

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                            | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |                                     |   |
| 5531   | O    |          |              | 01/07 | 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              |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 234/2019 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>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |                                     |   |
| 5532   | O    |          | 1636/2019    | 01/07 | 58,25        | 0,00    | 58,25     | 58,25  | 0,00    | 76051      | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 614                   | 3.3.90.30.00.00.00.00               | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME    |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |                                     |   |
| 5533   | O    |          | 1637/2019    | 01/07 | 619,60       | 0,00    | 619,60    | 619,60 | 0,00    | 92071      | 10.301.011 | 4500    | 2.286  | 652                   | 3.3.90.30.00.00.00.00               | 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA  |
| <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>                           |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |                                     |   |
| 5534   | O    |          | 1638/2019    | 01/07 | 966,20       | 0,00    | 966,20    | 966,20 | 0,00    | 92071      | 10.301.011 | 4500    | 2.286  | 652                   | 3.3.90.30.00.00.00.00               | 410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME |
| <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>                           |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |                                     |   |
| 5535   | O    |          | 1639/2019    | 01/07 | 509,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 509,00  | 10.301.011 | 4500       | 2.286   | 652    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME |   |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos 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 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5536  | O    |          | 1640/2019    | 01/07 | 450,00       | 0,00    | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 92071 | 10.301.011 | 4500    | 2.286  | 652  | 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>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5537  | O    |          |              | 01/07 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.259  | 506  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6086 - CLEONI INES FAGUNDES              |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 237/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA(50% DO VALOR) PARA A PACIENTE NILCE NAIR JOHN, PACIENTE COM RETINOGRÁFIA DIABÉTICA, NO DIA 02/07/2019, NA CLÍNICA DA VISÃO, NA CIDADE DE IJUÍ/RS</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5538  | O    |          |              | 01/07 | 60,00        | 0,00    | 60,00     | 60,00  | 0,00    | 76316 | 12.368.012 | 0020    | 2.055  | 204  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411418 - CLAUDIA HELENA MAAS             |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 235/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ACIMA E PARA O MOTORISTA PAULO ROBERTO FRAGOSO, RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DA SERVIDORA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/07/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DA 21ª CRE, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5539  | O    |          |              | 01/07 | 930,00       | 301,55  | 628,45    | 628,45 | 0,00    | 76042 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 10   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6093 - NALDO WIEGERT                     |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 236/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT E DO VICE-PREFEITO MARCELO BOTH E DA ASSESSORA JURÍDICA LURDES GONZATTO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 02/07/2019 PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 03/07/2019, NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, SECRETARIA DE SAÚDE DNPM, RECEITA ESTADUAL E CDP, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida       |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 5540  | O    |          |              | 01/07 | 250,00       | 102,48  | 147,52    | 147,52 | 0,00    | 76042 | 04.122.000 | 0001    | 2.005  | 11   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6093 - NALDO WIEGERT            |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 236/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE O SR. PREFEITO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO E ASSESSORA JURÍDICA LURDES GONZATTO. NA DATA DE 02/07/2019 PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 03/07/2019, NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, SECRETARIA DE SAÚDE DNPM, RECEITA ESTADUAL E CDP, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 5541  | O    |          |              | 01/07 | 150,00       | 125,00  | 25,00     | 25,00  | 0,00    | 76042 | 04.122.000 | 0001    | 2.005  | 12   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6093 - NALDO WIEGERT            |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 236/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE O SR. PREFEITO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO E ASSESSORA JURÍDICA LURDES GONZATTO. NA DATA DE 02/07/2019 PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 03/07/2019, NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, SECRETARIA DE SAÚDE DNPM, RECEITA ESTADUAL E CDP, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 5542  | O    |          |              | 01/07 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 76042 | 04.129.001 | 0001    | 2.028  | 104  | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 412078 - AVANI TEREZINHA SOARES |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JUNHO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 81 extração do dia 28/06/2019 contemplando o bilhete nº 14.710 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 5543  | O    |          |              | 01/07 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 76042 | 04.129.001 | 0001    | 2.028  | 104  | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411457 - SILVANA ROTILLI DURLO  |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JUNHO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 81 extração do dia 28/06/2019 contemplando o bilhete nº 13.667, Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida          |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |
| 5544   | O    |          |              | 01/07 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 76273 | 04.129.0012 | 0001    | 2.028  | 104  | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 412079 - JOSELITO BARCELOS MARQUES |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JUNHO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 81 extração do dia 28/06/2019 contemplando o bilhete nº 10.197 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |
| 5545   | O    |          |              | 01/07 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 76042 | 04.129.0012 | 0001    | 2.028  | 104  | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411848 - JOCELI ANTONIO CAVALHEIRO |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JUNHO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 81 extração do dia 28/06/2019 contemplando o bilhete nº 6.591 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |
| 5546   | O    |          |              | 01/07 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 76042 | 04.129.0012 | 0001    | 2.028  | 104  | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 410681 - DINARA DEPIERE            |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JUNHO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 81 extração do dia 28/06/2019 contemplando o bilhete nº 4.320 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |
| 5547   | O    |          |              | 01/07 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 76042 | 04.129.0012 | 0001    | 2.028  | 104  | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 10309 - AIRTON DOS SANTOS SILVA    |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JUNHO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 81 extração do dia 28/06/2019 contemplando o bilhete nº 7.106 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5548  | O    |          |              | 01/07 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 76042 | 04.129.001 | 0001    | 2.028  | 104  | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 412080 - INOCENCIO BARCELOS GARCIA        |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JUNHO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 81 extração do dia 28/06/2019 contemplando o bilhete nº 14.996 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5549  | O    |          |              | 01/07 | 60,96        | 0,00    | 60,96     | 60,96    | 0,00    | 90457 | 12.361.012 | 0031    | 2.065  | 281  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| <p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO AOS EMPOS 4805 E 4808 REF. IPE CALCULADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA NAS VERBAS RESCISÓRIAS DE MARJANE E CELIA STIGER, CFE. DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5550  | O    |          |              | 01/07 | 1.273,93     | 59,94   | 1.213,99  | 1.213,99 | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 66   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| <p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5551  | O    |          |              | 01/07 | 88,65        | 0,00    | 88,65     | 88,65    | 0,00    | 76316 | 12.361.012 | 0020    | 2.058  | 212  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| <p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 DE MARIA DE LOUDES MAYER NÃO INTEGRADO PELO SISTEMA.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5552  | O    |          | 1641/2019    | 02/07 | 754,35       | 0,00    | 754,35    | 754,35   | 0,00    | 76051 | 04.122.000 | 0001    | 2.204  | 126  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9665 - EMPREENDETUR AGÊNCIA E ASSESSOR    |
| <p>Aduição de passagem aérea para o Vice- Prefeito senhor Marcelo Both à Brasília - DF para o dia 06/08/2019 e volta 09/08/2019. O mesmo com objetivo em busca de recursos para o Município, audiência com deputados Federais e ministérios. Memorando Nº 01/2019. Gabinete do Vice- Prefeito. Fiscal: Clarissa Philippsen. (Compra Direta Nº 190/2019)</p>                               |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5553  | O    |          | 1642/2019    | 02/07 | 1.168,00     | 0,00    | 1.168,00  | 1.168,00 | 0,00    | 89302 | 10.302.012 | 4501    | 2.115  | 472  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7660 - SOC. HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VI |
| <p>Realização de exame de tomografia de Crânio com anestesia, junto Soc. Hosp. Benef. São Vicente de Paulo, no dia 03/07/2019, para o paciente C. D. S. (Compra Direta Nº 191/2019)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5554   | O    |          |              | 02/07 | 250,00       | 66,93   | 183,07    | 183,07 | 0,00     | 76324 | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 467  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411332 - JEFERSOM LAPAZIN                |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 238/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH5461, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05/07/2019, COM RETORNO NO DIA 06/07/2019, PARA LEVAR A PACIENTE LUIZA DA LUZ RIBEIRO, CRIANÇA ESPECIAL EM TRATAMENTO CARDIOLÓGICO(HOSPITAL DAS CLÍNICAS), E O PACIENTE MURILO ZIMERMANN, CONSULTA NO BANCO DE OLHOS, OFTALMILOGISTA, NA CIDADDE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p>                                    |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5555   | O    |          |              | 02/07 | 450,00       | 227,50  | 222,50    | 222,50 | 0,00     | 76324 | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411332 - JEFERSOM LAPAZIN                |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 238/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH5461, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05/07/2019, COM RETORNO NO DIA 06/07/2019, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA LEVAR A PACIENTE LUIZA DA LUZ RIBEIRO, CRIANÇA ESPECIAL EM TRATAMENTO CARDIOLÓGICO(HOSPITAL DAS CLÍNICAS), E O PACIENTE MURILO ZIMERMANN, CONSULTA NO BANCO DE OLHOS, OFTALMILOGISTA, NA CIDADDE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5556   | E    |          |              | 02/07 | 696,70       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 696,70   |       | 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 05 DIAS A PARTIR DO DIA 08/06/2019 a 11/06/2019. CFE. MEMORANDO 584/2019 SMS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5557   | O    |          |              | 02/07 | 9.696,51     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 9.696,51 |       | 10.301.011 | 4050    | 2.266  | 535  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA SMS. CFE. MEMORANDO INTERNO 581/2019 REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO, Nº 01/2019, HOLOGADO EM 10/04/2019.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado   | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |           |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5558  | O    |          |              | 02/07 | 147,27       | 0,00      | 147,27    | 147,27 | 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 de conta de custas de Natureza Ordinária, em face de Aladi Izabel Minhos ter ajuizado Ação contra o Estado do RGS e o Município para fornecimento de medicação não constante da atenção básica, processo 123/1.14.0000839-4, Guia única de custas nº 123.19/0001042 e demais documentos anexo.                 |      |          |              |       |              |           |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5559  | O    |          |              | 02/07 | 13,20        | 0,00      | 13,20     | 13,20  | 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 de conta de custas de Natureza Fase de Cumprimento de Sentença, em que Aladi Izabel Minhos ter ajuizado Ação contra o Estado do RGS e o Município para fornecimento de medicação não constante da rede básica, processo 123/1.14.0000839-4. Guia única de custas nº 123.19/0001041 e demais documentos anexo.  |      |          |              |       |              |           |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5560  | O    |          |              | 02/07 | 711,50       | 0,00      | 711,50    | 711,50 | 0,00    | 76273      | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 437  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT  |
| Pela despesa empenhada para pagamento das despesas com regularização inicial do veículo caminhão Ford/Cargo 2429, chassi 9BFYEAL9KBS78877, ano 2019, compreendendo Placas, vistoria identificação veículo pesado, expedição do CRV e expedição CRLV, com lotação patrimonial na SMOV, cfe guia de arrecadação nº 68634068 e demais documentos em anexo. |      |          |              |       |              |           |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5561  | O    |          |              | 02/07 | 20.796,11    | 20.796,11 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 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 ADIANTAMENTO 07/19  |      |          |              |       |              |           |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5562  | O    |          |              | 02/07 | 938,65       | 938,65    | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 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 ADIANTAMENTO 07/19  |      |          |              |       |              |           |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5563  | O    |          |              | 02/07 | 10.158,73    | 10.158,73 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 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 ADIANTAMENTO 07/19  |      |          |              |       |              |           |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado   | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida   |                                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|-------|-----------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |           |           |           |         |            |            |         |        |       |                       |   |                                   |
| 5564   | O    |          |              | 02/07 | 21.251,37    | 21.251,37 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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 ADIANTAMENTO 07/19  |                                   |
| 5565   | O    |          |              | 02/07 | 8.927,20     | 8.927,20  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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 ADIANTAMENTO 07/19  |                                   |
| 5566   | O    |          |              | 02/07 | 14.782,80    | 14.782,80 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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 ADIANTAMENTO 07/19  |                                   |
| 5567   | O    |          |              | 02/07 | 618,18       | 618,18    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 10.301.011 | 4090       |         | 2.266  | 530   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |                                   |
|  |      |          |              |       |              |           |           |           |         |            |            |         |        |       |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/19  |                                   |
| 5568   | O    |          |              | 02/07 | 20.796,11    | 0,00      | 20.796,11 | 20.796,11 | 0,00    | 92846      | 10.301.011 | 4500    |        | 2.252 | 658                   | 3.1.90.11.00.00.00.00   | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
|  |      |          |              |       |              |           |           |           |         |            |            |         |        |       |                       | Pela despesa empenhada referente repasse de incentivo financeiro adicional a servidores vinculados às equipes da Estratégia da Saúde da Família, competência/exercício 2018, devido a adesão ao PMAQ, autorizado pela lei Municipal nº 2.925, de 19.06.2019 e memorando nº 119/2018 DRH/SEAD. |                                   |
| 5569   | O    |          |              | 02/07 | 938,65       | 0,00      | 938,65    | 938,65    | 0,00    | 92846      | 10.301.011 | 4500    |        | 2.252 | 658                   | 3.1.90.11.00.00.00.00   | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
|  |      |          |              |       |              |           |           |           |         |            |            |         |        |       |                       | Pela despesa empenhada referente repasse de incentivo financeiro adicional a servidores vinculados às equipes da Estratégia da Saúde da Família, competência/exercício 2018, devido a adesão ao PMAQ, autorizado pela lei Municipal nº 2.925, de 19.06.2019 e memorando nº 119/2018 DRH/SEAD. |                                   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional | Recurso    | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |  |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| 5570  | O    |          |              | 02/07 | 10.158,73    | 0,00    | 10.158,73 | 10.158,73 |         | 0,00  | 92846     | 10.301.011 | 4500   | 2.252 | 658      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO          |
| Pela despesa empenhada referente repasse de incentivo financeiro adicional a servidores vinculados às equipes da Estratégia da Saúde da Família, competência/exercício 2018, devido a adesão ao PMAQ, autorizado pela lei Municipal nº 2.925, de 19.06.2019 e memorando nº 119/2018 DRH/SEAD. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| 5571  | O    |          |              | 02/07 | 21.251,37    | 0,00    | 21.251,37 | 21.251,37 |         | 0,00  | 92846     | 10.301.011 | 4500   | 2.252 | 658      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO          |
| Pela despesa empenhada referente repasse de incentivo financeiro adicional a servidores vinculados às equipes da Estratégia da Saúde da Família, competência/exercício 2018, devido a adesão ao PMAQ, autorizado pela lei Municipal nº 2.925, de 19.06.2019 e memorando nº 119/2018 DRH/SEAD. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| 5572  | O    |          |              | 02/07 | 8.927,20     | 0,00    | 8.927,20  | 8.927,20  |         | 0,00  | 92846     | 10.301.011 | 4500   | 2.252 | 658      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO          |
| Pela despesa empenhada referente repasse de incentivo financeiro adicional a servidores vinculados às equipes da Estratégia da Saúde da Família, competência/exercício 2018, devido a adesão ao PMAQ, autorizado pela lei Municipal nº 2.925, de 19.06.2019 e memorando nº 119/2018 DRH/SEAD. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| 5573  | O    |          |              | 02/07 | 14.782,80    | 0,00    | 14.782,80 | 14.782,80 |         | 0,00  | 92846     | 10.301.011 | 4500   | 2.252 | 658      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO          |
| Pela despesa empenhada referente repasse de incentivo financeiro adicional a servidores vinculados às equipes da Estratégia da Saúde da Família, competência/exercício 2018, devido a adesão ao PMAQ, autorizado pela lei Municipal nº 2.925, de 19.06.2019 e memorando nº 119/2018 DRH/SEAD. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| 5574  | O    |          |              | 02/07 | 618,18       | 0,00    | 618,18    | 618,18    |         | 0,00  | 92846     | 10.301.011 | 4500   | 2.252 | 658      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO          |
| Pela despesa empenhada referente repasse de incentivo financeiro adicional a servidores vinculados às equipes da Estratégia da Saúde da Família, competência/exercício 2018, devido a adesão ao PMAQ, autorizado pela lei Municipal nº 2.925, de 19.06.2019 e memorando nº 119/2018 DRH/SEAD. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| 5575  | O    |          |              | 02/07 | 3.157,75     | 0,00    | 3.157,75  | 3.157,75  |         | 0,00  | 92846     | 10.301.011 | 4500   | 2.252 | 658      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6577 - ADELAIDE FÁTIMA DA SILVA HOFMEISTER |
| Pela despesa empenhada referente repasse de incentivo financeiro adicional a ex servidor vinculado à equipe da Estratégia da Saúde da Família, competência/exercício 2018, devido a adesão ao PMAQ, autorizado pela lei Municipal nº 2.925, de 19.06.2019 e memorando nº 119/2018 DRH/SEAD.   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado  | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida              |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5576   | O    |          |              | 02/07 | 170,00       | 0,00     | 170,00    | 170,00   | 0,00    | 92846 | 10.301.011 | 4500    | 2.252  | 658  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 411964 - LIRIA ROSANI RIBEIRO FUCILINI |
| ela despesa empenhada referente repasse de incentivo financeiro adicional a ex servidor vinculado à equipe da Estratégia da Saúde da Família, competência/exercício 2018, devido a adesão ao PMAQ, autorizado pela lei Municipal nº 2.925, de 19.06.2019 e memorando nº 119/2018 DRH/SEAD. |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5577   | O    |          |              | 02/07 | 1.305,85     | 1.305,85 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 92846 | 10.301.011 | 4500    | 2.252  | 658  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 411964 - LIRIA ROSANI RIBEIRO FUCILINI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL A EX INTEGRANTE DE EQUIPE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO A ADESÃO AO PMAQ, CFE. LEI Nº2.925 DE 19/06/2019 E MEMORANDO Nº119/2018 DRH                                   |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5578   | O    |          |              | 02/07 | 1.305,85     | 0,00     | 1.305,85  | 1.305,85 | 0,00    | 92846 | 10.301.011 | 4500    | 2.252  | 658  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 411536 - LEANDRO DA SILVA WEBER        |
| ela despesa empenhada referente repasse de incentivo financeiro adicional a ex servidor vinculado à equipe da Estratégia da Saúde da Família, competência/exercício 2018, devido a adesão ao PMAQ, autorizado pela lei Municipal nº 2.925, de 19.06.2019 e memorando nº 119/2018 DRH/SEAD. |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5579   | O    |          |              | 02/07 | 627,37       | 0,00     | 627,37    | 627,37   | 0,00    | 76273 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 612  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 8073 - RODRIGO DA ROSA                 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR RODRIGO DA ROSA  |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5580   | O    |          |              | 02/07 | 836,49       | 0,00     | 836,49    | 836,49   | 0,00    | 76273 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 612  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 8073 - RODRIGO DA ROSA                 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR RODRIGO DA ROSA  |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5581   | O    |          |              | 02/07 | 278,83       | 0,00     | 278,83    | 278,83   | 0,00    | 76273 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 612  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 8073 - RODRIGO DA ROSA                 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA VERBAS RESCISÓRIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR RODRIGO DA ROSA  |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 5582   | O    |          |              | 03/07 | 250,00       | 0,00    | 250,00    | 250,00   | 0,00    | 76273      | 04.061.001 | 0001    | 2.258  | 34                    | 3.3.90.91.00.00.00.00                   | 411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUF |
| <p>Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários sucumbenciais ao Fundo de Aparentamento da Defensoria Pública do Estado - FADEP, processo nº 123/1.14.0000839-4, onde a Defensoria representou Aladi Izabel Minhos contra o Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santo Augusto, conforme guia de arrecadação 133190022011969 e documentos em.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 5583   | O    |          |              | 03/07 | 18,00        | 0,00    | 18,00     | 18,00    | 0,00    | 76316      | 12.361.012 | 0020    | 2.058  | 222                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                   | 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 12M³ DE AGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A JUNHO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 5584   | O    |          | 1643/2019    | 03/07 | 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>Extrato de publicação no D.O.E. da Tomada de Preços nº 007/2019 para contratação para execução de readequações na parte elétrica junto ao prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. Antônio Liberato, sito à Rua Presidente Costa e Silva, nº 67, Bairro Santa Fé, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II), que passa a fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. (Compra Direta Nº 192/2019)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 5585   | O    |          | 1645/2019    | 03/07 | 796,00       | 0,00    | 796,00    | 796,00   | 0,00    | 76273      | 13.392.012 | 0001    | 2.080  | 344                   | 3.3.90.32.00.00.00.00                   | 8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA             |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 5586   | O    |          | 1646/2019    | 03/07 | 1.176,66     | 0,00    | 1.176,66  | 1.176,66 | 0,00    | 76051      | 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> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5587  | O    |          | 1647/2019    | 03/07 | 2.408,00     | 0,00    | 2.408,00  | 2.408,00 | 0,00    | 92071 | 10.301.011 | 4500    | 2.286  | 652  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME |
| <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>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5588  | O    |          | 1648/2019    | 03/07 | 1.890,00     | 0,00    | 1.890,00  | 1.890,00 | 0,00    | 90457 | 12.365.012 | 0031    | 2.257  | 299  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME       |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5589  | O    |          | 1649/2019    | 03/07 | 19,50        | 0,00    | 19,50     | 19,50    | 0,00    | 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 580  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI   |
| <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, 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)</p>      |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5590  | O    |          | 1650/2019    | 03/07 | 424,80       | 0,00    | 424,80    | 424,80   | 0,00    | 81724 | 16.481.005 | 1339    | 1.036  | 556  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5591   | O    |          | 1651/2019    | 03/07 | 1.560,08     | 0,00    | 1.560,08  | 1.560,08 | 0,00    | 81724 | 16.481.005 | 1339    | 1.036  | 556  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5592   | O    |          | 1652/2019    | 03/07 | 48,45        | 0,00    | 48,45     | 48,45    | 0,00    | 81724 | 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)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5593   | O    |          | 1653/2019    | 03/07 | 1.296,25     | 0,00    | 1.296,25  | 1.296,25 | 0,00    | 81724 | 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)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5594   | O    |          | 1654/2019    | 03/07 | 141,48       | 0,00    | 141,48    | 141,48   | 0,00    | 92071 | 10.301.011 | 4500    | 2.285  | 648  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME    |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos servidores da SMOV, quando em serviço no interior do Município, para atender as famílias incluídas nos programas sócio assistenciais coordenados pela SEHAS e para as atividades do NAAB coordenadas pela SMS, conforme especificações do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 21/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5595   | O    |          | 1655/2019    | 03/07 | 1.920,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.920,00 | 08.244.002 | 1320       |         | 2.249  | 605  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 411090 - TIAGO ALENCAR PADILHA DA SILVA    |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de facilitadores para diversas oficinas, em atendimento dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2019-PR)</p>                 |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5596   | O    |          | 1644/2019    | 03/07 | 324,28       | 0,00    | 324,28    | 324,28 | 0,00     | 76051      | 13.392.012 | 0001    | 2.080  | 346  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412082 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO |
| <p>Pagamento referente taxa para emissão de licença para execução pública de obras musicais, fornecida pelo ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, para a execução de atividades culturais ligadas a arte e música junto ao X Arraial Municipal, que irá ocorrer no dia 06/07/2019. (Compra Direta Nº 193/2019)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5597   | O    |          |              | 04/07 | 400,00       | 53,00   | 347,00    | 347,00 | 0,00     | 76316      | 12.368.012 | 0020    | 2.055  | 204  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10341 - CRISTIANO SCHIRMER                 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 239/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CRISTIANO SCHIRMER E JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SANTO ANGELO E ENTRE-IJUÍ/S, PARA BUSCAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS ITJ-0972 E O VEÍCULO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PLACAS JXR 8648, BEM COMO PAGAMENTO DE INSPEÇÃO SEMESTRAL OBRIGATORIA EM OFICINA CREDENCIADA PELO INMETRO, PARA O VEÍCULO DE PLACAS ITJ-0972, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, NA DATA DE 04/07/2019.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5598   | O    |          |              | 04/07 | 196,07       | 0,00    | 196,07    | 196,07 | 0,00     | 76348      | 10.301.011 | 4011    | 2.117  | 474  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                             |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA E A LINHA 55-3781-3608, UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5599   | O    |          |              | 04/07 | 153,14       | 0,00    | 153,14    | 153,14 | 0,00     | 76348      | 10.301.011 | 4011    | 2.117  | 474  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                             |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5600   | O    |          |              | 04/07 | 63,71        | 0,00    | 63,71     | 63,71    | 0,00    | 76348 | 10.301.011 | 0040    | 2.259  | 624  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET LIGADO A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5602   | O    |          |              | 04/07 | 1.200,00     | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 76042 | 04.123.001 | 0001    | 2.026  | 97   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9684 - JANIA MUSA DAUD                    |
| PELA DESPESA EMPENHADA I Simpósio Nacional de Educação (SINED), que acontecerá nos dias 25 e 26 de julho, em Porto Alegre.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5603   | O    |          |              | 04/07 | 240,00       | 0,00    | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 76324 | 10.122.000 | 0040    | 2.106  | 451  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRIÇÃO NA I JORNADA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2019 PARA AS SERVIDORAS ALINE LUCIA MATTE, CLEONI INES FAGUNDES, LUCAS HARTMANN E NAIANE CAMILLO.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5604   | O    |          | 1656/2019    | 04/07 | 500,00       | 0,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00    | 76273 | 13.392.012 | 0001    | 2.080  | 346  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST  |
| Locação de espaço físico, para acomodar no mínimo 300 (trezentas) pessoas com espaço para copa e cozinha, Para realização do X Arraial Municipal que acontecerá no dia 06 de julho de 2019, na Praça Pompílio Silva, a partir das 14 horas, em caso de instabilidade climática em local fechado. (Compra Direta Nº 194/2019) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5605   | O    |          | 1657/2019    | 04/07 | 225,00       | 0,00    | 225,00    | 225,00   | 0,00    | 76051 | 04.182.002 | 0001    | 2.020  | 422  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA             |
| Aquisição de peças necessárias ao conserto do caminhão Volkswagen 16200, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado com caminhão Pipa, junto a SMOV. Consoante justificativa constante no Memorando Interno Nº232/2019 - SMOV e orçamentos realizados pela referida secretária. (Compra Direta Nº 195/2019)                        |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar   | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5606   | O    |          | 1658/2019    | 04/07 | 408,31       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 408,31    | 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 de aviso de licitação da Tomada de Preços nº 008/2019 (Processo Administrativo nº 164/2019) referente a contratação de empresa especializada para a execução de 9.144,47 m² de pavimentação poliédrica, incluindo drenagem e meio-fio, em diversos trechos de ruas, no perímetro urbano, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários à execução, conforme especificações constante do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II), mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, 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 PIMES/BADESUL, que passam fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. (Compra Direta Nº 196/2019)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5607   | O    |          | 1659/2019    | 04/07 | 806,60       | 0,00    | 806,60    | 806,60 | 0,00      | 76051      | 04.123.001 | 0001    | 2.026  | 620  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD. |
| <p>Referente a hora técnica conforme SOSE nº 53440, referentes a acesso remoto para ajustes junto ao sistema de tributação. Consoante Memorando Interno Nº 057/2019 - SEFIN (Compra Direta Nº 197/2019)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5608   | O    |          | 1660/2019    | 04/07 | 148,89       | 0,00    | 148,89    | 148,89 | 0,00      | 76051      | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 618  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD. |
| <p>Referente a hora técnica conforme SOSE 53470, referente a acesso remoto para sistema da folha de pagamento. (Compra Direta Nº 198/2019)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5609   | O    |          | 1661/2019    | 04/07 | 17.664,60    | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 17.664,60 | 08.243.002 | 1340       |         | 2.202  | 561  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411355 - LAR ACOLHEDOR                    |
| <p>Contratação de Instituição de Acolhimento LAR ACOLHEDOR (CNPJ nº 10.580.349/0001-01), localizada na cidade de Três Passos-RS para abrigo do adolescente J.S.P. consoante decisão judicial expedida pelo Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Santo Augusto nos autos do Processo nº 123/5.17.0000057-6. (Licitação Nº : 6/2018-IL)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5610   | O    |          | 1662/2019    | 04/07 | 6.600,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 6.600,00  | 06.183.002 | 0001       |         | 2.263  | 36   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412070 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
| <p>Contratação da empresa RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, única concessionária de energia elétrica fomedora no perímetro urbano do município de Santo Augusto, para fornecimento de energia elétrica para operação de 11(onze) câmeras de videomonitoramento. (Licitação Nº : 70/2019-DL)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5611   | O    |          |              | 04/07 | 1.275,18     | 0,00    | 1.275,18  | 1.275,18 | 0,00    | 90457 | 12.361.012 | 0031    | 2.065  | 284  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19            |
| 5612   | O    |          |              | 04/07 | 5.055,01     | 0,00    | 5.055,01  | 5.055,01 | 0,00    | 90457 | 12.361.012 | 0031    | 2.065  | 284  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19            |
| 5613   | O    |          |              | 04/07 | 140,27       | 32,69   | 107,58    | 107,58   | 0,00    | 90457 | 12.361.012 | 0031    | 2.065  | 285  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 5614   | O    |          |              | 05/07 | 7.361,16     | 0,00    | 7.361,16  | 7.361,16 | 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 07/19                  |
| 5615   | O    |          |              | 05/07 | 1.065,07     | 0,00    | 1.065,07  | 1.065,07 | 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 07/19                  |
| 5616   | O    |          |              | 05/07 | 9,99         | 0,00    | 9,99      | 9,99     | 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 07/19                  |
| 5617   | O    |          |              | 05/07 | 3.102,52     | 0,00    | 3.102,52  | 3.102,52 | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 47   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19                  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida         |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5618   | O    |          |              | 05/07 | 1.306,50     | 0,00    | 1.306,50  | 1.306,50 | 0,00    | 76273 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 389  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5619   | O    |          |              | 05/07 | 147,22       | 0,00    | 147,22    | 147,22   | 0,00    | 76273 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 389  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5620   | O    |          |              | 05/07 | 64,30        | 0,00    | 64,30     | 64,30    | 0,00    | 76273 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 389  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5621   | O    |          |              | 05/07 | 185,58       | 0,00    | 185,58    | 185,58   | 0,00    | 76273 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 389  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5622   | O    |          |              | 05/07 | 567,87       | 0,00    | 567,87    | 567,87   | 0,00    | 76273 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 389  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5623   | O    |          |              | 05/07 | 1.754,81     | 0,00    | 1.754,81  | 1.754,81 | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5624   | O    |          |              | 05/07 | 141,53       | 0,00    | 141,53    | 141,53   | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5625   | O    |          |              | 05/07 | 347,15       | 0,00    | 347,15    | 347,15   | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida         |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |
| 5626   | O    |          |              | 05/07 | 49,56        | 0,00    | 49,56     | 49,56    | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |
| 5627   | O    |          |              | 05/07 | 764,35       | 0,00    | 764,35    | 764,35   | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |
| 5628   | O    |          |              | 05/07 | 2.505,19     | 0,00    | 2.505,19  | 2.505,19 | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |
| 5629   | O    |          |              | 05/07 | 96,78        | 0,00    | 96,78     | 96,78    | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |
| 5630   | O    |          |              | 05/07 | 199,64       | 0,00    | 199,64    | 199,64   | 0,00    | 76324 | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 453  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |
