

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
1904	O			01/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76051	04.129.0012	0001	2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	7242 - MILTON TERCILIO MARIOTTI
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência FEVEREIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 77 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 5.868 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.
1905	O			01/03	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	411968 - FELIPE PRESTES KOLOSQUE
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência FEVEREIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 77 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 16.942 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.
1906	O			01/03	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	411969 - Milene Terezinha Maboni
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência FEVEREIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 77 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 16.114 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.
1907	O			01/03	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	411970 - Mariete dos Santos Brigo
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência FEVEREIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 77 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 13.146 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
1908	O			01/03	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	411971 - Neri Luz Bona
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência FEVEREIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 77 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 11.146 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>																
1909	O			01/03	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	411972 - Sirlei Teresinha de Quadros
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência FEVEREIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 77 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 7.938 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>																
1910	O			01/03	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	411973 - Alyson Cristian Barcelos
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência FEVEREIRO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 77 extração do dia 28.02.2019 contemplando o bilhete nº 15.973 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>																
1924	O			07/03	3.997,75	0,00	3.997,75	3.997,75	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1925	O			07/03	199,89	0,00	199,89	199,89	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
1926	O			07/03	1.399,21	0,00	1.399,21	1.399,21	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1967	O			07/03	435,83	0,00	435,83	0,00	435,83	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 FÉRIAS 03/19																
1968	O			07/03	588,09	0,00	588,09	588,09	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	112	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1985	O			07/03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PEREFITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM SUA E DO ASSESSOR DE PROJETOS O SERVIDOR FAUTINO L. KOVALSKI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E POSTERIORMENTE A BRASÍLIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, MEC, MTUR E CÂMARA FEDERAL, BEM COMO PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO EVENTO "PREFEITO DO FUTURO/2019", NOS DIAS 10 DE MARÇO A 17 DE MARÇO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 71/2019 E DOC. ANEXOS.																
1986	O			07/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PEREFITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E POSTERIORMENTE A BRASÍLIA/DF, ACOMPANHADO DO ASSESSOR DE PROJETOS SR. FAUSTINO L. KOVALSKI, PARA CUMPRIR AGENDA NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, MEC, MTUR E CÂMARA FEDERAL, BEM COMO PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO EVENTO "PREFEITO DO FUTURO/2019", NOS DIAS 10 DE MARÇO A 17 DE MARÇO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 71/2019 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
1987	O			07/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PEREFITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E POSTERIORMENTE A BRASÍLIA/DF, ACOMPANHADO DO ASSESSOR DE PROJETOS SR. FAUSTINO L. KOVALSKI, PARA CUMPRIR AGENDA NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, MEC, MTUR E CÂMARA FEDERAL, BEM COMO PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO EVENTO "PREFEITO DO FUTURO/2019", NOS DIAS 10 DE MARÇO A 17 DE MARÇO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 71/2019 E DOC. ANEXOS.																
1990	O			07/03	75,84	0,00	75,84	75,84	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVAS A FEVEREIRO DE 2019. CFE. DOC. ANEXO.																
2005	O			08/03	6,79	0,00	6,79	6,79	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A MARÇO DE 2019.																
2006	O			08/03	5.817,63	0,00	5.817,63	5.817,63	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 MARÇO DE 2019.																
2009	O			08/03	120,00	28,00	92,00	92,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 73/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS E JOAONA PARNOFF BELLÉ, QUANDO EM VIAGEM A CORONEL BICACO/RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2019, PARA UTILIAÇÃO DO SOFTWARE DIALUX, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DA ALEMANHA, EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE E LABELO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2014	O		609/2019	08/03	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 de aviso de licitação da Tomada de Preços nº 001/2019 (Processo Administrativo nº 46/2019) referente a contratação p/ execução da reforma e cercamento das instalações do prédio da Academia de Saúde, localizado junto ao Cen (Compra Direta Nº 58/2019)																
2021	O			11/03	200,00	50,00	150,00	150,00	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 COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ACOMPANHADO DO COORDENADOR DE ESPORTES EDERSON JOSÉ FUCILINI, PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR BRASIL - CHINA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA BEM COMO VISITA AO DAER E AO IGP NA PARTE DA TARDE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 80/2019 E DOC. ANEXOS.																
2022	O			11/03	180,00	50,00	130,00	130,00	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 ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ACOMPANHADO DO COORDENADOR DE ESPORTES EDERSON JOSÉ FUCILINI, PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR BRASIL - CHINA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA BEM COMO VISITA AO DAER E AO IGP NA PARTE DA TARDE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 80/2019 E DOC. ANEXOS.																
2028	O		614/2019	11/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Contratação de empresa para realização de serviço de desinstalação e reinstalação de ar condicionado, Consoante Memorando Interno Nº 033/2019 - GP (Compra Direta Nº 59/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2035	O			12/03	13.423,38	0,00	13.423,38	13.423,38	0,00	76051	28.841.010	0001	0.007	84	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 129ª a 140ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008.FEVEREIRO/2019</p>																
2036	O			12/03	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES NO PAGAMENTO A CREDORES DA CONTA 9279-7-QSE.</p>																
2037	O			12/03	777,72	0,00	777,72	777,72	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	64	3.3.90.92.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDETE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA FATURA DO IPE, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2040	O			12/03	950,00	175,03	774,97	774,97	0,00	76273	04.122.001	0001	2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	410656 - Carla Vanuza Kristoschek de Lima
<p>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 PARTICIPAR DO CURSO "RPPS: APOSENTADORIAS, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E REGRAS PARA CONCESSÃO", JUNTO A DPM NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 83/2019 E DOC. ANEXOS.</p>																
2087	O		633/2019	13/03	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	04.128.000	0001	2.018	72	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 cursos de capacitação de servidores, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação, conforme documentos anexos. (Licitação Nº : 5/2019-IL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2088	O		572/2019	14/03	69,39	0,00	0,00	0,00	69,39	04.122.001	0001		2.006	618	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 garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)Pelo reempenho do emp. 1824.																
2089	O		576/2019	14/03	38.562,45	0,00	7.712,51	2.987,54	35.574,91	76051	04.122.001	0001	2.006	618	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 garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)Pelo reempenho do emp. 1850.																
2090	O		577/2019	14/03	4.126,90	0,00	825,38	0,00	4.126,90	04.121.000	0001		2.030	632	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 garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)Pelo reempenho do emp. 1851.																
2091	O		579/2019	14/03	10.508,70	0,00	2.101,74	0,00	10.508,70	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 garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)Pelo reempenho do emp.1852.																
2092	O		580/2019	14/03	49.261,65	0,00	9.852,33	5.043,97	44.217,68	76051	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 garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)Pelo reempenho do emp. 1853.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2093	O		582/2019	14/03	2.023,00	0,00	404,60	404,60	1.618,40	76051	04.123.001	0001	2.025	619	3.3.90.40.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA 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)Referente reempenho do empo. 1855.																
2094	O		92/2019	14/03	10.793,35	0,00	0,00	0,00	10.793,35	04.122.001	0001	2.012	631	3.3.90.40.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.	
