	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)																
4197	O		1253/2019	22/05	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00		12.361.0127	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	8782 - INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																
4198	O		1254/2019	22/05	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00		18.541.0067	1243	2.251	185	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4199	O		1255/2019	22/05	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	04.122.001	0001		1.004	128	4.4.90.52.00.00.00.00	410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																
4200	O		1256/2019	22/05	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	08.244.002	1338		2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	8782 - INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)</p>																
4201	O		1257/2019	22/05	76,60	0,00	0,00	0,00	76,60	08.244.002	1338		2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)</p>																
4202	O		1258/2019	22/05	147,10	0,00	0,00	0,00	147,10	08.244.002	1338		2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	411771 - DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)</p>																
4203	O		1259/2019	22/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	13.392.012	0001		2.080	344	3.3.90.32.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4204	O		1261/2019	22/05	7.180,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00		12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
4205	O		1262/2019	22/05	43,88	0,00	0,00	0,00	43,88		12.361.012	0020	2.058	219	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>																
4206	O		1263/2019	22/05	3.026,00	0,00	0,00	0,00	3.026,00		15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
4207	O		1264/2019	22/05	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00		15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	411959 - PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
4208	O		1265/2019	22/05	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00		15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	411960 - ELIANE J. FRIGHETTO EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4209	O		1266/2019	22/05	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00		15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	411962 - MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
4210	O		1267/2019	22/05	9.594,00	0,00	0,00	0,00	9.594,00		26.782.010	0001	2.105	438	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
4211	O		1268/2019	22/05	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00		26.782.010	0001	2.105	438	3.3.90.30.00.00.00.00	411962 - MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
4212	O		1269/2019	22/05	45.992,00	0,00	45.992,00	0,00	45.992,00		26.782.010	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	411616 - NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
4213	O		1270/2019	22/05	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00		26.782.010	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	411960 - ELIANE J. FRIGHETTO EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4214	O		1271/2019	22/05	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	411962 - MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)																
4215	O		1272/2019	22/05	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	26.782.0101	0001		2.105	438	3.3.90.30.00.00.00.00	411953 - ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futura contratação para conserto, troca, geometria, balanceamento, recapagem e vulcanização, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários e fornecimento de tip-top, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 11/2019-PR)																
4216	O		1273/2019	22/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.301.0111	0040	2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista, para paciente: T. F. R. M paciente com fibromialgia e lupos. MEMORANDO: 402/2019 SMS (Compra Direta Nº 142/2019)																
4217	O		1274/2019	22/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.301.0111	0040		2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista, para paciente L.R.R, com fibromialgia. MEMORANDO 404/2019/ SMS (Compra Direta Nº 143/2019)																
Total do Dia:					108.987,74	0,00	47.712,22	1.720,22	107.267,52							
4218	O			23/05	6.839,76	0,00	6.839,76	6.839,76	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4219	O			23/05	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 05/19
4220	O			23/05	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 05/19
4221	O			23/05	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 05/19
4222	O			23/05	15.957,25	0,00	15.957,25	15.957,25	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4223	O			23/05	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4224	O			23/05	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 05/19
4225	O			23/05	1.107,10	0,00	1.107,10	1.107,10	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4226	O			23/05	451,79	0,00	451,79	451,79		0,00	76273	04.124.0010	0001	2.232	23	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4227	O			23/05	2.227,17	0,00	2.227,17	2.227,17		0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	27	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4228	O			23/05	178,17	0,00	178,17	178,17		0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	27	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4229	O			23/05	342,43	0,00	342,43	342,43		0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	28	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4230	O			23/05	9.972,39	0,00	9.972,39	9.972,39		0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4231	O			23/05	1.497,14	0,00	1.497,14	1.497,14		0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4232	O			23/05	29.774,38	0,00	29.774,38	29.774,38		0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4233	O			23/05	64,24	0,00	64,24	64,24	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 05/19												
4234	O			23/05	160,29	0,00	160,29	160,29	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 05/19												
4235	O			23/05	2.368,63	0,00	2.368,63	2.368,63	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 05/19												
4236	O			23/05	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 05/19												
4237	O			23/05	1.062,46	0,00	1.062,46	1.062,46	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	48	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4238	O			23/05	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 05/19												
4239	O			23/05	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 05/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4240	O			23/05	14.267,14	0,00	14.267,14	14.267,14	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 05/19											
4241	O			23/05	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 05/19											
4242	O			23/05	1.641,14	0,00	1.641,14	1.641,14	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 05/19											
4243	O			23/05	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4244	O			23/05	8.825,03	0,00	8.825,03	8.825,03	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4245	O			23/05	623,88	0,00	623,88	623,88	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4246	O			23/05	2.230,66	0,00	2.230,66	2.230,66	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4247	O			23/05	21.056,11	0,00	21.056,11	21.056,11	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4248	O			23/05	2.261,30	0,00	2.261,30	2.261,30	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4249	O			23/05	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	121	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4250	O			23/05	7.978,63	0,00	7.978,63	7.978,63	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	121	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4251	O			23/05	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 05/19											
4252	O			23/05	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 05/19											
4253	O			23/05	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 05/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4254	O			23/05	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4255	O			23/05	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 05/19
4256	O			23/05	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 05/19
4257	O			23/05	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 05/19
4258	O			23/05	1.336,80	0,00	1.336,80	1.336,80	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 05/19
4259	O			23/05	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 05/19
4260	O			23/05	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 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4261	O			23/05	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 05/19												
4262	O			23/05	9.626,66	0,00	9.626,66	9.626,66	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4263	O			23/05	321,22	0,00	321,22	321,22	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4264	O			23/05	1.940,32	0,00	1.940,32	1.940,32	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4265	O			23/05	253,06	0,00	253,06	253,06	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4266	O			23/05	10.424,83	10.424,83	0,00	0,00	0,00		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 FOLHA MENSAL 05/19												
4267	O			23/05	1.318,85	1.318,85	0,00	0,00	0,00		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 FOLHA MENSAL 05/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4268	O			23/05	19.000,34	0,00	19.000,34	19.000,34	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	198	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4269	O			23/05	742,39	0,00	742,39	742,39	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	198	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4270	O			23/05	1.742,96	0,00	1.742,96	1.742,96	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 05/19												