| 5631   | O    |          |              | 05/07 | 933,87       | 0,00    | 933,87    | 933,87   | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |
| 5632   | O    |          |              | 05/07 | 3.724,37     | 0,00    | 3.724,37  | 3.724,37 | 0,00    | 76324 | 10.301.0110 | 0040    | 2.141  | 477  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |
| 5633   | O    |          |              | 05/07 | 223,79       | 0,00    | 223,79    | 223,79   | 0,00    | 76324 | 10.301.0110 | 0040    | 2.141  | 477  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida         |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5634   | O    |          |              | 05/07 | 613,33       | 0,00    | 613,33    | 613,33    | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.141  | 477  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5635   | O    |          |              | 05/07 | 530,25       | 0,00    | 530,25    | 530,25    | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.141  | 477  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5636   | O    |          |              | 05/07 | 86,85        | 0,00    | 86,85     | 86,85     | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5637   | O    |          |              | 05/07 | 1.726,19     | 0,00    | 1.726,19  | 1.726,19  | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.141  | 477  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5638   | O    |          |              | 05/07 | 11.748,60    | 0,00    | 11.748,60 | 11.748,60 | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5639   | O    |          |              | 05/07 | 380,17       | 0,00    | 380,17    | 380,17    | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5640   | O    |          |              | 05/07 | 2.092,45     | 0,00    | 2.092,45  | 2.092,45  | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5641   | O    |          |              | 05/07 | 4.740,40     | 0,00    | 4.740,40  | 4.740,40  | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida         |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5642   | O    |          |              | 05/07 | 1.622,35     | 0,00    | 1.622,35  | 1.622,35 | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5643   | O    |          |              | 05/07 | 144,30       | 0,00    | 144,30    | 144,30   | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5644   | O    |          |              | 05/07 | 394,62       | 0,00    | 394,62    | 394,62   | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5645   | O    |          |              | 05/07 | 78,08        | 0,00    | 78,08     | 78,08    | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5646   | O    |          |              | 05/07 | 746,45       | 0,00    | 746,45    | 746,45   | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5647   | O    |          |              | 05/07 | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5648   | O    |          |              | 05/07 | 458,64       | 0,00    | 458,64    | 458,64   | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.142  | 481  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5649   | O    |          |              | 05/07 | 1.730,95     | 0,00    | 1.730,95  | 1.730,95 | 0,00    | 92842 | 10.301.011 | 4500    | 2.142  | 483  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida         |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5650   | O    |          |              | 05/07 | 106,87       | 0,00    | 106,87    | 106,87    | 0,00    | 92842 | 10.301.011 | 4500    | 2.142  | 483  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5651   | O    |          |              | 05/07 | 612,61       | 0,00    | 612,61    | 612,61    | 0,00    | 92842 | 10.301.011 | 4500    | 2.142  | 483  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5652   | O    |          |              | 05/07 | 4.810,90     | 0,00    | 4.810,90  | 4.810,90  | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.259  | 498  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5653   | O    |          |              | 05/07 | 271,65       | 0,00    | 271,65    | 271,65    | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5654   | O    |          |              | 05/07 | 734,24       | 0,00    | 734,24    | 734,24    | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.259  | 498  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5655   | O    |          |              | 05/07 | 7,06         | 0,00    | 7,06      | 7,06      | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5656   | O    |          |              | 05/07 | 1.941,28     | 0,00    | 1.941,28  | 1.941,28  | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.259  | 498  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5657   | O    |          |              | 05/07 | 12.759,17    | 0,00    | 12.759,17 | 12.759,17 | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.266  | 529  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida         |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5658   | O    |          |              | 05/07 | 447,11       | 0,00    | 447,11    | 447,11   | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.266  | 529  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5659   | O    |          |              | 05/07 | 2.918,94     | 0,00    | 2.918,94  | 2.918,94 | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.266  | 529  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5660   | O    |          |              | 05/07 | 1.362,24     | 0,00    | 1.362,24  | 1.362,24 | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.266  | 529  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5661   | O    |          |              | 05/07 | 5.829,15     | 0,00    | 5.829,15  | 5.829,15 | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.266  | 529  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5662   | O    |          |              | 05/07 | 1.484,82     | 0,00    | 1.484,82  | 1.484,82 | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5663   | O    |          |              | 05/07 | 2.380,53     | 0,00    | 2.380,53  | 2.380,53 | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5664   | O    |          |              | 05/07 | 71,42        | 0,00    | 71,42     | 71,42    | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5665   | O    |          |              | 05/07 | 494,94       | 0,00    | 494,94    | 494,94   | 0,00    | 76362 | 04.122.001 | 1338    | 2.118  | 539  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida         |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5666   | O    |          |              | 05/07 | 1.544,25     | 0,00    | 1.544,25  | 1.544,25 | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5667   | O    |          |              | 05/07 | 817,32       | 0,00    | 817,32    | 817,32   | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5668   | O    |          |              | 05/07 | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5669   | O    |          |              | 05/07 | 6.468,91     | 0,00    | 6.468,91  | 6.468,91 | 0,00    | 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 573  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5670   | O    |          |              | 05/07 | 373,36       | 0,00    | 373,36    | 373,36   | 0,00    | 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 573  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5671   | O    |          |              | 05/07 | 2.280,76     | 0,00    | 2.280,76  | 2.280,76 | 0,00    | 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 573  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5672   | O    |          |              | 05/07 | 418,25       | 0,00    | 418,25    | 418,25   | 0,00    | 76273 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 612  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 5673   | O    |          |              | 05/07 | 1.254,74     | 0,00    | 1.254,74  | 1.254,74 | 0,00    | 76273 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 612  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta       | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                  | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 5674   | O    |          |              | 05/07 | 756,85       | 0,00    | 756,85    | 756,85    | 0,00    | 76277       | 04.129.0012 | 0001    | 2.027  | 103                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 6639 - BANRISUL SA                        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVAS A JULHO DE 2019, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 5675   | O    |          |              | 05/07 | 66.925,07    | 0,00    | 66.925,07 | 66.925,07 | 0,00    | 76051       | 28.846.0012 | 0001    | 0.008  | 38                    | 3.3.20.93.00.00.00.00                     | 411601 - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESTITUIÇÃO DO TERMO DE CONVENIO N 0695/2000 SIAFI N°414700 PROCESSO N° 59000.002443/2000-96 CONFORME REANALISE TECNICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE CONCLUIU PELA GLOSA TECNICA DE 13,60% DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS, SENDO R\$ 9.520,00 PRINCIPAL, IPCA R\$ 8.806,00, JUROS R\$ 22.174,46, VARIAÇÃO SELIC R\$ 13.867,21 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE R\$ 12.557,40 TOTALIZANDO 66.925,07. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 5676   | O    |          |              | 05/07 | 140,39       | 0,00    | 140,39    | 140,39    | 0,00    | 76316       | 12.365.0122 | 0020    | 2.060  | 223                   | 3.1.90.04.00.00.00.00                     | 412086 - CLAUDIA AMARAL DOS SANTOS        |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 5677   | O    |          |              | 05/07 | 1.172,35     | 0,00    | 1.172,35  | 1.172,35  | 0,00    | 76316       | 12.365.0122 | 0020    | 2.060  | 228                   | 3.1.90.94.00.00.00.00                     | 412086 - CLAUDIA AMARAL DOS SANTOS        |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 5678   | O    |          |              | 05/07 | 526,43       | 0,00    | 526,43    | 526,43    | 0,00    | 76316       | 12.365.0122 | 0020    | 2.060  | 228                   | 3.1.90.94.00.00.00.00                     | 412086 - CLAUDIA AMARAL DOS SANTOS        |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 5679   | O    |          |              | 05/07 | 157,76       | 0,00    | 157,76    | 0,00      | 157,76  | 12.365.0122 | 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 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |             |             |         |        |                       |   |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida              |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5680  | O    |          | 1663/2019    | 05/07 | 280,00       | 0,00    | 280,00    | 280,00   | 0,00     | 76324      | 10.301.011 | 0040    | 2.259  | 508  | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 9872 - CADORE E CADORE LTDA            |
| Aquisição de medicação Umiditá Al Loção 120 ML, destina-se à paciente E.L.M.M., portadora de Dermatite Atópica Crônica (CID L20.9), via ordem judicial em anexo. (Compra Direta Nº 199/2019)  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5681  | O    |          | 1664/2019    | 05/07 | 1.347,00     | 0,00    | 1.347,00  | 1.347,00 | 0,00     | 90457      | 12.361.004 | 0031    | 1.015  | 266  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9662 - MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACC |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)            |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5682  | O    |          | 1665/2019    | 05/07 | 5.660,00     | 0,00    | 5.660,00  | 5.660,00 | 0,00     | 76362      | 08.244.002 | 1338    | 2.132  | 585  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9516 - SUPERMERCADO LINASSI EIRELI     |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cestas básicas para distribuição às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, atendidas pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2018-PR)      |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5683  | O    |          | 1666/2019    | 05/07 | 534,00       | 0,00    | 534,00    | 534,00   | 0,00     | 76051      | 13.392.012 | 0001    | 2.083  | 352  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME    |
| 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 futuro fornecimento de instrumentos musicais e percussão para a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5684  | O    |          | 1667/2019    | 05/07 | 2.256,00     | 0,00    | 387,75    | 0,00     | 2.256,00 | 08.244.002 | 1320       |         | 2.249  | 605  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA        |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de facilitadore para oficina de esportes para crianças e adolescentes a serem desenvolvidas junto ao CRAS em atendimento dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). Item 06: 96 horas (Licitação Nº : 45/2019-PR)                              |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5685  | O    |          | 1668/2019    | 05/07 | 1.176,66     | 0,00    | 1.176,66  | 1.176,66 | 0,00    | 76916      | 08.244.002 | 1320    | 2.249  | 606  | 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) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5686  | O    |          |              | 08/07 | 672,16       | 672,16  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 15.452.006 | 0001       |         | 2.093  | 409  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT  |
| Pela despesa empenhada para pagamento das despesas com regularização inicial do veículo caminhão Chevrolet/ONIX 1.4MT LT, chassi 9BGKS48V0KG371693, ano 2019, compreendendo Placas, vistoria identificação veículo médio, expedição do CRV e expedição CRLV, com lotação patrimonial na SMOV, conforme guia de arrecadação nº 68701813 e demais documentos em anexo.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5687  | O    |          |              | 08/07 | 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. 240/2019 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5688  | O    |          |              | 08/07 | 300,00       | 180,00  | 120,00    | 120,00   | 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. 241/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5689  | O    |          |              | 08/07 | 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. 243/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5690  | O    |          |              | 08/07 | 16,00        | 0,00    | 16,00     | 16,00  | 0,00    | 76316      | 12.368.012 | 0020    | 2.057  | 210  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF          |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 242/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE DIGITALIZAÇÃO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF ATÉ A CIDADE DE CHIAPETTA/RS, PARA LEVAR O VEÍCULO DE PLACAS ITJ-0972, PARA ENCAMINHAR AUTOPORÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN DAUCLA CIDADE, NO DIA 08/07/2019 NO PERÍODO DA TARDE.</p>                               |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5691  | O    |          |              | 08/07 | 600,00       | 196,20  | 403,80    | 403,80 | 0,00    | 76273      | 04.124.001 | 0001    | 2.232  | 26   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI      |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 244/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI E DEMAIS DESPESAS NECESÁRIAS DAS SERVIDORAS FRANCIELI PASQUALOTTI E MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS, A SER PROMOVIDO PELO TCE/RS, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2019, NO PRÉDIO DO SERVIÇO REGIONAL DE FREDERICO WESTPHALEN/RS.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5692  | O    |          |              | 08/07 | 50,00        | 0,00    | 50,00     | 50,00  | 0,00    | 76273      | 04.061.001 | 0001    | 2.258  | 33   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8970 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - C |
| <p>Pela despesa empenhada para pagamento de fotocópias de parte dos documentos apensados aos autos do processo ajuizado sob nº 123/1.18.0001490-1, para conhecimento e demais ações de interesse da administração, cfe documento anexo.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5693  | O    |          | 1669/2019    | 08/07 | 250,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 250,00  | 26.782.010 | 1351       |         | 2.103  | 436  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412087 - EDSON AMILTON BORGES            |
| <p>Duas unidades de placa veicular modelo novo a serem colocados no Caminhão Ford Caro 2429, utilizado a SMOV. (Compra Direta Nº 200/2019)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5694  | O    |          |              | 08/07 | 30,00        | 0,00    | 30,00     | 30,00  | 0,00    | 76324      | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412065 - Regis Francisco Eickhoff        |
| <p>Pela despesa empenhada para pagamento dos emolumentos/serviços de CRVA compreendendo a digitalização do processo de primeiro licenciamento DCPPO e GAD-E, do veículo Chevrolet Spin 1.8l MT Premier, placa IZK3F74, renavam 01197588083, conforme memorando SMS nº 599/2019;</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5695  | O    |          |              | 08/07 | 11,15        | 0,00    | 11,15     | 11,15  | 0,00    | 76324 | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT  |
| <p>Pela despesa empenhada para recolhimento do seguro obrigatório DPVAT exercício de 2019, relativo ao veículo de placas IZK3F74, renavam 01197588083, que será utilizado no serviço de transporte de enfermos, conforme memorando SMS nº 599/2019.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5696  | O    |          |              | 08/07 | 231,48       | 0,00    | 231,48    | 231,48 | 0,00    | 76273 | 04.061.001 | 0001    | 2.258  | 33   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO |
| <p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processual devida pela extinção do processo de Execução Fiscal 123/1.08.0000123-2 em que o Município movia conta a Associação de Moradores do Bairro São João, haja vista que o imóvel objeto de execução teve sua propriedade revertida ao Município.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5697  | O    |          |              | 08/07 | 469,62       | 0,00    | 469,62    | 469,62 | 0,00    | 76273 | 04.061.001 | 0001    | 2.258  | 33   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO |
| <p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processual devida pela extinção do processo de Execução Fiscal 123/1.06.0002559-6 em que o Município movia conta a Associação de Moradores do Bairro São João, haja vista que o imóvel objeto de execução teve sua propriedade revertida ao Município.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5698  | O    |          | 1670/2019    | 08/07 | 564,87       | 0,00    | 564,87    | 564,87 | 0,00    | 84458 | 08.243.011 | 1341    | 2.256  | 608  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME   |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos servidores da SMOV, quando em serviço no interior do Município, para atender as famílias incluídas nos programas sócio assistenciais coordenados pela SEHAS e para as atividades do NAAB coordenadas pela SMS, conforme especificações do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 21/2019-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5699  | O    |          | 1671/2019    | 08/07 | 125,00       | 0,00    | 125,00    | 125,00 | 0,00    | 76273 | 13.392.012 | 0001    | 2.083  | 352  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9178 - A. D. CARDOSO                     |
| <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 futuro fornecimento de instrumentos musicais e percussão para a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2019-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida        |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 5700  | O    |          |              | 09/07 | 100,00       | 48,52   | 51,48     | 51,48  | 0,00    | 76051 | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 139  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411190 - CARLOS HENRIQUE LANGNER |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA PARA O SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA GABRIELA W. PUHL, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TUPARENDI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS TURVO, SANTA ROSA E SANTO CRISTO, A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE JULHO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 247/2019 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 5701  | O    |          |              | 09/07 | 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. 246/2019 AO SERVIDOR 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 ESPOECIALIZADO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 5702  | O    |          |              | 09/07 | 250,20       | 0,00    | 250,20    | 250,20 | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.260  | 513  | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 411762 - JUREMA DE VARGAS KRAMPE |
| Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000520-6, ação proposta por Jurema de Vargas Krampe, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 834,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 250,20 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 583,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 02.07.2019 na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 5703  | O    |          |              | 09/07 | 900,00       | 272,61  | 627,39    | 627,39 | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 52   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412089 - GUILHERME ANDRE PAIER   |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONSTATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 245/2019 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5704  | O    |          |              | 09/07 | 800,36       | 0,00    | 800,36    | 800,36   | 0,00    | 76273 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 103  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6273 - BANRISUL S/A IPE                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDETE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA FATURA DO IPE, RELATIVA A JUNHO DE 2019, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5705  | O    |          |              | 09/07 | 49,00        | 0,00    | 49,00     | 49,00    | 0,00    | 76042 | 04.123.001 | 0001    | 2.026  | 96   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410853 - VALMOR SILVA DE ABREU - ME      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONATBILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 3215.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5706  | O    |          | 1672/2019    | 09/07 | 3.203,32     | 0,00    | 3.203,32  | 3.203,32 | 0,00    | 76051 | 13.392.012 | 0001    | 2.080  | 346  | 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) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5707  | O    |          | 1673/2019    | 09/07 | 19,00        | 0,00    | 19,00     | 19,00    | 0,00    | 76189 | 08.244.002 | 1251    | 2.221  | 587  | 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)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5708  | O    |          | 1674/2019    | 09/07 | 296,50       | 0,00    | 296,50    | 296,50   | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 51   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412030 - THAINA SCHUMACHER               |
| 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)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar   | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5709  | O    |          | 1675/2019    | 09/07 | 15.110,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 15.110,00 | 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 funerários, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme Lei Municipal nº 2.469, de 29 de novembro de 2013 e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 43/2019-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5710  | O    |          | 1676/2019    | 09/07 | 220,00       | 0,00    | 220,00    | 220,00 | 0,00      | 76324      | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590: |
| <p>Valor referente a aquisição de 2 placas veiculares para o primeiro emplacamento do veículo Chevrolet Spin 1.8 L MT, ano 2019, a ser utilizado junto a SMS. (Compra Direta Nº 201/2019)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5711  | O    |          | 1677/2019    | 09/07 | 90,09        | 0,00    | 90,09     | 90,09  | 0,00      | 76107      | 12.368.012 | 0020    | 2.057  | 210  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA  |
| <p>Pagamento de GRU, referente a ensaio metrológico no tacógrafo do veículo Volkswagen 15.190 EOD Escolar, ano 2012, placas ITJ 0972, utilizados junto ao Transporte Escolar. (Compra Direta Nº 202/2019)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5712  | O    |          | 1678/2019    | 09/07 | 203,00       | 0,00    | 203,00    | 203,00 | 0,00      | 76107      | 12.368.012 | 0020    | 2.057  | 209  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412088 - JOSE C GRIMM                     |
| <p>Valor referente a regulagem, aferição e lacre do tacógrafo, com substituição de peças danificadas, a ser realizada em empresa cadastrada no INMETRO, para o veículo Volkswagen 15.190 EOD Escolar, ano 2012, placas ITJ 0972, utilizados junto ao Transporte Escolar, em atendimento a exigência do DETRAN, consoante Memorando Interno Nº 560/2019 - SMEC. (Compra Direta Nº 203/2019)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5713  | O    |          | 1679/2019    | 09/07 | 545,74       | 0,00    | 545,74    | 545,74 | 0,00      | 76107      | 12.368.012 | 0020    | 2.057  | 210  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412088 - JOSE C GRIMM                     |
| <p>Valor referente a regulagem, aferição e lacre do tacógrafo, com substituição de peças danificadas, a ser realizada em empresa cadastrada no INMETRO, para o veículo Volkswagen 15.190 EOD Escolar, ano 2012, placas ITJ 0972, utilizados junto ao Transporte Escolar, em atendimento a exigência do DETRAN, consoante Memorando Interno Nº 560/2019 - SMEC. (Compra Direta Nº 203/2019)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                 | Credor/Contrato de Dívida                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|-------------|---------|--------|-----------------------|--|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |                       |  |  |
| 5714   | O    |          | 1680/2019    | 09/07 | 85,96        | 0,00    | 85,96     | 85,96    | 0,00    | 76051      | 18.541.006  | 0001    | 2.035  | 146                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                    | 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari |
| Valor referente ao pagamento da ART Nº 10286671, referente a projeto para transplante de um exemplar de figueira, localizada na Rua Bom Fim junto a capela mortuária municipal, pela profissional Juçara Teresinha Ceolin, Engenheira Agrônoma. (Compra Direta Nº 204/2019)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |                       |  |  |
| 5715   | O    |          | 1681/2019    | 09/07 | 510,00       | 0,00    | 510,00    | 510,00   | 0,00    | 76051      | 04.122.0011 | 0001    | 1.002  | 44                    | 4.4.90.52.00.00.00.00                    | 410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP             |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |                       |  |  |
| 5716   | O    |          | 1682/2019    | 09/07 | 1.200,00     | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 76051      | 15.452.010  | 0001    | 2.096  | 415                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                    | 6130 - COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO LT        |
| Aquisição de óleo lubrificante genuíno do fabricante, indispensáveis a manutenção da garantia de equipamentos adquiridos através do PP 47/2019 (motosserra, motopoda, soprador e roçadeiras). Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº127/2019 - SEDECOM. (Licitação Nº : 71/2019-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |                       |  |  |
| 5717   | O    |          |              | 09/07 | 5.693,14     | 0,00    | 5.693,14  | 5.693,14 | 0,00    | 76052      | 04.122.001  | 0001    | 2.015  | 69                    | 3.3.90.47.00.00.00.00                    | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA                   |
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A COTA EXTRA DO FPM, RELATIVO A JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |                       |  |  |
| 5718   | O    |          | 1684/2019    | 10/07 | 667,79       | 667,79  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 15.452.006 | 0001        | 2.089   | 399    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9377 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINIS |  |
| Pagamento de taxa da fepam, referente ao licenciamento de atividade de aterro sanitário com central de triagem, e Triagem compostagem de RSU. (Compra Direta Nº 205/2019)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |                       |  |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida       |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 5719  | O    |          |              | 10/07 | 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             |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE PREFEITO MARCELO BOTH, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, VICE-GOVERNADOR E DEPUTADOS ESTADUAIS PARA ENTREGA DO CONVITE DA 13ª EXPOFESA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 248/2019 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 5720  | O    |          |              | 10/07 | 460,00       | 0,00    | 460,00    | 460,00   | 0,00    | 76042 | 04.122.000 | 0001    | 2.204  | 127  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7659 - MARCELO BOTH             |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE PREFEITO MARCELO BOTH, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, VICE-GOVERNADOR E DEPUTADOS ESTADUAIS PARA ENTREGA DO CONVITE DA 13ª EXPOFESA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 248/2019 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 5721  | O    |          |              | 10/07 | 0,11         | 0,00    | 0,11      | 0,11     | 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 JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 5722  | O    |          |              | 10/07 | 3.643,25     | 0,00    | 3.643,25  | 3.643,25 | 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 JULHO DE 2019.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 5723  | O    |          |              | 10/07 | 287,21       | 0,00    | 287,21    | 287,21   | 0,00    | 90457 | 12.365.012 | 0031    | 2.226  | 292  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10095 - SEILA DOS SANTOS AMARAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 5724  | O    |          |              | 10/07 | 679,66       | 0,00    | 679,66    | 679,66   | 0,00    | 90457 | 12.365.012 | 0031    | 2.226  | 293  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 10095 - SEILA DOS SANTOS AMARAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5725   | O    |          |              | 10/07 | 906,21       | 0,00    | 906,21    | 906,21   | 0,00    | 90457 | 12.365.012 | 0031    | 2.226  | 293  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 10095 - SEILA DOS SANTOS AMARAL   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19            |
| 5726   | O    |          |              | 10/07 | 257,29       | 0,00    | 257,29    | 0,00     | 257,29  |       | 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 07/19 |
| 5727   | O    |          |              | 10/07 | 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 | 410799 - Edineia Aparecida de Lima  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19                  |
| 5728   | O    |          |              | 10/07 | 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 | 410799 - Edineia Aparecida de Lima  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19                  |
| 5729   | O    |          |              | 10/07 | 890,08       | 0,00    | 890,08    | 890,08   | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 47   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410799 - Edineia Aparecida de Lima  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19                  |
| 5730   | O    |          |              | 10/07 | 374,10       | 0,00    | 374,10    | 374,10   | 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 07/19       |
| 5731   | O    |          |              | 10/07 | 183,71       | 0,00    | 183,71    | 0,00     | 183,71  |       | 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 07/19       |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar   | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5732  | O    |          | 1683/2019    | 10/07 | 52.898,48    | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 52.898,48 | 12.361.012 | 0020       |         | 2.277  | 250  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 412090 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI |
| <p>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) (Licitação Nº : 5/2019-TP)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5733  | O    |          | 1685/2019    | 10/07 | 262,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 262,80    | 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>  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5734  | O    |          | 1686/2019    | 10/07 | 517,30       | 0,00    | 517,30    | 517,30 | 0,00      | 76273      | 12.306.002 | 0001    | 2.072  | 323  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9025 - LILIAN BLOEDOW                     |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, acessórios e outros, entregues nos locais a serem designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 3/2019-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5735  | O    |          | 1687/2019    | 10/07 | 591,20       | 0,00    | 591,20    | 591,20 | 0,00      | 76273      | 12.306.002 | 0001    | 2.067  | 316  | 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> |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5736  | O    |          | 1688/2019    | 10/07 | 886,80       | 0,00    | 886,80    | 886,80   | 0,00    | 76273      | 12.306.002 | 0001    | 2.275  | 327  | 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> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5737  | O    |          | 1689/2019    | 10/07 | 320,80       | 0,00    | 320,80    | 0,00     | 320,80  | 04.123.001 | 0001       |         | 2.026  | 96   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP |
| <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 futuro fornecimento de materiais de expediente, pedagógicos e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2019-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5738  | O    |          | 1690/2019    | 10/07 | 117,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 117,00  | 04.129.001 | 0001       |         | 2.027  | 101  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411404 - CRISTIANO DUARTE               |
| <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 futuro fornecimento de materiais de expediente, pedagógicos e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2019-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5739  | O    |          | 1691/2019    | 10/07 | 75,35        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 75,35   | 04.123.001 | 0001       |         | 2.026  | 96   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410555 - EDUARDO RITA BEM               |
| <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 futuro fornecimento de materiais de expediente, pedagógicos e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2019-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5740  | O    |          | 1692/2019    | 10/07 | 1.504,23     | 0,00    | 1.504,23  | 1.504,23 | 0,00    | 76273      | 13.392.012 | 0001    | 2.080  | 342  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8228 - JOCELIA DALABRIDA ME             |
| <p>Memorando Interno nº 577/2019/SMEC - para o coquetel de integração previsto para o intervalo do dia 10/07 dentro da programação da I Jornada de Educação Especial Inclusiva.</p> <p>Fiscais SMEC: Taíze Andréia Rodrigues/Georgia Patricia do Nascimento Lima</p> <p>(Licitação Nº : 28/2019-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5741   | O    |          | 1693/2019    | 10/07 | 92,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 92,00   | 04.123.001 | 0001       |         | 2.026  | 96   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA           |
| <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>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5742   | O    |          | 1694/2019    | 10/07 | 384,00       | 0,00    | 384,00    | 384,00 | 0,00    | 76051      | 04.123.001 | 0001    | 2.026  | 96   | 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>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5743   | O    |          | 1695/2019    | 10/07 | 121,64       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 121,64  | 20.122.000 | 0001       |         | 2.036  | 149  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI   |
| <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, 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)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5744   | O    |          | 1684/2019    | 10/07 | 667,79       | 0,00    | 667,79    | 667,79 | 0,00    | 76273      | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 399  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6462 - FUNDACAO ESTADUAL PROT.AMBIENTAL   |
| <p>Pagamento de taxa da fepam, referente ao licenciamento de atividade de aterro sanitário com central de triagem. e Triagem compostagem de RSU. (Compra Direta Nº 205/2019)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5745   | O    |          |              | 10/07 | 500,00       | 0,00    | 500,00    | 500,00 | 0,00    | 76363      | 08.243.002 | 1340    | 2.202  | 561  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC  |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS DO PACIENTE E.C, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI, CFE. NF.184 DA EMPRESA JOSE DALMIRO &amp; CIA LTDA.-EPP.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado  | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida    |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 5746   | O    |          |              | 10/07 | 41,42        | 0,00     | 41,42     | 41,42     | 0,00    | 76091 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 69   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A A CID-<br>CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO, RELATIVO A<br>JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 5747   | O    |          |              | 11/07 | 20.901,48    | 0,00     | 20.901,48 | 20.901,48 | 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<br>RECEITA CORRENTE, MÊS DE JUNHO, DEDUZIDAS PARCELAS DE<br>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENAÇÕES DE BENS E<br>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.  |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 5748   | O    |          |              | 11/07 | 300,00       | 0,00     | 300,00    | 300,00    | 0,00    | 76324 | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 249/2019 PARA<br>CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL<br>CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS<br>NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR<br>PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.   |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 5749   | O    |          |              | 11/07 | 80,00        | 0,00     | 80,00     | 80,00     | 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. 250/2019 PARA<br>CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA A<br>SERVIDORA CLEONI INÉS FAGUNDES E O MOTORISTA QUE IRÁ<br>CONDUZÍ-LA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO EM<br>RELAÇÃO AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DAS SECRETARIAS DE<br>SAÚDE, PARA QUE OS MESMOS FIQUEM COMPATIVELIS COM OS<br>INSTRUMENTOS DE VAALIAÇÃO DO SUS, TANTO DO MINISTÉRIO DA<br>SAÚDE QUANDTO DO ESTADO, DETERMINADAS POR LEI, A REUNIÃO<br>SERÁ REALIZADA NO DIA 12/07/2019 NO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, NA<br>CIDADE DE IJULÍRS, ATRAVÉS DA SMS. |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 5750   | O    |          |              | 11/07 | 1.148,90     | 1.148,90 | 0,00      | 0,00      | 0,00    |       | 12.365.012 | 0031    | 2.226  | 292  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 411046 - LIAMARA PES         |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL<br>07/19  |      |          |              |       |              |          |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                              |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado  | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5751   | O    |          |              | 11/07 | 845,85       | 845,85   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 12.365.012 | 0031       |         | 2.226  | 293  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 411046 - LIAMARA PES                      |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19   |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5752   | O    |          |              | 11/07 | 1.127,80     | 1.127,80 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 12.365.012 | 0031       |         | 2.226  | 293  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 411046 - LIAMARA PES                      |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19   |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5753   | O    |          |              | 11/07 | 500,48       | 500,48   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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 07/19  |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5754   | O    |          |              | 11/07 | 30,00        | 10,54    | 19,46     | 19,46    | 0,00    | 76042      | 04.123.001 | 0001    | 2.026  | 97   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9684 - JANIA MUSA DAUD                    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 251/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO EM RELAÇÃO AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, PARA QUE OS MESMOS FIQUEM COMPATÍVEIS COM OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO SUS, TANTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUANTO DO ESTADO, DETERMINADAS POR LEI, A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO DIA 12/07/2019 NO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, NA CIDADE DE IJUÍ/RS. |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5755   | O    |          |              | 11/07 | 1.381,40     | 0,00     | 1.381,40  | 1.381,40 | 0,00    | 76138      | 10.122.001 | 0040    | 2.109  | 463  | 3.3.71.41.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRVÉS DO TERMO DE ADESÃO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5756   | O    |          |              | 11/07 | 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. 253/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.   |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5757  | O    |          |              | 11/07 | 25.187,78    | 0,00    | 25.187,78 | 25.187,78 | 0,00     | 76138      | 10.122.001 | 0040    | 2.109  | 464  | 3.3.93.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CFE. MEMORANDO/2019/SMS.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5758  | O    |          | 1696/2019    | 11/07 | 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 de aviso de licitação da Tomada de Preços nº 009/2019 (Processo Administrativo nº 168/2019) referente a Contratação para execução de reformas no cercamento e na estrutura física do prédio onde se encontra instalada a E.M.E.I. Vaga Lume e execução de reformas na estrutura física do prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. Antônio João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários à execução, conforme especificações constantes dos projetos técnicos, que passam a fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. (Compra Direta Nº 206/2019)</p> |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5759  | O    |          | 1697/2019    | 11/07 | 560,00       | 0,00    | 560,00    | 560,00    | 0,00     | 76324      | 10.301.011 | 0040    | 2.259  | 508  | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 9872 - CADORE E CADORE LTDA              |