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)Pelo reempenho do empo. 95																
2105	O		583/2019	14/03	2.834,70	0,00	566,94	0,00	2.834,70	04.122.001	0001	2.006	618	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)Pelo reempenho do empo. 1856																
2122	O			14/03	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACAS IVM-7951, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2123	O			14/03	47,48	0,00	47,48	47,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2018, RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACAS IJL-8834, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2124	O			14/03	32,86	0,00	32,86	32,86	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AOS VEÍCULOS DE PLACAS ITM-2558 E IJL-8834, UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2125	O			14/03	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACAS IYF-8247, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2142	O			14/03	131,46	0,00	131,46	131,46	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS IVM-7951, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2143	O			14/03	207,33	0,00	207,33	207,33	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS ITM-2558, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2145	O		642/2019	14/03	9.975,60	0,00	0,00	0,00	9.975,60	04.306.010	0001	2.021	74	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2147	O			14/03	137,55	0,00	137,55	137,55	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS IUV-7498, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2148	O			14/03	205,30	0,00	205,30	205,30	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS IRE-4858, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2149	O			14/03	136,19	0,00	136,19	136,19	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS IVN-9833, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2150	O			14/03	269,63	0,00	269,63	269,63	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS ISL-1927, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2151	O			14/03	205,30	0,00	205,30	205,30	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS IQI-2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																	
2155	O			15/03	9.738,58	0,00	9.738,58	9.738,58		0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	29	3.1.90.91.00.00.00.00	9831 - TANIA JUSSARA DE SIQUEIRA
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº05/2019 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS originada da ação movida em desfavor do Município por Tania Jussara de Siqueira, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020252-15.2017.5.04.0641, decisão transitada em julgado, correspondente valor apurado em liquidação a título de principal no montante de R\$ 9.738,58, acrescido de R\$ 1.580,70 a título de honorários advocatícios (022.624.810-08); R\$ 576,00 de honorários de pericia Ad. Hoc. (048.581.070-00); R\$ 799,39 de contribuição ao INSS parte autora e de R\$ 1.865,20 de contribuição ao INSS parte patronal. cfe documentos em anexo.</p>																	
2156	O			15/03	1.580,70	0,00	1.580,70	1.580,70		0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	34	3.3.90.91.00.00.00.00	411916 - EDUARDO PRETTO FRANCO
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº05/2019 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS originada da ação movida em desfavor do Município por Tania Jussara de Siqueira, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020252-15.2017.5.04.0641, decisão transitada em julgado, correspondente valor apurado em liquidação a título de honorários advocatícios. cfe documentos em anexo.</p>																	
2157	O			15/03	576,00	0,00	576,00	576,00		0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	34	3.3.90.91.00.00.00.00	411984 - ULRICO EMILIO FOERCH
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 05/2019 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS originada da ação movida em desfavor do Município por Tania Jussara de Siqueira, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020252-15.2017.5.04.0641, decisão transitada em julgado, correspondente valor apurado em liquidação a título de honorários de perito, cfe documentos em anexo.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2158	O			15/03	2.664,59	0,00	2.664,59	2.664,59	0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	34	3.3.90.91.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 05/2019 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS originada da ação movida em desfavor do Município por Tania Jussara de Siqueira, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020252-15.2017.5.04.0641, decisão transitada em julgado, correspondente valor apurado em liquidação a título de contribuição ao INSS da parte autora no valor de R\$ 799,39 e da parte patronal no valor de R\$ 1.865,20, cfe documentos em anexo.</p>																
2161	O			15/03	401,19	0,00	401,19	401,19	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	34	3.3.90.91.00.00.00.00	411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUI
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários sucumbenciais ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado - FADEP, conforme decisão transitada em julgado na data de 29.09.2018, processo nº 123/1.14.0001205-7, onde a Defensoria representou Maria Ines Prosdocimi Prado/Leonardo Prosdocimi Prado contra o Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santo Augusto, conforme documentos em anexo e guia de arrecadação nº 13319000985016.</p>																
2164	O			18/03	81,19	0,00	81,19	0,00	81,19	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS THIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A MARÇO DE 2019.</p>																
2181	O			18/03	382,73	0,00	382,73	0,00	382,73	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
<p>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 MARÇO DE 2019.</p>																
2196	O		656/2019	18/03	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>Material necessário as atividades da referida secretaria, tendo em vista que o mesmo não foi cotado em processo licitatório anterior. (Compra Direta Nº 63/2019)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2198	O		658/2019	18/03	171,92	0,00	171,92	171,92	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Valor referente ao pagamento das ARTs Nº 9863488 e 10052594, referentes a projeto, orçamento e memorial das quadras de esportes dos bairros São João, Santo Antônio e Santa Rita, pelo profissional Daniel Koscrevic Pandolfo, Engenheiro Civil. (Compra Direta Nº 65/2019)																
2199	O		659/2019	18/03	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	410951 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME	
Aquisição de bandeiras, mastros e afins para Gabinete do Prefeito, consoante Memorando Interno Nº 038/2019 - GP (Licitação Nº : 21/2019-DL)																
2200	O			19/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	126	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 96/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/03/219, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CDP, OI, BADESUL, SDR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE OBRAS E EMATER, CFE. DOC. ANEXOS.																
2201	O			19/03	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	127	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 96/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, UBER ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/03/219, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CDP, OI, BADESUL, SDR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE OBRAS E EMATER, CFE. DOC. ANEXOS.																
2208	O			19/03	342,89	0,00	342,89	342,89	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	82	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada referente amortização de juros incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberados e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da tax SELIC. Parcela de nº 44 mes de fevereiro de 2019.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2209	O			19/03	565,67	0,00	565,67	565,67	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada referente encargos incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberados e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da tax arcela de nº 44 mes de fevereiro de 2019.																
2213	O			20/03	771,42	0,00	771,42	771,42	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM , RELATIVO A MARÇO DE 2019.																
2214	O			20/03	0,18	0,00	0,18	0,18	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 MARÇO DE 2019.																
2222	O		668/2019	20/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
2227	O		673/2019	20/03	356,12	0,00	356,12	0,00	356,12	04.122.001	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Memorando Interno Nº 61/2019 - SEAD Fiscais do processo: Maristela Teresinha Siqueira da Silva e Tiara Vicari (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
2244	O			20/03	18.828,16	0,00	18.828,16	18.828,16	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA CORRENTE MÊS DE FEVEREIRO, DEDUZIDAS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENAÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2248	O			21/03	255,71	0,00	255,71	255,71	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	82	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada referente amortização de juros incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberados e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da tax SELIC.Parcela de nº 45 mes de março de 2019.																
2249	O			21/03	370,07	0,00	370,07	370,07	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada referente encargos incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberados e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da tax arcela de nº 45 mes de março de 2019.																
2250	O			21/03	38,10	0,00	38,10	38,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	10261 - MAGDIELI ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 101/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REMESSA VIA ÔNIBUS DE MEDIÇÃO PROGRAMA POE/PIMES BADESUL, CONTRATO Nº 029/2018, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.																
2257	O		695/2019	21/03	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.131.000	0001	2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL	
Publicação no D.O.U. do extrato do Pregão Eletrônico Nº 30/2018 destinado a 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. (Compra Direta Nº 70/2019)																
2261	O			22/03	29.100,10	0,00	29.100,10	29.100,10	0,00	88007	28.846.001	1353	0.008	642	4.4.20.93.00.00.00.00	9077 - UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DAS CIDAD
REF DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM NO VALOR DE R\$ 245.850,00 SENDO A CONTRAPARTIDA DE R\$ 3.722,91 ,NOS QUAIS SERÃO DEVOLVIDOS O VALOR DE R\$ 25.308,12 DO PRINCIPAL E R\$ 4.450,70 DE CONTRAPARTIDA PARA UNIAO RESTANDO O VALOR O VALOR R\$ 67,40 PARTE CORREPONDEENTE DO MUNICIPIO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2262	O			22/03	412,03	0,00	412,03	412,03	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 LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-4368 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, LINHA 55-3781-3373 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA E A LINHA 55-3781-4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2263	O			22/03	68,31	0,00	68,31	68,31	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2264	O			22/03	95,24	0,00	95,24	95,24	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2265	O			22/03	90,18	0,00	90,18	90,18	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2267	O			22/03	1.052,31	0,00	1.052,31	1.052,31	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, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2268	O			22/03	71,12	0,00	71,12	71,12	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 A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2269	O			22/03	72,89	0,00	72,89	72,89	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2270	O			22/03	280,72	0,00	280,72	280,72	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-3556 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN E A LINHA 55-3781-4715 UTILIZADA JUNTO A TESOUREARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2271	O			22/03	165,49	0,00	165,49	165,49	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2272	O			22/03	105,80	0,00	105,80	105,80	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2286	O		581/2019	22/03	7.120,95	0,00	1.424,19	809,20	6.311,75	76051	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) pelo reempenho do empo. 1854.																