4271	O			23/05	160,40	0,00	160,40	160,40	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4272	O			23/05	3.571,83	0,00	3.571,83	3.571,83	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 05/19												
4273	O			23/05	1.219,89	0,00	1.219,89	1.219,89	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4274	O			23/05	8.483,46	0,00	8.483,46	8.483,46	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4275	O			23/05	963,66	0,00	963,66	963,66	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4276	O			23/05	756,77	0,00	756,77	756,77	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4277	O			23/05	3.029,98	0,00	3.029,98	3.029,98	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 05/19												
4278	O			23/05	10.231,86	0,00	10.231,86	10.231,86	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 05/19												
4279	O			23/05	2.419,06	0,00	2.419,06	2.419,06	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	227	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4280	O			23/05	6.823,66	0,00	6.823,66	6.823,66	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	259	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4281	O			23/05	796,62	0,00	796,62	796,62	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	259	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4282	O			23/05	397,86	0,00	397,86	397,86	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 FOLHA MENSAL 05/19
4283	O			23/05	52,33	0,00	52,33	52,33	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	261	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4284	O			23/05	1.969,25	0,00	1.969,25	1.969,25	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4285	O			23/05	28.158,50	0,00	28.158,50	28.158,50	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4286	O			23/05	90,76	0,00	90,76	90,76	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4287	O			23/05	1.713,17	0,00	1.713,17	1.713,17	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4288	O			23/05	2.618,16	0,00	2.618,16	2.618,16	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4289	O			23/05	23.502,05	0,00	23.502,05	23.502,05	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4290	O			23/05	176.566,00	0,00	176.566,00	176.566,00	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 FOLHA MENSAL 05/19											
4291	O			23/05	9.349,94	0,00	9.349,94	9.349,94	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 05/19											
4292	O			23/05	15.754,99	0,00	15.754,99	15.754,99	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 05/19											
4293	O			23/05	15.552,37	0,00	15.552,37	15.552,37	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	287	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4294	O			23/05	2.984,90	0,00	2.984,90	2.984,90	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	287	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4295	O			23/05	1.521,48	0,00	1.521,48	1.521,48	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	287	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4296	O			23/05	13.659,30	0,00	13.659,30	13.659,30	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 05/19
4297	O			23/05	77.033,24	0,00	77.033,24	77.033,24	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 05/19
4298	O			23/05	4.691,35	0,00	4.691,35	4.691,35	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 05/19
4299	O			23/05	4.393,65	0,00	4.393,65	4.393,65	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 05/19
4300	O			23/05	78.842,22	0,00	78.842,22	78.842,22	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	296	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4301	O			23/05	9.806,28	0,00	9.806,28	9.806,28	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	296	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4302	O			23/05	4.122,51	0,00	4.122,51	4.122,51	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	296	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4303	O			23/05	53.665,11	0,00	53.665,11	53.665,11	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	304	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4304	O			23/05	1.415,07	0,00	1.415,07	1.415,07	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	304	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4305	O			23/05	3.785,83	0,00	3.785,83	3.785,83	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	304	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4306	O			23/05	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	335	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4307	O			23/05	1.422,80	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	335	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4308	O			23/05	57,02	0,00	57,02	57,02	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	335	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4309	O			23/05	10.967,31	0,00	10.967,31	10.967,31	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 05/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4310	O			23/05	321,22	0,00	321,22	321,22	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 05/19
4311	O			23/05	1.192,46	0,00	1.192,46	1.192,46	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 FOLHA MENSAL 05/19
4312	O			23/05	871,35	0,00	871,35	871,35	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4313	O			23/05	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 05/19
4314	O			23/05	1.052,73	0,00	1.052,73	1.052,73	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 05/19
4315	O			23/05	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 05/19
4316	O			23/05	16.441,04	0,00	16.441,04	16.441,04	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 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4317	O			23/05	186,82	0,00	186,82	186,82	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4318	O			23/05	321,22	0,00	321,22	321,22	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4319	O			23/05	1.017,19	0,00	1.017,19	1.017,19	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
4320	O			23/05	1.445,40	0,00	1.445,40	1.445,40	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 05/19												
4321	O			23/05	764,03	0,00	764,03	764,03	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 05/19												
4322	O			23/05	5.681,18	0,00	5.681,18	5.681,18	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 05/19												
4323	O			23/05	5.631,03	0,00	5.631,03	5.631,03	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4324	O			23/05	1.070,70	0,00	1.070,70	1.070,70	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4325	O			23/05	1.108,84	0,00	1.108,84	1.108,84	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4326	O			23/05	860,58	0,00	860,58	860,58	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	396	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4327	O			23/05	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 05/19
4328	O			23/05	4.074,44	0,00	4.074,44	4.074,44	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 05/19
4329	O			23/05	17.031,38	0,00	17.031,38	17.031,38	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 FOLHA MENSAL 05/19
4330	O			23/05	481,83	0,00	481,83	481,83	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 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4331	O			23/05	1.385,67	0,00	1.385,67	1.385,67	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 05/19
4332	O			23/05	2.743,43	0,00	2.743,43	2.743,43	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 05/19
4333	O			23/05	499,11	0,00	499,11	499,11	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 05/19
4334	O			23/05	3.446,83	0,00	3.446,83	3.446,83	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 05/19
4335	O			23/05	5.078,00	0,00	5.078,00	5.078,00	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4336	O			23/05	17.634,69	0,00	17.634,69	17.634,69	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4337	O			23/05	721,10	0,00	721,10	721,10	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4338	O			23/05	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 05/19
4339	O			23/05	1.109,98	0,00	1.109,98	1.109,98	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 05/19
4340	O			23/05	91,18	0,00	91,18	91,18	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	455	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4341	O			23/05	574,04	0,00	574,04	574,04	0,00	76324	10.301.011	0040	2.141	476	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4342	O			23/05	52.226,85	0,00	52.226,85	52.226,85	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 05/19
4343	O			23/05	1,99	0,00	1,99	1,99	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 05/19
4344	O			23/05	2.566,35	0,00	2.566,35	2.566,35	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 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4345	O			23/05	8.800,62	0,00	8.800,62	8.800,62	0,00	76324	10.301.011	0040	2.141	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4346	O			23/05	6.255,77	0,00	6.255,77	6.255,77	0,00	76324	10.301.011	0040	2.141	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4347	O			23/05	19.635,70	0,00	19.635,70	19.635,70	0,00	76346	10.301.011	4090	2.141	478	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4348	O			23/05	481,64	0,00	481,64	481,64	0,00	76346	10.301.011	4090	2.141	478	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4349	O			23/05	4.883,04	0,00	4.883,04	4.883,04	0,00	76346	10.301.011	4090	2.141	478	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4350	O			23/05	1.478,51	0,00	1.478,51	1.478,51	0,00	76346	10.301.011	4090	2.141	478	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4351	O			23/05	21.724,32	0,00	21.724,32	21.724,32	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4352	O			23/05	1.415,34	0,00	1.415,34	1.415,34	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4353	O			23/05	5.330,90	0,00	5.330,90	5.330,90	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4354	O			23/05	2.616,42	0,00	2.616,42	2.616,42	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4355	O			23/05	1.375,93	0,00	1.375,93	1.375,93	0,00	76324	10.301.011	0040	2.142	481	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4356	O			23/05	30.807,44	0,00	30.807,44	30.807,44	0,00	92836	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4357	O			23/05	1.177,80	0,00	1.177,80	1.177,80	0,00	92836	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4358	O			23/05	5.569,58	0,00	5.569,58	5.569,58	0,00	92836	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4359	O			23/05	28.022,54	0,00	28.022,54	28.022,54	0,00	92842	10.301.011	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4360	O			23/05	3.966,14	0,00	3.966,14	3.966,14	0,00	92842	10.301.011	4500	2.142	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4361	O			23/05	37.566,68	0,00	37.566,68	37.566,68	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 05/19											