| <p>Aquisição de medicamento para a paciente E.I.M.M., em caráter de urgência, conforme ordem judicial, constante do Mandado de Concessão de Liminar e Citação, oriundo dos autos do Processo nº 123/5.19.0000057-0, que tramita nesta Comarca de Santo Augusto-RS. (Compra Direta Nº 207/2019)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5760  | O    |          | 1698/2019    | 11/07 | 982,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 982,80   | 12.306.002 | 1295       |         | 2.067  | 319  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412061 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.      |
| <p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 58/2019-DL)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5761  | O    |          | 1699/2019    | 11/07 | 1.888,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.888,50 | 12.306.002 | 1319       |         | 2.067  | 320  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412061 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.      |
| <p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 58/2019-DL)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida           |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 5762  | O    |          | 1700/2019    | 11/07 | 14.317,80    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 14.317,80 |       | 12.306.002 | 1169    | 2.072  | 324  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412061 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. |
| <p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 58/2019-DL)</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 5763  | O    |          | 1701/2019    | 11/07 | 5.241,60     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 5.241,60  |       | 12.306.002 | 1256    | 2.275  | 328  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412061 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. |
| <p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 58/2019-DL)</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 5764  | O    |          |              | 11/07 | 150,00       | 150,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |       | 04.122.000 | 0001    | 2.204  | 126  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7659 - MARCELO BOTH                 |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO VICE PREFEITO SR. MARCELO BOTH, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSAD, A REALIZAR-SE NO DIA 12/07/2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 252/2019 E DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 5765  | O    |          |              | 11/07 | 180,00       | 180,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |       | 04.122.000 | 0001    | 2.204  | 127  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7659 - MARCELO BOTH                 |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO VICE PREFEITO SR. MARCELO BOTH, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSAD, A REALIZAR-SE NO DIA 12/07/2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 252/2019 E DOC. ANEXOS.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |                                     |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar   | Conta      | Funcional | Recurso    | Pro/At | Dot.  | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |                                   |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |           |           |            |           |            |        |       |                       |  |                                   |
| 5766  | O    |          |              | 12/07 | 13.751,80    | 0,00    | 13.751,80 | 13.751,80 |           | 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.JUNHO/2019</p>                   |      |          |              |       |              |         |           |           |           |            |           |            |        |       |                       |  |                                   |
| 5767  | O    |          |              | 12/07 | 1.800,00     | 343,66  | 1.456,34  | 1.456,34  |           | 0,00       | 76362     | 08.244.002 | 1338   | 2,121 | 580                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                    | 411721 - Aline Eloisa Scheuermann |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 254/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA, CORRIDAS DE TÁXI, REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM, PARA A ASSISTENTE SOCIAL ALINE HELOISA SCHEURMANN, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO CAPACITASUAS-CURSO-INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO DE 2019, NA UNIASSELVI, CFE. DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |           |           |            |           |            |        |       |                       |  |                                   |
| 5768  | O    |          |              | 12/07 | 186,00       | 0,00    | 186,00    | 186,00    |           | 0,00       | 76324     | 10.301.011 | 0040   | 2,260 | 513                   | 3.3.90.91.00.00.00.00                    | 411865 - MARIA HELENA SCHMIDT     |
| <p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 9000772-71.2017.8.21.0123, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 930,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 186,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 744,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 05.07.2019, cfe documento anexo.</p> |      |          |              |       |              |         |           |           |           |            |           |            |        |       |                       |  |                                   |
| 5769  | E    |          |              | 12/07 | 25.833,33    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 25.833,33 | 10.122.001 | 0040      |            | 2,109  | 464   | 3.3.93.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |                                   |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2019, CFE. MEMORANDO 627/2019/SMS.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |           |           |            |           |            |        |       |                       |  |                                   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                  |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5770  | O    |          | 1702/2019    | 12/07 | 45.659,25    | 0,00    | 45.659,25 | 0,00     | 45.659,25 | 15.452.006 | 0001       |         | 2.095  | 413  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411811 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES L   |
| Memorando Interno nº 173/2019/SESUPLAN - destinado a realização de serviços de recapeamento asfáltico e tapamento de buracos em ruas e avenidas do Município, para manutenção das vias públicas. (Licitação Nº : 67/2018-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5771  | O    |          | 1703/2019    | 12/07 | 3.997,00     | 0,00    | 1.599,00  | 1.599,00 | 2.398,00  | 76273      | 15.452.006 | 0001    | 2.095  | 413  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6439 - PAVIBRITAS INDUSTRIA E COMERCIO BRI |
| Memorando Interno nº 173/2019/SESUPLAN - materiais destinados à realização de serviços de recapeamento asfáltico e tapamento de buracos em ruas e avenidas do Município, para manutenção das vias públicas. (Licitação Nº - 80/2018-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5772  | O    |          |              | 12/07 | 180,00       | 150,00  | 30,00     | 30,00    | 0,00      | 76316      | 12.368.012 | 0020    | 2.057  | 210  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO              |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESOHLEN PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DAS ESCOLAS EMEF SÃO JOÃO, ANTONIO JOÃO E ANTONIO LIBERATO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL OSCAR SCHIMER FILHO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 255/2019 E DOC. ANEXOS.                |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5773  | O    |          |              | 12/07 | 150,00       | 150,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 76316      | 12.368.012 | 0020    | 2.057  | 209  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO              |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESOHLEN PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DAS ESCOLAS EMEF SÃO JOÃO, ANTONIO JOÃO E ANTONIO LIBERATO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL OSCAR SCHIMER FILHO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 255/2019 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5774  | O    |          | 1704/2019    | 12/07 | 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 Legal - Memorando 238/2019/SEAD (Compra Direta Nº 208/2019)  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                   |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5775  | O    |          |              | 12/07 | 996,66       | 0,00    | 996,66    | 996,66   | 0,00    | 90457 | 12.365.012 | 0031    | 2.226  | 292  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 411046 - LIAMARA PES                        |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5776  | O    |          |              | 12/07 | 845,85       | 0,00    | 845,85    | 845,85   | 0,00    | 90457 | 12.365.012 | 0031    | 2.226  | 293  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 411046 - LIAMARA PES                        |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5777  | O    |          |              | 12/07 | 1.127,80     | 0,00    | 1.127,80  | 1.127,80 | 0,00    | 90457 | 12.365.012 | 0031    | 2.226  | 293  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 411046 - LIAMARA PES                        |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5778  | O    |          |              | 12/07 | 4.190,00     | 967,30  | 3.222,70  | 3.222,70 | 0,00    | 89302 | 10.302.012 | 4501    | 2.115  | 472  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME |
| Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº631/2019, do dia 12/07/2019 competência JUNHO de 2019 cfe documentos anexo.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5779  | O    |          |              | 12/07 | 4.190,00     | 207,47  | 3.982,53  | 3.982,53 | 0,00    | 89302 | 10.302.012 | 4501    | 2.115  | 472  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES      |
| Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 631/2019, do dia 12/07/2019 competência JUNHO de 2019 cfe documentos anexo. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 5780   | O    |          |              | 12/07 | 4.190,00     | 897,89  | 3.292,11  | 3.292,11 | 0,00     | 89302 | 10.302.0121 | 4501    | 2.115  | 472  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA    |
| <p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 631/2019, do dia 12/07/2019 competência JUNHO de 2019 cfe documentos anexo.</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 5781   | O    |          |              | 12/07 | 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 |
| <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 632/2019, do dia 12/07/2019 competência JULHO de 2019 cfe documentos anexo.</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 5782   | O    |          |              | 12/07 | 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      |
| <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 632/2019, do dia 12/07/2019 competência JULHO de 2019 cfe documentos anexo.</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 5783   | O    |          |              | 12/07 | 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    |
| <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 632/2019, do dia 12/07/2019 competência JULHO de 2019 cfe documentos anexo.</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5784   | O    |          |              | 12/07 | 8.561,00     | 0,00    | 8.561,00  | 8.561,00 | 0,00    | 76300 | 04.122.001 | 1243    | 2.109  | 181  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E UM ATERRO DE PODAS. REESTRUTURAÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS PROJETO DE OUTORGA PARA POÇO TUBULAR E PROFUNDO, CFE. MEMORANDO 116/2019 SEDECOM.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5785   | O    |          |              | 15/07 | 90,00        | 0,00    | 90,00     | 90,00    | 0,00    | 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 580  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410662 - Gicelda do Amaral Peno          |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA, DA SERVIDORA JOYCE CAROLINA LEDUR E PARA O ADOLESCENTE E. C., QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CASA DE PASSAGEM ALTO URUGUAI DE RODEIO BONITO PARA BUSCAR O ADOLESCENTE PARA TRANSFERENCIA PARA O LAR ACOLHEDOR DE TRÊS PASSOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 123/5.18.0000063-2, ADIANTAMENTO Nº 256/2019 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5786   | O    |          |              | 15/07 | 102,69       | 0,00    | 102,69    | 102,69   | 0,00    | 76174 | 08.244.000 | 1240    | 2.222  | 594  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                           |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3458 UTILIZADA JUNTO A SEHAS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5787   | O    |          |              | 15/07 | 112,88       | 0,00    | 112,88    | 112,88   | 0,00    | 76107 | 12.365.012 | 0020    | 2.060  | 231  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                           |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3122 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5788   | O    |          |              | 15/07 | 96,40        | 0,00    | 96,40     | 96,40    | 0,00    | 76107 | 12.365.012 | 0020    | 2.060  | 231  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                           |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                   | Credor/Contrato de Dívida      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                            |                                |
| 5789   | O    |          |              | 15/07 | 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 AO SERVIÇO DE INTERNET LIGADO A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS    |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                            |                                |
| 5790   | O    |          |              | 15/07 | 812,11       | 0,00    | 812,11    | 812,11   | 0,00    | 76273      | 26.782.010 | 0001    | 2.099  | 426                   | 3.1.90.11.00.00.00.00      | 8478 - CELSO VICENTE TRATSCH   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                            |                                |
| 5791   | O    |          |              | 15/07 | 1.554,49     | 0,00    | 1.554,49  | 1.554,49 | 0,00    | 76273      | 26.782.010 | 0001    | 2.099  | 428                   | 3.1.90.94.00.00.00.00      | 8478 - CELSO VICENTE TRATSCH   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                            |                                |
| 5792   | O    |          |              | 15/07 | 4.836,18     | 0,00    | 4.836,18  | 4.836,18 | 0,00    | 76273      | 26.782.010 | 0001    | 2.099  | 428                   | 3.1.90.94.00.00.00.00      | 8478 - CELSO VICENTE TRATSCH   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                            |                                |
| 5793   | O    |          | 1706/2019    | 15/07 | 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 |                                |
| Memorando Interno nº 239/2019/SEAD (Compra Direta Nº 209/2019)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                            |                                |
| 5794   | O    |          |              | 15/07 | 2.018,65     | 0,00    | 2.018,65  | 2.018,65 | 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 JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                            |                                |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar    | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida              |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |            |       |             |         |        |      |                       |  |
| 5795   | O    |          | 1705/2019    | 15/07 | 128.749,66   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 128.749,66 |       | 15.452.0067 | 1360    | 2.091  | 403  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9759 - D.M.P.EQUIPAMENTOS 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 fornecimento de LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA que utilizam a tecnologia de funcionamento da sua fonte luminosa à LIGHT EMITTING DIODE (LED), assim como seus respectivos sistemas eletrônicos de controle, visando à aplicação iluminação pública em vias urbanas do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 30/2019-PE)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |            |       |             |         |        |      |                       |  |
| 5796   | O    |          | 1707/2019    | 15/07 | 367,50       | 0,00    | 367,50    | 0,00     | 367,50     |       | 10.302.0111 | 0040    | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412097 - VPP VEISA PECAS E PNEUS LTDA. |
| <p>Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 60.000 km, do veículo Van Mercedes-Benz Sprinter, ano/modelo 2017, placa IYE 6205, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 62/2019-DL)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |            |       |             |         |        |      |                       |  |
| 5797   | O    |          | 1708/2019    | 15/07 | 1.221,83     | 0,00    | 1.221,83  | 1.221,83 | 0,00       | 76324 | 10.302.0111 | 0040    | 2.111  | 467  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412097 - VPP VEISA PECAS E PNEUS LTDA. |
| <p>Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 60.000 km, do veículo Van Mercedes-Benz Sprinter, ano/modelo 2017, placa IYE 6205, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 62/2019-DL)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |            |       |             |         |        |      |                       |  |
| 5798   | O    |          | 1709/2019    | 15/07 | 16.866,20    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 16.866,20  |       | 08.243.0027 | 1340    | 2.202  | 561  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411355 - LAR ACOLHEDOR                 |
| <p>Contratação da Instituição Lar Acolhedor, (CNPJ nº 10.580.349/0001-01), localizado na cidade de Três Passos-RS, consoante Memorando Interno nº 269/2019 - SEHAS, para acolhimento do menor E. C., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/5.18.0000063-2, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 19/2019-IL)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |            |       |             |         |        |      |                       |  |
| 5799   | O    |          |              | 16/07 | 800,00       | 173,50  | 626,50    | 626,50   | 0,00       | 76316 | 12.368.0122 | 0020    | 2.055  | 204  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412098 - João Aloisio Winck            |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: INFRAÇÕES (MULTAS) DE TRÂNSITO PRATICADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS. ASPECTOS PRATICOS DA APURAÇÃO, RESPONSABILIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JULHO DE 2019 PELA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 257/2019 E DOC. ANEXOS.</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |            |       |             |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5800   | O    |          |              | 16/07 | 1.118,30     | 0,00    | 1.118,30  | 0,00   | 1.118,30 | 15.452.010 | 0001       |         | 2.096  | 416  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, PRAÇA POMPILIO SILVA E A PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO INTERIOR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5801   | O    |          |              | 16/07 | 4.444,25     | 0,00    | 4.444,25  | 0,00   | 4.444,25 | 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 JULHO 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. |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5802   | O    |          |              | 16/07 | 111,79       | 0,00    | 111,79    | 111,79 | 0,00     | 76051      | 15.452.010 | 0001    | 2.096  | 416  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA ILUMINAÇÃO NATALINA E PRAÇA LEOPOLDO ANTONOW, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5803   | O    |          |              | 16/07 | 4.274,75     | 0,00    | 4.274,75  | 0,00   | 4.274,75 | 12.361.012 | 0020       |         | 2.058  | 222  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO JOÃO, E.M.E.F SOL NASCNTE, 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 BARBOSAO RELATIVO A JULHO DE 2019.                              |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5804   | O    |          |              | 16/07 | 816,18       | 0,00    | 816,18    | 0,00   | 816,18   | 12.361.012 | 0020       |         | 2.058  | 222  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOÃO, RELATIVO A JULHO DE 2019.  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                                |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar  | Conta       | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida      |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |                                |
| 5805  | O    |          |              | 16/07 | 386,29       | 0,00    | 386,29    | 0,00  | 386,29   | 17.511.0061 | 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 JULHO DE 2019.  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |                                |
| 5806  | O    |          |              | 16/07 | 1.178,59     | 0,00    | 1.178,59  | 0,00  | 1.178,59 | 08.244.0021 | 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 JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |                                |
| 5807  | O    |          |              | 16/07 | 42,94        | 0,00    | 42,94     | 42,94 | 0,00     | 76051       | 18.541.0061 | 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 JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |                                |
| 5808  | O    |          |              | 16/07 | 1.345,23     | 0,00    | 1.345,23  | 0,00  | 1.345,23 | 12.365.0121 | 0031        |         | 2.257  | 300  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |                                |
| 5809  | O    |          |              | 16/07 | 432,40       | 0,00    | 432,40    | 0,00  | 432,40   | 04.122.0011 | 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 JULHO DE 2019.                      |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |                                |
| 5810  | O    |          |              | 16/07 | 85,94        | 0,00    | 85,94     | 85,94 | 0,00     | 76051       | 15.452.0061 | 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 JULHO DE 2019, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |                                |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida      |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5811  | O    |          |              | 16/07 | 455,53       | 0,00    | 455,53    | 0,00     | 455,53   | 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 JULHO DE 2019.  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5812  | O    |          |              | 16/07 | 1.439,76     | 0,00    | 1.439,76  | 0,00     | 1.439,76 | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 386  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMOVU, RELATIVO A JULHO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5813  | O    |          |              | 16/07 | 2.815,53     | 0,00    | 2.815,53  | 0,00     | 2.815,53 | 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 JULHO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.                         |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5814  | O    |          |              | 16/07 | 25,85        | 0,00    | 25,85     | 0,00     | 25,85    | 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 JULHO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.                                       |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5815  | O    |          |              | 16/07 | 2.508,39     | 0,00    | 2.508,39  | 2.508,39 | 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 JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.                                |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5816  | O    |          |              | 16/07 | 1.459,79     | 0,00    | 1.459,79  | 1.459,79 | 0,00     | 92071      | 10.301.011 | 4500    | 2.285  | 649  | 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 JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |                                |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida      |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5817  | O    |          |              | 16/07 | 85,94        | 0,00    | 85,94     | 85,94  | 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 JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5818  | O    |          |              | 16/07 | 290,50       | 0,00    | 290,50    | 0,00   | 290,50   | 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 JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5819  | O    |          |              | 16/07 | 1.514,89     | 0,00    | 1.514,89  | 0,00   | 1.514,89 | 10.301.011 | 4500       |         | 2.285  | 649  | 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 JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5820  | O    |          |              | 16/07 | 6.274,15     | 0,00    | 6.274,15  | 0,00   | 6.274,15 | 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 JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                                |
| 5821  | O    |          |              | 16/07 | 250,00       | 121,13  | 128,87    | 128,87 | 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 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MATHIAS DA SILVA LANGNER VAZ BUENO, ACOMPANHADO DO AVÔ CLAUDIOMIRO LANGNER BUENO E A AVÓ MARISTELA LANGNER VAZ, PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 258/2019 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |                                |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5822  | O    |          |              | 16/07 | 450,00       | 228,00  | 222,00    | 222,00   | 0,00    | 76324 | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA                     |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MATHIAS DA SILVA LANGNER VAZ BUENO, ACOMPANHADO DO AVÔ CLAUDIOMIRO LANGNER BUENO E A AVÓ MARISTELA LANGNER VAZ, PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 258/2019 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5823  | O    |          |              | 16/07 | 1.118,40     | 0,00    | 1.118,40  | 1.118,40 | 0,00    | 76051 | 04.123.001 | 0001    | 2.025  | 91   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA       |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERÍODO DE 05/08/2019 A 04/02/2020, 155 EDIÇÕES, MODALIDADE VIP-SEMESTRAL EM DUAS PARCELAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, ASSINANTE 140229- MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5824  | O    |          |              | 16/07 | 30,00        | 30,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 580  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 259/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JORGE LUIZ SANTOS DO N. FILHO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM, COM A FINALIDADE DE LEVAR A INTERDITANDA DORALINA DA VEIGA BUENO E SUA CURADORA CLARICE DE SOUZA BUENO DE JESUS, (RESIDENTE NA RUA FLORESTA, 2203, BAIRRO SANTA FÉ, STO AUGUSTO), NO DIA 17/04/2019, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, DESIGNADA PARA ÀS 13 HORAS, NO CONSULTÓRIO DA MÉDICA HELIACARA TOSETTO CACHOEIRA, NA RUA NELSON EHLERS, 98, CONJUNTO 11, CFE. SOLICITAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 123/1.16.0001739-7. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5825  | O    |          |              | 16/07 | 526,59       | 0,00    | 526,59    | 526,59   | 0,00    | 76189 | 08.244.002 | 1251    | 2.221  | 590  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS- CARMEN MARIA ANDRIGHETTO, RELATIVO A JULHO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5826   | O    |          | 1710/2019    | 16/07 | 853,00       | 0,00    | 853,00    | 853,00   | 0,00    | 76316      | 12.368.012 | 0020    | 2.057  | 209  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1 |
| Aquisição de Peças destinadas ao conserto do veículo do transporte escolar de placas IKQ-4713, o mesmo faz a linha Cidade/ Pedro Paiva, o qual permanece apagando inúmeras vezes durante o percurso. (Compra Direta Nº 210/2019)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5827   | O    |          | 1711/2019    | 16/07 | 1.190,00     | 0,00    | 1.190,00  | 1.190,00 | 0,00    | 76316      | 12.122.000 | 0020    | 2.056  | 208  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412099 - PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMEN |
| Inscrição para curso: Conferência Educação para transformação, a realizar-se nos dias 23,24,25 de julho de 2019, na cidade de Gramado, RS, para servidoras F.C.T e M.E.C., Assessoras e Supervisoras Educacionais. (Compra Direta Nº 211/2019)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5828   | O    |          | 1712/2019    | 16/07 | 880,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 880,00  | 18.541.006 | 1243       |         | 2.251  | 183  | 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)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5829   | O    |          |              | 16/07 | 100,00       | 100,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 76042      | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 437  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8298 - ALCINDO DARONCO                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 261/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM AO SERVIDOR ACIMA, AO MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO/RS, A FIM DE BUSCAR ASFALDITO USINADO A QUENTE PARA TAPAR BURACOS DE RUAS E AVENDIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5830   | O    |          | 1713/2019    | 16/07 | 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 |
| Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 010/2019 destinada a 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 212/2019)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta       | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                 | Credor/Contrato de Dívida               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |             |            |         |        |                       |  |   |
| 5831  | O    |          | 1714/2019    | 16/07 | 1.166,00     | 0,00    | 1.166,00  | 1.166,00 | 0,00      | 76316       | 12.368.012 | 0020    | 2.057  | 209                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                    | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1 |
| Contratação p/ fornec. de peças e serv. nec. ao conserto do, micro-ônibus Iveco, IUY 2547, utilizados junto a SMEC, conforme quant. e especificações constantes do Termo de Ref. (Licitação Nº : 27/2019-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |             |            |         |        |                       |  |   |
| 5832  | O    |          | 1715/2019    | 16/07 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00   | 0,00      | 76316       | 12.368.012 | 0020    | 2.057  | 210                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                    | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1 |
| Contratação p/ fornec. de peças e serv. nec. ao conserto do, micro-ônibus Iveco, IUY 2547, utilizados junto a SMEC, conforme quant. e especificações constantes do Termo de Ref. (Licitação Nº : 27/2019-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |             |            |         |        |                       |  |   |
| 5833  | O    |          | 1716/2019    | 16/07 | 749,00       | 0,00    | 749,00    | 0,00     | 749,00    | 12.368.012  | 0020       | 2.057   | 209    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA             |   |
| Autorização para aquisição de peças e serviços ao conserto do transporte escolar de placas IMX-7522, o qual apresentou problemas no dia de hoje, visando a não paralização do veículo da linha cidade/pedro paiva. (Compra Direta Nº 213/2019)  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |             |            |         |        |                       |  |   |
| 5834  | O    |          | 1717/2019    | 16/07 | 180,00       | 0,00    | 180,00    | 180,00   | 0,00      | 76107       | 12.368.012 | 0020    | 2.057  | 210                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                    | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA            |
| Autorização para aquisição de peças e serviços ao conserto do transporte escolar de placas IMX-7522, o qual apresentou problemas no dia de hoje, visando a não paralização do veículo da linha cidade/pedro paiva. (Compra Direta Nº 213/2019)  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |             |            |         |        |                       |  |   |
| 5835  | O    |          |              | 17/07 | 12.398,08    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 12.398,08 | 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 JULHO DE 2019.CFE. MEMORANDO 641/2019 SMS. |      |          |              |       |              |         |           |          |           |             |            |         |        |                       |  |   |
| 5836  | O    |          |              | 17/07 | 960,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 960,00    | 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 TERAPÉUTICA, RELATIVO A JULHO DE 2019, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MATTE LTDA-FISIOMATTE, CFE. MEMORANDO 641/2019.   |      |          |              |       |              |         |           |          |           |             |            |         |        |                       |  |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5837   | O    |          |              | 17/07 | 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 JULHO DE 2019, PELA CLÍNICA ALP LTDA-ME, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 642/2019/SMS   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5838   | O    |          |              | 17/07 | 450,00       | 0,00    | 450,00    | 450,00 | 0,00     | 76324      | 10.301.011 | 0040    | 2.259  | 506  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO                   |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA NA CLINICA L. C. MANZATO EIRELI, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, PARA A PACIENTE MARILUCI BERNARDI CARGNELUTTI, PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE HIPERMOBILIDADE (EXCESSO DE COLÁGENO), QUE CONSTITUI PELE, VASOS SANGUÍNEOS, OLHOS, MÚSCULOS E TENDÕES, CAUSANDO ENVELHECIMENTO DOS ÓRGÃOS COMPROMETENDO A MOBILIDADE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 263/2019 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5839   | O    |          | 1721/2019    | 17/07 | 189,52       | 0,00    | 189,52    | 189,52 | 0,00     | 76051      | 04.121.000 | 0001    | 2.031  | 117  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN  |
| Valor referente aos pagamentos das RRTs Nº 8471191 e Nº 8471126, referentes a projeto, orçamento e fiscalização da reforma da EMEF São João, a ser feito pela arquiteta Thais Cristiane Schulz. (Compra Direta Nº 216/2019)  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5840   | O    |          | 1718/2019    | 17/07 | 7.700,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 7.700,00 | 10.301.011 | 4500       |         | 2.286  | 651  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 411649 - LORI RUCKERT                    |
| 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 futuro fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 54/2019-PR)                     |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5841   | O    |          | 1719/2019    | 17/07 | 495,00       | 0,00    | 495,00    | 495,00 | 0,00     | 76273      | 26.782.010 | 0001    | 2.099  | 429  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME      |
| Aquisição de tapete de assoalho de caminhão caçamba, mantendo a conservação do mesmo, pois se trata de veículo novo, evitando gastos futuros. (Compra Direta Nº 214/2019)  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                   |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5842  | O    |          | 1720/2019    | 17/07 | 350,00       | 350,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 10.301.011 | 0040       |         | 2.259  | 506  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411569 - JORDANO COPETTI                    |
| Autorização para consulta especializada com neurologista/neuropsiquiatra para paciente com transtorno de hiperatividade associado a retardo mental e movimentos estereotipados, para paciente C.D.S. (Compra Direta Nº 215/2019)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5843  | O    |          | 1722/2019    | 17/07 | 800,00       | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00    | 76273      | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 399  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME             |
| Aquisição de serviços para esgotamento de fossa séptica em caráter emergencial dos banheiros da Praça Municipal Pompílio Silva. (Compra Direta Nº 217/2019)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5844  | O    |          | 1724/2019    | 17/07 | 1.230,00     | 0,00    | 1.230,00  | 1.230,00 | 0,00    | 92071      | 10.301.011 | 4500    | 2.285  | 648  | 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) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5845  | O    |          | 1725/2019    | 17/07 | 373,40       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 373,40  | 10.301.011 | 4500       |         | 2.285  | 648  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5846  | O    |          | 1726/2019    | 17/07 | 80,80        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 80,80   | 10.301.011 | 4500       |         | 2.285  | 648  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA     |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida             |  |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |                       |                                       |  |
| 5847  | O    |          | 1727/2019    | 17/07 | 471,20       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 471,20  | 10.301.011 | 4500       |         | 2.285  | 648   | 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>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |                       |                                       |  |
| 5848  | O    |          | 1728/2019    | 17/07 | 122,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 122,50  | 10.301.011 | 4500       |         | 2.285  | 648   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411783 - MAURI THIELE FERRAGEM        |  |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |                       |                                       |  |
| 5849  | O    |          | 1729/2019    | 17/07 | 38,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 38,00   | 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>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |                       |                                       |  |
| 5850  | O    |          | 1730/2019    | 17/07 | 1.955,20     | 0,00    | 1.955,20  | 1.955,20 | 0,00    | 84458      | 08.243.011 | 1341    |        | 2.256 | 609                   | 3.3.90.32.00.00.00.00                 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos servidores da SMOV, quando em serviço no interior do Município, para atender as famílias incluídas nos programas sócio assistenciais coordenados pela SEHAS e para as atividades do NAAB coordenadas pela SMS, conforme especificações do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 21/2019-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |                       |                                       |  |