2298	O			25/03	1.278,72	0,00	1.278,72	1.278,72	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	411989 - Regis Leomar Delgiovio
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR REGIS LEOMAR DALGIOVO.																
2299	O			25/03	107,07	0,00	107,07	107,07	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	411989 - Regis Leomar Delgiovio
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR REGIS LEOMAR DALGIOVO																
2300	O			25/03	53,09	0,00	53,09	53,09	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	411989 - Regis Leomar Delgiovio
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR REGIS LEOMAR DALGIOVO																
2301	O			25/03	546,69	0,00	546,69	546,69	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	49	3.1.90.94.00.00.00.00	411989 - Regis Leomar Delgiovio
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR REGIS LEOMAR DALGIOVO																
2302	O			25/03	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	48	3.1.90.16.00.00.00.00	411989 - Regis Leomar Delgiovio
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR REGIS LEOMAR DALGIOVO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2303	O			25/03	2.610,49	0,00	2.610,49	2.610,49	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	49	3.1.90.94.00.00.00.00	411989 - Regis Leomar Delgiovio
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR REGIS LEOMAR DALGIOVO																
2304	O			25/03	281,68	0,00	281,68	281,68	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR REGIS LEOMAR DALGIOVO																
2306	O		697/2019	25/03	500,00	0,00	301,10	272,76	227,24	76051	04.121.0000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Valor referente empenho prévio para eventuais despesas com averbações, emissão de cópias e alterações de matrículas e outros serviços afins junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Augusto-RS. (Compra Direta Nº 71/2019)																
2310	O		701/2019	25/03	121,48	0,00	121,48	0,00	121,48	04.122.0010	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
2318	O		709/2019	25/03	37,56	0,00	0,00	0,00	37,56	04.122.0010	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2319	O		710/2019	25/03	34,68	0,00	0,00	0,00	34,68	04.121.000	0001		2.030	114	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2335	O		727/2019	25/03	58,38	0,00	0,00	0,00	58,38	04.122.000	0001		2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2347	O			26/03	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 03/19																
2348	O			26/03	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 03/19																
2349	O			26/03	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 03/19																
2350	O			26/03	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 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																	
2351	O			26/03	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 03/19												
2352	O			26/03	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 03/19												
2353	O			26/03	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 03/19												
2354	O			26/03	1.067,36	0,00	1.067,36	1.067,36	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2355	O			26/03	1.093,02	0,00	1.093,02	1.093,02	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	23	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2356	O			26/03	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 03/19												
2357	O			26/03	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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2358	O			26/03	568,26	0,00	568,26	568,26	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 03/19											
2359	O			26/03	9.972,39	0,00	9.972,39	9.972,39	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 03/19											
2360	O			26/03	33.017,14	0,00	33.017,14	33.017,14	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 03/19											
2361	O			26/03	2.479,72	0,00	2.479,72	2.479,72	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 03/19											
2362	O			26/03	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 03/19											
2363	O			26/03	1.685,07	0,00	1.685,07	1.685,07	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 03/19											
2364	O			26/03	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 03/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2365	O			26/03	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 03/19
2366	O			26/03	13.473,51	0,00	13.473,51	13.473,51	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2367	O			26/03	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 03/19
2368	O			26/03	1.577,28	0,00	1.577,28	1.577,28	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2369	O			26/03	1.165,19	0,00	1.165,19	1.165,19	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	93	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2370	O			26/03	15.510,02	0,00	15.510,02	15.510,02	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 03/19
2371	O			26/03	1.204,55	0,00	1.204,55	1.204,55	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 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2372	O			26/03	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 03/19
2373	O			26/03	21.729,87	0,00	21.729,87	21.729,87	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 03/19
2374	O			26/03	2.061,41	0,00	2.061,41	2.061,41	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	108	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2375	O			26/03	1.465,72	0,00	1.465,72	1.465,72	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 03/19
2376	O			26/03	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 03/19
2377	O			26/03	7.978,63	0,00	7.978,63	7.978,63	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	121	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2510	O			26/03	1.800,64	0,00	1.800,64	1.800,64	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2511	O			26/03	1.389,63	0,00	1.389,63	1.389,63	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 03/19																
2512	O			26/03	416,60	0,00	416,60	416,60	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
2513	O			26/03	5.087,06	0,00	5.087,06	5.087,06	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
2514	O			26/03	1.177,47	0,00	1.177,47	1.177,47	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
2515	O			26/03	441,82	0,00	441,82	0,00	441,82	04.122.001	0001	2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
2516	O			26/03	682,41	0,00	682,41	0,00	682,41	04.122.001	0001	2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
2517	O			26/03	204,58	0,00	204,58	0,00	204,58	04.122.001	0001	2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2518	O			26/03	1.734,56	0,00	1.734,56	0,00	1.734,56	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 03/19
2519	O			26/03	406,07	0,00	406,07	0,00	406,07	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2520	O			26/03	377,65	0,00	377,65	0,00	377,65	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2521	O			26/03	499,87	0,00	499,87	0,00	499,87	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2522	O			26/03	660,73	0,00	660,73	0,00	660,73	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 03/19
2523	O			26/03	186,33	0,00	186,33	0,00	186,33	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2524	O			26/03	167,05	0,00	167,05	0,00	167,05	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2525	O			26/03	382,07	0,00	382,07	0,00	382,07	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 03/19
2526	O			26/03	219,24	0,00	219,24	0,00	219,24	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2527	O			26/03	13.538,38	0,00	13.538,38	0,00	13.538,38	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2528	O			26/03	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 NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2529	O			26/03	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 03/19
2530	O			26/03	2.359,45	0,00	2.359,45	0,00	2.359,45	04.122.0010	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2531	O			26/03	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 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2532	O			26/03	826,91	0,00	826,91	826,91	0,00	76051	04.123.0012	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2533	O			26/03	2.862,84	0,00	2.862,84	2.862,84	0,00	76051	04.123.0012	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2534	O			26/03	2.097,53	0,00	2.097,53	2.097,53	0,00	76051	04.123.0012	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2535	O			26/03	527,77	0,00	527,77	0,00	527,77	04.121.0002	0001	2.030	109	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2536	O			26/03	3.538,48	0,00	3.538,48	3.538,48	0,00	76051	04.121.0002	0001	2.030	112	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2537	O			26/03	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.122.0002	0001	2.204	122	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2538	O			26/03	1.117,80	0,00	1.117,80	1.117,80	0,00	76051	04.122.0002	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 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2624	O			26/03	1.277,48	0,00	1.277,48	1.277,48	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	91	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACI
Pela despesa empenhada para pagamento de multa e juros calculados sobre valor da Guia da Previdência Social GPS - INSS, competência 02/2019, agendada para pagamento conforme documento 032001, porém não efetivada na data de 20/03, conforme documento anexo.																
2625	O			26/03	61,70	0,00	61,70	61,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AO VEÍCULO FIAT TEMPRA DE PLACAS IDX 5141 UTILIZADO JUNTO A SEAD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2626	O		739/2019	26/03	3.226,39	0,02	3.226,37	0,00	3.226,37		04.122.001	0001	2.006	618	3.3.90.40.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSEs Nº 51740, 51691, 51688, 51639, 51641 e 51667, referentes a acesso remoto para ajustes junto aos sistemas de compras recursos humanos. (Compra Direta Nº 72/2019)																
2627	O		740/2019	26/03	1.475,96	0,00	1.475,95	0,00	1.475,96		04.129.001	0001	2.027	621	3.3.90.40.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSEs Nº 51648 e 51684, referentes a acesso remoto para ajustes junto ao sistema de tributação. Consoante Memorando Interno Nº 022/2019 - SEFIN (Compra Direta Nº 73/2019)																
2631	O			27/03	180.015,12	0,00	180.015,12	180.015,12	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 março de 2019 alíquota de 17,5%.																