4362	O			23/05	72,86	0,00	72,86	72,86	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 05/19											
4363	O			23/05	2.532,21	0,00	2.532,21	2.532,21	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 05/19											
4364	O			23/05	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 05/19											
4365	O			23/05	3.216,13	0,00	3.216,13	3.216,13	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 05/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4366	O			23/05	248,98	0,00	248,98	248,98	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 05/19
4367	O			23/05	3.776,70	0,00	3.776,70	3.776,70	0,00	90049	10.305.011	4502	2.261	515	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4368	O			23/05	548,02	0,00	548,02	548,02	0,00	90049	10.305.011	4502	2.261	515	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4369	O			23/05	6.496,74	0,00	6.496,74	6.496,74	0,00	93165	10.304.011	4502	2.262	519	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4370	O			23/05	321,22	0,00	321,22	321,22	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 05/19
4371	O			23/05	952,14	9,00	943,14	943,14	0,00	93165	10.304.011	4502	2.262	519	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4372	O			23/05	687,96	0,00	687,96	687,96	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4373	O			23/05	20.920,76	0,00	20.920,76	20.920,76	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 05/19
4374	O			23/05	99,80	0,00	99,80	99,80	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 05/19
4375	O			23/05	1.124,12	0,00	1.124,12	1.124,12	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 05/19
4376	O			23/05	5.154,04	0,00	5.154,04	5.154,04	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 05/19
4377	O			23/05	2.520,95	0,00	2.520,95	2.520,95	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 05/19
4378	O			23/05	5.946,14	0,00	5.946,14	5.946,14	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 05/19
4379	O			23/05	11.539,18	0,00	11.539,18	11.539,18	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 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4380	O			23/05	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 05/19
4381	O			23/05	1.554,49	0,00	1.554,49	1.554,49	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4382	O			23/05	1.372,34	0,00	1.372,34	1.372,34	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 05/19
4383	O			23/05	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 05/19
4384	O			23/05	29.134,01	0,00	29.134,01	29.134,01	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 05/19
4385	O			23/05	1.284,88	0,00	1.284,88	1.284,88	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 05/19
4386	O			23/05	2.818,39	0,00	2.818,39	2.818,39	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4387	O			23/05	6.223,51	0,00	6.223,51	6.223,51	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	612	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4388	O			23/05	1.800,65	0,00	1.800,65	1.800,65	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 05/19
4389	O			23/05	1.305,36	0,00	1.305,36	1.305,36	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 05/19
4390	O			23/05	384,96	0,00	384,96	384,96	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 05/19
4391	O			23/05	4.652,08	0,00	4.652,08	4.652,08	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 05/19
4392	O			23/05	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 05/19
4393	O			23/05	441,83	0,00	441,83	0,00	441,83	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 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4394	O			23/05	641,04	0,00	641,04	0,00	641,04	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 05/19											
4395	O			23/05	189,05	0,00	189,05	0,00	189,05	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4396	O			23/05	1.647,15	0,00	1.647,15	0,00	1.647,15	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4397	O			23/05	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 05/19											
4398	O			23/05	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 05/19											
4399	O			23/05	342,11	0,00	342,11	0,00	342,11	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 05/19											
4400	O			23/05	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 05/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4401	O			23/05	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 05/19
4402	O			23/05	835,32	0,00	835,32	0,00	835,32	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4403	O			23/05	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4404	O			23/05	13.758,92	0,00	13.758,92	0,00	13.758,92	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 05/19
4405	O			23/05	1.618,28	182,88	1.435,40	0,00	1.435,40	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 05/19
4406	O			23/05	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.122.0010	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4407	O			23/05	2.359,45	0,00	2.359,45	0,00	2.359,45	04.122.0010	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4408	O			23/05	407,34	0,00	407,34	0,00	407,34	04.122.001	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 FOLHA MENSAL 05/19																
4409	O			23/05	3.775,48	0,00	3.775,48	0,00	3.775,48	04.122.001	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4410	O			23/05	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.123.001	0001		2.025	87	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4411	O			23/05	826,92	0,00	826,92	826,92	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4412	O			23/05	2.819,74	0,00	2.819,74	2.819,74	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4413	O			23/05	1.201,72	0,00	1.201,72	1.201,72	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4414	O			23/05	527,77	0,00	527,77	0,00	527,77	04.121.000	0001		2.030	109	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4415	O			23/05	3.266,76	0,00	3.266,76	3.266,76	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	112	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4416	O			23/05	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.122.000	0001		2.204	122	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4417	O			23/05	1.117,81	0,00	1.117,81	1.117,81	0,00	76051	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4418	O			23/05	1.471,16	0,00	1.471,16	0,00	1.471,16	04.122.001	0001		2.033	133	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4419	O			23/05	1.096,10	0,00	1.096,10	0,00	1.096,10	04.122.001	0001		2.033	133	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4420	O			23/05	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 05/19																
4421	O			23/05	1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	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 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4422	O			23/05	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 05/19																
4423	O			23/05	1.700,98	0,00	1.700,98	1.700,98	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 05/19																
4424	O			23/05	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	12.368.004	0001	2.216	187	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4425	O			23/05	1.645,28	0,00	1.645,28	1.645,28	0,00	76051	12.368.004	0001	2.216	192	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4426	O			23/05	1.247,30	0,00	1.247,30	0,00	1.247,30	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 05/19																
4427	O			23/05	2.910,54	0,00	2.910,54	2.910,54	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 05/19																
4428	O			23/05	845,08	0,00	845,08	0,00	845,08	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 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4429	O			23/05	702,03	0,00	702,03	0,00	702,03	12.361.012	0020		2.058	212	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4430	O			23/05	97,59	0,00	97,59	0,00	97,59	12.361.012	0020		2.058	214	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4431	O			23/05	288,61	0,00	288,61	0,00	288,61	12.361.012	0020		2.058	214	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4432	O			23/05	1.429,56	0,00	1.429,56	1.429,56	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	217	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4433	O			23/05	3.137,74	0,00	3.137,74	0,00	3.137,74	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 05/19											
4434	O			23/05	532,75	0,00	532,75	0,00	532,75	12.365.012	0020		2.279	258	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											
4435	O			23/05	1.261,36	0,00	1.261,36	1.261,36	0,00	76107	12.365.012	0020	2.279	263	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4436	O			23/05	2.002,59	0,00	2.002,59	0,00	2.002,59	12.361.0047	0031		2.064	272	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4437	O			23/05	465,92	0,00	465,92	0,00	465,92	12.361.0047	0031		2.064	274	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4438	O			23/05	4.564,55	0,00	4.564,55	4.564,55	0,00	90457	12.361.0047	0031	2.064	277	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4439	O			23/05	5.560,58	0,00	5.560,58	0,00	5.560,58	12.361.0127	0031		2.065	280	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4440	O			23/05	7.016,52	0,00	7.016,52	0,00	7.016,52	12.361.0127	0031		2.065	281	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4441	O			23/05	22.149,26	0,00	22.149,26	22.149,26	0,00	90457	12.361.0127	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 05/19																