| 5851  | O    |          | 1723/2019    | 17/07 | 24,40        | 0,00    | 24,40     | 24,40    | 0,00    | 76273      | 26.782.010 | 0001    |        | 2.103 | 437                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                 | 412100 - CARTORIO OFICIO DE NOTAS      |
| <p>Pagamento de Certidão de Documento de Circulação Provisório (DCPP), e digitalização de documentos, necessários a regularização dos documentos do caminhão Ford/Cargo 2429, placas IZK 3J43. (Compra Direta Nº 218/2019)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |                       |                                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5852  | O    |          |              | 18/07 | 378,81       | 0,00    | 378,81    | 378,81   | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 394  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 412103 - MARIO AUGUSTO FUCILINI          |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARIO AUGUSTO FUCILINI.CFE. FOLHA PROCESSADA.            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5853  | O    |          |              | 18/07 | 541,90       | 0,00    | 541,90    | 541,90   | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 397  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412103 - MARIO AUGUSTO FUCILINI          |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARIO AUGUSTO FUCILINI.CFE. FOLHA PROCESSADA.            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5854  | O    |          |              | 18/07 | 1.510,11     | 0,00    | 1.510,11  | 1.510,11 | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 397  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412103 - MARIO AUGUSTO FUCILINI          |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARIO AUGUSTO FUCILINI.CFE. FOLHA PROCESSADA.            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5855  | O    |          |              | 18/07 | 217,83       | 0,00    | 217,83    | 0,00     | 217,83  |       | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 394  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARIO AUGUSTO FUCILINI.CFE. FOLHA PROCESSADA. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5856  | O    |          |              | 18/07 | 385,99       | 0,00    | 385,99    | 385,99   | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 394  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 412104 - VALDOMIRO RODRIGUES             |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VALDOMIRO RODRIGUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.              |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5857  | O    |          |              | 18/07 | 377,02       | 0,00    | 377,02    | 377,02   | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 396  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 412104 - VALDOMIRO RODRIGUES             |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VALDOMIRO RODRIGUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.              |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5858  | O    |          |              | 18/07 | 634,91       | 0,00    | 634,91    | 634,91   | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 397  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412104 - VALDOMIRO RODRIGUES             |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VALDOMIRO RODRIGUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5859  | O    |          |              | 18/07 | 1.587,77     | 0,00    | 1.587,77  | 1.587,77 | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 397  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412104 - VALDOMIRO RODRIGUES             |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VALDOMIRO RODRIGUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5860  | O    |          |              | 18/07 | 330,62       | 0,00    | 330,62    | 0,00     | 330,62  |       | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 394  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VALDOMIRO RODRIGUES, CFE. FOLHA PROCESSADA. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5861  | O    |          |              | 18/07 | 381,82       | 0,00    | 381,82    | 381,82   | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 394  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 9419 - EUBLO DA SILVA                    |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EUBLO DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA.                 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5862  | O    |          |              | 18/07 | 49,52        | 0,00    | 49,52     | 49,52    | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 396  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 9419 - EUBLO DA SILVA                    |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EUBLO DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA.                 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5863  | O    |          |              | 18/07 | 552,08       | 0,00    | 552,08    | 552,08   | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 397  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 9419 - EUBLO DA SILVA                    |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EUBLO DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA.                 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5864   | O    |          |              | 18/07 | 1.438,30     | 0,00    | 1.438,30  | 1.438,30 | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 397  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 9419 - EUBLO DA SILVA                     |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EUBLO DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA.            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5865   | O    |          |              | 18/07 | 226,92       | 0,00    | 226,92    | 0,00     | 226,92  |       | 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 VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EUBLO DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5866   | O    |          |              | 18/07 | 382,55       | 0,00    | 382,55    | 382,55   | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 394  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 412101 - JOSÉ AILTON DOS SANTOS           |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSE AILTON DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.    |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5867   | O    |          |              | 18/07 | 190,99       | 0,00    | 190,99    | 190,99   | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 396  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 412101 - JOSÉ AILTON DOS SANTOS           |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSE AILTON DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.    |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5868   | O    |          |              | 18/07 | 1.559,40     | 0,00    | 1.559,40  | 1.559,40 | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 397  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412101 - JOSÉ AILTON DOS SANTOS           |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSE AILTON DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.    |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5869   | O    |          |              | 18/07 | 595,23       | 0,00    | 595,23    | 595,23   | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 397  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412101 - JOSÉ AILTON DOS SANTOS           |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSE AILTON DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.    |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5870   | O    |          |              | 18/07 | 276,52       | 0,00    | 276,52    | 0,00     | 276,52  |       | 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 VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSE AILTON DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5871   | O    |          |              | 18/07 | 374,47       | 0,00    | 374,47    | 374,47   | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 394  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 412102 - MARCOS FAGUNDES RODRIGUES        |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS FAGUNDES RODRIGUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.         |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5872   | O    |          |              | 18/07 | 75,68        | 0,00    | 75,68     | 75,68    | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 396  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 412102 - MARCOS FAGUNDES RODRIGUES        |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS FAGUNDES RODRIGUES                                 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5873   | O    |          |              | 18/07 | 1.476,44     | 0,00    | 1.476,44  | 1.476,44 | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 397  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412102 - MARCOS FAGUNDES RODRIGUES        |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS FAGUNDES RODRIGUES                                 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5874   | O    |          |              | 18/07 | 496,87       | 0,00    | 496,87    | 496,87   | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 397  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412102 - MARCOS FAGUNDES RODRIGUES        |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS FAGUNDES RODRIGUES                                 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5875   | O    |          |              | 18/07 | 224,06       | 0,00    | 224,06    | 0,00     | 224,06  |       | 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 MARCOS FAGUNDES RODRIGUES            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data            | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida              |
|--|------|----------|--------------|-----------------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |                 |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5876 O   |      |          |              | 18/07           | 250,00       | 65,99   | 184,01    | 184,01   | 0,00    | 76324 | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 467  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411332 - JEFERSOM LAPAZIN              |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 264/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, A SER REALIZADA NO DIA 22/07/2019, COM RETORNO NO DIA 23/07/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA ROSA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS, OFTALMOLOGISTA(RETINOPIA DIABÉTICA), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p>  |      |          |              |                 |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5877 O   |      |          |              | 18/07           | 450,00       | 211,00  | 239,00    | 239,00   | 0,00    | 76324 | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411332 - JEFERSOM LAPAZIN              |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 264/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, A SER REALIZADA NO DIA 22/07/2019, COM RETORNO NO DIA 23/07/2019, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR JEFERSOM LAPAZIN, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA ROSA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS, OFTALMOLOGISTA(RETINOPIA DIABÉTICA), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p> |      |          |              |                 |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5878 O   |      |          |              | 18/07           | 38,10        | 0,00    | 38,10     | 38,10    | 0,00    | 76042 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 115  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10261 - MAGDIELI ANTONOW               |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 265/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMESSA VIA ÔNIBUS DE BOLETIM DE MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE VÍDEOMONITORAMENTO PÚBLICO, CONTRATO 231/2018 PARA BADESUL/PORTO ALEGRE/RS.</p>  |      |          |              |                 |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 5879 O   |      |          |              | 1731/2019 18/07 | 6.718,34     | 0,00    | 6.718,34  | 6.718,34 | 0,00    | 76189 | 08.244.002 | 1251    | 2.221  | 588  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos servidores da SMOV, quando em serviço no interior do Município, para atender as famílias incluídas nos programas sócio assistenciais coordenados pela SEHAS e para as atividades do NAAB coordenadas pela SMS, conforme especificações do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 21/2019-PR)</p>                |      |          |              |                 |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5880   | O    |          | 1732/2019    | 18/07 | 5.574,52     | 0,00    | 5.574,52  | 5.574,52 | 0,00    | 81724 | 16.481.005 | 1339    | 1.036  | 556  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5881   | O    |          | 1733/2019    | 18/07 | 135,36       | 0,00    | 135,36    | 135,36   | 0,00    | 81724 | 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)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5882   | O    |          | 1734/2019    | 18/07 | 2.562,00     | 0,00    | 2.562,00  | 2.562,00 | 0,00    | 81724 | 16.481.005 | 1339    | 1.036  | 556  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME |
| 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)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5883   | O    |          | 1735/2019    | 18/07 | 3.511,20     | 0,00    | 3.511,20  | 3.511,20 | 0,00    | 81724 | 16.481.005 | 1339    | 1.036  | 556  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5884  | O    |          | 1736/2019    | 18/07 | 617,40       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 617,40   |       | 12.361.012 | 0020    | 2.253  | 235  | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 10439 - VINICIUS RAUBER - ME            |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de medalhas e troféus para premiação em atividades esportivas e culturais, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2019-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5885  | O    |          | 1737/2019    | 18/07 | 1.619,50     | 0,00    | 1.619,50  | 1.619,50 | 0,00     | 76316 | 12.361.012 | 0020    | 2.253  | 235  | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 412040 - GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de medalhas e troféus para premiação em atividades esportivas e culturais, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2019-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5886  | O    |          | 1738/2019    | 18/07 | 2.563,60     | 0,00    | 863,60    | 863,60   | 1.700,00 | 76362 | 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 funerários, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme Lei Municipal nº 2.469, de 29 de novembro de 2013 e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 43/2019-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5887  | O    |          | 1739/2019    | 18/07 | 414,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 414,00   |       | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 385  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME         |
| <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 futuro fornecimento de materiais de expediente, pedagógicos e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2019-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5888   | O    |          | 1740/2019    | 18/07 | 373,23       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 373,23   |       | 12.306.002 | 0001    | 2.275  | 327  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411983 - FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA  |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)</p>                           |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5889   | O    |          | 1741/2019    | 18/07 | 1.133,88     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.133,88 |       | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 618  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA  |
| <p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5890   | O    |          | 1744/2019    | 18/07 | 2.442,82     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2.442,82 |       | 12.368.012 | 0020    | 2.055  | 622  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA  |
| <p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5891   | O    |          | 1745/2019    | 18/07 | 2.040,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2.040,00 |       | 08.244.002 | 1251    | 2.221  | 590  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP   |
| <p>Contratação emergencial de empresa para instalação de sistema de alarme monitorado 24 horas junto ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, através de câmeras e alarme monitorado, com atendimento em caso de disparo de alarme e rondas rotineiras. Pelo período de 03 meses ou até homologação de Processo Licitatório. Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº145/2019 - SEHAS. (Licitação Nº : 32/2019-DL)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5892   | O    |          | 1746/2019    | 18/07 | 2.095,80     | 0,00    | 698,60    | 698,60 | 1.397,20 | 76362 | 08.244.003 | 1338    | 1.144  | 570  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS |
| <p>Contratação da Instituição Lar do Idoso de Três Passos Ltda. (CNPJ nº 18.176.781/0001-35), localizada na cidade de Três Passos-RS, consoante Memorando Interno nº 359/2018/SEHAS, para acolhimento da idosa J.C.S., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/1.18.0001259-3, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 15/2018-IL)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5893   | O    |          | 1747/2019    | 18/07 | 247,14       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 247,14   | 04.131.000 | 0001       |         | 2.019  | 73   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI  |
| Memorando Interno nº 246/2019/SMEC (Compra Direta Nº 219/2019)   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5894   | O    |          | 1748/2019    | 18/07 | 1.459,96     | 0,00    | 1.459,96  | 1.459,96 | 0,00     | 76051      | 04.122.000 | 0001    | 2.005  | 11   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411962 - MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRI |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de pneus destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas 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 : 63/2019-PR)          |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5895   | O    |          | 1742/2019    | 18/07 | 3.290,82     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 3.290,82 | 10.122.001 | 0040       |         | 2.107  | 623  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA |
| Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5896   | O    |          | 1743/2019    | 18/07 | 2.632,66     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 2.632,66 | 04.122.001 | 1338       |         | 2.118  | 638  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA |
| Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5897   | O    |          |              | 19/07 | 126,69       | 0,00    | 126,69    | 0,00     | 126,69   | 10.301.011 | 4500       |         | 2.285  | 649  | 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 ZONA NORTE, BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5898   | O    |          |              | 19/07 | 1.311,93     | 0,00    | 1.311,93  | 1.311,93 | 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 JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                   | Credor/Contrato de Dívida               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |  |   |
| 5899   | O    |          |              | 19/07 | 1,08         | 0,00    | 1,08      | 1,08   | 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 JULHO DE 2019.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |  |   |
| 5900   | O    |          | 1720/2019    | 19/07 | 350,00       | 0,00    | 350,00    | 350,00 | 0,00    | 76324      | 10.301.011 | 0040    | 2.259  | 506                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 411920 - JORDANO PEREIRA COPETTI ME     |
| Autorização para consulta especializada com neurologista/neuropsiquiatra para paciente com transtorno de hiperatividade associado a retardo mental movimentos estereotipados, para paciente C.D.S. (Compra Direta Nº 215/2019) pelo reempenho do empo.5842, cfe. memorando 645/2019 SMS.                 |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |  |   |
| 5901   | O    |          |              | 19/07 | 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. 266/2019 AO SERVIDOR PARA CUSTER DESPESA COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.                             |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |  |   |
| 5902   | O    |          |              | 19/07 | 280,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 280,00  | 04.129.001 | 0001       | 2.027   | 101    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ |   |
| Pela despesa empenhada para pagamento dos serviços de conserto da impressora multifuncional Brother DCP 8157-DN, código patrimonial nº 06.01.04.00166, utilizada junto ao setor de tributação da Secretaria de Finanças, sendo indispensável para execução das atividades no setor, cfe documento anexo. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |  |   |
| 5903   | O    |          |              | 19/07 | 11,15        | 0,00    | 11,15     | 11,15  | 0,00    | 76273      | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 409                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Pela despesa empenhada para recolhimento do seguro obrigatório DPVAT exercício de 2019, relativo ao veículo Chevrolet/ônix de placas IZK7E75 renavam 01198439413, que será utilizado nos serviços urbanos/SMOV,  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |  |   |
| 5904   | O    |          | 1749/2019    | 19/07 | 94,76        | 0,00    | 94,76     | 94,76  | 0,00    | 76051      | 04.121.000 | 0001    | 2.031  | 117                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN |
| Valor referente ao pagamento da RRT Nº 8503705, referentes ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) de edificação de uso do Hospital Bom Pastor, a ser feito pela arquiteta Thais Cristiane Schulz. (Compra Direta Nº 220/2019)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |  |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |  |
| 5905   | O    |          | 1750/2019    | 19/07 | 652,50       | 0,00    | 652,50    | 0,00 | 652,50   |       | 15.452.006 | 0001    |        | 2.094 | 411      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME  |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)                                      |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |  |
| 5906   | O    |          | 1751/2019    | 19/07 | 1.720,00     | 0,00    | 1.720,00  | 0,00 | 1.720,00 |       | 15.452.006 | 0001    |        | 2.094 | 411      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 411772 - SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO    |
| 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)                                      |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |  |
| 5907   | O    |          | 1752/2019    | 19/07 | 320,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 320,00   |       | 04.122.001 | 0001    |        | 2.086 | 385      | 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)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |  |
| 5908   | O    |          | 1753/2019    | 19/07 | 13,80        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 13,80    |       | 04.122.001 | 0001    |        | 2.006 | 51       | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA |
| 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) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |  |
| 5909   | O    |          | 1754/2019    | 19/07 | 32,69        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 32,69    |       | 04.122.001 | 0001    |        | 2.006 | 51       | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 411862 - EPIS PROTEGE 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) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |       |          |                           |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5910  | O    |          | 1755/2019    | 19/07 | 66,90        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 66,90   | 04.122.001 | 0001       |         | 2.006  | 51   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411864 - PETTER COMERCIO DE EPI'S EIRELI |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Equipamentos de Proteção e Segurança Individual e Uniformes, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2018-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5911  | O    |          | 1756/2019    | 19/07 | 360,00       | 0,00    | 360,00    | 0,00   | 360,00  | 04.122.000 | 0001       |         | 2.005  | 12   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI  |
| 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) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5912  | O    |          | 1757/2019    | 19/07 | 225,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 225,00  | 12.361.004 | 0031       |         | 2.064  | 278  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412032 - MARTINS & NASCIMENTO INFORMATIC |
| 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)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5913  | O    |          | 1758/2019    | 19/07 | 225,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 225,00  | 12.361.004 | 0031       |         | 2.064  | 278  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412032 - MARTINS & NASCIMENTO INFORMATIC |
| 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)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5914  | O    |          |              | 22/07 | 305,84       | 0,00    | 305,84    | 305,84 | 0,00    | 90457      | 12.365.012 | 0031    | 2.226  | 293  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 10095 - SEILA DOS SANTOS AMARAL          |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 07/19 DE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SEILA DOS SANTOS AMARAL   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                   |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5915  | O    |          |              | 22/07 | 72,35        | 0,00    | 72,35     | 0,00      | 72,35   |       | 12.365.012 | 0031    | 2.257  | 297  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS EM FOLHA COMPLEMENTAR 07/19 DA SERVIDORA SEILA DOS SANTOS AMARAL  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5916  | O    |          |              | 22/07 | 2.670,70     | 0,00    | 2.670,70  | 2.670,70  | 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 JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5917  | O    |          |              | 22/07 | 16.918,05    | 0,00    | 16.918,05 | 16.918,05 | 0,00    | 76273 | 28.843.010 | 0001    | 0.006  | 83   | 3.2.90.22.00.00.00.00 | 8303 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE   |
| Pela despesa empenhada referente encargos incidentes sobre o valor principal de R\$ 3.580.000,00, a ser amortizado em 60 prestações mensais e sucessivas, programa POE/PIMES BADESUL, contrato 029/2018 com juros de 5% ao ano, equivalente a taxa efetiva de 0,4074%, acrescido de parcelas pós-fixada equivalente a taxa SELIC.   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5918  | O    |          |              | 22/07 | 2.150,00     | 0,00    | 2.150,00  | 2.150,00  | 0,00    | 76316 | 12.368.012 | 0020    | 2.055  | 204  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7661 - MARCIA ELISA CAVALINI                |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIDORA FABIANA CAZAROLLI TELLES, BEM COMO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAMADO/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONFERÊNCIA EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 267/2019 E DOC. ANEXOS.                      |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5919  | O    |          |              | 22/07 | 500,00       | 0,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00    | 76316 | 12.368.012 | 0020    | 2.055  | 203  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7661 - MARCIA ELISA CAVALINI                |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAMADO/RS, JUNTAMENTE COM A SERVIDORA FABIANA CAZAROLLI TELLES E O MOTORISTA PAULO ROBERTO FRAGOSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONFERÊNCIA EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 267/2019 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5920  | O    |          |              | 22/07 | 13.361,67    | 0,00    | 13.361,67 | 13.361,67 | 0,00    | 76273 | 28.843.010 | 0001    | 0.006  | 82   | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 8303 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE |
| Pela despesa empenhada referente amortização de juros incidentes sobre o valor principal de R\$ 3.580.000,00, a ser amortizado em 60 prestações mensais e sucessivas, programa POE/PIMES BADESUL, contrato 029/2018 com juros de 5% ao ano, equivalente a taxa efetiva de 0,4074%, acrescido de parcelas pós-fixada equivalente a taxa SELIC.   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5921  | O    |          |              | 22/07 | 84,34        | 0,00    | 84,34     | 84,34     | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA.                     |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5922  | O    |          |              | 22/07 | 297,00       | 0,00    | 297,00    | 297,00    | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5923  | O    |          |              | 22/07 | 12,45        | 0,00    | 12,45     | 12,45     | 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 A SEAD JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 5924  | O    |          |              | 22/07 | 39,10        | 0,00    | 39,10     | 39,10     | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5925  | O    |          |              | 22/07 | 26,15        | 0,00    | 26,15     | 26,15 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA           |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5926  | O    |          |              | 22/07 | 65,00        | 0,00    | 65,00     | 65,00 | 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 JULHO 2019 CONFORME FATURA ANEXA |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5927  | O    |          |              | 22/07 | 24,90        | 0,00    | 24,90     | 24,90 | 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 E 55-99626-7052 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5928  | O    |          |              | 22/07 | 39,10        | 0,00    | 39,10     | 39,10 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5929  | O    |          |              | 22/07 | 12,45        | 0,00    | 12,45     | 12,45 | 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 JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5930  | O    |          |              | 22/07 | 39,10        | 0,00    | 39,10     | 39,10 | 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 A INTERNET MÓVEL DO APARELHO CELULAR 55.9.9653-6524, UTILIZADO PELO VICE-PREFEITO MUNICIPAL MARCELO BOTH.RELATIVO A JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5931   | O    |          |              | 22/07 | 10,72        | 0,00    | 10,72     | 10,72 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5932   | O    |          |              | 22/07 | 32,76        | 0,00    | 32,76     | 32,76 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5933   | O    |          |              | 22/07 | 39,10        | 0,00    | 39,10     | 39,10 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5934   | O    |          |              | 22/07 | 78,68        | 0,00    | 78,68     | 78,68 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5935   | O    |          |              | 22/07 | 14,75        | 0,00    | 14,75     | 14,75 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                  | Credor/Contrato de Dívida                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |                       |   |  |
| 5936   | O    |          |              | 22/07 | 22,01        | 0,00    | 22,01     | 22,01 | 0,00     | 76107      | 12.365.012 | 0020    | 2.060  | 231                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 8560 - VIVO S.A.                               |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99732-9268 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO E A LINHA 55-99732-9323 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |                       |   |  |
| 5937   | O    |          |              | 22/07 | 5,16         | 0,00    | 5,16      | 5,16  | 0,00     | 76051      | 12.306.002 | 0001    | 2.275  | 329                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 8560 - VIVO S.A.                               |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99732-9592 UTILIZADA JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |                       |   |  |
| 5938   | O    |          |              | 22/07 | 5,63         | 0,00    | 5,63      | 5,63  | 0,00     | 76051      | 13.392.012 | 0001    | 2.079  | 341                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 8560 - VIVO S.A.                               |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-6812 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |                       |   |  |
| 5939   | O    |          | 1759/2019    | 22/07 | 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 |
| <p>Valor referente ao pagamento da ART N° 10305340, referente fiscalização da execução do projeto de iluminação pública da Av. Pedro Campos, pelo profissional Daniel Koscrevic Pandolfo, Engenheiro Civil. (Compra Direta N° 221/2019)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |                       |   |  |
| 5940   | O    |          | 1760/2019    | 22/07 | 2.037,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.037,00 | 17.512.006 | 0001       | 1.026   | 367    | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 6183 - PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIREI |  |
| <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 N° : 22/2019-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |                       |   |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|-------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |   |
| 5941   | O    |          | 1761/2019    | 22/07 | 1.985,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.985,00 |       | 17.512.0061 | 0001    |        | 1.026 | 367      | 4.4.90.51.00.00.00.00     | 411987 - LIBORIO SEGATTO & CIA.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> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |   |
| 5942   | O    |          | 1762/2019    | 22/07 | 225,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 225,00   |       | 12.365.012  | 0031    |        | 2.257 | 299      | 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>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |   |
| 5943   | O    |          |              | 22/07 | 67,44        | 0,00    | 67,44     | 67,44  | 0,00     | 76051 | 04.122.001  | 0001    |        | 2.086 | 386      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | 8560 - VIVO S.A.                          |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99653-7946 UTILIZADA JUNTO PELO SECRETÁRIO DA SMOV E A LINHA 55-99626-7369 UTILIZADA COMO PLANTÃO DA SMOV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |   |
| 5944   | O    |          | 1765/2019    | 22/07 | 290,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 290,00   |       | 10.301.011  | 0040    |        | 2.259 | 508      | 3.3.90.91.00.00.00.00     | 411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA  |
| <p>Realização de exame toxicológico, para o paciente G.H.O.S., em atendimento a determinação judicial, Consoante Memorando Interno Nº654/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 222/2019)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |   |
| 5945   | O    |          | 1766/2019    | 22/07 | 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                |
| <p>Consultas Especializadas com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para o paciente L.D., a realizar-se no dia 25/07/2019. (Compra Direta Nº 223/2019)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |         |        |       |          |                           |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5946   | O    |          | 1767/2019    | 22/07 | 3.960,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 3.960,00 | 15.452.010 | 0001       |         | 2.096  | 415  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412105 - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTO |
| Contratação de Empresa para fornecimento de peça utilizada no equipamento triturador de galhos PDU-300, utilizadas junto a SMOV, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno N°230/2019 - SMOV. (Licitação N° : 20/2019-IL)             |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5947   | O    |          | 1768/2019    | 22/07 | 535,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 535,00   | 20.122.000 | 0001       |         | 2.036  | 149  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9390 - SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOL |
| Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 375 Horas, do trator agrícola John Deere 6100J, Ano 2018, patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, cedido ao Município de Santo Augusto, utilizado junto a SMOV. (Licitação N° : 72/2019-DL) |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5948   | O    |          |              | 22/07 | 39,10        | 0,00    | 39,10     | 39,10 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5949   | O    |          | 1769/2019    | 22/07 | 580,09       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 580,09   | 20.122.000 | 0001       |         | 2.036  | 148  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9390 - SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOL |
| Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 375 Horas, do trator agrícola John Deere 6100J, Ano 2018, patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, cedido ao Município de Santo Augusto, utilizado junto a SMOV. (Licitação N° : 72/2019-DL) |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5950   | O    |          |              | 22/07 | 18,40        | 0,00    | 18,40     | 18,40 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 5951   | O    |          |              | 22/07 | 31,78        | 0,00    | 31,78     | 31,78 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA                              |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5952  | O    |          |              | 22/07 | 11,02        | 0,00    | 11,02     | 11,02  | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5953  | O    |          |              | 22/07 | 14,08        | 0,00    | 14,08     | 14,08  | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5954  | O    |          |              | 22/07 | 35,51        | 0,00    | 35,51     | 35,51  | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5955  | O    |          |              | 22/07 | 39,10        | 0,00    | 39,10     | 39,10  | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5956  | O    |          |              | 22/07 | 169,46       | 0,00    | 169,46    | 169,46 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5957  | O    |          |              | 22/07 | 31,71        | 0,00    | 31,71     | 31,71 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5958  | O    |          |              | 22/07 | 51,65        | 0,00    | 51,65     | 51,65 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5959  | O    |          |              | 22/07 | 39,10        | 0,00    | 39,10     | 39,10 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5960  | O    |          |              | 22/07 | 16,67        | 0,00    | 16,67     | 16,67 | 0,00    | 76051 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 615  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99915-7874 UTILIZADA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 5961  | O    |          |              | 22/07 | 40,00        | 0,00    | 40,00     | 40,00 | 0,00    | 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 580  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-7385 UTILIZADA PELA DIRETORA DE DIVISÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                            |
| 5962   | O    |          | 1770/2019    | 22/07 | 9.267,35     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 9.267,35  | 04.121.000 | 0001      |         | 2.030  | 632  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                            |
| 5963   | O    |          | 1771/2019    | 22/07 | 10.091,58    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 10.091,58 | 04.123.001 | 0001      |         | 2.026  | 620  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                            |
| 5964   | O    |          | 1772/2019    | 22/07 | 46.649,42    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 46.649,42 | 04.122.001 | 0001      |         | 2.006  | 618  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                            |
| 5965   | O    |          | 1773/2019    | 22/07 | 37.142,46    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 37.142,46 | 04.129.001 | 0001      |         | 2.027  | 621  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta       | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |                            |
| 5966   | O    |          | 1774/2019    | 22/07 | 3.540,78     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.540,78  | 04.124.0010 | 0001      |         | 2.232  | 26   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |                            |
| 5967   | O    |          | 1775/2019    | 22/07 | 3.798,86     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.798,86  | 15.452.0060 | 0001      |         | 2.090  | 637  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |                            |