2632	O			27/03	37,18	0,00	37,18	37,18	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de citação decorrente da Ação de Reintegração de Posse c/Pedido Liminar ajuizado pelo Município em desfavor de Andreia Bueno Camargo ME, para que desocupe o terreno, conforme Guia de custas nº 123.19/0000475.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2633	O			27/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa com publicação no D.O.U referente alteração de valores dos recursos de contrapartida financeira relativo ao Contrato de Repasse nº 863547/2017/CEF, Operação 1048155-03 (cobertura de quadras esportivas), cfe documento anexo.																
2634	O			27/03	38,10	0,00	38,10	38,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	10261 - MAGDIELI ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 106/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMESSA DE DOCUMENTOS VIA ÔNIBUS DE MEDIÇÃO DO PROGRAMA POE/PIMES BADESUL, CONTRATO Nº 029/2018, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.																
2637	O		744/2019	27/03	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	04.122.001	0001	2.010	57	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Valor referente à aquisição de material elétrico, a ser utilizado junto ao centro administrativo municipal, consoante Memorando Interno Nº 069/2019 - SEAD (Compra Direta Nº 75/2019)																
2641	O		749/2019	27/03	707,31	0,00	707,31	0,00	707,31	04.122.001	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Aquisição de materiais necessários para realização de conserto da linha telefônica do gabinete do prefeito, consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 66/2019 - SEAD (Compra Direta Nº 79/2019)																
2647	O			28/03	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS IQI-2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 2151																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2648	O			28/03	1,28	0,00	1,28	1,28	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS ISL-1927, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.PELO COMPLEMENTO DO EMPO 2150																
2649	O			28/03	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS IVN-9833, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.COMPLEMENTO AO EMPO. 2149.																
2650	O			28/03	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS IRE-4858, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.COMPLEMENTO AO EMPO. 2148.																
2651	O			28/03	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS IUV-7498, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.COMPLEMENTO AO EMPO. 2147.																
2652	O			28/03	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS ITM-2558, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.COMPLEMETO AO EMPO. 2143.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2654	O			28/03	1.272,08	0,00	1.272,08	0,00	1.272,08	04.122.001	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19											
2661	O		753/2019	28/03	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	04.121.000	0001		2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	411594 - AJG ENGENHARIA LTDA - ME
					Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico de uma subestação de energia de aproximadamente 130 KVA junto a EMEF São João e projetos elétricos visando a remodelação de sistemas de iluminação pública junto a Avenida Pedro Campos, Praça Clodomiro Silva, Praça Pompílio Silva e Bosque José Lutzenberger no município de Santo Augusto-RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação N° : 24/2019-PR)											
2663	O			29/03	0,66	0,00	0,66	0,66	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 MARÇO DE 2019.											
2664	O			29/03	4.002,45	0,00	4.002,45	4.002,45	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
					REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM , RELATIVO A MARÇO DE 2019.											
2665	O			29/03	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	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 ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2666	O			29/03	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	04.122.0010	0001		2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6800 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2667	O			29/03	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	04.129.0010	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2668	O			29/03	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	04.121.0000	0001		2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6557 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2688	O			29/03	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACAOES
Pela despesa empenhada para recolhimento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2019, transmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, conforme GRU anexa.																
2689	O			29/03	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411919 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACAOES
Pela despesa empenhada para recolhimento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF relativo ao exercício de 2019, transmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, conforme GRU anexa.																
2690	O			29/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411682 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACAOES
Pela despesa empenhada para recolhimento da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal SBT, código fistel 03023500045, relativo ao exercício de 2019, conforme GRU anexa.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2691	O			29/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	411682 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNIC
Pela despesa empenhada para recolhimento da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, direito de retransmissão de TV canal Bandeirantes, código fistel 50400325870, relativo ao exercício de 2019, conforme GRU anexa.																
2693	O			29/03	9.098,44	0,00	9.098,44	0,00	9.098,44	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 MARÇO DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.																
2694	O			29/03	301,99	0,00	301,99	0,00	301,99	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 MARÇO DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.																
2699	O		757/2019	29/03	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	411993 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	
Contratação dos serviços técnicos especializado de manutenção preventiva e corretiva, de 01 (um) elevador da marca ATLAS, com capacidade para 08 pessoas (560 Kg), 04 paradas, instalados no prédio da Prefeitura Municipal de Santo Augusto, Rua Cel Júlio Pereira dos Santos, 465, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 24/2019-DL)																
2701	O		759/2019	29/03	586,06	0,00	586,06	0,00	586,06	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	411611 - MUNICIPIO DE IJUÍ	
Pagamento de taxa de bombeiros para a emissão de PPCI referente a UBS do Bairro Glória e UBS do Bairro Santo Antônio. (Compra Direta Nº 82/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS																
2715	O		773/2019	29/03	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Valor referente a serviços para conserto de fechaduras, a serem realizados junto ao Gabinete do Prefeito. (Compra Direta Nº 88/2019)																
2716	O		774/2019	29/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	04.122.001	0001		2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Valor referente a serviços para substituição de fechaduras, a serem realizados junto ao Setor de licitações. (Compra Direta Nº 89/2019)																
2719	O			29/03	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS, RELATIVO A MARÇO DE 2019.																
2720	O			29/03	491,50	0,00	491,50	491,50	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A MARÇO DE 2019.																
2726	O			29/03	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	90194	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	411744 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A MARÇO DE 2019.																