4442	O			23/05	806,44	0,00	806,44	0,00	806,44	12.367.0057	0031		2.225	286	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4443	O			23/05	2.273,54	0,00	2.273,54	2.273,54	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	288	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4444	O			23/05	5.883,30	0,00	5.883,30	0,00	5.883,30		12.365.012	0031	2.226	291	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4445	O			23/05	9.948,63	0,00	9.948,63	9.948,63	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	294	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4446	O			23/05	4.874,16	0,00	4.874,16	0,00	4.874,16		12.365.012	0031	2.257	295	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4447	O			23/05	3.231,79	0,00	3.231,79	0,00	3.231,79		12.365.012	0031	2.257	297	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4448	O			23/05	14.057,32	0,00	14.057,32	14.057,32	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	298	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4449	O			23/05	2.540,35	0,00	2.540,35	0,00	2.540,35		12.365.012	0031	2.280	303	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4450	O			23/05	6.562,41	0,00	6.562,41	6.562,41	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	306	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4451	O			23/05	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	13.392.012	0001		2.079	336	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4452	O			23/05	446,10	0,00	446,10	446,10	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	338	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4453	O			23/05	791,15	0,00	791,15	0,00	791,15	04.122.001	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4454	O			23/05	657,50	0,00	657,50	0,00	657,50	04.122.001	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4455	O			23/05	596,56	0,00	596,56	0,00	596,56	04.122.001	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4456	O			23/05	1.221,66	0,00	1.221,66	0,00	1.221,66	04.122.001	0001		2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4457	O			23/05	1.096,10	0,00	1.096,10	0,00	1.096,10	04.122.001	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 05/19
4458	O			23/05	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.122.001	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 05/19
4459	O			23/05	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.122.001	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 05/19
4460	O			23/05	1.196,09	0,00	1.196,09	0,00	1.196,09	04.122.001	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 05/19
4461	O			23/05	1.896,07	0,00	1.896,07	1.896,07	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 FOLHA MENSAL 05/19
4462	O			23/05	2.826,61	0,00	2.826,61	2.826,61	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 05/19
4463	O			23/05	1.214,82	0,00	1.214,82	1.214,82	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 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4464	O			23/05	3.476,17	0,00	3.476,17	3.476,17	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 05/19																
4465	O			23/05	1.344,16	0,00	1.344,16	0,00	1.344,16	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 05/19																
4466	O			23/05	823,65	0,00	823,65	0,00	823,65	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 05/19																
4467	O			23/05	2.331,64	0,00	2.331,64	0,00	2.331,64	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 05/19																
4468	O			23/05	1.201,45	0,00	1.201,45	0,00	1.201,45	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 05/19																
4469	O			23/05	2.727,15	0,00	2.727,15	2.727,15	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 05/19																
4470	O			23/05	135,80	0,00	135,80	0,00	135,80	10.301.011	0040		2.141	476	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4471	O			23/05	2.036,77	0,00	2.036,77	2.036,77	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 05/19																
4472	O			23/05	3.608,43	0,00	3.608,43	3.608,43	0,00	76138	10.301.011	0040	2.141	480	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4473	O			23/05	8.566,02	0,00	8.566,02	8.566,02	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 05/19																
4474	O			23/05	2.595,78	0,00	2.595,78	0,00	2.595,78		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 05/19																
4475	O			23/05	110,07	0,00	110,07	0,00	110,07		10.301.011	0040	2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4476	O			23/05	7.677,03	0,00	7.677,03	0,00	7.677,03		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 05/19																
4477	O			23/05	325,53	0,00	325,53	0,00	325,53		10.301.011	0040	2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4478	O			23/05	623,50	0,00	623,50	0,00	623,50	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 05/19
4479	O			23/05	1.115,97	0,00	1.115,97	0,00	1.115,97	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 05/19
4480	O			23/05	1.940,84	0,00	1.940,84	0,00	1.940,84	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 05/19
4481	O			23/05	2.828,54	0,00	2.828,54	0,00	2.828,54	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 05/19
4482	O			23/05	818,00	0,00	818,00	0,00	818,00	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 05/19
4483	O			23/05	63,02	0,00	63,02	0,00	63,02	10.301.011	0040		2.259	499	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19
4484	O			23/05	186,38	0,00	186,38	0,00	186,38	10.301.011	0040		2.259	499	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4485	O			23/05	6.282,29	0,00	6.282,29	6.282,29	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 05/19																
4486	O			23/05	345,97	0,00	345,97	0,00	345,97		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 05/19																
4487	O			23/05	1.023,22	0,00	1.023,22	0,00	1.023,22		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 05/19																
4488	O			23/05	1.088,59	0,00	1.088,59	1.088,59	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 05/19																
4489	O			23/05	3.018,78	0,00	3.018,78	3.018,78	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 05/19																
4490	O			23/05	1.006,32	0,00	1.006,32	0,00	1.006,32		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 05/19																
4491	O			23/05	1.406,84	0,00	1.406,84	0,00	1.406,84		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 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4492	O			23/05	1.096,10	0,00	1.096,10	0,00	1.096,10	04.122.001	1338		2.118	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4493	O			23/05	1.831,40	0,00	1.831,40	1.831,40	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	543	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4494	O			23/05	1.379,41	0,00	1.379,41	0,00	1.379,41	08.244.002	1338		2.121	572	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4495	O			23/05	4.656,53	0,00	4.656,53	4.656,53	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	577	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4496	O			23/05	1.244,70	0,00	1.244,70	0,00	1.244,70	08.243.002	0001		2.126	613	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4497	O			23/05	50,00	36,85	13,15	13,15	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. 180 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT MOBI DA SEHAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4498	O		1275/2019	23/05	2.828,54	0,00	0,00	0,00	2.828,54		16.481.005	1339	1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																
4499	O		1276/2019	23/05	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00		16.481.005	1339	1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																
4500	O		1277/2019	23/05	2.394,40	0,00	0,00	0,00	2.394,40		16.481.005	1339	1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)</p>																
4501	O		1278/2019	23/05	732,80	0,00	0,00	0,00	732,80		16.481.005	1339	1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de telhas de fibrocimento, destinadas ao atendimento das demandas do Setor de Habitação da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, entre outras demandas eventuais, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 32/2019-PR)</p>																
4502	O		1279/2019	23/05	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>Valor referente ao pagamento da ART Nº 10204064, referente a fiscalização das subestações de Energia Elétrica 112,5 KVA da EMEF Antônio Liberato EMEF São João, pela profissional Joana Pamoff Belle, Engenheira Civil. (Compra Direta Nº 144/2019)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4503	O			23/05	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. 181/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
4504	O			23/05	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. 182/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
4505	O			23/05	10.424,83	0,00	10.424,83	10.424,83	0,00	89812	12.368.004	1358	2.216	626	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4506	O			23/05	1.318,85	0,00	1.318,85	1.318,85	0,00	89812	12.368.004	1358	2.216	626	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4507	O			23/05	737,18	0,00	737,18	737,18	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	394	3.1.90.04.00.00.00.00	411735 - Artur dos Santos
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ARTUR DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4508	O			23/05	122,86	0,00	122,86	122,86	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	396	3.1.90.16.00.00.00.00	411735 - Artur dos Santos
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ARTUR DOS SANTOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4509	O			23/05	493,57	0,00	493,57	493,57	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	397	3.1.90.94.00.00.00.00	411735 - Artur dos Santos
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ARTUR DOS SANTOS.																