| 5968   | O    |          | 1777/2019    | 22/07 | 15.286,98    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 15.286,98 | 10.122.0010 | 0040      |         | 2.107  | 623  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |                            |
| 5969   | O    |          | 1778/2019    | 22/07 | 3.795,07     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.795,07  | 04.122.0010 | 1338      |         | 2.118  | 638  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |                            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado   | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-----------|------|-----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |           |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |  |
| 5970   | O    |          | 1779/2019    | 22/07 | 21.690,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 21.690,00 | 12.368.012 | 0020      |         | 2.055  | 622  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 6001 - ABASE COMPUT. SISTEMAS E SERVICOS |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |           |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |  |
| 5971   | O    |          | 1780/2019    | 22/07 | 18.100,00    | 10.000,00 | 0,00      | 0,00 | 8.100,00  | 12.368.012 | 0020      |         | 2.055  | 622  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 6001 - ABASE COMPUT. SISTEMAS E SERVICOS |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |           |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |  |
| 5972   | O    |          | 1781/2019    | 22/07 | 6.150,00     | 4.800,00  | 0,00      | 0,00 | 1.350,00  | 04.121.000 | 0001      |         | 2.030  | 632  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA               |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |           |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |  |
| 5973   | O    |          | 1782/2019    | 22/07 | 6.150,00     | 4.800,00  | 0,00      | 0,00 | 1.350,00  | 04.123.001 | 0001      |         | 2.026  | 620  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA               |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |           |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado  | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |          |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                            |
| 5974   | O    |          | 1783/2019    | 22/07 | 6.150,00     | 4.800,00 | 0,00      | 0,00 | 1.350,00 | 04.122.001 | 0001      |         | 2.006  | 618  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |          |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                            |
| 5975   | O    |          | 1784/2019    | 22/07 | 6.100,00     | 5.200,00 | 0,00      | 0,00 | 900,00   | 04.129.001 | 0001      |         | 2.027  | 621  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |          |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                            |
| 5976   | O    |          | 1785/2019    | 22/07 | 6.150,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 6.150,00 | 04.124.001 | 0001      |         | 2.232  | 26   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |          |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                            |
| 5977   | O    |          | 1786/2019    | 22/07 | 6.150,00     | 4.800,00 | 0,00      | 0,00 | 1.350,00 | 15.452.006 | 0001      |         | 2.090  | 637  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |          |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado   | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-----------|------|-----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |           |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |  |
| 5978   | O    |          | 1788/2019    | 22/07 | 12.700,00    | 10.000,00 | 0,00      | 0,00 | 2.700,00  | 10.122.001 | 0040      |         | 2.107  | 623  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA               |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |           |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |  |
| 5979   | O    |          | 1789/2019    | 22/07 | 5.800,00     | 4.000,00  | 0,00      | 0,00 | 1.800,00  | 04.122.001 | 1338      |         | 2.118  | 638  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA               |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |           |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |  |
| 5980   | O    |          | 1780/2019    | 22/07 | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 10.000,00 | 12.368.012 | 0020      |         | 2.055  | 622  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 6001 - ABASE COMPUT. SISTEMAS E SERVICOS |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |           |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |  |
| 5981   | O    |          | 1781/2019    | 22/07 | 4.800,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4.800,00  | 04.121.000 | 0001      |         | 2.030  | 632  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA               |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |           |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                            |
| 5982   | O    |          | 1782/2019    | 22/07 | 4.800,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 4.800,00 | 04.123.001 | 0001      |         | 2.026  | 620  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                            |
| 5983   | O    |          | 1783/2019    | 22/07 | 4.800,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 4.800,00 | 04.122.001 | 0001      |         | 2.006  | 618  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                            |
| 5984   | O    |          | 1784/2019    | 22/07 | 5.200,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 5.200,00 | 04.129.001 | 0001      |         | 2.027  | 621  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                            |
| 5985   | O    |          | 1786/2019    | 22/07 | 4.800,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 4.800,00 | 15.452.006 | 0001      |         | 2.090  | 637  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar   | Conta       | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida          |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |           |             |             |         |        |      |                       |                                    |
| 5986   | O    |          | 1788/2019    | 22/07 | 10.000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 10.000,00 | 10.122.0010 | 0040        |         | 2.107  | 623  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA         |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |           |             |             |         |        |      |                       |                                    |
| 5987   | O    |          | 1789/2019    | 22/07 | 4.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 4.000,00  | 04.122.0010 | 1338        |         | 2.118  | 638  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 412055 - IPM SISTEMAS LTDA         |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado de Administração, Planejamento, Finanças, Saúde, Assistência Social, Educação e outros não especificados, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |           |             |             |         |        |      |                       |                                    |
| 5988   | O    |          |              | 23/07 | 30,00        | 0,00    | 30,00     | 30,00  | 0,00      | 76324       | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 460  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETH STEURER      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 268/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA VERA ELISABETH STEURER, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ NO DIA 23/07/2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO E PRÁTICA DO SOFTWARE MÓDULO AUTORIZADOR E AGENDADOR CISA, NO AUDITÓRIO DA SEDE CISA, ATRAVÉS DA SMS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |           |             |             |         |        |      |                       |                                    |
| 5989   | O    |          |              | 23/07 | 38,10        | 0,00    | 38,10     | 38,10  | 0,00      | 76042       | 04.121.0000 | 0001    | 2.030  | 115  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10261 - MAGDIELI ANTONOW           |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 269/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMESSA VIA ÔNIBUS DE MEDIÇÃO PROGRAMA POE/PIMES/BADESUL, CONTRATO 029/2019 PARA PORTO ALEGRE.   |      |          |              |       |              |         |           |        |           |             |             |         |        |      |                       |                                    |
| 5990   | O    |          |              | 23/07 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00      | 76042       | 27.812.0100 | 0001    | 2.085  | 21   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411915 - CLUBE ATLÉTICO TIRADENTES |
| Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal categoria Principal - 2019, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 4.038, de 02.05.2019 e Memorando Interno 03/2019/CESA, de 22.07.2019, cfe documentos anexos.   |      |          |              |       |              |         |           |        |           |             |             |         |        |      |                       |                                    |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida           |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 5991   | O    |          |              | 23/07 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 76042 | 27.812.010 | 0001    | 2.085  | 21   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE          |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal categoria Principal - 2019, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 4.038, de 02.05.2019 e Memorando Interno 03/2019/CESA, de 22.07.2019, cfe documentos anexos.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 5992   | O    |          |              | 23/07 | 1.000,00     | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 76042 | 27.812.010 | 0001    | 2.085  | 21   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 8062 - ESPORTE CLUBE HIDRÁULICO     |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal categoria Principal - 2019, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 4.038, de 02.05.2019 e Memorando Interno 03/2019/CESA, de 22.07.2019, cfe documentos anexos.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 5993   | O    |          |              | 23/07 | 1.600,00     | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00    | 76042 | 27.812.010 | 0001    | 2.085  | 21   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411774 - OLARIA FUTEBOL CLUBE       |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal categoria Principal - 2019, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 4.038, de 02.05.2019 e Memorando Interno 03/2019/CESA, de 22.07.2019, cfe documentos anexos.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 5994   | O    |          |              | 23/07 | 144,00       | 0,00    | 144,00    | 144,00   | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.260  | 513  | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 8716 - ELIZETE BERTOLLO             |
| <p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001909-4, ação proposta por Elizete Bertollo, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 720,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 144,00 e ao Estado do RS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 576,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 15.05.2019 na conta bancária nº 04.014095.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 5995   | O    |          |              | 23/07 | 1.000,00     | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 76107 | 12.368.012 | 0020    | 2.055  | 204  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 270/2019 E DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5996  | O    |          |              | 23/07 | 125,31       | 0,00    | 125,31    | 125,31 | 0,00    | 76324      | 10.301.011 | 0040    | 2.260  | 513  | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 411730 - ELYAN MATHEUS KRUGER           |
| <p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, ação proposta por Elyan Matheus Kruger, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 626,55 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 125,31 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 501,24 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 04.020292.0-3, dia 17.07.2019, cfe documento anexo.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| Dotação: 021  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5997  | O    |          | 1790/2019    | 23/07 | 247,14       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 247,14  | 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 de publicação da Tomada de Preços nº 012/2019 para execução de reforma na Capela e Ossário Municipal, portões e muros de acesso e execução de uma Guarita, junto ao Cemitério João XXIII, conforme projeto técnico (ANEXO II do Edital). (Compra Direta Nº 224/2019)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5998  | O    |          |              | 24/07 | 526,31       | 0,00    | 526,31    | 526,31 | 0,00    | 76316      | 12.361.012 | 0020    | 2.058  | 211  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 412107 - JOÃO CARLOS SANTONINI DE MELO  |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS SANTONINI DE MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 5999  | O    |          |              | 24/07 | 549,56       | 0,00    | 549,56    | 549,56 | 0,00    | 76316      | 12.361.012 | 0020    | 2.058  | 216  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412107 - JOÃO CARLOS SANTONINI DE MELO  |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS SANTONINI DE MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6000  | O    |          |              | 24/07 | 412,17       | 0,00    | 412,17    | 412,17 | 0,00    | 76316      | 12.361.012 | 0020    | 2.058  | 216  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412107 - JOÃO CARLOS SANTONINI DE MELO  |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS SANTONINI DE MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6001   | O    |          |              | 24/07 | 331,87       | 0,00    | 331,87    | 331,87 | 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 55-3781-4392 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6002   | O    |          |              | 24/07 | 222,03       | 0,00    | 222,03    | 0,00   | 222,03  |       | 12.361.012 | 0020    | 2.058  | 211  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS SANTONINI DE MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6003   | O    |          |              | 24/07 | 252,53       | 0,00    | 252,53    | 252,53 | 0,00    | 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 580  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-4459 UTILIZADA JUNTO AO SETOR QUE CONFECCIONA AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A SEHAS, LINHA 55-3781-3875 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO E A LINHA 55-3781-5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS                 |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6004   | O    |          |              | 24/07 | 367,28       | 0,00    | 367,28    | 367,28 | 0,00    | 76051 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 10   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-4368 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, LINHA 55-3781-3373 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E A LINHA 55-3781-4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6005   | O    |          |              | 24/07 | 160,86       | 0,00    | 160,86    | 160,86 | 0,00    | 76107 | 12.365.012 | 0020    | 2.060  | 231  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-5258 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, LINHA 55-3781-3377 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA ELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6006  | O    |          |              | 24/07 | 852,41       | 0,00    | 852,41    | 852,41 | 0,00    | 92071 | 10.301.011 | 4500    | 2.285  | 649  | 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 POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781-4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781-3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DA SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781-4355 UTILIZADA JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781-3863 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL E A LINHA 55-3781-4499 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6007  | O    |          |              | 24/07 | 92,38        | 0,00    | 92,38     | 92,38  | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6008  | O    |          |              | 24/07 | 110,62       | 0,00    | 110,62    | 110,62 | 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 JULHO/20149 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6009  | O    |          |              | 24/07 | 163,21       | 0,00    | 163,21    | 163,21 | 0,00    | 76107 | 12.368.012 | 0020    | 2.057  | 210  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4358 UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6010  | O    |          |              | 24/07 | 76,35        | 0,00    | 76,35     | 76,35  | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6011  | O    |          |              | 24/07 | 74,18        | 0,00    | 74,18     | 74,18  | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6012  | O    |          |              | 24/07 | 176,17       | 0,00    | 176,17    | 176,17 | 0,00    | 76051 | 04.123.001 | 0001    | 2.026  | 97   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3556 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN E A LINHA 55-3781-4715 UTILIZADA JUNTO A TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS                   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6013  | O    |          |              | 24/07 | 80,12        | 0,00    | 80,12     | 80,12  | 0,00    | 76051 | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 139  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4496 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6014  | O    |          |              | 24/07 | 197,89       | 0,00    | 197,89    | 197,89 | 0,00    | 76051 | 18.541.006 | 0001    | 2.035  | 146  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6015  | O    |          |              | 24/07 | 266,84       | 0,00    | 266,84    | 266,84 | 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 CENTRO ADMINISTRATIVO DA SMOV E A LINHA 55-3781-5249 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SMOV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6016  | O    |          |              | 24/07 | 94,43        | 0,00    | 94,43     | 94,43  | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6017  | O    |          |              | 24/07 | 97,08        | 0,00    | 97,08     | 97,08  | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6018  | O    |          |              | 24/07 | 109,76       | 0,00    | 109,76    | 109,76 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS                             |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6019  | O    |          |              | 24/07 | 73,14        | 0,00    | 73,14     | 73,14  | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6020  | O    |          |              | 24/07 | 433,45       | 0,00    | 433,45    | 433,45 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6021  | O    |          |              | 24/07 | 67,39        | 0,00    | 67,39     | 67,39  | 0,00    | 76051 | 27.812.010 | 0001    | 2.084  | 19   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4360 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6022  | O    |          |              | 24/07 | 182,33       | 0,00    | 182,33    | 182,33 | 0,00    | 76051 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 103  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - Oi S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-4718 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ICMS E A LINHA 55-3781-4717 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6023  | O    |          |              | 24/07 | 153,51       | 0,00    | 153,51    | 153,51 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6024  | O    |          |              | 24/07 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6025  | O    |          |              | 24/07 | 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. 271/2019 AO SERVIDOR 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 ESPECIALLIZADO. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6026  | O    |          |              | 24/07 | 118,46       | 0,00    | 118,46    | 118,46 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6027  | O    |          |              | 24/07 | 96,40        | 0,00    | 96,40     | 96,40  | 0,00    | 76051 | 19.573.001 | 0001    | 2.220  | 354  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - Oi S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3497 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA (TELECENTRO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6028   | O    |          |              | 24/07 | 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 (TELECENTRO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6029   | O    |          |              | 24/07 | 96,40        | 0,00    | 96,40     | 96,40    | 0,00    | 76107 | 12.365.012 | 0020    | 2.060  | 231  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA DA LINHA 55-3781-3495 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6030   | O    |          |              | 24/07 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6031   | O    |          |              | 24/07 | 112,24       | 0,00    | 112,24    | 112,24   | 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 JULHO DE 2019.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 6032   | O    |          |              | 24/07 | 1.301,01     | 0,00    | 1.301,01  | 1.301,01 | 0,00    | 76051 | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 62   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-4704 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEAD, LINHA 55-3781-3872 UTILIZADA JUNTO A APAE, LINHA 55-3781-4361 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO, LINHA 55-3781-4705 UTILIZADA JUNTO A DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 55-3781-4714 UTILIZADA JUNTO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LINHA 55-3781-5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E A LINHA 55-3781-4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |            |            |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6033   | O    |          |              | 24/07 | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6034   | O    |          |              | 24/07 | 86,01        | 0,00    | 86,01      | 86,01      | 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 JULHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS   |      |          |              |       |              |         |            |            |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6035   | O    |          |              | 24/07 | 199,29       | 0,00    | 199,29     | 199,29     | 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 A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A JULHO DE 2019.  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6036   | O    |          |              | 24/07 | 110.000,00   | 0,00    | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00    | 76324      | 28.302.012 | 0040    | 2.049  | 450  | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR |
| Pela despesa empenhada correspondente repasse de recurso financeiro para a Associação Hospitalar Bom Pastor na ordem de R\$ 110.000,00 com a finalidade de aplicação em despesas de custeio conforme Plano de Trabalho proposto pela entidade Hospitalar, com prazo de aplicação a partir da transferência do recurso até a data de 30 de setembro de 2019, em despesas de custeio, através da movimentação financeira em conta bancária específica, com prazo para prestação de contas em até 30 dias contados término do período de execução, autorizado pela Lei Municipal nº 2.936, de 17 de julho de 2019 e Convênio nº 03/2019 firmado entre o Município e Associação Hospitalar e demais documentos anexos. |      |          |              |       |              |         |            |            |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6037   | O    |          | 1791/2019    | 24/07 | 59,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 59,00   | 04.122.000 | 0001       | 0001    | 1.039  | 1    | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME     |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)   |      |          |              |       |              |         |            |            |         |            |            |         |        |      |                       |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                   |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 6038  | O    |          | 1792/2019    | 24/07 | 2.650,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 2.650,00 |       | 15.452.0061 | 0001    | 2.094  | 411  | 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>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 6039  | O    |          | 1793/2019    | 24/07 | 105,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 105,00   |       | 04.122.0011 | 0001    | 2.006  | 51   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME        |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 6040  | O    |          | 1794/2019    | 24/07 | 113,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 113,00   |       | 04.122.0011 | 0001    | 2.006  | 51   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA               |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 6041  | O    |          | 1795/2019    | 24/07 | 4.794,00     | 0,00    | 1.598,00  | 1.598,00 | 3.196,00 | 76273 | 17.512.0061 | 0001    | 1.026  | 367  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 6439 - PAVIBRITAS INDUSTRIA E COMERCIO BRI  |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para recapeamento asfáltico e tapamento de buracos, em ruas e avenidas 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 : 80/2018-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 6042  | O    |          | 1796/2019    | 24/07 | 466,30       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 466,30   |       | 04.122.0111 | 0001    | 2.264  | 439  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10352 - JOLAIR JOSE GALVAO CORREA           |
| <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 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 6043  | O    |          | 1797/2019    | 24/07 | 216,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 216,00  |       | 04.122.0112 | 0001    | 2.264  | 439  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGU  |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Equipamentos de Proteção e Segurança Individual e Uniformes, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2018-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 6044  | O    |          | 1798/2019    | 24/07 | 258,40       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 258,40  |       | 04.122.0112 | 0001    | 2.264  | 439  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 411863 - ELO TEXTIL LTDA                 |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Equipamentos de Proteção e Segurança Individual e Uniformes, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2018-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 6045  | O    |          | 1799/2019    | 24/07 | 344,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 344,00  |       | 04.122.0112 | 0001    | 2.264  | 439  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 411864 - PETTER COMERCIO DE EPI'S EIRELI |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Equipamentos de Proteção e Segurança Individual e Uniformes, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2018-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 6046  | O    |          | 1800/2019    | 24/07 | 459,00       | 0,00    | 459,00    | 0,00   | 459,00  |       | 12.368.0127 | 0020    | 2.057  | 209  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411948 - ROFESA COMERCIO DE AUTO PECAS L |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e discos de tacógrafos para a frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 10/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 6047  | O    |          | 1801/2019    | 24/07 | 590,00       | 0,00    | 590,00    | 590,00 | 0,00    | 76107 | 12.368.0127 | 0020    | 2.057  | 209  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME       |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e discos de tacógrafos para a frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 10/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 6048   | O    |          | 1802/2019    | 24/07 | 5.200,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 5.200,00 |       | 15.452.0067 | 1350    | 2.092  | 406  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412053 - PEIXOTO COMERCIO DE MATERIAIS EL   |
| <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 futuro fornecimento de materiais para utilização na rede de iluminação pública e na substituição de luminárias de iluminação pública convencionais por LED, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2019-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 6049   | O    |          | 1803/2019    | 24/07 | 7.925,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 7.925,00 |       | 15.452.0067 | 1350    | 2.092  | 406  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO     |
| <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 futuro fornecimento de materiais para utilização na rede de iluminação pública e na substituição de luminárias de iluminação pública convencionais por LED, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2019-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 6050   | O    |          | 1804/2019    | 24/07 | 6.384,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 6.384,00 |       | 15.452.0067 | 1350    | 2.092  | 406  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME |
| <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 futuro fornecimento de materiais para utilização na rede de iluminação pública e na substituição de luminárias de iluminação pública convencionais por LED, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2019-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 6051   | O    |          | 1805/2019    | 24/07 | 1.260,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.260,00 |       | 12.361.0047 | 0031    | 1.015  | 266  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410827 - SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMEN     |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário para uso da Secretaria Municipal de Educação-SMEC, bibliotecas das creches e 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 : 88/2018-PR)</p>            |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6052  | O    |          | 1806/2019    | 24/07 | 1.260,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.260,00 | 12.361.012 | 0020       |         | 1.013  | 194  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410827 - SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMEN   |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário para uso da Secretaria Municipal de Educação-SMEC, bibliotecas das creches e 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 : 88/2018-PR)</p>                           |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6053  | O    |          | 1807/2019    | 24/07 | 30,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 30,00    | 15.452.006 | 0001       |         | 2.093  | 409  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412108 - Rubens Raphael Tranin de Pauli   |
| <p>Pagamento de Certidão de Documento de Circulação Provisório (DCPPO), e digitalização de documentos, necessários a regularização dos documentos do veículo Chevrolet Onix, ano 2019, a ser utilizado junto a SMOV. (Compra Direta Nº 225/2019)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6054  | O    |          | 1808/2019    | 24/07 | 320,00       | 0,00    | 320,00    | 320,00 | 0,00     | 76316      | 12.368.012 | 0020    | 2.057  | 210  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6355 - MARCOS ANTONIO GROSS ELETRONICO    |
| <p>Mão de Obras revisão reparo cabos elétricos, reparo câmera, reparo tela para veículos do transporte escolar: ISF-3710, IKQ-4713, IUY-2547, ISP-5921. (Compra Direta Nº 226/2019)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6055  | O    |          | 1809/2019    | 24/07 | 220,00       | 0,00    | 220,00    | 220,00 | 0,00     | 76273      | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 408  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590: |
| <p>Valor referente a aquisição de placas veiculares para o primeiro emplacamento do veículo Chevrolet Onix, ano 2019, a ser utilizado junto a SMOV, atendendo exigência legal. (Compra Direta Nº 227/2019)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6056  | O    |          | 576/2019     | 24/07 | 0,10         | 0,00    | 0,10      | 0,10   | 0,00     | 76051      | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 618  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD. |
| <p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)Pelo reempenho do empo. 1850.refereente complemento ao empo. 2089.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 6057  | O    |          |              | 24/07 | 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 138/2019 SEDECOM. |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 6058  | O    |          |              | 25/07 | 2,07         | 0,00    | 2,07      | 2,07      | 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 A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 6059  | O    |          |              | 25/07 | 54,50        | 0,50    | 54,00     | 54,00     | 0,00     | 76273      | 04.061.001 | 0001    | 2.258  | 33   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8970 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOTOCÓPIAS DE PARTE DO PROCESSO AJUIZADO CONTRA O MUNICÍPIO SOB Nº 123/1.18.0000078-1, PARA FINS DE CONHECIMENTO E INSTRUÇÃO DE DEFESA PELA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 6060  | O    |          |              | 25/07 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00     | 76138      | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO                |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 272/2019 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.              |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 6061  | O    |          | 1810/2019    | 25/07 | 22.800,00    | 0,00    | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00     | 76051      | 15.452.006 | 0001    | 2.091  | 402  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  |
| Aquisição de Materiais elétricos utilizados junto à iluminação pública, consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº260/2019 - SMOV. (Licitação Nº : 73/2019-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 6062  | O    |          |              | 25/07 | 1.733,76     | 0,00    | 1.733,76  | 1.733,76  | 0,00     | 90457      | 12.361.012 | 0031    | 2.065  | 280  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 412109 - Maiara Habitzreiter             |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA HABITZREITER, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO.  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida    |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 6063   | O    |          |              | 25/07 | 984,62       | 0,00    | 984,62    | 984,62   | 0,00    | 90457 | 12.361.012 | 0031    | 2.065  | 284  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412109 - Maiara Habitzreiter |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA HABITZREITER, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 6064   | O    |          |              | 25/07 | 1.359,60     | 0,00    | 1.359,60  | 1.359,60 | 0,00    | 90457 | 12.361.012 | 0031    | 2.065  | 284  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412109 - Maiara Habitzreiter |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA HABITZREITER, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 6065   | O    |          |              | 25/07 | 153,60       | 0,00    | 153,60    | 153,60   | 0,00    | 90457 | 12.365.012 | 0031    | 2.226  | 292  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 412109 - Maiara Habitzreiter |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA HABITZREITER, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 6066   | O    |          |              | 25/07 | 1.312,83     | 0,00    | 1.312,83  | 1.312,83 | 0,00    | 90457 | 12.365.012 | 0031    | 2.226  | 292  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 412109 - Maiara Habitzreiter |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA HABITZREITER, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 6067   | O    |          |              | 25/07 | 341,01       | 0,00    | 341,01    | 341,01   | 0,00    | 90457 | 12.365.012 | 0031    | 2.226  | 293  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412109 - Maiara Habitzreiter |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA HABITZREITER, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 6068   | O    |          |              | 25/07 | 454,68       | 0,00    | 454,68    | 454,68   | 0,00    | 90457 | 12.365.012 | 0031    | 2.226  | 293  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412109 - Maiara Habitzreiter |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA HABITZREITER, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                              |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6069  | O    |          |              | 25/07 | 427,63       | 0,00    | 427,63    | 0,00      | 427,63  |       | 12.365.012 | 0031    | 2.257  | 297  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA HABITZREITER, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6070  | O    |          |              | 25/07 | 643,16       | 0,00    | 643,16    | 0,00      | 643,16  |       | 12.361.012 | 0031    | 2.065  | 280  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA HABITZREITER, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6071  | O    |          |              | 26/07 | 6.839,76     | 0,00    | 6.839,76  | 6.839,76  | 0,00    | 76273 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 5    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO         |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6072  | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6073  | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6074  | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6075  | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6076   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6077   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6078   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6079   | O    |          |              | 26/07 | 2.227,17     | 0,00    | 2.227,17  | 2.227,17  | 0,00    | 76273 | 04.061.001 | 0001    | 2.258  | 27   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6080   | O    |          |              | 26/07 | 178,17       | 0,00    | 178,17    | 178,17    | 0,00    | 76273 | 04.061.001 | 0001    | 2.258  | 27   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6081   | O    |          |              | 26/07 | 251,56       | 0,00    | 251,56    | 251,56    | 0,00    | 76273 | 04.061.001 | 0001    | 2.258  | 28   | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6082   | O    |          |              | 26/07 | 10.917,86    | 0,00    | 10.917,86 | 10.917,86 | 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 07/19 |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6083   | O    |          |              | 26/07 | 2.108,39     | 0,00    | 2.108,39  | 2.108,39  | 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 07/19 |
| 6084   | O    |          |              | 26/07 | 22.449,31    | 0,00    | 22.449,31 | 22.449,31 | 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 07/19 |
| 6085   | O    |          |              | 26/07 | 160,61       | 0,00    | 160,61    | 160,61    | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 47   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6086   | O    |          |              | 26/07 | 107,06       | 0,00    | 107,06    | 107,06    | 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 07/19 |
| 6087   | O    |          |              | 26/07 | 1.322,28     | 0,00    | 1.322,28  | 1.322,28  | 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 07/19 |
| 6088   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6089   | O    |          |              | 26/07 | 567,43       | 0,00    | 567,43    | 567,43    | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6090   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6091   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6092   | O    |          |              | 26/07 | 13.714,00    | 0,00    | 13.714,00 | 13.714,00 | 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 07/19 |
| 6093   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6094   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6095   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6096   | O    |          |              | 26/07 | 13.448,49    | 0,00    | 13.448,49 | 13.448,49 | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6097   | O    |          |              | 26/07 | 1.085,45     | 0,00    | 1.085,45  | 1.085,45  | 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 07/19 |
| 6098   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6099   | O    |          |              | 26/07 | 25.890,48    | 0,00    | 25.890,48 | 25.890,48 | 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 07/19 |