2736	O			29/03	114,66	0,00	114,66	0,00	114,66	04.122.001	0001		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMATER E O PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481, ANTIGA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
Total do Órgão:					711.305,78	303,05	574.539,55	512.038,94	198.963,79							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																
1927 O				07/03	5.067,77	0,00	5.067,77	5.067,77		0,00 76273	20.606.0087	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1928 O				07/03	1.266,94	0,00	1.266,94	1.266,94		0,00 76273	20.606.0087	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1929 O				07/03	2.111,57	0,00	2.111,57	2.111,57		0,00 76273	20.606.0087	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1969 O				07/03	887,49	0,00	887,49	887,49		0,00 76051	04.122.0010	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
2019 O				11/03	200,00	50,00	150,00	150,00		0,00 76042	04.122.0010	0001	2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	7800 - DANIEL SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 78/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ E ALMOÇO) DO TÉCNICO AGRÍCOLA DANIEL SPEROTTO, DA MPEDICA VETERINÁRIA CÂNDIDA LODI FACCIÓ E DO COORDENADOR DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE MARIO MABONI, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, PARA PARTICIPAR DA 20ª EDIÇÃO DA EXPODIRETO COTRIJAL, NO DIA 12/03/2019, NO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, CUSTEAR TAMBÉM ECENTUAIS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS DO VEÍCULO RENAULT SANDERO, PLACAS ISP 2206.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																
2020 O				11/03	100,00	47,20	52,80	52,80	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	411190 - CARLOS HENRIQUE LANGNER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 79/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) DO FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURAS CARLOS HENRIQUE LANGNER E DA LICENCIADORA AMBIENTAL GRACIELA W. PUHL, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS TURVO- SANTA ROSA-SANTO CRISTO, A SER REALIZADA NO DIA 12/03/2019-NA UNIJUÍ, CAMPUS SANTA ROSA/RS, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO CHEVROLETT ÔNIX, PLACAS IYH 3661
2057 O				12/03	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	132	3.1.90.11.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS LUIS JOSMAR BERTOLO
2058 O				12/03	518,16	0,00	518,16	518,16	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	135	3.1.90.94.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUIS JOSMAR BERTOLLO
2059 O				12/03	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	135	3.1.90.94.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUIZ JOSMAR BERTOLLO
2060 O				12/03	294,22	0,00	294,22	0,00	294,22	04.122.0010	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 VERBAS RESCISÓRIAS DO SRVIDOR LUIS JOSMAR BERTOLLO
2126 O				14/03	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	76273	20.608.0070	0001	2.040	153	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACAS IVT-1184, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM NOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																
2127	O			14/03	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	159	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACAS IYH-3661, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2128	O			14/03	32,30	0,00	32,30	32,30	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	174	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AOS VEÍCULOS DE PLACAS ITM-2635 E IMW-8331, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2129	O			14/03	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	184	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACAS ISP-2206, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM NOS SERVIÇOS DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2144	O			14/03	207,33	0,00	207,33	207,33	0,00	76273	20.608.007	0001	2.040	153	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS IVT-1184, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM NOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2146	O			14/03	133,44	0,00	133,44	133,44	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	146	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS ISP-2206, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM NOS SERVIÇOS DE AÇÕES DO MEIO AMBIENTE, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																
2167	O			18/03	40,59	0,00	40,59	0,00	40,59		18.541.006	0001	2.035	146	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO DESIGNADO COMO ECOPONTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2210	O		660/2019	19/03	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		23.691.001	0001	2.200	168	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
Fornecimento de peças e serviços para o conserto com urgência do sistema de ar condicionado do Veículo Van Renault Master L3H2 IVX 9639, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. Consoante justificativa e orçamentos constantes no Memorando Interno Nº 078/2019 - SMS e despacho do Sr. Vice-Prefeito Municipal. (Licitação Nº : 22/2019-DL)																
2230	O		676/2019	20/03	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		04.122.001	0001	2.033	138	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
2255	O		693/2019	21/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76273	20.122.000	0001	2.036	148	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Sandero Expression, ano 2011/2012, placas ISP 2206, utilizado junto a SEDECOM. (Compra Direta Nº 68/2019)																
2273	O			22/03	124,67	0,00	124,67	124,67	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																
2275	O			22/03	84,49	0,00	84,49	84,49	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	146	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME FATURAS ANEXAS</p>																
2312	O		703/2019	25/03	53,64	0,00	0,00	0,00	53,64	04.122.001	0001		2.033	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
2313	O		704/2019	25/03	39,24	0,00	0,00	0,00	39,24	18.541.006	0001		2.035	144	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
2320	O		711/2019	25/03	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16	20.606.008	0001		2.217	172	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																
2321	O		712/2019	25/03	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20		20.605.008	0001	2.041	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2325	O		716/2019	25/03	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		20.606.008	0001	2.217	173	3.3.90.32.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2326	O		717/2019	25/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		20.606.008	0001	2.217	172	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2329	O		720/2019	25/03	682,88	0,00	0,00	0,00	682,88		20.122.000	0001	2.036	148	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2378	O			26/03	5.285,27	0,00	5.285,27	5.285,27	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 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																	
2379	O			26/03	2.140,02	0,00	2.140,02	2.140,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2380	O			26/03	568,40	0,00	568,40	568,40	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2381	O			26/03	3.706,20	0,00	3.706,20	3.706,20	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 03/19												
2382	O			26/03	5.688,17	0,00	5.688,17	5.688,17	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2383	O			26/03	199,86	0,00	199,86	199,86	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 03/19												
2384	O			26/03	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 03/19												
2385	O			26/03	1.341,13	0,00	1.341,13	1.341,13	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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																	
2386	O			26/03	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 03/19												
2387	O			26/03	160,61	0,00	160,61	160,61	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2388	O			26/03	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 03/19												
2389	O			26/03	4.558,89	0,00	4.558,89	4.558,89	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 03/19												
2390	O			26/03	321,22	0,00	321,22	321,22	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	170	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2391	O			26/03	673,38	0,00	673,38	673,38	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 03/19												
2539	O			26/03	1.250,49	0,00	1.250,49	0,00	1.250,49	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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																	
2540 O				26/03	876,88	0,00	876,88	0,00	876,88	04.122.0010	0001		2.033	133	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2541 O				26/03	379,44	0,00	379,44	379,44	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2542 O				26/03	1.074,70	0,00	1.074,70	1.074,70	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2543 O				26/03	350,12	0,00	350,12	350,12	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2544 O				26/03	778,04	0,00	778,04	778,04	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2643 O				25/03	8.561,00	0,00	8.561,00	8.561,00	0,00	76300	18.541.0060	1243	2.251	184	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
					Pela despesa empenhada correspondente contratação para elaboração do desenvolvimento de curso de H2O na localidade de Bela Vista, interior do Município, para emissão de licença de Portaria de dispensa de outorga e autorização legal - Atividade Desassoreamento, conforme Memorando Interno SEDECOM Nº 46/2019.												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE																
2645	O			28/03	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	146	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS ISP-2206, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM NOS SERVIÇOS DE AÇÕES DO MEIO AMBIENTE, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 2146.																
2646	O			28/03	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	76273	20.608.007	0001	2.040	153	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS IVT-1184, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM NOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO, VALOR PAGO PARA PERMITIR O LICENCIAMENTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 2144.																
2669	O			29/03	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	04.122.001	0001	2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-7396 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE E A LINHA 55-99626-7355 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2700	O		758/2019	29/03	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	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 10124263, referente a projeto para poda de uma figueira localizada junto a EMEF Rui Barbosa, pela profissional Juçara Teresinha Ceolin, Engenheira Agrônoma. (Compra Direta Nº 81/2019)																
2749	E			29/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	18.541.006	0001	2.035	146	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SITUADO NA RUA GUERINO BOLIGON, UTILIZADO COMO ECO PONTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
Total do Órgão:					62.429,02	297,20	59.929,70	55.573,56	6.558,26							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
1915 O				01/03	78,00	0,00	78,00	78,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 52M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO.																
1989 O				07/03	289,79	0,00	289,79	289,79	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3122 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO E A LINHA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1991 O				07/03	317,17	0,00	317,17	317,17	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.1.90.94.00.00.00.00	411974 - AVENILDA GARCIA PERCHIM PIERIM
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
1992 O				07/03	211,44	0,00	211,44	211,44	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.1.90.94.00.00.00.00	411974 - AVENILDA GARCIA PERCHIM PIERIM
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
1993 O				07/03	75,03	0,00	75,03	0,00	75,03	12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
1996 O			598/2019	07/03	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	411931 - COMERCIO DE EXTINTORES HORIZON
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de extintores e recargas, em atendimento as necessidades de diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2019-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2000 O			602/2019	07/03	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00	76273	12.306.002	0001	2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)																
2001 O			603/2019	07/03	454,80	0,00	454,80	0,00	454,80	76273	12.306.002	0001	2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	8908 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)																
2002 O			604/2019	07/03	7.447,43	0,00	7.329,35	1.755,76	5.691,67	76273	12.306.002	0001	2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)																
2003 O			605/2019	07/03	1.963,30	0,00	1.848,00	0,00	1.963,30	76273	12.306.002	0001	2.072	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2004	O		597/2019	07/03	536,10	0,00	536,10	536,10	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
2008	O			08/03	890,00	136,55	753,45	753,45	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	341	3.3.90.39.00.00.00.00	411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.A COORDENADORA DE CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO E JANTA) E DESLOCAMENTO(IDA E VOLTA, BEM COMO DESPESAS DE TÁXI, PARA A SERVIDORA DOROTÉA SCHAEFER, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DOS REPRESENTANTES TITULARES DO CONSELHO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA-CODIC/FAMURS, A SER REALIZADA NO DIA 12/03/2019, TERÇA-FEIRA, NA SEDE DA FAMURS.																