4510	O			23/05	1.314,53	0,00	1.314,53	1.314,53	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	397	3.1.90.94.00.00.00.00	411735 - Artur dos Santos
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ARTUR DOS SANTOS.																
4511	O			23/05	320,26	0,00	320,26	0,00	320,26		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 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ARTUR DOS SANTOS.																
4512	O		1280/2019	23/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	411920 - JORDANO PEREIRA COPETTI ME
Consulta Especializada com o Dr. Jordano Copetti, neuropsiquiatra, para o paciente C. D. S., a realizar-se no dia 30/05/2019. (Compra Direta Nº 145/2019)																
4513	O		1281/2019	23/05	290,12	0,00	0,00	0,00	290,12	04.131.000	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 005/2019 (Processo Administrativo nº 119/2019) para contratação para execução de 02 (duas) subestações de energia, com transformador de 112,5kVA, sendo uma junto ao imóvel onde se encontra instalada a E.M.E.F. São João e a outra junto ao imóvel onde se encontra instalada a E.M.E.F. Antônio Liberato, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Compra Direta Nº 146/2019)																
4514	O		1282/2019	23/05	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	6136 - DILAMAR ZANELLA
Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SEAD. (Compra Direta Nº 147/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4515	O		1283/2019	23/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.001	0001		2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SEAD. (Compra Direta Nº 147/2019)																
4516	O		1284/2019	23/05	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	76138	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Fornecimento com urgência de peças necessárias ao conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313, ano/modelo 2007, placas IOM-3712, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. Consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 422/2019 - SMS. (Licitação Nº : 45/2019-DL)																
4517	O		1285/2019	23/05	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10.301.011	0040		2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.
Aquisição de material de higiene a ser utilizado junto a Secretaria de Saúde e Unidades de Estratégia de Saúde da Família. Consoante justificativa constante no Memorando Interno Nº 421/2019 - SMS e orçamentos realizados pela referida secretaria. (Licitação Nº : 46/2019-DL)																
4518	O			23/05	5.261,38	0,00	5.261,38	5.261,38	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 05/19																
4519	O			23/05	174.959,64	0,00	174.959,64	174.959,64	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	68	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente ao passivo atuarial do mes de maio de 2019 alíquota de 17,5%.																
4520	O			23/05	9,00	0,00	9,00	9,00	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 05/19																
Total do Dia:					1.740.254,10	11.972,41	1.718.911,83	1.607.213,49	121.068,20							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4521	O			24/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	410779 - Vera Lúcia Schmadecke Milnikel
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 183/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA VERA LUCIA MILNIKEL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTARÁ DE SOBREAVISO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.</p>																
4522	O		1286/2019	24/05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15.452.010	0001		2.096	415	3.3.90.30.00.00.00.00	6755 - PADILHA & CIA LTDA
<p>Solo sano - Produto biológico à base de bacillus e leveduras - Embalagem contendo 2 litros. Memorando SEDECON Nº : 096/2019 Fiscal : Camila Liberato Schossler (Compra Direta Nº 148/2019)</p>																
4523	O		1287/2019	24/05	2.093,39	0,00	0,00	0,00	2.093,39	13.813.009	0001		1.156	627	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP
<p>Contratação para execução das obras de construção de arquibancada coberta junto a Estância de Rodeios Nerci Liberato, com recursos oriundos do Contrato de Repasse OGU nº 825066/2015 (Processo nº 2617.1027503-48/2015), que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a execução de ações relativas ao MTUR Infraestrutura Turística, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2017-TP)</p>																
4524	O		1288/2019	24/05	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	10.301.011	4500		2.286	651	3.3.90.32.00.00.00.00	411887 - EXTINGASES COMERCIO E TRANSPOR
<p>Fornecimento com urgência 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, conforme especificações, justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 432/2019 - SMS. (Licitação Nº : 47/2019-DL)</p>																
4525	O		1289/2019	24/05	691,38	0,00	691,38	691,38	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	410965 - AUTO MECANICA IBIRUBA SA
<p>Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 50.000 km, do veículo Ford KA 1.0 Flex, ano 2017, placa IXV 6876, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 48/2019-DL)</p>																
4526	O		1290/2019	24/05	1.393,25	0,00	1.393,25	1.393,25	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	410965 - AUTO MECANICA IBIRUBA SA
<p>Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 50.000 km, do veículo Ford KA 1.0 Flex, ano 2017, placa IXV 6876, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 48/2019-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4527	O		1291/2019	24/05	2.254,95	0,00	0,00	0,00	2.254,95		10.301.011	4500	2.285	648	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>																
4528	O		1190/2019	24/05	988,88	0,00	0,00	0,00	988,88		04.128.0007	0001	2.018	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
<p>Contratação da DPM Educação Ltda. para capacitação dos servidores: Vinicius F. dos Santos, Lurdes Gonzatto e Faustino L. Kovalski, curso "Regularização Fundiária Urbana: REURB - Módulo I, a realizar-se nos dias 14 e 15/05; Adriane N. Oliveira, curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática", a realizar-se nos dias 17 e 18/06 e Priscila Cavalheiro, curso "Licitação Pública - Módulo II(Contratação Direta: Dispensa e Inexigibilidade)", a realizar-se nos dias 27 e 28/06. (Licitação Nº : 15/2019-IL) pelo reempenho do emp. 4024</p>																
Total do Dia:					16.411,85	1.000,00	2.234,63	2.234,63	13.177,22							
4529	O			27/05	4.529,80	0,00	4.529,80	4.529,80	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>Pela despesa empenhada referente atendimento a criança/adolescente(s) desamparada(s) pertencente(s) ao município de Santo Augusto, R. N. da S., autorizado pela lei Municipal nº 2.803, de 06.09.2017 e primeiro aditivo firmado em 14/02/2018 referente ao Convênio nº 009/2017, para os meses de janeiro e fevereiro/2019. Valor mensal R\$ 2.264,90.</p>																
4530	O			27/05	28.206,12	0,00	7.051,53	7.051,53	21.154,59	76363	08.243.0027	1340	2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>Pela despesa empenhada referente atendimento a criança/adolescente(s) desamparada(s) pertencente(s) ao município de Santo Augusto, R. N. da S., autorizado pela lei Municipal nº 2.803, de 06.09.2017 e segundo aditivo firmado em 14/02/2019 referente ao Convênio nº 009/2017, para os meses de março/2019 a fevereiro/2020. Valor mensal R\$ 2.350,51.</p>																
4531	O			27/05	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 185/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTOS DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4532	O			27/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 184/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE IJUÍ NO DIA 28/05/2019, COM O DOUTOR LEONARDO CARVALHO, CPF814.768.090-20, CIRURGIÃO TORÁCICO, PARA O PACIENTE JARDEL DOS SANTOS, PACIENTE COM PNEUMOTORÁX ESPONTÂNEO A ESCLARECER.</p>																
4533	O		1292/2019	27/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.452.010	0001		2.096	415	3.3.90.30.00.00.00.00	6755 - PADILHA & CIA LTDA
<p>Produto biológico á base de bacillus e leveduras - Embalagem contendo 2.000 ML. Memorando SEDECOM Nº: 096/2019 Fiscal : Camila Liberato Schossler (Compra Direta Nº 150/2019)</p>																
4534	O			27/05	116,70	0,00	116,70	116,70	0,00	76362	08.244.003	1338	1.144	569	3.3.90.32.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SR. JESUS COSTA DA SILVA, INTERNADO JUNTO A CASA LAR DO IDOS DE TRÊS PASSOS, CFE. NF. 2571 ANEXA.</p>																