| 6100   | O    |          |              | 26/07 | 2.301,27     | 0,00    | 2.301,27  | 2.301,27  | 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 FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6101   | O    |          |              | 26/07 | 465,14       | 0,00    | 465,14    | 465,14    | 0,00    | 76273 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 110  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6102   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6103   | O    |          |              | 26/07 | 9.574,34     | 0,00    | 9.574,34  | 9.574,34  | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6104   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6105   | O    |          |              | 26/07 | 2.933,38     | 0,00    | 2.933,38  | 2.933,38 | 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 07/19 |
| 6106   | O    |          |              | 26/07 | 624,44       | 0,00    | 624,44    | 624,44   | 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 07/19 |
| 6107   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6108   | O    |          |              | 26/07 | 5.686,91     | 0,00    | 5.686,91  | 5.686,91 | 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 07/19 |
| 6109   | O    |          |              | 26/07 | 14,18        | 0,00    | 14,18     | 14,18    | 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 07/19 |
| 6110   | O    |          |              | 26/07 | 213,99       | 0,00    | 213,99    | 213,99   | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida         |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |  |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6111   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6112   | O    |          |              | 26/07 | 1.225,27   | 0,00    | 1.225,27  | 1.225,27  | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6113   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6114   | O    |          |              | 26/07 | 114,21   | 0,00    | 114,21    | 114,21    | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6115   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6116   | O    |          |              | 26/07 | 11.360,09  | 0,00    | 11.360,09 | 11.360,09 | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6117   | O    |          |              | 26/07 | 572,74   | 0,00    | 572,74    | 572,74    | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida         |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |  |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6118   | O    |          |              | 26/07 | 2.200,62   | 0,00    | 2.200,62  | 2.200,62  | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6119   | O    |          |              | 26/07 | 1.975,25   | 0,00    | 1.975,25  | 1.975,25  | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6120   | O    |          |              | 26/07 | 9.214,81   | 0,00    | 9.214,81  | 9.214,81  | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6121   | O    |          |              | 26/07 | 1.318,85   | 0,00    | 1.318,85  | 1.318,85  | 0,00    | 76273 | 12.368.004 | 0001    | 2.216  | 188  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6122   | O    |          |              | 26/07 | 18.757,12  | 0,00    | 18.757,12 | 18.757,12 | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6123   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6124   | O    |          |              | 26/07 | 1.718,00   | 0,00    | 1.718,00  | 1.718,00  | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6125   | O    |          |              | 26/07 | 2.530,38     | 0,00    | 2.530,38  | 2.530,38  | 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 07/19 |
| 6126   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6127   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6128   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6129   | O    |          |              | 26/07 | 766,12       | 0,00    | 766,12    | 766,12    | 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 07/19 |
| 6130   | O    |          |              | 26/07 | 6.831,22     | 0,00    | 6.831,22  | 6.831,22  | 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 07/19 |
| 6131   | O    |          |              | 26/07 | 11.191,00    | 0,00    | 11.191,00 | 11.191,00 | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6132   | O    |          |              | 26/07 | 2.352,57     | 0,00    | 2.352,57  | 2.352,57 | 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 07/19 |
| 6133   | O    |          |              | 26/07 | 1.193,24     | 0,00    | 1.193,24  | 1.193,24 | 0,00    | 76316 | 12.365.012 | 0020    | 2.279  | 257  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6134   | O    |          |              | 26/07 | 6.651,29     | 0,00    | 6.651,29  | 6.651,29 | 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 07/19 |
| 6135   | O    |          |              | 26/07 | 374,76       | 0,00    | 374,76    | 374,76   | 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 07/19 |
| 6136   | O    |          |              | 26/07 | 392,57       | 0,00    | 392,57    | 392,57   | 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 07/19 |
| 6137   | O    |          |              | 26/07 | 89,71        | 0,00    | 89,71     | 89,71    | 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 07/19 |
| 6138   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |            |            |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 6139   | O    |          |              | 26/07 | 29.298,22    | 0,00    | 29.298,22  | 29.298,22  | 0,00    | 90457 | 12.361.0047 | 0031    | 2.064  | 273  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6140   | O    |          |              | 26/07 | 81,04        | 0,00    | 81,04      | 81,04      | 0,00    | 90457 | 12.361.0047 | 0031    | 2.064  | 273  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6141   | O    |          |              | 26/07 | 1.713,17     | 0,00    | 1.713,17   | 1.713,17   | 0,00    | 90457 | 12.361.0047 | 0031    | 2.064  | 273  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6142   | O    |          |              | 26/07 | 2.700,42     | 0,00    | 2.700,42   | 2.700,42   | 0,00    | 90457 | 12.361.0047 | 0031    | 2.064  | 273  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6143   | O    |          |              | 26/07 | 22.864,92    | 0,00    | 22.864,92  | 22.864,92  | 0,00    | 90457 | 12.361.0127 | 0031    | 2.065  | 280  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6144   | O    |          |              | 26/07 | 164.865,67   | 0,00    | 164.865,67 | 164.865,67 | 0,00    | 90457 | 12.361.0127 | 0031    | 2.065  | 282  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6145   | O    |          |              | 26/07 | 9.330,42     | 0,00    | 9.330,42   | 9.330,42   | 0,00    | 90457 | 12.361.0127 | 0031    | 2.065  | 282  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6146   | O    |          |              | 26/07 | 14.300,87    | 0,00    | 14.300,87 | 14.300,87 | 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 07/19 |
| 6147   | O    |          |              | 26/07 | 13.694,17    | 0,00    | 13.694,17 | 13.694,17 | 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 07/19 |
| 6148   | O    |          |              | 26/07 | 1.693,47     | 0,00    | 1.693,47  | 1.693,47  | 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 07/19 |
| 6149   | O    |          |              | 26/07 | 1.482,09     | 0,00    | 1.482,09  | 1.482,09  | 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 07/19 |
| 6150   | O    |          |              | 26/07 | 11.053,38    | 0,00    | 11.053,38 | 11.053,38 | 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 07/19 |
| 6151   | O    |          |              | 26/07 | 77.990,28    | 0,00    | 77.990,28 | 77.990,28 | 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 07/19 |
| 6152   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6153 O   |      |          |              | 26/07 | 4.716,62     | 0,00    | 4.716,62  | 4.716,62  | 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 07/19 |
| 6154 O   |      |          |              | 26/07 | 1.557,62     | 0,00    | 1.557,62  | 1.557,62  | 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 07/19 |
| 6155 O   |      |          |              | 26/07 | 74.739,49    | 0,00    | 74.739,49 | 74.739,49 | 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 07/19 |
| 6156 O   |      |          |              | 26/07 | 1.124,27     | 0,00    | 1.124,27  | 1.124,27  | 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 07/19 |
| 6157 O   |      |          |              | 26/07 | 3.942,77     | 0,00    | 3.942,77  | 3.942,77  | 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 07/19 |
| 6158 O   |      |          |              | 26/07 | 52.529,87    | 0,00    | 52.529,87 | 52.529,87 | 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 07/19 |
| 6159 O   |      |          |              | 26/07 | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6160   | O    |          |              | 26/07 | 3.689,91     | 0,00    | 3.689,91  | 3.689,91  | 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 07/19 |
| 6161   | O    |          |              | 26/07 | 829,06       | 0,00    | 829,06    | 829,06    | 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 07/19 |
| 6162   | O    |          |              | 26/07 | 1.425,17     | 0,00    | 1.425,17  | 1.425,17  | 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 07/19 |
| 6163   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6164   | O    |          |              | 26/07 | 10.885,50    | 0,00    | 10.885,50 | 10.885,50 | 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 07/19 |
| 6165   | O    |          |              | 26/07 | 32,83        | 0,00    | 32,83     | 32,83     | 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 07/19 |
| 6166   | O    |          |              | 26/07 | 319,21       | 0,00    | 319,21    | 319,21    | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6167   | O    |          |              | 26/07 | 1.202,43     | 0,00    | 1.202,43  | 1.202,43  | 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 07/19 |
| 6168   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6169   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6170   | O    |          |              | 26/07 | 1.635,37     | 0,00    | 1.635,37  | 1.635,37  | 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 07/19 |
| 6171   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6172   | O    |          |              | 26/07 | 14.511,67    | 0,00    | 14.511,67 | 14.511,67 | 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 07/19 |
| 6173   | O    |          |              | 26/07 | 326,23       | 0,00    | 326,23    | 326,23    | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida         |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |  |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6174   | O    |          |              | 26/07 | 52,73  | 0,00    | 52,73     | 52,73    | 0,00    | 76273 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 389  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6175   | O    |          |              | 26/07 | 160,61   | 0,00    | 160,61    | 160,61   | 0,00    | 76273 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 389  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6176   | O    |          |              | 26/07 | 1.015,94   | 0,00    | 1.015,94  | 1.015,94 | 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 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6177   | O    |          |              | 26/07 | 42,83  | 0,00    | 42,83     | 42,83    | 0,00    | 76273 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 389  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6178   | O    |          |              | 26/07 | 1.379,16   | 0,00    | 1.379,16  | 1.379,16 | 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 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6179   | O    |          |              | 26/07 | 3.451,75   | 0,00    | 3.451,75  | 3.451,75 | 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 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6180   | O    |          |              | 26/07 | 2.105,72   | 0,00    | 2.105,72  | 2.105,72 | 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 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6181   | O    |          |              | 26/07 | 5.618,96     | 0,00    | 5.618,96  | 5.618,96  | 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 07/19 |
| 6182   | O    |          |              | 26/07 | 855,42       | 0,00    | 855,42    | 855,42    | 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 07/19 |
| 6183   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6184   | O    |          |              | 26/07 | 1.857,81     | 0,00    | 1.857,81  | 1.857,81  | 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 07/19 |
| 6185   | O    |          |              | 26/07 | 2.279,92     | 0,00    | 2.279,92  | 2.279,92  | 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 07/19 |
| 6186   | O    |          |              | 26/07 | 617,73       | 0,00    | 617,73    | 617,73    | 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 07/19 |
| 6187   | O    |          |              | 26/07 | 13.653,22    | 0,00    | 13.653,22 | 13.653,22 | 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 FOLHA MENSAL 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 6188   | O    |          |              | 26/07 | 69,59        | 0,00    | 69,59     | 69,59     | 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 07/19 |
| 6189   | O    |          |              | 26/07 | 1.083,88     | 0,00    | 1.083,88  | 1.083,88  | 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 07/19 |
| 6190   | O    |          |              | 26/07 | 2.451,87     | 0,00    | 2.451,87  | 2.451,87  | 0,00    | 76273 | 26.782.0101 | 0001    | 2.099  | 426  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6191   | O    |          |              | 26/07 | 3.606,16     | 0,00    | 3.606,16  | 3.606,16  | 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 07/19 |
| 6192   | O    |          |              | 26/07 | 6.217,96     | 0,00    | 6.217,96  | 6.217,96  | 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 07/19 |
| 6193   | O    |          |              | 26/07 | 15.136,92    | 0,00    | 15.136,92 | 15.136,92 | 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 07/19 |
| 6194   | O    |          |              | 26/07 | 2.600,11     | 0,00    | 2.600,11  | 2.600,11  | 0,00    | 76324 | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 453  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida         |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |  |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6195   | O    |          |              | 26/07 | 910,34   | 0,00    | 910,34    | 910,34    | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6196   | O    |          |              | 26/07 | 27,58  | 0,00    | 27,58     | 27,58     | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6197   | O    |          |              | 26/07 | 1.722,11   | 0,00    | 1.722,11  | 1.722,11  | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6198   | O    |          |              | 26/07 | 62.887,28  | 0,00    | 62.887,28 | 62.887,28 | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6199   | O    |          |              | 26/07 | 2.712,91   | 0,00    | 2.712,91  | 2.712,91  | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6200   | O    |          |              | 26/07 | 7.922,30   | 0,00    | 7.922,30  | 7.922,30  | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 6201   | O    |          |              | 26/07 | 8.233,75   | 0,00    | 8.233,75  | 8.233,75  | 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 07/19 |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                   |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6202   | O    |          |              | 26/07 | 18.635,66    | 0,00    | 18.635,66 | 18.635,66 | 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 07/19 |
| 6203   | O    |          |              | 26/07 | 1.097,48     | 0,00    | 1.097,48  | 1.097,48  | 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 07/19 |
| 6204   | O    |          |              | 26/07 | 4.452,58     | 0,00    | 4.452,58  | 4.452,58  | 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 07/19 |
| 6205   | O    |          |              | 26/07 | 2.538,33     | 0,00    | 2.538,33  | 2.538,33  | 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 07/19 |
| 6206   | O    |          |              | 26/07 | 29.983,51    | 0,00    | 29.983,51 | 29.983,51 | 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 07/19 |
| 6207   | O    |          |              | 26/07 | 4.357,26     | 0,00    | 4.357,26  | 4.357,26  | 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 07/19 |
| 6208   | O    |          |              | 26/07 | 42.469,58    | 0,00    | 42.469,58 | 42.469,58 | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6209   | O    |          |              | 26/07 | 49,04        | 0,00    | 49,04     | 49,04    | 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 FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6210   | O    |          |              | 26/07 | 1.977,10     | 0,00    | 1.977,10  | 1.977,10 | 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 07/19 |
| 6211   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6212   | O    |          |              | 26/07 | 3.622,10     | 0,00    | 3.622,10  | 3.622,10 | 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 07/19 |
| 6213   | O    |          |              | 26/07 | 1.375,93     | 0,00    | 1.375,93  | 1.375,93 | 0,00    | 76324 | 10.305.011 | 0040    | 2.261  | 514  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6214   | O    |          |              | 26/07 | 199,60       | 0,00    | 199,60    | 199,60   | 0,00    | 76324 | 10.305.011 | 0040    | 2.261  | 514  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6215   | O    |          |              | 26/07 | 4.022,19     | 0,00    | 4.022,19  | 4.022,19 | 0,00    | 76324 | 10.305.011 | 0040    | 2.261  | 514  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6216   | O    |          |              | 26/07 | 583,62       | 0,00    | 583,62    | 583,62    | 0,00    | 92855 | 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 07/19 |
| 6217   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6218   | O    |          |              | 26/07 | 321,22       | 0,00    | 321,22    | 321,22    | 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 07/19 |
| 6219   | O    |          |              | 26/07 | 979,78       | 0,00    | 979,78    | 979,78    | 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 07/19 |
| 6220   | O    |          |              | 26/07 | 19.414,76    | 0,00    | 19.414,76 | 19.414,76 | 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 07/19 |
| 6221   | O    |          |              | 26/07 | 802,83       | 0,00    | 802,83    | 802,83    | 0,00    | 76324 | 10.301.011 | 0040    | 2.266  | 529  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6222   | O    |          |              | 26/07 | 4.815,08     | 0,00    | 4.815,08  | 4.815,08  | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6223   | O    |          |              | 26/07 | 1.989,15     | 0,00    | 1.989,15  | 1.989,15 | 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 07/19 |
| 6224   | O    |          |              | 26/07 | 8.281,34     | 0,00    | 8.281,34  | 8.281,34 | 0,00    | 76347 | 10.301.011 | 4090    | 2.266  | 530  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6225   | O    |          |              | 26/07 | 321,22       | 0,00    | 321,22    | 321,22   | 0,00    | 76347 | 10.301.011 | 4090    | 2.266  | 530  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6226   | O    |          |              | 26/07 | 2.000,62     | 0,00    | 2.000,62  | 2.000,62 | 0,00    | 76347 | 10.301.011 | 4090    | 2.266  | 530  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6227   | O    |          |              | 26/07 | 663,69       | 0,00    | 663,69    | 663,69   | 0,00    | 76347 | 10.301.011 | 4090    | 2.266  | 530  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6228   | O    |          |              | 26/07 | 6.691,98     | 0,00    | 6.691,98  | 6.691,98 | 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 07/19 |
| 6229   | O    |          |              | 26/07 | 9.155,12     | 0,00    | 9.155,12  | 9.155,12 | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6230   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6231   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6232   | O    |          |              | 26/07 | 1.349,27     | 0,00    | 1.349,27  | 1.349,27  | 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 07/19 |
| 6233   | O    |          |              | 26/07 | 23.067,94    | 0,00    | 23.067,94 | 23.067,94 | 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 07/19 |
| 6234   | O    |          |              | 26/07 | 1.375,83     | 0,00    | 1.375,83  | 1.375,83  | 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 07/19 |
| 6235   | O    |          |              | 26/07 | 2.478,48     | 0,00    | 2.478,48  | 2.478,48  | 0,00    | 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 573  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6236   | O    |          |              | 26/07 | 5.018,96     | 0,00    | 5.018,96  | 5.018,96  | 0,00    | 76273 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 612  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                  | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6237   | O    |          |              | 26/07 | 1.146,52     | 0,00    | 1.146,52  | 1.146,52 | 0,00    | 76273      | 12.368.004 | 0001    | 2.216  | 188                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19            |
| 6238   | O    |          |              | 26/07 | 1.800,65     | 0,00    | 1.800,65  | 1.800,65 | 0,00    | 76051      | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 65                    | 3.1.91.13.00.00.00.00                     | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6239   | O    |          |              | 26/07 | 1.242,07     | 0,00    | 1.242,07  | 1.242,07 | 0,00    | 76051      | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 65                    | 3.1.91.13.00.00.00.00                     | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6240   | O    |          |              | 26/07 | 372,23       | 0,00    | 372,23    | 372,23   | 0,00    | 76051      | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 65                    | 3.1.91.13.00.00.00.00                     | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6241   | O    |          |              | 26/07 | 3.498,26     | 0,00    | 3.498,26  | 3.498,26 | 0,00    | 76051      | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 65                    | 3.1.91.13.00.00.00.00                     | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6242   | O    |          |              | 26/07 | 1.177,50     | 0,00    | 1.177,50  | 1.177,50 | 0,00    | 76051      | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 65                    | 3.1.91.13.00.00.00.00                     | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6243   | O    |          |              | 26/07 | 441,83       | 0,00    | 441,83    | 0,00     | 441,83  | 04.122.001 | 0001       | 2.015   | 66     | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta       | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6244   | O    |          |              | 26/07 | 609,96       | 0,00    | 609,96    | 0,00 | 609,96   | 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 07/19 |
| 6245   | O    |          |              | 26/07 | 182,79       | 0,00    | 182,79    | 0,00 | 182,79   | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.015  | 66   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6246   | O    |          |              | 26/07 | 1.030,15     | 0,00    | 1.030,15  | 0,00 | 1.030,15 | 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 07/19 |
| 6247   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6248   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |
| 6249   | O    |          |              | 26/07 | 288,07       | 0,00    | 288,07    | 0,00 | 288,07   | 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 07/19 |
| 6250   | O    |          |              | 26/07 | 660,78       | 0,00    | 660,78    | 0,00 | 660,78   | 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 07/19 |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta       | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6251  | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6252  | O    |          |              | 26/07 | 167,40       | 0,00    | 167,40    | 0,00 | 167,40    | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6253  | O    |          |              | 26/07 | 1.108,29     | 0,00    | 1.108,29  | 0,00 | 1.108,29  | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6254  | O    |          |              | 26/07 | 219,23       | 0,00    | 219,23    | 0,00 | 219,23    | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6255  | O    |          |              | 26/07 | 14.654,09    | 0,00    | 14.654,09 | 0,00 | 14.654,09 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6256  | O    |          |              | 26/07 | 75,63        | 0,00    | 75,63     | 0,00 | 75,63     | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.015  | 67   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS                       |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6257  | O    |          |              | 26/07 | 1.618,28     | 0,00    | 1.618,28  | 0,00 | 1.618,28  | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.015  | 67   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA  |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta       | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6258  | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6259  | O    |          |              | 26/07 | 2.583,16     | 0,00    | 2.583,16  | 0,00     | 2.583,16 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6260  | O    |          |              | 26/07 | 562,17       | 0,00    | 562,17    | 0,00     | 562,17   | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6261  | O    |          |              | 26/07 | 3.775,48     | 0,00    | 3.775,48  | 0,00     | 3.775,48 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6262  | O    |          |              | 26/07 | 735,57       | 0,00    | 735,57    | 0,00     | 735,57   | 04.123.0010 | 0001        |         | 2.025  | 87   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6263  | O    |          |              | 26/07 | 826,92       | 0,00    | 826,92    | 826,92   | 0,00     | 76051       | 04.123.0010 | 0001    | 2.025  | 88   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6264  | O    |          |              | 26/07 | 2.742,25     | 0,00    | 2.742,25  | 2.742,25 | 0,00     | 76051       | 04.123.0010 | 0001    | 2.025  | 88   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                  | Credor/Contrato de Dívida               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6265  | O    |          |              | 26/07 | 1.669,98     | 0,00    | 1.669,98  | 1.669,98 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6266  | O    |          |              | 26/07 | 527,77       | 0,00    | 527,77    | 0,00     | 527,77   | 04.121.000 | 0001       | 2.030   | 109    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6267  | O    |          |              | 26/07 | 3.986,34     | 0,00    | 3.986,34  | 3.986,34 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6268  | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6269  | O    |          |              | 26/07 | 1.341,36     | 0,00    | 1.341,36  | 1.341,36 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6270  | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6271  | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6272  | O    |          |              | 26/07 | 498,45       | 0,00    | 498,45    | 498,45   | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6273  | O    |          |              | 26/07 | 1.062,26     | 0,00    | 1.062,26  | 1.062,26 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6274  | O    |          |              | 26/07 | 655,66       | 0,00    | 655,66    | 655,66   | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6275  | O    |          |              | 26/07 | 2.256,82     | 0,00    | 2.256,82  | 2.256,82 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6276  | O    |          |              | 26/07 | 260,24       | 0,00    | 260,24    | 0,00     | 260,24   | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6277  | O    |          |              | 26/07 | 1.636,39     | 0,00    | 1.636,39  | 1.636,39 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6278  | O    |          |              | 26/07 | 1.253,94     | 0,00    | 1.253,94  | 0,00     | 1.253,94 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                  | Credor/Contrato de Dívida               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6279  | O    |          |              | 26/07 | 2.887,30     | 0,00    | 2.887,30  | 2.887,30 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6280  | O    |          |              | 26/07 | 598,68       | 0,00    | 598,68    | 0,00     | 598,68   | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6281  | O    |          |              | 26/07 | 702,67       | 0,00    | 702,67    | 0,00     | 702,67   | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6282  | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6283  | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6284  | O    |          |              | 26/07 | 1.430,87     | 0,00    | 1.430,87  | 1.430,87 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 6285  | O    |          |              | 26/07 | 4.264,05     | 0,00    | 4.264,05  | 0,00     | 4.264,05 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |                       |   |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6286  | O    |          |              | 26/07 | 282,31       | 0,00    | 282,31    | 0,00     | 282,31   | 12.365.012 | 0020       |         | 2.279  | 257  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA  |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6287  | O    |          |              | 26/07 | 517,60       | 0,00    | 517,60    | 0,00     | 517,60   | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6288  | O    |          |              | 26/07 | 1.215,29     | 0,00    | 1.215,29  | 1.215,29 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6289  | O    |          |              | 26/07 | 2.005,99     | 0,00    | 2.005,99  | 0,00     | 2.005,99 | 12.361.004 | 0031       |         | 2.064  | 272  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6290  | O    |          |              | 26/07 | 465,92       | 0,00    | 465,92    | 0,00     | 465,92   | 12.361.004 | 0031       |         | 2.064  | 274  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA  |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6291  | O    |          |              | 26/07 | 4.734,38     | 0,00    | 4.734,38  | 4.734,38 | 0,00     | 90457      | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 277  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6292  | O    |          |              | 26/07 | 5.409,83     | 0,00    | 5.409,83  | 0,00     | 5.409,83 | 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 FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6293  | O    |          |              | 26/07 | 6.080,06     | 0,00    | 6.080,06  | 0,00      | 6.080,06 | 12.361.012 | 0031       |         | 2.065  | 281  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6294  | O    |          |              | 26/07 | 20.826,49    | 0,00    | 20.826,49 | 20.826,49 | 0,00     | 90457      | 12.361.012 | 0031    | 2.065  | 285  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6295  | O    |          |              | 26/07 | 732,53       | 0,00    | 732,53    | 0,00      | 732,53   | 12.367.005 | 0031       |         | 2.225  | 286  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6296  | O    |          |              | 26/07 | 2.241,39     | 0,00    | 2.241,39  | 2.241,39  | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6297  | O    |          |              | 26/07 | 5.731,12     | 0,00    | 5.731,12  | 0,00      | 5.731,12 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6298  | O    |          |              | 26/07 | 9.981,11     | 0,00    | 9.981,11  | 9.981,11  | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6299  | O    |          |              | 26/07 | 4.496,88     | 0,00    | 4.496,88  | 0,00      | 4.496,88 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6300   | O    |          |              | 26/07 | 2.615,22     | 0,00    | 2.615,22  | 0,00      | 2.615,22 |       | 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 07/19 |
| 6301   | O    |          |              | 26/07 | 12.713,87    | 0,00    | 12.713,87 | 12.713,87 | 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 07/19 |
| 6302   | O    |          |              | 26/07 | 2.555,96     | 0,00    | 2.555,96  | 0,00      | 2.555,96 |       | 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 07/19 |
| 6303   | O    |          |              | 26/07 | 6.570,69     | 0,00    | 6.570,69  | 6.570,69  | 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 07/19 |
| 6304   | O    |          |              | 26/07 | 196,15       | 0,00    | 196,15    | 0,00      | 196,15   |       | 13.392.012 | 0001    | 2.079  | 336  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6305   | O    |          |              | 26/07 | 446,43       | 0,00    | 446,43    | 446,43    | 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 07/19 |
| 6306   | O    |          |              | 26/07 | 849,11       | 0,00    | 849,11    | 0,00      | 849,11   |       | 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 07/19 |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta       | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6307   | O    |          |              | 26/07 | 756,40       | 0,00    | 756,40    | 0,00 | 756,40   | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.086  | 378  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6308   | O    |          |              | 26/07 | 649,54       | 0,00    | 649,54    | 0,00 | 649,54   | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.086  | 378  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6309   | O    |          |              | 26/07 | 1.114,72     | 0,00    | 1.114,72  | 0,00 | 1.114,72 | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.086  | 378  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6310   | O    |          |              | 26/07 | 1.096,10     | 0,00    | 1.096,10  | 0,00 | 1.096,10 | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.086  | 380  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6311   | O    |          |              | 26/07 | 735,57       | 0,00    | 735,57    | 0,00 | 735,57   | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.086  | 380  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6312   | O    |          |              | 26/07 | 539,42       | 0,00    | 539,42    | 0,00 | 539,42   | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.086  | 380  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6313   | O    |          |              | 26/07 | 162,61       | 0,00    | 162,61    | 0,00 | 162,61   | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.086  | 380  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6314  | O    |          |              | 26/07 | 1.971,95     | 0,00    | 1.971,95  | 1.971,95 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6315  | O    |          |              | 26/07 | 2.882,11     | 0,00    | 2.882,11  | 2.882,11 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6316  | O    |          |              | 26/07 | 1.322,70     | 0,00    | 1.322,70  | 1.322,70 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6317  | O    |          |              | 26/07 | 3.078,01     | 0,00    | 3.078,01  | 3.078,01 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6318  | O    |          |              | 26/07 | 498,20       | 0,00    | 498,20    | 0,00     | 498,20   | 15.452.006 | 0001       |         | 2.089  | 394  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA  |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6319  | O    |          |              | 26/07 | 623,75       | 0,00    | 623,75    | 0,00     | 623,75   | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6320  | O    |          |              | 26/07 | 3.013,52     | 0,00    | 3.013,52  | 0,00     | 3.013,52 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6321   | O    |          |              | 26/07 | 1.471,16     | 0,00    | 1.471,16  | 0,00      | 1.471,16 | 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 07/19 |
| 6322   | O    |          |              | 26/07 | 2.248,22     | 0,00    | 2.248,22  | 2.248,22  | 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 07/19 |
| 6323   | O    |          |              | 26/07 | 407,44       | 0,00    | 407,44    | 0,00      | 407,44   | 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 07/19 |
| 6324   | O    |          |              | 26/07 | 3.343,37     | 0,00    | 3.343,37  | 3.343,37  | 0,00     | 76138      | 10.301.011 | 0040    | 2.141  | 480  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6325   | O    |          |              | 26/07 | 10.323,60    | 0,00    | 10.323,60 | 10.323,60 | 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 07/19 |
| 6326   | O    |          |              | 26/07 | 2.860,95     | 0,00    | 2.860,95  | 0,00      | 2.860,95 | 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 07/19 |
| 6327   | O    |          |              | 26/07 | 8.461,27     | 0,00    | 8.461,27  | 0,00      | 8.461,27 | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6328   | O    |          |              | 26/07 | 974,78       | 0,00    | 974,78    | 0,00     | 974,78   | 10.301.011 | 0040       |         | 2.259  | 497  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6329   | O    |          |              | 26/07 | 2.955,93     | 0,00    | 2.955,93  | 0,00     | 2.955,93 | 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 07/19 |
| 6330   | O    |          |              | 26/07 | 146,09       | 0,00    | 146,09    | 0,00     | 146,09   | 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 07/19 |
| 6331   | O    |          |              | 26/07 | 775,16       | 0,00    | 775,16    | 0,00     | 775,16   | 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 07/19 |
| 6332   | O    |          |              | 26/07 | 6.862,40     | 0,00    | 6.862,40  | 6.862,40 | 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 07/19 |