2011	O		606/2019	08/03	299,20	0,00	299,20	299,20	0,00	90457	12.365.012	0031	2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Aquisição de Luminária de emergência a serem instaladas junto a EMEI Pequeno Paraíso, em cumprimento a exigência legal, por trata-se de item que compõem o PPCI. Consoante justificativa e orçamentos constantes no Memorando Interno Nº 192/2019 - SMEC (Compra Direta Nº 55/2019)																
2012	O		607/2019	08/03	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
Pagamento de anuidade a UNDIM, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, consoante Memorando Interno Nº 201/2019 - SMEC (Compra Direta Nº 56/2019)																
2041	O			12/03	361,32	0,00	361,32	361,32	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	7715 - NOEMI TERESINHA MARTINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
2042	O			12/03	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	7715 - NOEMI TERESINHA MARTINI	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2043	O			12/03	422,74	0,00	422,74	422,74	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	284	3.1.90.94.00.00.00.00	7715 - NOEMI TERESINHA MARTINI	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2044	O			12/03	5.205,80	0,00	5.205,80	5.205,80	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	284	3.1.90.94.00.00.00.00	7715 - NOEMI TERESINHA MARTINI	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2045	O			12/03	332,86	0,00	332,86	332,86	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	411499 - LEONICE TEREZINHA SON PEDERIVA	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2046	O			12/03	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	411499 - LEONICE TEREZINHA SON PEDERIVA	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2047	O			12/03	389,44	0,00	389,44	389,44	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	284	3.1.90.94.00.00.00.00	411499 - LEONICE TEREZINHA SON PEDERIVA	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2048	O			12/03	3.115,52	0,00	3.115,52	3.115,52	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	284	3.1.90.94.00.00.00.00	411499 - LEONICE TEREZINHA SON PEDERIVA	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2049	O			12/03	118,45	0,00	118,45	118,45	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 03/19											
2050	O			12/03	109,12	0,00	109,12	109,12	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 03/19											
2065	O		620/2019	12/03	59,28	0,00	0,00	0,00	59,28	12.365.012	0020	2.279	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
					Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)											
2070	O			13/03	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 15M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO.											
2071	O			13/03	550,00	181,00	369,00	369,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 86/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A SERVIDORA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPESAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO FRAGOSO, MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA QUE A MESMA PARTICIPE EM CONVOCAÇÃO DE TITULARES E SUPLENTE MEMBROS DO CONSEME/UNDIME/RS, EM REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/03/2019, NO AUDITÓRIO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/UNDIME/RS.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2072	O			13/03	200,00	100,25	99,75	99,75	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 86/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO QUE CONDUZIRÁ ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTTILLI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA QUE A MESMA PARTICIPE EM CONVOCAÇÃO DE TITULARES E SUPLENTE MEMBROS DO CONSEME/UNDIME/RS, EM REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/03/2019, NO AUDITÓRIO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/UNDIME/RS.</p>																
2078	O		624/2019	13/03	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		12.361.0047	0031	1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																
2079	O		625/2019	13/03	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		12.361.0047	0031	1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																
2080	O		626/2019	13/03	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		12.365.0124	0031	2.271	301	4.4.90.52.00.00.00.00	410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																
2086	O		632/2019	13/03	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00		12.368.012	0020	2.055	204	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 cursos de capacitação de servidores, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação, conforme documentos anexos. (Licitação Nº : 5/2019-IL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2097	O		95/2019	14/03	4.248,13	0,00	424,79	424,79	3.823,34	76316	12.361.012	0020	2.058	641	3.3.90.40.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR) pelo reempenho do empo. 98																
2098	O		96/2019	14/03	2.548,86	0,00	254,88	254,88	2.293,98	76316	12.365.012	0020	2.060	634	3.3.90.40.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR) Pelo reempenho do empo. 99.																
2102	O		228/2019	14/03	849,62	0,00	84,96	84,96	764,66	76316	12.365.012	0020	2.279	635	3.3.90.40.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR) Pelo reempenho do empo. 635.																
2103	O		229/2019	14/03	1.345,03	0,00	134,50	134,50	1.210,53	76273	13.392.012	0001	2.079	636	3.3.90.40.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR) Pelo reempenho do empo. 331.																
2106	O		586/2019	14/03	4.187,40	0,00	837,48	0,00	4.187,40		12.368.012	0020	2.055	622	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 garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR) Pelo reempenho do empo. 1859.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2110 O				14/03	449,10	0,00	449,10	449,10	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.04.00.00.00.00	411980 - Marizane do Nascimento
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIZANE DO NASCIMENTO
2111 O				14/03	1.394,01	0,00	1.394,01	1.394,01	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.1.90.94.00.00.00.00	411980 - Marizane do Nascimento
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIZANE DO NASCIMENTO
2112 O				14/03	132,85	0,00	132,85	0,00	132,85		12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MMARIZANE NASCIMENTO
2113 O				14/03	1.250,00	404,38	845,62	845,62	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LII
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, BEM COMO COM TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÃO MÓDULO III - EXECUÇÃO DOS CONTRATOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2019 JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 91/2019 E DOC. ANEXOS.
2118 O			638/2019	14/03	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	411979 - MGM ARQUITETURA E ENGENHARIA LT
																Contratação de empresa de engenharia, especializada em estruturas de concreto armado e fundações, para realização de avaliação e elaboração de laudo conclusivo, conforme normas vigentes, em relação as condições de segurança do prédio onde esta localizada a Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, sito a Rua Antônio Liberato, Nº 259, Bairro Getúlio Vargas, com área construída de, aproximadamente, 696,05m2. (Licitação Nº : 19/2019-DL)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2130 O				14/03	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACAS ISK-5026, UTILIZADO JUNTO A SMEC NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2131 O				14/03	224,91	0,00	224,91	224,91	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AOS VEÍCULOS DE PLACAS ITJ-0972, ISP-5921, ISF-3710, IPH-2495, IOY-5874, IJV-9016, IMX-7522, IKQ-4713 E IUY-2547, UTILIZADOS JUNTOS A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2132 O				14/03	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	76273	12.306.002	0001	2.275	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACAS IXR-8648, UTILIZADOS JUNTOS A SMEC NOS SERVIÇOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2168 O				18/03	2.268,86	0,00	2.268,86	0,00	2.268,86		12.365.012	0031	2.257	300	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2173 O				18/03	2.248,31	0,00	2.248,31	2.248,31	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 MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2174	O			18/03	5.092,32	0,00	5.092,32	0,00	5.092,32	12.361.012	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, E.M.E.F SOL NASCENTE, GINÁSIO DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO (RUA COSTA E SILVA, 406) E E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO, (RUA COSTA E SILVA 67), ESCOLA SÃO JOÃO E ESCOLA ANTÔNIO JOÃO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.</p>																
2180	O			18/03	401,93	0,00	401,93	0,00	401,93	12.365.012	0020		2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. VOVÓ AMÁLIA, E VOVÓ AMÁLIA ADMINISTRATIVO, RELATIVO A MARÇO DE 2019.</p>																
2182	O			18/03	1.000,00	128,92	871,08	871,08	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 95/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA A SERVIDORA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: OS NOVOS DESAFIOS DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE, NO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS-FAMURS, EM PORTO ALEGRE.</p>																
2202	O			19/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.365.012	0020		2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO, SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 222/2018 SMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2019</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2203	O			19/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO, SELECIONADOS PARA DESENVOWEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 222/2018 SMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2019</p>																
2204	O			19/03	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00		12.365.012	0020	2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO, SELECIONADOS PARA DESENVOWEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL C/MDE PRÉ-ESCOLA, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 222/2018 SMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2019</p>																
2205	O			19/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		12.365.012	0020	2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO, SELECIONADOS PARA DESENVOWEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL C/MDE PRÉ-ESCOLA, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 222/2018 SMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2019</p>																