4535	O		1293/2019	27/05	3.428,38	0,00	0,00	0,00	3.428,38	13.392.012	0001		2.080	344	3.3.90.32.00.00.00.00	8228 - JOCELIA DALABRIDA ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de salgadinhos, docinhos e tortas, destinados às festividades e programações promovidas pela SEHAS e suas unidades auxiliares (CRAS, CREAS e Centro Social do Idoso) e para eventos promovidos pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 28/2019-PR)</p>																
Total do Dia:					37.881,00	0,00	12.298,03	12.298,03	25.582,97							
4536	O			28/05	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	54	3.3.90.39.00.00.00.00	10413 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA EMISSÃO DE LAUDO DAS SERVIDORAS LUCIANA GNOATO DE ABREU E JOICE RAQUEL FUCILINI A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4537	O			28/05	38.016,80	0,00	38.016,80	38.016,80		0,00 89698	28.846.001	1352	0.008	654	4.4.20.93.00.00.00.00	411591 - MINISTERIO DA CIDADANIA
PELA DESPESA EMPENHADA ref devolução do contrato de repasse 842353 do FNAS destinado a construção do cras no valor aplicado de R\$ 250.000,00 ,sendo devolvido o saldo do capital de R\$ 32.746,57 e rendimentos do FNAS de R\$ 5.270,23.																
4538	O			28/05	3,88	0,00	3,88	3,88		0,00 76064	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4539	O			28/05	6,69	0,00	6,69	6,69		0,00 76064	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4540	O			28/05	172,08	0,00	172,08	172,08		0,00 76064	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4541	O			28/05	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 186/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
4542	O			28/05	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ELINTON PAZ SOARES, PARA REALIZAR CONSULTA DE AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO GERAL JUNTO AO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 187/2019 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4543 O				28/05	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	10.302.011	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ELINTON PAZ SOARES, PARA REALIZAR CONSULTA DE AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO GERAL JUNTO AO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 187/2019 E DOC. ANEXOS.																
4544 O				28/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA CONDUZIR O PALESTRANTE DO III CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO O SR. JULIO CEZAR FURTADO DOS SANTOS, O QUAL IRA EMBARCAR NO AEROPORTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 188/2019 E DOC ANEXOS.																
4545 O			1294/2019	28/05	1.446,96	0,00	0,00	0,00	1.446,96	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 fornecimento de cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, para os meses de maio e junho/2019, de acordo com o Memorando nº 047/2019/DRH/SÉAD, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2018-PR)																
4546 O			1295/2019	28/05	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	04.061.001	0001		2.258	31	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4547	O		1296/2019	28/05	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		04.129.001	0001	2.027	101	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>																
4548	O		1297/2019	28/05	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		04.129.001	0001	2.027	101	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
4549	O		1298/2019	28/05	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		04.123.001	0001	2.026	96	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>																
4550	O		1299/2019	28/05	5.933,33	0,00	0,00	0,00	5.933,33		08.244.002	1338	2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<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 contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)</p>																
4551	O		1300/2019	28/05	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		08.244.002	1338	2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO 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 contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4552	O		1301/2019	28/05	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.368.012	0020		2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	412032 - MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos 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 : 33/2019-PR)</p>																
4553	O		1302/2019	28/05	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	08.244.002	1338		2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	8782 - INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)</p>																
4554	O		1303/2019	28/05	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	12.368.012	0020		2.055	203	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>																
4555	O		1304/2019	28/05	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
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 102/2018-PR)</p>																
4556	O		1305/2019	28/05	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	04.129.001	0001		2.027	101	3.3.90.30.00.00.00.00	412031 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos 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 : 33/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4557	O		1306/2019	28/05	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00		20.122.000	0001	2.036	149	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
4558	O		1307/2019	28/05	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00		20.122.000	0001	2.036	149	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
4559	O		1308/2019	28/05	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00		15.452.006	0001	2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
4560	O		1309/2019	28/05	3.184,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00		15.452.006	0001	2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
4561	O		1310/2019	28/05	6.454,00	0,00	0,00	0,00	6.454,00		26.782.010	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4562	O		1311/2019	28/05	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	26.782.010	0001		2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)																
4563	O		1312/2019	28/05	85,96	0,00	0,00	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 Engenhari
Valor referente ao pagamento da ART Nº 10215603, referente ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos da obra de pavimentação asfáltica e drenagem, pela profissional Joana Parnoff Belle, Engenheira Civil. (Compra Direta Nº 151/2019)																
4564	O		1313/2019	28/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	08.244.000	1240		2.222	594	3.3.90.39.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590
Valor referente a aquisição de 2 placas veiculares para o primeiro emplacamento do veículo Fiat Mob Like , ano 2019, a ser utilizado junto a SEHAS. (Compra Direta Nº 152/2019)																
4565	O		1314/2019	28/05	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	20.122.000	0001		2.036	148	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Aquisição de peças para roçadeiras utilizadas junto a SEDECOM, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº101/2019 - SEDECOM (Compra Direta Nº 153/2019)																
Total do Dia:					66.476,20	700,00	39.413,45	39.119,45	26.656,75							
4566	O		1315/2019	29/05	14.537,76	0,00	0,00	0,00	14.537,76	08.244.003	1338		1.144	570	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Contratação da Instituição Lar do Idoso de Três Passos Ltda. (CNPJ nº 18.176.781/0001-35), localizada na cidade de Três Passos-RS, consoante Memorando Interno nº 203/2019/SEHAS, para acolhimento da idosa V. L. S. O., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/1.19.0000622-6, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 49/2019-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4567 O				29/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 189/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
4568 O				29/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 190/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
4569 O				29/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 191/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES DA SMS ANDIARA MARTINS, COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, E CLEONI INES FAGUNDES, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, NO DIA 29/05/2019, ATRAVÉS DA SMS.																