| 6333   | O    |          |              | 26/07 | 126,04       | 0,00    | 126,04    | 0,00     | 126,04   | 10.305.011 | 0040       |         | 2.261  | 516  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 6334   | O    |          |              | 26/07 | 368,46       | 0,00    | 368,46    | 0,00     | 368,46   | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6335  | O    |          |              | 26/07 | 372,76       | 0,00    | 372,76    | 0,00     | 372,76   | 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 FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6336  | O    |          |              | 26/07 | 1.089,73     | 0,00    | 1.089,73  | 0,00     | 1.089,73 | 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 FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6337  | O    |          |              | 26/07 | 1.092,46     | 0,00    | 1.092,46  | 1.092,46 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6338  | O    |          |              | 26/07 | 2.638,69     | 0,00    | 2.638,69  | 2.638,69 | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6339  | O    |          |              | 26/07 | 827,48       | 0,00    | 827,48    | 827,48   | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6340  | O    |          |              | 26/07 | 840,71       | 0,00    | 840,71    | 0,00     | 840,71   | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6341  | O    |          |              | 26/07 | 1.583,31     | 0,00    | 1.583,31  | 0,00     | 1.583,31 | 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 FOLHA MENSAL 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6342  | O    |          |              | 26/07 | 1.494,17     | 0,00    | 1.494,17  | 1.494,17 | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6343  | O    |          |              | 26/07 | 1.202,70     | 0,00    | 1.202,70  | 0,00     | 1.202,70 | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6344  | O    |          |              | 26/07 | 3.771,80     | 0,00    | 3.771,80  | 3.771,80 | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6345  | O    |          |              | 26/07 | 1.003,79     | 0,00    | 1.003,79  | 0,00     | 1.003,79 | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6346  | O    |          | 778/2019     | 26/07 | 152,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 152,00   | 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)Referente complemento ao empenho 2751 a título de reequilíbrio, cfe. memorando 641/2019 SMEC de 26/07/2019 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6347  | O    |          | 782/2019     | 26/07 | 16,92        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 16,92    | 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)Referente complemento ao empenho 2755 a título de reequilíbrio, cfe. memorando 641/2019 SMEC de 26/07/2019 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida              |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6348   | O    |          | 784/2019     | 26/07 | 56,93        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 56,93   |       | 12.306.002 | 0001    | 2.067  | 316  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9152 - DIEGO FERNANDO SANTI            |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)Referente complemento ao empenho 2757 a título de reequilíbrio, cfe. memorando 641/2019 SMEC de 26/07/2019</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6349   | O    |          | 1236/2019    | 26/07 | 977,00       | 0,00    | 596,60    | 596,60   | 380,40  | 76051 | 12.306.002 | 0001    | 2.072  | 323  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)Referente complemento ao empenho 4148 a título de reequilíbrio, cfe. memorando 641/2019 SMEC de 26/07/2019</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6350   | O    |          | 1244/2019    | 26/07 | 715,26       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 715,26  |       | 12.306.002 | 0001    | 2.275  | 327  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)Referente complemento ao empenho 4156 a título de reequilíbrio, cfe. memorando 641/2019 SMEC de 26/07/2019</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6351   | O    |          |              | 26/07 | 1.200,00     | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 76324 | 10.122.001 | 0040    | 2.108  | 462  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6086 - CLEONI INES FAGUNDES            |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS SUAS E DA CONSELHEIRA DE SAÚDE JANETE PRETTO FRANCO, COM PASSAGENS, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE: A RESPONSABILIDADE DO CONTROLESOCIAL DEMOCRÁTICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 273/2019 E DOC. ANEXOS.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida              |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6352   | O    |          | 1245/2019    | 26/07 | 537,76       | 0,00    | 521,51    | 521,51 | 16,25   | 76273 | 12.306.002 | 0001    | 2.275  | 327  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9152 - DIEGO FERNANDO SANTI            |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I)(Licitação Nº : 13/2019-PE)reequilíbrio de preços conforme dispõe o memorando interno nº 169/2019/SEAD Referente complemento ao empenho 4752 a título de reequilíbrio, cfe. memorando 641/2019 SMEC de 26/07/2019</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6353   | O    |          | 1405/2019    | 26/07 | 252,76       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 252,76  |       | 12.306.002 | 1295    | 2.067  | 319  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)Referente complemento ao empenho 4762 a título de reequilíbrio, cfe. memorando 641/2019 SMEC de 26/07/2019</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6354   | O    |          | 1406/2019    | 26/07 | 168,24       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 168,24  |       | 12.306.002 | 1295    | 2.067  | 319  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9152 - DIEGO FERNANDO SANTI            |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)Referente complemento ao empenho 4763 a título de reequilíbrio, cfe. memorando 641/2019 SMEC de 26/07/2019</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6355   | O    |          |              | 26/07 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410856 - JANDIR GUBIANI                |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 274/2019 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>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida       |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 6356   | O    |          | 1520/2019    | 26/07 | 120,30       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 120,30   |       | 12.306.002 | 0001    | 2.275  | 327  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9152 - DIEGO FERNANDO SANTI     |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)Referente complemento ao empenho 4939 a título de reequilíbrio, cfe. memorando 641/2019 SMEC de 26/07/2019</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 6357   | O    |          |              | 26/07 | 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. 275/2019 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>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 6358   | O    |          |              | 26/07 | 1.700,00     | 0,00    | 1.700,00  | 0,00   | 1.700,00 |       | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 580  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410662 - Gicelda do Amaral Peno |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO CAPACITASUAS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2019, TENDO COMO LOCAL A UNIASSSELVI (IERGS), CONFORME ADIANTAMENTO Nº 276/2019 E DOC. ANEXOS.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 6359   | O    |          |              | 26/07 | 600,00       | 600,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00     |       | 12.368.012 | 0020    | 2.057  | 210  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7918 - LUCAS PES                |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR COM INSPEÇÃO SEMESTRAL OBRIGATÓRIA NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IKQ-4713 E IPH-2495, JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEÍCULAR (CREDENCIADA PELO INMETRO) NO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS NOS DIAS 26 E 31 DE JULHO DE 2019. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 277/2019 E DOC. ANEXOS.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                                 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta       | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |            |         |        |      |                       |  |
| 6360  | O    |          |              | 26/07 | 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 | 412098 - João Aloisio Winck              |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "A APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PAE", NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2019 BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR" NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 278/2019 E DOC. ANEXOS.                 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |            |         |        |      |                       |  |
| 6361  | O    |          | 1811/2019    | 26/07 | 2.355,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 2.355,00 | 04.122.0011 | 0001       |         | 1.019  | 359  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411723 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAC |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |            |         |        |      |                       |  |
| 6362  | O    |          | 1812/2019    | 26/07 | 918,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 918,00   | 26.782.0101 | 1351       |         | 2.103  | 436  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411948 - ROFESA COMERCIO DE AUTO PECAS L |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e discos de tacógrafos para a frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 10/2019-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |            |         |        |      |                       |  |
| 6363  | O    |          | 1813/2019    | 26/07 | 151,72       | 0,00    | 64,58     | 0,00     | 151,72   | 08.244.002  | 1338       |         | 2.121  | 580  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI  |
| 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) |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 6364   | O    |          | 1814/2019    | 26/07 | 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              |
| 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) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 6365   | O    |          | 1815/2019    | 26/07 | 225,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 225,00   | 04.122.001 | 0001      |         | 2.086  | 385  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412032 - MARTINS & NASCIMENTO INFORMATIC |
| 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)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 6366   | O    |          | 1818/2019    | 26/07 | 560,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 560,00   | 15.452.006 | 0001      |         | 2.093  | 408  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10035 - FORPASSO CAMINHÕES LTDA.         |
| Aquisição de peças para a revisão obrigatória de 5.000 km, e seis meses de uso, do veículo Caminhão Ford Cargo 1719, ano 2018, placa IZF 6G52, utilizado junto a SMOV. (Licitação Nº : 75/2019-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 6367   | O    |          | 1819/2019    | 26/07 | 1.247,15     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.247,15 | 15.452.006 | 0001      |         | 2.093  | 408  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10035 - FORPASSO CAMINHÕES LTDA.         |
| Aquisição de peças para a revisão obrigatória de 5.000 km, e seis meses de uso, do veículo Caminhão Ford Cargo 1719, ano 2018, placa IZF 6G52, utilizado junto a SMOV. (Licitação Nº : 75/2019-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 6368   | O    |          | 1816/2019    | 26/07 | 623,00       | 0,00    | 623,00    | 0,00 | 623,00   | 10.301.011 | 0040      |         | 2.259  | 506  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412110 - AUTO MECANICA IBIRUBA SA        |
| Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 60.000 km, do veículo Ford KA 1.0 Flex, ano 2017, placa IXV 6876, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 74/2019-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 6369   | O    |          | 1817/2019    | 26/07 | 548,27       | 0,00    | 548,27    | 0,00 | 548,27   | 10.301.011 | 0040      |         | 2.259  | 504  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412110 - AUTO MECANICA IBIRUBA SA        |
| Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 60.000 km, do veículo Ford KA 1.0 Flex, ano 2017, placa IXV 6876, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 74/2019-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6370   | O    |          |              | 26/07 | 599,22       | 0,00    | 599,22    | 599,22   | 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 123/1.15.0000337-8, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.997,40 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 599,22 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 1.398,18 visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 22.07.2019, na conta bancária nº 04.020292.0-3, mantida junto ao Barisul S.A., cfe documento anexo.</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6371   | O    |          |              | 29/07 | 1.091,25     | 0,00    | 1.091,25  | 1.091,25 | 0,00    | 76273 | 26.782.010 | 0001    | 2.099  | 426  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 412111 - ADÃO VALDECIR DA SILVA PEREIRA |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ADÃO VALDECIR DA SILVA PEREIRA</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6372   | O    |          |              | 29/07 | 123,02       | 0,00    | 123,02    | 123,02   | 0,00    | 76273 | 26.782.010 | 0001    | 2.099  | 426  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 412111 - ADÃO VALDECIR DA SILVA PEREIRA |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ADÃO VALDECIR DA SILVA PEREIRA.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6373   | O    |          |              | 29/07 | 831,01       | 0,00    | 831,01    | 831,01   | 0,00    | 76273 | 26.782.010 | 0001    | 2.099  | 428  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412111 - ADÃO VALDECIR DA SILVA PEREIRA |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ADÃO VALDECIR DA SILVA PEREIRA.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6374   | O    |          |              | 29/07 | 710,13       | 0,00    | 710,13    | 710,13   | 0,00    | 76273 | 26.782.010 | 0001    | 2.099  | 427  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 412111 - ADÃO VALDECIR DA SILVA PEREIRA |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ADÃO VALDECIR DA SILVA PEREIRA.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6375   | O    |          |              | 29/07 | 623,26       | 0,00    | 623,26    | 623,26   | 0,00    | 76273 | 26.782.010 | 0001    | 2.099  | 428  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 412111 - ADÃO VALDECIR DA SILVA PEREIRA |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ADÃO VALDECIR DA SILVA PEREIRA.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6376  | O    |          |              | 29/07 | 602,77       | 0,00    | 602,77    | 0,00   | 602,77  | 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 VERBAS RESCISÓRIAS DO SERIDOR ADÃO VALDECIR DA SILVA PEREIRA.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6377  | O    |          |              | 29/07 | 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. 279/2019 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.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6378  | O    |          |              | 29/07 | 250,00       | 0,00    | 250,00    | 250,00 | 0,00    | 76324      | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 467  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411332 - JEFERSOM LAPAZIN                 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 280/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH5461, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31/07/2019, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 01/08/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MONIQUE ABREU MACIEL, MAIS 02 ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO INSTITUTO DO CORAÇÃO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6379  | O    |          |              | 29/07 | 450,00       | 0,00    | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 76324      | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411332 - JEFERSOM LAPAZIN                 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 280/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH5461, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR JEFERSOM LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31/07/2019, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 01/08/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MONIQUE ABREU MACIEL, MAIS 02 ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO INSTITUTO DO CORAÇÃO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta       | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6380   | O    |          |              | 29/07 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00     | 76138       | 10.122.0007 | 0040    | 2.106  | 451  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412112 - ANDIARA MARTINS                  |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 281/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA ANDIARA MARTINS E GABRILEA BORIN E PARA O MOTORISTA SADI DE SOUZA DE ALMEIDA, E EVENTUAL DESPESAS COM CONserto PARA O VEICULO DA FROTA DA SMS, QUE SERÁ DISPONIBILIZADO NO DIA DA VIAGEM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA REUNIÃO DO NURESC-NÚCLOE REGIONAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA, NO DIA 30/07/2019, NA CIDADE DE IJUÍ.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6381   | O    |          | 1823/2019    | 29/07 | 1.758,58     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.758,58 | 04.121.0007 | 0001        |         | 2.030  | 632  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD. |
| <p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>                                      |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6382   | O    |          |              | 29/07 | 1.200,00     | 0,00    | 1.200,00  | 0,00   | 1.200,00 | 27.812.0107 | 0001        |         | 2.085  | 21   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS   |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2019, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 4.040, de 08.05.2019 e Memorando Interno 04/2019/CESA de 29.07.2019 e documentos anexos.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6383   | O    |          |              | 29/07 | 700,00       | 0,00    | 700,00    | 700,00 | 0,00     | 76042       | 27.812.0107 | 0001    | 2.085  | 21   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE              |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2019, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 4.040, de 08.05.2019 e Memorando Interno 04/2019/CESA de 29.07.2019 e documentos anexos.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6384   | O    |          |              | 29/07 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 0,00   | 300,00   | 27.812.0107 | 0001        |         | 2.085  | 21   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL        |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2019, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 4.040, de 08.05.2019 e Memorando Interno 04/2019/CESA de 29.07.2019 e documentos anexos.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6385   | O    |          |              | 29/07 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 0,00     | 100,00  | 27.812.010 | 0001       |         | 2.085  | 21   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 8062 - ESPORTE CLUBE HIDRÁULICO           |
| Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2019, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 4.040, de 08.05.2019 e Memorando Interno 04/2019/CESA de 29.07.2019 e documentos anexos. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6386   | O    |          |              | 29/07 | 1.059,83     | 0,00    | 1.059,83  | 1.059,83 | 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 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6387   | O    |          |              | 29/07 | 640,36       | 0,00    | 640,36    | 0,00     | 640,36  | 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 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6388   | O    |          |              | 29/07 | 117,21       | 0,00    | 117,21    | 0,00     | 117,21  | 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 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6389   | O    |          |              | 29/07 | 157,76       | 0,00    | 157,76    | 0,00     | 157,76  | 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 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6390   | O    |          |              | 29/07 | 238,67       | 0,00    | 238,67    | 238,67   | 0,00    | 76051      | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 383  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6391   | O    |          |              | 29/07 | 321,26       | 0,00    | 321,26    | 321,26   | 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 07/19  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>          |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6392  | O    |          |              | 29/07 | 192,75       | 0,00    | 192,75    | 0,00     | 192,75  |       | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 452  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6393  | O    |          |              | 29/07 | 356,29       | 0,00    | 356,29    | 0,00     | 356,29  |       | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 452  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6394  | O    |          |              | 29/07 | 392,50       | 0,00    | 392,50    | 392,50   | 0,00    | 76138 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 457  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6395  | O    |          |              | 29/07 | 1.992,39     | 0,00    | 1.992,39  | 1.992,39 | 0,00    | 76138 | 10.301.011 | 0040    | 2.141  | 480  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6396  | O    |          |              | 29/07 | 252,21       | 0,00    | 252,21    | 252,21   | 0,00    | 76138 | 10.301.011 | 0040    | 2.141  | 480  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6397  | O    |          |              | 29/07 | 631,20       | 0,00    | 631,20    | 631,20   | 0,00    | 76138 | 10.301.011 | 0040    | 2.141  | 480  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 6398  | O    |          |              | 29/07 | 196,03       | 0,00    | 196,03    | 0,00     | 196,03  |       | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 6399   | O    |          |              | 29/07 | 146,76       | 0,00    | 146,76    | 0,00 | 146,76  | 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 07/19 |
| 6400   | O    |          |              | 29/07 | 579,76       | 0,00    | 579,76    | 0,00 | 579,76  | 10.301.011 | 0040      |         | 2.142  | 484  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA                            |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 |
| 6401   | O    |          |              | 29/07 | 434,05       | 0,00    | 434,05    | 0,00 | 434,05  | 10.301.011 | 0040      |         | 2.142  | 484  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA                            |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 |
| 6402   | O    |          |              | 29/07 | 480,88       | 0,00    | 480,88    | 0,00 | 480,88  | 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 07/19 |
| 6403   | O    |          |              | 29/07 | 154,07       | 0,00    | 154,07    | 0,00 | 154,07  | 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 07/19 |
| 6404   | O    |          |              | 29/07 | 400,67       | 0,00    | 400,67    | 0,00 | 400,67  | 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 07/19 |
| 6405   | O    |          |              | 29/07 | 520,41       | 0,00    | 520,41    | 0,00 | 520,41  | 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 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>          |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6406  | O    |          |              | 29/07 | 815,92       | 0,00    | 815,92    | 815,92   | 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 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6407  | O    |          |              | 29/07 | 1.592,89     | 0,00    | 1.592,89  | 1.592,89 | 0,00     | 76138      | 10.301.011 | 0040    | 2.266  | 532  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6408  | O    |          |              | 29/07 | 168,69       | 0,00    | 168,69    | 0,00     | 168,69   | 04.122.001 | 1338       |         | 2.118  | 538  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6409  | O    |          |              | 29/07 | 468,40       | 0,00    | 468,40    | 0,00     | 468,40   | 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 FÉRIAS 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6410  | O    |          |              | 29/07 | 1.461,47     | 0,00    | 1.461,47  | 0,00     | 1.461,47 | 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 FÉRIAS 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6411  | O    |          |              | 29/07 | 343,52       | 0,00    | 343,52    | 343,52   | 0,00     | 76362      | 04.122.001 | 1338    | 2.118  | 543  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6412  | O    |          |              | 29/07 | 183,71       | 0,00    | 183,71    | 0,00     | 183,71   | 08.244.002 | 1338       |         | 2.121  | 572  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar   | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |            |            |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6413   | O    |          |              | 29/07 | 958,60       | 0,00    | 958,60     | 958,60     | 0,00      | 76362      | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 577  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19  |      |          |              |       |              |         |            |            |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6414   | O    |          |              | 29/07 | 334,59       | 0,00    | 334,59     | 0,00       | 334,59    | 08.243.002 | 0001       |         | 2.126  | 613  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA  |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19  |      |          |              |       |              |         |            |            |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6415   | O    |          |              | 29/07 | 173.317,12   | 0,00    | 173.317,12 | 173.317,12 | 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 julho de 2019 alíquota de 17,5%.  |      |          |              |       |              |         |            |            |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6416   | O    |          | 1821/2019    | 29/07 | 7.512,34     | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 7.512,34  | 04.123.001 | 0001       |         | 2.026  | 620  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD. |
| Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |            |            |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6417   | O    |          | 1822/2019    | 29/07 | 20.991,26    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 20.991,26 | 04.129.001 | 0001       |         | 2.027  | 621  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD. |
| Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |            |            |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6418   | O    |          | 1824/2019    | 29/07 | 862,04       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 862,04    | 04.123.001 | 0001       |         | 2.025  | 619  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD. |
| Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |            |            |           |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta       | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6419  | O    |          | 1820/2019    | 29/07 | 16.432,28    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 16.432,28 | 04.122.0010 | 0001        |         | 2.006  | 618  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD. |
| <p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6420  | O    |          |              | 29/07 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00      | 76316       | 12.368.0120 | 0020    | 2.057  | 210  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS          |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 282/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSPEÇÃO SEMESTRAL OBRIGATORIA NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IKQ-4713 E IHP2495, NA CIDADE DE IJUÍ, JUNTO À EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR (CREDENCIADA PELO INMETRO), ENTRE OS DIAS 26/07/2019 A 31/07/2019, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO, VISTO QUE A EMPRESA COBRA VALOR MENOR SE O PAGAMENTO FOR A VISTA, GERANDO ASSIM ECONOMIA DE R\$ 60,00 NAS DUAS INSPEÇÕES.</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |           |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6421  | O    |          | 1463/2019    | 29/07 | 617,00       | 0,00    | 617,00    | 617,00   | 0,00      | 84458       | 08.243.0110 | 1341    | 2.256  | 608  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412033 - LUIZ CESAR THOMAS                |
| <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 futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR) pelo reempenho do empo. 4866 empenhado complemento indevido.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |           |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6422  | O    |          |              | 30/07 | 3.635,88     | 0,00    | 3.635,88  | 3.635,88 | 0,00      | 76052       | 04.122.0010 | 0001    | 2.015  | 69   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA              |
| <p>REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A JULHO DE 2019.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |           |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6423  | O    |          |              | 30/07 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00      | 76316       | 12.368.0120 | 0020    | 2.057  | 210  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO             |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM INSPEÇÃO SEMESTRAL OBRIGATORIA NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISP5921, JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR (CREDENCIADA PELO INMETRO) NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 283/2019 E DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |             |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida    |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 6424   | O    |          |              | 30/07 | 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. 284/2019 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.   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 6425   | O    |          |              | 30/07 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00     | 76324 | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 285/2019 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.   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 6426   | E    |          |              | 30/07 | 2.786,80     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2.786,80 |       | 10.301.011 | 0040    | 2.259  | 505  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6727 - SIDNEI RONALDO DANIEL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAR JUNTO AO ESF V-ZONA OESTE, POR UM PERÍODO DE ATÉ 20 DIAS A PARTIR DO DIA 01/08/2019 CFE. MEMORANDO 686/2019 SMS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 6427   | E    |          |              | 30/07 | 139,34       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 139,34   |       | 10.301.011 | 0040    | 2.259  | 505  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6727 - SIDNEI RONALDO DANIEL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5556 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAR JUNTO AO ESF V-ZONA OESTE, POR MAIS UM DIA, SENDO QUE O PROFISSIONAL RETORNOU AO TRABALHO NA DATA DE HOJE, 30/07/2019, ALÉM DO QUE FOI SOLICITADO NO EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA, CFE. MEMORANDO 584/2019, ENCAMINHADO ANTERIORMENTE. E MEMORANDO 690/2019 SMS, EM ANEXO.                   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                              |
| 6428   | O    |          |              | 30/07 | 450,00       | 0,00    | 450,00    | 450,00 | 0,00     | 76138 | 10.302.011 | 0040    | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO    |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS JUNTAMENTE COM O MOTORISTA JEFERSOM LAPAZIN, PARA FAZEREM UM REVEZAMENTO QUANDO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MONIQUE ABREU MACIEL E MAIS DOIS ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA JUNTO AO INSTITUTO DO CORAÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 286/2019 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                              |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6429   | O    |          |              | 30/07 | 1.700,00     | 0,00    | 1.700,00  | 0,00  | 1.700,00 | 08.244.002 | 1338       |         | 2.121  | 580  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410519 - Joyce Carolina Ledur Dalmolin    |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO CAPACITASUAS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2019, TENDO COMO LOCAL A UNIASSELVI (IERGS), CONFORME ADIANTAMENTO Nº 287/2019 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6430   | O    |          |              | 30/07 | 33,50        | 0,00    | 33,50     | 33,50 | 0,00     | 76363      | 08.243.002 | 1340    | 2.202  | 559  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO DO ABRIGADO W.L. dos S. de M, JUNTO AO AO LAR BOM PASTOR DE IVAFGACI, CFE. NF. 25388 DA EMPRESA IVETE BEATRIZ K E FILHA LTDA.  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6431   | O    |          |              | 30/07 | 66,34        | 0,00    | 66,34     | 66,34 | 0,00     | 76363      | 08.243.002 | 1340    | 2.202  | 559  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO DO ABRIGADO W.L. dos S. de M e K. dos S. de M, JUNTO AO AO LAR BOM PASTOR DE IVAFGACI, CFE. NF. 30917 e 31544 DA EMPRESA IVETE BEATRIZ K E FILHA LTDA.   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6432   | O    |          |              | 30/07 | 7.795,30     | 0,00    | 7.795,30  | 0,00  | 7.795,30 | 04.122.001 | 0001       |         | 2.012  | 62   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A                |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º ANDARES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, VALOR RATEADO EM 04 PARTES SENDO QUE CABE AO MUNICÍPIO O PAGAMENTO DE 03 PARTES QUE SÃO UTILIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6433   | O    |          |              | 30/07 | 497,05       | 0,00    | 497,05    | 0,00  | 497,05   | 04.122.001 | 0001       |         | 2.012  | 62   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A                |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º ANDARES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, VALOR RATEADO EM 04 PARTES SENDO QUE CABE AO MUNICÍPIO O PAGAMENTO DE 03 PARTES QUE SÃO UTILIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 6434  | O    |          | 1826/2019    | 30/07 | 313,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 313,00   | 10.302.011 | 0040      |         | 2.111  | 468  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE.   |
| Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 70.000 km, do veículo Volkswagen Voyage, ano/modelo 2017, placa IYH 5461, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 76/2019-DL)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 6435  | O    |          | 1827/2019    | 30/07 | 630,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 630,00   | 10.302.011 | 0040      |         | 2.111  | 467  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE.   |
| Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 70.000 km, do veículo Volkswagen Voyage, ano/modelo 2017, placa IYH 5461, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 76/2019-DL)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 6436  | O    |          | 1828/2019    | 30/07 | 210,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 210,00   | 10.301.011 | 0040      |         | 2.259  | 508  | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA  |
| Realização de exame toxicológico, para o paciente F. J. S., em atendimento a determinação judicial, Consoante Memorando Interno Nº654/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 228/2019)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 6437  | O    |          | 1829/2019    | 30/07 | 220,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 220,00   | 10.301.011 | 0040      |         | 2.259  | 505  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 411409 - ANDREI LOTTERMANN                |
| Consultas Especializadas com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para os pacientes T. L. P. e L. R. A., a realizar-se nos dias 01 e 06/08/2019 (Compra Direta Nº 229/2019)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 6438  | O    |          | 1830/2019    | 30/07 | 5.279,85     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 5.279,85 | 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) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 6439  | O    |          | 1831/2019    | 30/07 | 1.547,25     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.547,25 | 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) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta       | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6440  | O    |          | 1832/2019    | 30/07 | 890,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 890,00   | 26.782.0101 | 0001      |         | 2.103  | 437  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412063 - VERO - VEICULOS E EQUIPAMENTOS R |
| <p>Serviços de diagnóstico, bem como fornecimento de orçamento, colocação de orçamento, para caminhão VW 19320 Tractor ano 2008, Chassis 9BM6953046B502547 motor Cummins modelo ISC, Utilizado junto a SMOV nos Serviços Rurais e Urbanos. (Compra Direta Nº 230/2019)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6441  | O    |          | 1833/2019    | 30/07 | 798,00       | 0,00    | 798,00    | 0,00 | 798,00   | 10.122.0011 | 0040      |         | 2.108  | 462  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCACAO LTDA                 |
| <p>Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar curso de capacitação para diversos servidores municipais, conforme cronograma e conteúdo programático disponibilizado pela DPM Educação. (Licitação Nº : 21/2019-IL)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6442  | O    |          | 1834/2019    | 30/07 | 1.052,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.052,00 | 10.122.0007 | 0040      |         | 2.106  | 451  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCACAO LTDA                 |
| <p>Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar curso de capacitação para diversos servidores municipais, conforme cronograma e conteúdo programático disponibilizado pela DPM Educação. (Licitação Nº : 21/2019-IL)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6443  | O    |          | 1835/2019    | 30/07 | 1.582,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.582,50 | 16.481.0051 | 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> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 6444  | O    |          | 1836/2019    | 30/07 | 873,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 873,00   | 04.121.0001 | 0001      |         | 2.030  | 114  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR   |
| <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 futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                  |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6445  | O    |          | 1837/2019    | 30/07 | 327,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 327,00   |       | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 114  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME        |
| <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 futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>                            |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6446  | O    |          | 1839/2019    | 30/07 | 1.770,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.770,00 |       | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 51   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412071 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFOR |
| <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 futuro fornecimento de materiais de expediente, pedagógicos e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2019-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6447  | O    |          | 1840/2019    | 30/07 | 1.035,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.035,00 |       | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 459  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME            |
| <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 futuro fornecimento de materiais de expediente, pedagógicos e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2019-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6448  | O    |          | 1841/2019    | 30/07 | 3.105,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.105,00 |       | 10.301.011 | 4500    | 2.285  | 648  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME            |
| <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 futuro fornecimento de materiais de expediente, pedagógicos e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2019-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6449  | O    |          | 1842/2019    | 30/07 | 398,67       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 398,67   |       | 10.122.003 | 0040    | 1.032  | 440  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME        |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados às 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 : 62/2019-PR)</p>         |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6450  | O    |          |              | 31/07 | 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            |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 288/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6451  | O    |          |              | 31/07 | 950,00       | 0,00    | 950,00    | 950,00 | 0,00    | 76324      | 10.122.000 | 0040    | 2.106  | 451  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO                  |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 289/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, TÁXI E REFEIÇÕES( CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), PARA O SERVIDOR MARCELO CAETANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO- LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO III(EXECUÇÃO DE CONTRATOS), NA DPM-DELEGAÇÃO DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.</p>           |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6452  | O    |          |              | 31/07 | 950,00       | 0,00    | 950,00    | 950,00 | 0,00    | 76324      | 10.122.000 | 0040    | 2.106  | 451  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10106 - SANDRA REGINA CAVALHEIRO        |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 290/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, TÁXI E REFEIÇÕES( CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), PARA A SERVIDORA SANDRA REGINA CAVALHEIRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO- LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO III(EXECUÇÃO DE CONTRATOS), NA DPM-DELEGAÇÃO DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6453  | O    |          |              | 31/07 | 120,30       | 0,00    | 120,30    | 0,00   | 120,30  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.012  | 62   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMATER E O PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481, ANTIGA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6454  | O    |          |              | 31/07 | 889,34       | 0,00    | 889,34    | 0,00   | 889,34  | 12.361.012 | 0020       |         | 2.058  | 222  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMEF SOL NASCENTE, EMEF SÃO JOÃO, GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO LIBERATO E O PRÉDIO DA EMEF ANTONIO LIBERATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6455   | O    |          |              | 31/07 | 614,44       | 0,00    | 614,44    | 0,00   | 614,44  | 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 JULHO DE 2019 CONFORME FATURAS ANEXAS.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6456   | O    |          |              | 31/07 | 433,71       | 0,00    | 433,71    | 0,00   | 433,71  | 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 JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6457   | O    |          |              | 31/07 | 56,96        | 0,00    | 56,96     | 0,00   | 56,96   | 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 JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6458   | O    |          |              | 31/07 | 228,73       | 0,00    | 228,73    | 0,00   | 228,73  | 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 JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6459   | O    |          |              | 31/07 | 430,00       | 0,00    | 430,00    | 430,00 | 0,00    | 76324      | 10.122.000 | 0040    | 2.106  | 451  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7466 - DEBORA SILVA MACHADO CAETANO     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 291/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O MOTORISTA CELSO STRADA E PARA AS SERVIDORAS ELAINE SAGIN, GABRIELA BORIN, JULIANA COSTA, JULIANE WEBER, TATIANE ARMEDARES, LUCIARA STOPIGLIA, MAIARA DINIZ, MAGDA D.MARCHEZAN, DEBORA SILVA MACHADO CAETANO E SIMONE ABREU PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA FACILITADORES E TUTORES DA PLANIFICAÇÃO NA UNIJUÍ, NO DIA 01/08/2019, ATRAVÉS DA SMS, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DO VEÍCULO DA FROTA DA SMS QUE SERÁ DISPONIBILIZADO NO DIA DA VIAGEM. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |   |