2206	O			19/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 97/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO FRAGOSO, MOTORISTA VINCULADO A SMEC, QUANDO EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IJUÍ PARA TRANSPORTAR A SRA. ZAIRA DIAS MEIRELLES, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2232	O		678/2019	20/03	960,70	0,00	960,70	960,70	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>																
2234	O		680/2019	20/03	642,56	0,00	0,00	0,00	642,56	12.368.012	0020	2.057	210	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>																
2235	O		681/2019	20/03	800,56	0,00	150,28	150,28	650,28	76316	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de 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>																
2238	O		684/2019	20/03	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	12.306.002	0001	2.072	325	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI	
<p>Contratação, através de 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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2241	O		687/2019	20/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.365.012	0031		2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	6355 - MARCOS ANTONIO GROSS ELETRONICO
Aquisição de Sirene a ser instalada junto a EMEF Sol Nascente, para substituição de equipamento anterior que apresentou defeito. Consoante justificativa e orçamentos constantes no Memorando Interno Nº 217/2019 - SMEC (Compra Direta Nº 66/2019)																
2252	O		690/2019	21/03	1.426,88	0,00	0,00	0,00	1.426,88	12.306.002	0001		2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2253	O		691/2019	21/03	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	12.306.002	0001		2.072	325	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e semelhantes, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
2274	O			22/03	71,12	0,00	71,12	71,12	0,00	76051	12.306.002	0001	2.275	329	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-5241 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2276	O			22/03	133,13	0,00	133,13	133,13	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 MARÇO/20149 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2277	O			22/03	92,58	0,00	92,58	92,58	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2278	O			22/03	155,61	0,00	155,61	155,61	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 VOVÔ AMÁLIA ELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2279	O			22/03	472,23	0,00	472,23	472,23	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-3856 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, LINHA 55-3781-4358 UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 55-3781-4392 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, LINHA 55-3781-4364 UTILIZADA JUNTO AO SETOR PEDAGÓGICO E A LINHA 55-3781-4393 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2290	O			22/03	95,06	0,00	95,06	95,06	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA DALINHA 55-3781-3495 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2291	O			25/03	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2292	O			25/03	95,06	0,00	95,06	95,06	0,00	76051	19.573.0017	0001	2.220	354	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3497 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA (TELECENTRO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2293	O			25/03	66,25	0,00	66,25	66,25	0,00	76051	13.392.0127	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2294	O			25/03	737,01	0,00	737,01	737,01	0,00	76316	12.361.0127	0020	2.058	211	3.1.90.04.00.00.00.00	411988 - Sinara Terezinha Vaz Peixoto
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SINARA TEREZINHA VAZ PEIXOTO																
2295	O			25/03	1.367,24	0,00	1.367,24	1.367,24	0,00	76316	12.361.0127	0020	2.058	216	3.1.90.94.00.00.00.00	411988 - Sinara Terezinha Vaz Peixoto
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SINARA TEREZINHA VAZ PEIXOTO																
2296	O			25/03	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	76316	12.361.0127	0020	2.058	216	3.1.90.94.00.00.00.00	411988 - Sinara Terezinha Vaz Peixoto
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SINARA TEREZINHA VAZ PEIXOTO																
2297	O			25/03	235,70	0,00	235,70	0,00	235,70	12.361.0127	0020	2.058	211	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SINARA TEREZINHA VAZ PEIXOTO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2322	O		713/2019	25/03	69,72	0,00	0,00	0,00	69,72	12.368.012	0020		2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2323	O		714/2019	25/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.368.012	0020		2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2324	O		715/2019	25/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.368.012	0031		2.062	268	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2327	O		718/2019	25/03	464,64	0,00	0,00	0,00	464,64	12.368.012	0020		2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2328	O		719/2019	25/03	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	12.368.0127	0031		2.062	268	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2330	O		721/2019	25/03	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	12.368.0127	0020		2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2331	O		722/2019	25/03	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	12.368.0127	0031		2.062	268	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2332	O		723/2019	25/03	43,52	0,00	0,00	0,00	43,52	12.306.0026	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2333	O		724/2019	25/03	133,12	0,00	0,00	0,00	133,12	12.306.002	0001		2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2392	O			26/03	10.424,83	0,00	10.424,83	10.424,83	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 03/19																
2393	O			26/03	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 03/19																
2394	O			26/03	18.991,61	0,00	18.991,61	18.991,61	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 03/19																
2395	O			26/03	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 03/19																
2396	O			26/03	1.669,25	0,00	1.669,25	1.669,25	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	198	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
2397	O			26/03	4.675,35	0,00	4.675,35	4.675,35	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 03/19												
2398	O			26/03	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 03/19												
2399	O			26/03	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 03/19												
2400	O			26/03	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 03/19												
2401	O			26/03	747,85	0,00	747,85	747,85	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2402	O			26/03	14.614,28	0,00	14.614,28	14.614,28	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 03/19												
2403	O			26/03	5.775,79	0,00	5.775,79	5.775,79	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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
2404	O			26/03	59.999,59	0,00	59.999,59	59.999,59	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2405	O			26/03	7.339,88	0,00	7.339,88	7.339,88	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2406	O			26/03	3.282,18	0,00	3.282,18	3.282,18	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2407	O			26/03	418,66	0,00	418,66	418,66	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 03/19												
2408	O			26/03	322,54	0,00	322,54	322,54	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 03/19												
2409	O			26/03	7.741,07	0,00	7.741,07	7.741,07	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 03/19												
2410	O			26/03	963,66	0,00	963,66	963,66	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	259	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
2411	O			26/03	438,14	0,00	438,14	438,14	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	259	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2412	O			26/03	31.369,06	0,00	31.369,06	31.369,06	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 03/19												
2413	O			26/03	81,04	0,00	81,04	81,04	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 03/19												
2414	O			26/03	1.873,78	0,00	1.873,78	1.873,78	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 03/19												
2415	O			26/03	2.988,27	0,00	2.988,27	2.988,27	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 03/19												
2416	O			26/03	25.154,13	0,00	25.154,13	25.154,13	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2417	O			26/03	175.141,30	0,00	175.141,30	175.141,30	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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
2418	O			26/03	9.851,84	0,00	9.851,84	9.851,84	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2419	O			26/03	15.569,19	0,00	15.569,19	15.569,19	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 03/19												
2420	O			26/03	12.482,94	0,00	12.482,94	12.482,94	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 03/19												
2421	O			26/03	3.224,55	0,00	3.224,55	3.224,55	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 03/19												
2422	O			26/03	1.541,17	0,00	1.541,17	1.541,17	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 03/19												
2423	O			26/03	1.969,25	0,00	1.969,25	1.969,25	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2424	O			26/03	78.034,63	0,00	78.034,63	78.034,63	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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
2425 O				26/03	4.858,65	0,00	4.858,65	4.858,65	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2426 O				26/03	4.639,13	0,00	4.639,13	4.639,13	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 03/19												
2427 O				26/03	20.537,29	0,00	20.537,29	20.537,29	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 03/19												
2428 O				26/03	2.708,96	0,00	2.708,96	2.708,96	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 03/19												
2429 O				26/03	758,92	0,00	758,92	758,92	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 03/19												
2430 O				26/03	52.909,17	0,00	52.909,17	52.909,17	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 03/19												
2431 O				26/03	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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
2432	O			26/03	3.746,44	0,00	3.746,44	3.746,44	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	304	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2433	O			26/03	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	335	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2434	O			26/03	1.425,53	0,00	1.425,53	1.425,53	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	335	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2435	O			26/03	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 03/19												