4570 O				29/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	410856 - JANDIR GUBIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 192/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
4571 O				29/05	132,90	0,00	132,90	132,90	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de citação decorrente da Ação de Execução fiscal ajuizada sob nº 123/1.15.0001240-7, conforme Guia Única de Custas nº 123.19/0000929.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4572	O			29/05	30,54	0,00	30,54	30,54	0,00	76051	04.129.0012	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES NO PAGAMENTO A CREDORES DA CONTA 9279-7-QSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.																
4573	O			29/05	111,98	0,00	111,98	111,98	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.571-X PSB FNAS, no decorrer do mês de MAIO DE 2019 conforme documento em anexo.																
4574	O			29/05	50,90	0,00	50,90	50,90	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.565-5 IGD BOLSA FAMILIA, no decorrer do mês de MAIO de 2019 conforme documento em anexo.																
4575	O			29/05	123,54	0,00	123,54	0,00	123,54	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 MUNICÍPIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481, ANTIGA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4576	O			29/05	700,51	0,00	700,51	0,00	700,51	12.361.0120	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 MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4577	O			29/05	718,78	0,00	718,78	0,00	718,78		12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMEI PEQUENO PARAISO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA ANEXO A VAGA LUME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4578	O			29/05	321,74	0,00	321,74	0,00	321,74		12.365.012	0020	2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMEI VOVÓ AMÁLIA E PRÉDIO ADMINISTRATIVO E EMEI VAGA LUME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4579	O			29/05	55,85	0,00	55,85	0,00	55,85		13.392.012	0001	2.079	341	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4580	O			29/05	491,05	0,00	491,05	0,00	491,05		04.122.001	0001	2.086	386	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4581	O			29/05	193,19	0,00	193,19	0,00	193,19		15.452.006	0001	2.090	401	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA ANEXA.																
4582	O			29/05	556,92	0,00	556,92	0,00	556,92		15.452.010	0001	2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A MAIO DE 2019, CONFORME GUIA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4583	O			29/05	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01		15.452.006	0001	1.081	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.																
4584	O			29/05	749,62	0,00	749,62	0,00	749,62		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 MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4585	O			29/05	261,88	0,00	261,88	0,00	261,88		08.244.002	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA HORTA MUNICIPAL, PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CAPELA MORTUÁRIA E CENTRAL DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4586	O			29/05	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01		04.122.001	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4587	O		1319/2019	29/05	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		04.122.001	0001	2.011	61	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
Locação do CTG Pompílio Silva, a solicitação parte da necessidade em fazer as comemorações dos 60 anos de nosso município, que ocorrerá dia 30/05/2019, o serviço só será contratado se chover pois necessitamos de local fechado e com condições de abrigar a população. E caso de tempo bom (sol), esta AF será cancelada. Memorando Nº 172/2019 Fiscais: Ana Claudia Pelisson/ Gilson Maron (Compra Direta Nº 154/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4588	O		1320/2019	29/05	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	15.452.006	0001		2.089	398	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)																
4589	O		1316/2019	29/05	5.212,38	0,00	0,00	0,00	5.212,38	12.361.004	0031		2.063	270	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Fornecimento com urgência de materiais necessários ao conserto de problemas junto a da rede elétrica do Prédio da EMEI Vaga-Lume, consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 432/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 50/2019-DL)																
4590	O		1317/2019	29/05	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	12.361.004	0031		2.063	270	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Fornecimento com urgência de materiais necessários ao conserto de problemas junto a da rede elétrica do Prédio da EMEI Vaga-Lume, consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 432/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 50/2019-DL)																
4591	O		1318/2019	29/05	212,80	0,00	0,00	0,00	212,80	12.361.004	0031		2.063	270	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Fornecimento com urgência de materiais necessários ao conserto de problemas junto a da rede elétrica do Prédio da EMEI Vaga-Lume, consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 432/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 50/2019-DL)																
4592	O		1321/2019	29/05	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	12.368.012	0031		2.062	268	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Fornecimento com urgência de peças necessárias ao conserto do veículo Ônibus Marcopolo Volare W8, ano 2005, placa IMX 7522, utilizado no transporte escolar, junto a SMEC. Consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 435/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 51/2019-DL)																
4593	O			29/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	411639 - Conselho N.de Secretários Municipais de :
PELA DESPESA EMPENHADA REF VALOR RETIDO CONASEMS(competência 04/2019) CONFORME RESOLUÇÃO CIB 020/2018 DA CONTA DO PIES NA DATA DE 30/05/2019																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4594	O			29/05	1.311,30	0,00	1.311,30	1.311,30	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4595	O			29/05	1.525,80	0,00	1.525,80	1.525,80	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 ARRECAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS, RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4596	O			29/05	59.505,25	0,00	59.505,25	0,00	59.505,25	15.452.006	1350		2.092	407	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de maio/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\$ 59.505,25; Consumo de Energia no período (-) R\$ 65.829,42; Taxa Administrativa (+) R\$ 1.323,16.																
4597	O			29/05	6.324,17	0,00	6.324,17	0,00	6.324,17	15.452.006	1350		2.092	407	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de maio/2019, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 59.505,25; Consumo de Energia no período (-) R\$ 65.829,42. Pago com recursos próprios da CIP.																
4598	O			29/05	1.323,16	0,00	1.323,16	0,00	1.323,16	15.452.006	0001		2.091	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência maio/2019.																
Total do Dia:					100.002,04	0,00	75.897,10	4.483,42	95.518,62							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4599	O			31/05	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4600	O			31/05	3.665,69	0,00	3.665,69	3.665,69	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 MAIO DE 2019.																