| 6460   | O    |          |              | 31/07 | 79,29        | 0,00    | 79,29     | 0,00   | 79,29   |       | 15.452.006 | 0001    |        | 2.090 | 401      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |   |
| 6461   | O    |          |              | 31/07 | 427,95       | 0,00    | 427,95    | 0,00   | 427,95  |       | 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 QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ, PRAÇA POMPILIO SILVA E QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A JULHO DE 2019.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |   |
| 6462   | O    |          |              | 31/07 | 47,39        | 0,00    | 47,39     | 0,00   | 47,39   |       | 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 JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |   |
| 6463   | O    |          |              | 31/07 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.011 | 0040    |        | 2.111 | 468      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | 411332 - JEFERSOM LAPAZIN               |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 292/2019 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. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |   |
| 6464   | O    |          |              | 31/07 | 308,18       | 0,00    | 308,18    | 0,00   | 308,18  |       | 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 ACADEMIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |   |
| 6465   | O    |          |              | 31/07 | 176,04       | 0,00    | 176,04    | 0,00   | 176,04  |       | 10.301.011 | 4500    |        | 2.285 | 649      | 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 BAIRRO GLÓRIA, UBS BAIRRO SANTA FÉ E UBS BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |                           |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6466   | O    |          |              | 31/07 | 327,71       | 0,00    | 327,71    | 0,00   | 327,71  | 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 JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6467   | O    |          |              | 31/07 | 47,39        | 0,00    | 47,39     | 0,00   | 47,39   | 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 JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6468   | O    |          |              | 31/07 | 66,53        | 0,00    | 66,53     | 0,00   | 66,53   | 08.244.002 | 1251       |         | 2.221  | 590  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6469   | O    |          |              | 31/07 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 294/2019 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.                                   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6470   | O    |          |              | 31/07 | 20,36        | 0,00    | 20,36     | 20,36  | 0,00    | 76051      | 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 DO IPTU, RELATIVAS A JULHO DE 2019, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6471   | O    |          |              | 31/07 | 20,36        | 0,00    | 20,36     | 20,36  | 0,00    | 76051      | 04.129.001 | 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 JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                          |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6472   | O    |          |              | 31/07 | 82,25        | 0,00    | 82,25     | 82,25  | 0,00    | 76362 | 04.122.001 | 1338    | 2.118  | 546  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A                         |
| Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.571-X PSB FNAS, no decorrer do mês de JULHO DE 2019 conforme documento em anexo.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6473   | O    |          |              | 31/07 | 61,62        | 0,00    | 61,62     | 61,62  | 0,00    | 76362 | 04.122.001 | 1338    | 2.118  | 546  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A                         |
| Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.565-5 IGD BOLSA FAMILIA, no decorrer do mês de JULHO de 2019 conforme documento em anexo.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6474   | O    |          |              | 31/07 | 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. 295/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IVT 9520 E 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. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6475   | O    |          |              | 31/07 | 90,00        | 0,00    | 90,00     | 90,00  | 0,00    | 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 580  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410519 - Joyce Carolina Ledur Dalmolin             |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AERSVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUAS, BEM COMO DA SERVIDORA CAROLIN A MEGGIOLARO SIQUEIRA E PARA O MENOR R O O, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA REALIZAR VISITA AO ADOLESCENTE ACIMA CITADO, O QUAL ESTA INTERNADO NA CLINICA REDIDENCIAL ANGEL'S (CENTRO TERAPEUTICO), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO 123/5.15.0000091-2, ADIANTAMENTO Nº 293/2019 E DOC. ANEXOS.                        |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6476   | O    |          |              | 31/07 | 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 06/2019) CONFORME RESOLUÇÃO CIB 020/2018 DA CONTA DO PIES NA DATA DE 30/07/2019.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida           |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 6477   | O    |          | 1591/2019    | 31/07 | 27.950,00    | 0,00    | 2.150,00  | 2.150,00 | 25.800,00 | 76273      | 04.122.001 | 0001    | 2.010  | 58   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 7671 - MARIO CESAR POLO             |
| <p>Contratação para locação locação de 1.100,00m² de área construída, tipo pavilhão, com estrutura de concreto armado e cobertura com telhas de zinco, com vão interno livre de pilares, destinado a garagem para acomodar veículos oficiais, equipamentos e outros materiais, correspondente a parte do imóvel com área total de 2.533,00m² e 1.336,25m² de área construída, localizada na Rua Tiradentes, nº 336, Bairro Centro, matriculado sob o nº 16.576, do R.L. de Santo Augusto. (Licitação Nº : 26/2018-DL)PELO REEMPENHO 5400</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 6478   | O    |          | 1843/2019    | 31/07 | 724,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 724,00    | 04.121.000 | 0001       |         | 2.030  | 114  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410555 - EDUARDO RITA BEM           |
| <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 futuro fornecimento de materiais de expediente, pedagógicos e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2019-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 6479   | O    |          | 1844/2019    | 31/07 | 600,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 600,00    | 12.122.012 | 0001       |         | 2.278  | 256  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410994 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2019-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 6480   | O    |          | 1845/2019    | 31/07 | 408,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 408,00    | 12.368.012 | 0020       |         | 2.055  | 205  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410994 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2019-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |           |            |            |         |        |      |                       |                                     |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6481   | O    |          | 1846/2019    | 31/07 | 12.224,50    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 12.224,50 |       | 13.392.012 | 0001    | 2.083  | 349  | 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 uniformes para os alunos integrantes da Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, coordenada pela SMEC e camisetas para os eventos a serem realizados e para os integrantes dos programas coordenados pela 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 : 66/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6482   | O    |          | 1847/2019    | 31/07 | 6.068,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 6.068,50  |       | 13.392.012 | 0001    | 2.083  | 349  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411813 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIREL  |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de uniformes para os alunos integrantes da Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, coordenada pela SMEC e camisetas para os eventos a serem realizados e para os integrantes dos programas coordenados pela 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 : 66/2019-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6483   | O    |          | 1848/2019    | 31/07 | 560,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 560,00    |       | 10.301.011 | 0040    | 2.259  | 508  | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 9872 - CADORE E CADORE LTDA                |
| Valor referente a Aquisição de medicamento, em atendimento a determinação judicial. Consoante Memorando Interno Nº 692/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 233/2019)   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6484   | O    |          | 1849/2019    | 31/07 | 110,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 110,00    |       | 10.301.011 | 0040    | 2.259  | 505  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 411409 - ANDREI LOTTERMANN                 |
| Consulta Especializada com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para o paciente C. R., a realizar-se no dia 06/08/2019 (Compra Direta Nº 234/2019)   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |  |
| 6485   | O    |          | 1850/2019    | 31/07 | 375,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 375,00    |       | 10.122.001 | 0040    | 2.113  | 469  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 412038 - GENAINE DA SILVA DAPPER 023161760 |
| Valor referente a Aquisição peça para conserto e aferição de balança pediátrica, utilizada junto a SMS, Consoante Memorando Interno Nº 669/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 235/2019)   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |  |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta       | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6486   | O    |          | 1851/2019    | 31/07 | 5.850,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 5.850,00 | 08.243.0027 | 1340        |         | 2.202  | 561  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR |
| <p>Contratação da Instituição de Acolhimento Lar Bom Pastor de Ivagacy e Escola Profissional para acolhimento institucional do menor S.F.P.R., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/5.19.0000095-2, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS, pelo período de três meses. (Licitação Nº : 77/2019-DL)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6487   | O    |          | 1852/2019    | 31/07 | 2.509,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2.509,00 | 04.131.0006 | 0001        |         | 2.019  | 73   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA             |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6488   | O    |          | 1853/2019    | 31/07 | 57,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 57,00    | 04.122.0006 | 0001        |         | 2.004  | 10   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA             |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6489   | O    |          |              | 31/07 | 268,75       | 0,00    | 268,75    | 0,00   | 268,75   | 04.061.0016 | 0001        |         | 2.258  | 32   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA                |
| <p>Pela despesa empenhada para repasse dos honorários de sucumbência a procuradora do município por atuação em processos de execução fiscal ajuizados, nos termos da Lei Municipal Nº 2.868, de 11.09.2018, cujos valores foram arrecadados na tesouraria municipal no período de 01.07 a 31.07.2019, sendo que do total arrecadado, conforme Art. 5º da Lei, foi retido 20% com destinação para reaparelhamento, melhoria na estrutura operacional e física da Procuradoria. (R\$ 268,75 - R\$ 53,75 = R\$ 215,00).</p> <p>Dotação: 021</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 6490   | O    |          |              | 31/07 | 429,00       | 0,00    | 429,00    | 429,00 | 0,00     | 76197       | 04.129.0016 | 0001    | 2.027  | 103  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA    |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JULHO DE 2019.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta    | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|----------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |          |             |         |        |      |                       |   |
| 6491   | O    |          |              | 31/07 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 76054    | 04.129.0012 | 0001    | 2.027  | 103  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A                |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVAS A JULHO DE 2019, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |          |             |         |        |      |                       |   |
| 6492   | O    |          |              | 31/07 | 0,54         | 0,00    | 0,54      | 0,54   | 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 CREDITORES DA CONTA 9279-7-QSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. referente complemento ao empo.6471. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |          |             |         |        |      |                       |   |
| 6493   | O    |          |              | 31/07 | 10,18        | 0,00    | 10,18     | 10,18  | 0,00    | 76362    | 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 CREDITORES DA CONTA 18566-3 AUBL GSUAS FNAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.                        |      |          |              |       |              |         |           |        |         |          |             |         |        |      |                       |   |
| 6494   | O    |          |              | 31/07 | 0,03         | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,03    | 122.0010 | 04.122.0010 | 0001    | 2.015  | 67   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS                       |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19, referente complemento ao empo. 6256 para fechamento da guia.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |          |             |         |        |      |                       |   |
| 6495   | O    |          |              | 31/07 | 111,00       | 0,00    | 111,00    | 0,00   | 111,00  | 122.0010 | 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 PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE MEI JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |          |             |         |        |      |                       |   |
| 6496   | O    |          |              | 31/07 | 470,10       | 0,00    | 470,10    | 0,00   | 470,10  | 122.0010 | 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 PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE AUTÔNOMOS JULHO DE 2019.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |          |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar | Conta       | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |  |
| 6497   | O    |          |              | 31/07 | 125,47       | 0,00    | 125,47    | 0,00  | 125,47  | 08.243.0027 | 0001        |         | 2.126  | 613  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCAULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DA ROSA.  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |  |
| 6498   | O    |          |              | 31/07 | 368,53       | 0,00    | 368,53    | 0,00  | 368,53  | 12.365.0127 | 0031        |         | 2.257  | 297  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL JULHO DE 2019.( CLAUDIA SANTOS E IZABEL GONÇALVES) SISTEMA NÃO INTEGROU.                                     |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |  |
| 6499   | O    |          |              | 31/07 | 87,37        | 0,00    | 87,37     | 0,00  | 87,37   | 04.122.0010 | 0001        |         | 2.086  | 380  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL ADÃO VALDECIR S.PEREIRA JULHO DE 2019.( SISTEMA NÃO INTEGROU)  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |  |
| 6500   | O    |          |              | 31/07 | 588,82       | 0,00    | 588,82    | 0,00  | 588,82  | 04.122.0010 | 0001        |         | 2.086  | 380  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CELSO TRATSCH.                          |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |  |
| 6501   | O    |          |              | 31/07 | 464,47       | 0,00    | 464,47    | 0,00  | 464,47  | 12.361.0127 | 0031        |         | 2.065  | 283  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA   |
| PELA DESPESA EMPENHADA RECOLHIMENTO INSS, PARTE PATRONAL, CALCUADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LIAMARA PES.  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |  |
| 6502   | O    |          |              | 31/07 | 38,00        | 0,00    | 38,00     | 38,00 | 0,00    | 90194       | 04.129.0012 | 0001    | 2.027  | 103  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411744 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE / |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JULHO DE 2019.  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |  |
| 6503   | O    |          |              | 31/07 | 68,68        | 0,00    | 68,68     | 0,00  | 68,68   | 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 07/19 referente complemento ao empo. 6246 referente parte patronal Noeli Maria Duarte. |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho        | Anulado           | Liquidado           | Pago                | A pagar             | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|--|------|----------|--------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                     |                   |                     |                     |                     |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6504   | O    |          |              | 31/07 | 77,71               | 0,00              | 77,71               | 0,00                | 77,71               | 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 07/19 referente emp. complementar ao emp. 6281 referente parte patronal de Maria de Lurdes Mayer   |      |          |              |       |                     |                   |                     |                     |                     |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6505   | O    |          |              | 31/07 | 1.273,93            | 0,00              | 1.273,93            | 0,00                | 1.273,93            | 04.122.001 | 0001       |         | 2.015  | 66   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente folha julho de 2019,  |      |          |              |       |                     |                   |                     |                     |                     |            |            |         |        |      |                       |   |
| 6506   | O    |          |              | 31/07 | 67.105,10           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 67.105,10           | 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 julho/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\$ 67105,10; Consumo de Energia no período (-) R\$ (...); Taxa Administrativa (+) R\$ (.....) |      |          |              |       |                     |                   |                     |                     |                     |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total da Entidade:</b>  |      |          |              |       | <b>3.404.124,01</b> | <b>138.745,27</b> | <b>2.434.064,62</b> | <b>2.215.074,73</b> | <b>1.050.304,01</b> |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>  |      |          |              |       |                     |                   |                     |                     |                     |            |            |         |        |      |                       |   |
| 160  | O    |          |              | 05/07 | 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 FÉRIAS 07/19   |      |          |              |       |                     |                   |                     |                     |                     |            |            |         |        |      |                       |   |
| 161  | O    |          |              | 11/07 | 15.844,71           | 0,00              | 15.844,71           | 15.844,71           | 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 JUNHO DE 2019, DEDUZIDAS A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |                     |                   |                     |                     |                     |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 162  | O    |          |              | 17/07 | 1.000,00     | 328,86  | 671,14    | 671,14 | 0,00     | 44168 | 09.272.003 | 0050    | 2.137  | 10   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8262 - EDERSON CAVALHEIRO |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAT DA CONFER-ENCIA SUL BRASILEIRA: A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E O IMPACTO NOS MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019, JUNTO AO AUDITÓRIO DO TCERS, ORGANIZADO PELO IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 260/2019 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 163  | O    |          |              | 17/07 | 1.000,00     | 75,60   | 924,40    | 924,40 | 0,00     | 44168 | 09.272.003 | 0050    | 2.137  | 10   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8968 - LURDES GONZATTO    |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAT DA CONFER-ENCIA SUL BRASILEIRA: A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E O IMPACTO NOS MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019, JUNTO AO AUDITÓRIO DO TCERS, ORGANIZADO PELO IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 262/2019 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 164  | O    |          | 1776/2019    | 23/07 | 3.136,55     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 3.136,55 |       | 09.272.003 | 0050    | 2.137  | 15   | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 9075 - IPM SISTEMAS LTDA  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO MÓDULOS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/RPPS, CONTABILIDADE PÚBLICA E EXECUÇÃO FINANCEIRA E PC/RPPS, E PORTAL TRANSPAR-ENCIA, BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 165  | O    |          | 1787/2019    | 23/07 | 1.350,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.350,00 |       | 09.272.003 | 0050    | 2.137  | 15   | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 9075 - IPM SISTEMAS LTDA  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO TREINAMENTO DOS SISTEMA INFORMATIZADOS MÓDULOS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/RPPS, CONTABILIDADE PÚBLICA E EXECUÇÃO FINANCEIRA E PC/RPPS, E PORTAL TRANSPARÊNCIA, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar  | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida        |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>  |      |          |              |       |              |         |            |            |          |            |            |         |        |      |                       |                                  |
| 166 O  |      |          | 1787/2019    | 23/07 | 4.800,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 4.800,00 | 09.272.003 | 0050       |         | 2.137  | 15   | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 9075 - IPM SISTEMAS LTDA         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, CUSTOMIZAÇÃO E PERSONIFICAÇÃO DOS SISTEMAS PARA A TENDER DEMANTA ESPECÍFICA CFE. CONTRATANTE.DOS SISTEMA INFORMATIZADOS MÓDULOS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/RPPS, CONTABILIDADE PÚBLICA E EXECUÇÃO FINANCEIRA E PC/RPPS, E PORTAL TRANSPARÊNCIA, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |            |            |          |            |            |         |        |      |                       |                                  |
| 167 O  |      |          |              | 26/07 | 283.641,00   | 0,00    | 283.641,00 | 283.641,00 | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |            |            |          |            |            |         |        |      |                       |                                  |
| 168 O  |      |          |              | 26/07 | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |            |            |          |            |            |         |        |      |                       |                                  |
| 169 O  |      |          |              | 26/07 | 524,07       | 0,00    | 524,07     | 524,07     | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |            |            |          |            |            |         |        |      |                       |                                  |
| 170 O  |      |          |              | 26/07 | 1.166,06     | 0,00    | 1.166,06   | 1.166,06   | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |            |            |          |            |            |         |        |      |                       |                                  |
| 171 O  |      |          |              | 26/07 | 1.864,88     | 0,00    | 1.864,88   | 1.864,88   | 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 07/19   |      |          |              |       |              |         |            |            |          |            |            |         |        |      |                       |                                  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida        |  |
|---|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|--|
| <b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b> |      |          |              |       |  |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 172   | O    |          |              | 26/07 | 1.240,63   | 0,00    | 1.240,63  | 1.240,63 | 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 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 173   | O    |          |              | 26/07 | 2.450,82   | 0,00    | 2.450,82  | 2.450,82 | 0,00    | 44077 | 09.272.003 | 0050    | 2.135  | 3    | 3.1.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |  |
|   |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 174   | O    |          |              | 26/07 | 7.009,40   | 0,00    | 7.009,40  | 7.009,40 | 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 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 175   | O    |          |              | 26/07 | 1.188,44   | 0,00    | 1.188,44  | 1.188,44 | 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 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 176   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 177   | O    |          |              | 26/07 | 894,20   | 0,00    | 894,20    | 894,20   | 0,00    | 44077 | 09.272.003 | 0050    | 2.135  | 3    | 3.1.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |  |
|   |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 178   | O    |          |              | 26/07 | 1.592,74   | 0,00    | 1.592,74  | 1.592,74 | 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 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida        |  |
|---|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|--|
| <b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b> |      |          |              |       |  |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 179   | O    |          |              | 26/07 | 864,37   | 0,00    | 864,37    | 864,37   | 0,00    | 44077 | 09.272.003 | 0050    | 2.135  | 3    | 3.1.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |  |
|   |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 180   | O    |          |              | 26/07 | 630,82   | 0,00    | 630,82    | 630,82   | 0,00    | 44077 | 09.272.003 | 0050    | 2.135  | 3    | 3.1.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |  |
|   |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 181   | O    |          |              | 26/07 | 1.071,27   | 0,00    | 1.071,27  | 1.071,27 | 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 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 182   | O    |          |              | 26/07 | 1.473,00   | 0,00    | 1.473,00  | 1.473,00 | 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 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 183   | O    |          |              | 26/07 | 1.267,60   | 0,00    | 1.267,60  | 1.267,60 | 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 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 184   | O    |          |              | 26/07 | 1.580,42   | 0,00    | 1.580,42  | 1.580,42 | 0,00    | 44077 | 09.272.003 | 0050    | 2.135  | 3    | 3.1.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |  |
|   |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 185   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho   | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida        |  |
|---|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|--|
| <b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b> |      |          |              |       |  |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 186   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 187   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 188   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 189   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 190   | O    |          |              | 26/07 | 852,80   | 0,00    | 852,80    | 852,80 | 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 07/19 |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 191   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |
| 192   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19 |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho   | Anulado       | Liquidado         | Pago              | A pagar          | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b> |      |          |              |       |  |               |                   |                   |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 193   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19   |               |                   |                   |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 194   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19   |               |                   |                   |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 195   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19   |               |                   |                   |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 196   | O    |          |              | 26/07 | 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 07/19   |               |                   |                   |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 197   | O    |          | 1825/2019    | 29/07 | 3.459,06   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 3.459,06         |       | 09.272.003 | 0050    | 2.137  | 15   | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD. |
|   |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS, BEM COMO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CFE. DOC. ANEXOS. ADITIVO DE CONTRATO |               |                   |                   |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total da Entidade:</b>   |      |          |              |       | <b>371.401,56</b>  | <b>404,46</b> | <b>358.251,49</b> | <b>358.251,49</b> | <b>12.745,61</b> |       |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |  |               |                   |                   |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 138   | O    |          |              | 01/07 | 134,59   | 0,00          | 134,59            | 134,59            | 0,00             | 43628 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 8    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA          |
|   |      |          |              |       | PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CONFORME ORDEM DE ENTREGA E AUTORIZAÇÃO.   |               |                   |                   |                  |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                      |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 139   | O    |          |              | 03/07 | 1.643,73     | 0,00    | 1.643,73  | 1.643,73  | 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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 140   | O    |          |              | 03/07 | 99,12        | 0,00    | 99,12     | 99,12     | 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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 141   | O    |          |              | 03/07 | 1.911,01     | 0,00    | 1.911,01  | 1.911,01  | 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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 142   | O    |          |              | 03/07 | 13.525,59    | 0,00    | 13.525,59 | 13.525,59 | 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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/19 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 143   | O    |          |              | 08/07 | 2.652,63     | 0,00    | 2.652,63  | 2.652,63  | 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 FÉRIAS 07/19                    |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 144   | O    |          |              | 08/07 | 884,21       | 0,00    | 884,21    | 884,21    | 0,00    | 43628 | 01.031.0000 | 0001    | 2.001  | 4    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - DIVERSOS SERVIDORES                   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19                    |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 145   | O    |          |              | 08/07 | 464,21       | 0,00    | 464,21    | 464,21    | 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 FÉRIAS 07/19         |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 146  | O    |          |              | 08/07 | 371,63       | 0,00    | 371,63    | 371,63    | 0,00    | 43628 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 6    | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19       |
| 147  | O    |          |              | 19/07 | 744,57       | 0,00    | 744,57    | 744,57    | 0,00    | 43628 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 3    | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO                                      |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |
| 148  | O    |          |              | 19/07 | 31.158,44    | 0,00    | 31.158,44 | 31.158,44 | 0,00    | 43628 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 4    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - DIVERSOS SERVIDORES   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19            |
| 149  | O    |          |              | 19/07 | 198,25       | 0,00    | 198,25    | 198,25    | 0,00    | 43628 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 4    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - DIVERSOS SERVIDORES   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19            |
| 150  | O    |          |              | 19/07 | 3.843,27     | 0,00    | 3.843,27  | 3.843,27  | 0,00    | 43628 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 4    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - DIVERSOS SERVIDORES   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19            |
| 151  | O    |          |              | 19/07 | 38.468,91    | 0,00    | 38.468,91 | 38.468,91 | 0,00    | 43628 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 4    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - DIVERSOS SERVIDORES   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19            |
| 152  | O    |          |              | 19/07 | 1.915,46     | 0,00    | 1.915,46  | 1.915,46  | 0,00    | 43628 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 5    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                  |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 153   | O    |          |              | 19/07 | 8.078,46     | 0,00    | 8.078,46  | 8.078,46 | 0,00    | 43628 | 01.031.0000 | 0001    | 2.001  | 5    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 154   | O    |          |              | 19/07 | 4.244,20     | 0,00    | 4.244,20  | 4.244,20 | 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 FOLHA MENSAL 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 155   | O    |          |              | 19/07 | 3.397,78     | 0,00    | 3.397,78  | 3.397,78 | 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 FOLHA MENSAL 07/19   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 156   | O    |          |              | 19/07 | 0,01         | 0,00    | 0,01      | 0,01     | 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 |
| PELO EMPENHO DA DESPESA, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº. 153/2019 PARA FINS DE AREDONDAMEMTO À GUIA DE ARCADADAÇÃO, REF. ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA MENSAL DE JULHO/2019 DOS EDIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 157   | O    |          |              | 19/07 | 0,03         | 0,00    | 0,03      | 0,03     | 0,00    | 43628 | 01.031.0000 | 0001    | 2.001  | 3    | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO       |
| PELO EMPENHO DA DESPESA, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº. 147/2019 PARA FINS DE AREDONDAMEMTO À GUIA DE ARCADADAÇÃO, REF. ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA MENSAL DE JULHO/2019 DOS EDIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 158   | O    |          |              | 19/07 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 43628 | 01.031.0000 | 0001    | 2.001  | 7    | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 327 - DIONE DAGMAR SPEROTTO                |
| PELO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A VEREADORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 25 E 26.07.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "PROCESSO LEGISLATIVO E A ELABORAÇÃO DAS LEIS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "DPM EDUCAÇÃO LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 13.021.017/0001-77, CONFORME AUTORIZAÇÃO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho        | Anulado           | Liquidado           | Pago                | A pagar             | Conta | Funcional   | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|----------|--------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                     |                   |                     |                     |                     |       |             |         |        |      |                       |  |
| 159   | O    |          |              | 19/07 | 400,00              | 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 43628 | 01.031.0000 | 0001    | 2.001  | 9    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 327 - DIONE DAGMAR SPEROTTO              |
| PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A VEREADORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 25 E 26.07.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "PROCESSO LEGISLATIVO E A ELABORAÇÃO DAS LEIS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "DPM EDUCAÇÃO LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 13.021.017/0001-77, CONFORME AUTORIZAÇÃO. |      |          |              |       |                     |                   |                     |                     |                     |       |             |         |        |      |                       |  |
| 160   | O    |          |              | 19/07 | 699,00              | 0,00              | 699,00              | 699,00              | 0,00                | 43628 | 01.031.0000 | 0001    | 2.001  | 9    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 327 - DIONE DAGMAR SPEROTTO              |
| PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A VEREADORA PARTICIPAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26.07.2019, DE CURSO DENOMINADO DE "PROCESSO LEGISLATIVO E COMO ELABORAR UMA LEI", PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM EDUCAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 13.021.017/0001-77, CONFORME AUTORIZAÇÃO.                         |      |          |              |       |                     |                   |                     |                     |                     |       |             |         |        |      |                       |  |
| 161   | O    |          |              | 19/07 | 15.717,48           | 0,00              | 1.390,79            | 1.390,79            | 14.326,69           | 43628 | 01.031.0000 | 0001    | 2.001  | 15   | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 290 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO PERÍODO DE 01.07.2019 A 30.06.2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.   |      |          |              |       |                     |                   |                     |                     |                     |       |             |         |        |      |                       |  |
| <b>Total da Entidade:</b>   |      |          |              |       | <b>131.152,58</b>   | <b>400,00</b>     | <b>116.425,89</b>   | <b>116.425,89</b>   | <b>14.326,69</b>    |       |             |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Período:</b>  |      |          |              |       | <b>3.906.678,15</b> | <b>139.549,73</b> | <b>2.908.742,00</b> | <b>2.689.752,11</b> | <b>1.077.376,31</b> |       |             |         |        |      |                       |  |

SANTO AUGUSTO, 07/08/2019

NALDO WIEGERT  
 Prefeito Municipal

JANIA MUSA DAUD  
 Contadora CRC / RS 082196