4601	O			31/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.302.011	0040	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUIZA DA LUZ RIBEIRO, PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, COM NEURO PEDIATRA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 193/2019 E DOC. ANEXOS.																
4602	O			31/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.302.011	0040	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO E HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUIZA DA LUZ RIBEIRO, PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, COM NEURO PEDIATRA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 193/2019 E DOC. ANEXOS.																
4603	O			31/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	08.243.002	0001	0001	2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	10209 - VANUZA VICENTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 194/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO/CAFÉ PARA O MOTORISTA JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES: VANUZA VICENTINI E RENI ROTEL GUTERRES JUNIOR E PARA O ADOLESCENTE R.de O. de O, NO ABRIGO INSTITUCIONAL DA PAZ, PROCESSO 123/5.19.0000038-3, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4604	O			31/05	8.296,65	0,00	8.296,65	0,00	8.296,65	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 MAIO DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.</p>																
4605	O			31/05	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	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 MAIO DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.</p>																
4606	O			31/05	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	90194	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	411744 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE /
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A MAIO DE 2019.</p>																
4607	O			31/05	55,85	0,00	55,85	0,00	55,85	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 MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
4608	O			31/05	58,81	0,00	58,81	0,00	58,81	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NÚCLEO GAUÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
4609	O			31/05	88,02	0,00	88,02	0,00	88,02	15.452.010	0001		2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A MAIO DE 2019.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4610	O			31/05	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02		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 05/19, referente complemento ao emp. 3946 para fechamento da guia.																
4611	O			31/05	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00		04.122.001	0001	2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE MEI, RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4612	O			31/05	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00	1.155,60		04.122.001	0001	2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A MAIO DE 2019.																
4613	O			31/05	1.259,49	0,00	1.259,49	0,00	1.259,49		04.122.001	0001	2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
4614	O		1048/2019	31/05	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	76273	13.392.012	1363	2.080	645	3.3.90.39.00.00.00.00	412036 - CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL E
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria, na realização do III Congresso Nacional de Educação, nos dias 28 e 29 de maio/2019, instituído e oficializado pelo Decreto Executivo 4.029/2019, incluindo treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, através palestras com especialistas na área de educação, produção da arte digital do evento, credenciamento eletrônico, cerimonial, identificação, acolhimento e recepção. (Licitação Nº : 11/2019-IL) pelo reempenho de parte do emp. 3680.																
Total do Dia:					41.389,95	0,00	41.389,95	29.124,51	12.265,44							
Total da Entidade:					2.798.361,23	26.131,25	2.304.057,20	1.987.571,24	784.658,74							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
109	O			08/05	6.533,00	0,00	6.533,00	6.533,00	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, DEDUZIDAS A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					6.533,00	0,00	6.533,00	6.533,00	0,00							
110	O			23/05	273.148,65	0,00	273.148,65	273.148,65	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 05/19																
111	O			23/05	25.320,89	0,00	25.320,89	25.320,89	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
112	O			23/05	932,85	0,00	932,85	932,85	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 05/19																
113	O			23/05	3.648,13	0,00	3.648,13	3.648,13	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																
114	O			23/05	2.834,10	0,00	2.834,10	2.834,10	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 05/19																
115	O			23/05	1.704,32	0,00	1.704,32	1.704,32	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 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
116	O			23/05	1.076,16	0,00	1.076,16	1.076,16	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 05/19												
117	O			23/05	1.204,45	0,00	1.204,45	1.204,45	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 05/19												
118	O			23/05	2.008,63	0,00	2.008,63	2.008,63	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
119	O			23/05	4.697,95	0,00	4.697,95	4.697,95	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 05/19												
120	O			23/05	2.313,62	0,00	2.313,62	2.313,62	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
121	O			23/05	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 05/19												
122	O			23/05	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
123	O			23/05	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 05/19												
124	O			23/05	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
125	O			23/05	754,40	0,00	754,40	754,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
126	O			23/05	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
127	O			23/05	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19												
128	O			23/05	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 05/19												
129	O			23/05	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 05/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
130	O			23/05	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 05/19											
131	O			23/05	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 05/19											
132	O			23/05	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 05/19											
				Total do Dia:	324.084,86	0,00	324.084,86	324.084,86	0,00							
				Total da Entidade:	330.617,86	0,00	330.617,86	330.617,86	0,00							
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
96	O			07/05	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	01.031.000	0001	2.001	14	3.3.90.36.00.00.00.00	350 - ADEMIR FUCILINI	
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO BRANCO, Nº. 970, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE SANTO AUGUSTO/RS, MATRICULADO SOB MATRÍCULA Nº. 15.376, DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTO AUGUSTO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 1, DE 2019 E AUTORIZAÇÃO.											
				Total do Dia:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00							
97	O			16/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NO DIA 21.05.2019 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA ANY ORTIZ E NOS DIAS 22 A 24.05.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	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																
98	O			16/05	324,00	91,16	232,84	232,84	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NO DIA 21.05.2019 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA ESTADUAL ANY ORTIZ E NOS DIAS 22 A 24.05.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
99	O			16/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 24.05.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					1.884,00	91,16	1.792,84	1.792,84	0,00							
100	O			20/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	351 - IDALVINA ESPINDOLA MASS
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO MEDINDO 1,10 X 2,10M CONTENDO A FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2, DE 2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 2, DE 2019 E AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
101	O			27/05	741,45	0,00	741,45	741,45	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19																
102	O			27/05	34.167,72	0,00	34.167,72	34.167,72	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	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																
103	O			27/05	198,25	0,00	198,25	198,25	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
104	O			27/05	3.779,84	0,00	3.779,84	3.779,84	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
105	O			27/05	124,47	0,00	124,47	124,47	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
106	O			27/05	38.743,56	0,00	38.743,56	38.743,56	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
107	O			27/05	1.941,50	0,00	1.941,50	1.941,50	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
108	O			27/05	8.136,14	0,00	8.136,14	8.136,14	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
109	O			27/05	4.700,50	0,00	4.700,50	4.700,50	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Empenho	Tipo	Processo	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

110	O			27/05	3.763,08	0,00	3.763,08	3.763,08	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19																

111	O			27/05	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELO EMPENHO DA DESPESA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº. 101/19, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS DE MAIO/2019, PARA FINS DE ARREDONDAMENTO À GUIA DE RECOLHIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

Total do Dia:	96.296,54	0,00	96.296,54	96.296,54	0,00
Total da Entidade:	147.680,54	91,16	99.589,38	99.589,38	48.000,00
Total do Período:	3.276.659,63	26.222,41	2.734.264,44	2.417.778,48	832.658,74

SANTO AUGUSTO , 07/06/2019

 NALDO WIEGERT
 Prefeito Municipal

 JANIA MUSA DAOUD
 Contadora CRC / RS 082196