2545	O			26/03	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60		12.368.004	0001	2.216	187	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2546	O			26/03	1.645,26	0,00	1.645,26	1.645,26	0,00	76051	12.368.004	0001	2.216	192	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2547	O			26/03	1.232,28	0,00	1.232,28	0,00	1.232,28		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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2548	O			26/03	2.876,46	0,00	2.876,46	2.876,46	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2549	O			26/03	1.106,18	0,00	1.106,18	0,00	1.106,18	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 03/19
2550	O			26/03	701,39	0,00	701,39	0,00	701,39	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 03/19
2551	O			26/03	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 03/19
2552	O			26/03	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 03/19
2553	O			26/03	1.428,27	0,00	1.428,27	1.428,27	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	217	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2554	O			26/03	4.824,28	0,00	4.824,28	0,00	4.824,28	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 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2555	O			26/03	3.488,46	0,00	3.488,46	0,00	3.488,46	12.365.012	0020		2.060	224	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2556	O			26/03	10.500,12	0,00	10.500,12	10.500,12	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	229	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2557	O			26/03	539,54	0,00	539,54	0,00	539,54	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 03/19
2558	O			26/03	1.280,87	0,00	1.280,87	1.280,87	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 03/19
2559	O			26/03	2.061,11	0,00	2.061,11	0,00	2.061,11	12.361.004	0031		2.064	272	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2560	O			26/03	5.087,21	0,00	5.087,21	5.087,21	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 03/19
2561	O			26/03	5.951,46	0,00	5.951,46	0,00	5.951,46	12.361.012	0031		2.065	280	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2562	O			26/03	6.929,12	0,00	6.929,12	0,00	6.929,12	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 03/19
2563	O			26/03	22.186,76	0,00	22.186,76	22.186,76	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 03/19
2564	O			26/03	664,92	0,00	664,92	0,00	664,92	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 03/19
2565	O			26/03	2.290,18	0,00	2.290,18	2.290,18	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 03/19
2566	O			26/03	5.781,80	0,00	5.781,80	0,00	5.781,80	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 03/19
2567	O			26/03	9.677,86	0,00	9.677,86	9.677,86	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 03/19
2568	O			26/03	1.232,34	0,00	1.232,34	0,00	1.232,34	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 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
2569	O			26/03	465,92	0,00	465,92	0,00	465,92	12.365.012	0031		2.257	297	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2570	O			26/03	3.429,90	0,00	3.429,90	3.429,90	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 03/19												
2571	O			26/03	2.485,61	0,00	2.485,61	0,00	2.485,61	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 03/19												
2572	O			26/03	6.556,76	0,00	6.556,76	6.556,76	0,00	90457	12.365.012	0031	2.280	306	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2573	O			26/03	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	13.392.012	0001		2.079	336	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2574	O			26/03	446,47	0,00	446,47	446,47	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	338	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2639	O		747/2019	27/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.122.012	0001		2.278	254	3.3.90.39.00.00.00.00	9849 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS M	
					Memorando Interno Nº 234/2019 - SMEC Fiscal do processo: Georgia Patricia do Nascimento Lima (Compra Direta Nº 77/2019)												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2642	O		745/2019	27/03	1.764,90	0,00	0,00	0,00	1.764,90		12.365.012	0020	2.279	264	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
2653	O			28/03	77,26	0,00	77,26	0,00	77,26		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 03/19, (REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 2550 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES MAYER.																
2662	O		754/2019	28/03	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00		12.361.012	0020	2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	411691 - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS
Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico de uma subestação de energia de aproximadamente 130 KVA junto a EMEF São João e projetos elétricos visando a remodelação de sistemas de iluminação pública junto a Avenida Pedro Campos, Praça Clodomiro Silva, Praça Pompílio Silva e Bosque José Lutzenberger no município de Santo Augusto-RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 24/2019-PR)																
2670	O			29/03	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-7352 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A LINHA 55-99626-6994 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2671	O			29/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.012	0020	2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99653-6556 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, LINHA 55-99653-6560 UTILIZADA JUNTO A EMEF RUI BARBOSA, LINHA 55-99653-6542 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, LINHA 55-99732-8720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-99732-9006 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2672	O			29/03	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	12.365.012	0020		2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99732-8962 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2673	O			29/03	8,59	0,00	8,59	0,00	8,59	12.365.012	0020		2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99732-9268 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO E A LINHA 55-99732-9323 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2674	O			29/03	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	12.306.002	0001		2.275	329	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99732-9592 UTILIZADA JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2675	O			29/03	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	13.392.012	0001		2.079	341	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-6812 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2702	O		760/2019	29/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.368.012	0020		2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
Inscrição para as Servidoras Marcia Eliza Cavalini e Marinice Martins Reis Barcelos, para participarem do "30º Fórum Estadual das Secretarias municipais de Educação do RS", a ser realizado nos dias 04 e 05/04/2019, na cidade de Porto Alegre - RS. (Compra Direta Nº 83/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2704	O		762/2019	29/03	3.871,26	0,00	0,00	0,00	3.871,26	12.368.012	0031		2.062	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
					Readequação da Linha 12 - Bananeiras/Linha Andrighetto, devido a novos cadastros e cancelamento de cadastros de alunos, conforme Memorando nº 239/2019/SMEC. (Licitação Nº : 105/2018-PR)											
2705	O		763/2019	29/03	3.943,30	0,00	0,00	0,00	3.943,30	12.368.012	0031		2.062	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
					Readequação da Linha 14 - Asfalto/Rincão dos Paivas, devido a novos cadastros e cancelamento de cadastros de alunos, conforme Memorando nº 239/2019/SMEC. (Licitação Nº : 105/2018-PR)											
2707	O		765/2019	29/03	1.463,45	0,00	0,00	0,00	1.463,45	12.368.012	1023		2.068	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
					Readequação da Linha 02 - Esquina Umbu - Trajeto Manhã, devido a novos cadastros e cancelamento de cadastros de alunos, conforme Memorando 239/2019/SMEC. (Licitação Nº : 105/2018-PR)											
2708	O		766/2019	29/03	485,09	0,00	0,00	0,00	485,09	12.368.012	1023		2.068	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
					Readequação da Linha 02 - Esquina Umbu - Trajeto Tarde, devido a novos cadastros e cancelamento de cadastros de alunos, conforme Memorando 239/2019/SMEC. (Licitação Nº : 105/2018-PR)											
2724	O			29/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.368.012	0020		2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	7661 - MARCIA ELISA CAVALINI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 113/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS MARCIA ELIZA CAVALINI E FABIANA CAZAROLLI TELLES, ASSESSORAS E SUPERVISORAS EDUCACIONAIS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA V JORNADA AUTISMO: CONSTRUINDO CAMINHOS NA PERSPECTIVA SENSORIAL, PEDAGÓGICA E JURÍDICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02/04/2019, NO SALÃO DE ATOS DA UNIJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2725	O			29/03	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	12.368.012	0020		2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 114/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA A SERVIDORA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTTILI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FABIANA CAZAROLLI TELLES, MARCIA ELIZA CAVALINI E MARINICE MARTINS REIS BARCELOS, ASSESSORAS E SUPERVIDORAS EDUCACIONAIS, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO 30º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL CORRENTE, PROMOVIDO PELA UNIDIME, A SER REALIZADO NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS.</p>																
2730	O			29/03	274,48	0,00	274,48	0,00	274,48	12.361.012	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2019.</p>																
2731	O			29/03	545,69	0,00	545,69	0,00	545,69	12.361.012	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F RUI BARBOSA E QUADRA ESPORTIVA DA E.M.E.F. ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2019</p>																
2733	O			29/03	862,37	0,00	862,37	0,00	862,37	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 MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
2735	O			29/03	55,85	0,00	55,85	0,00	55,85	13.392.012	0001		2.079	341	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
2742	O			29/03	684,80	0,00	684,80	0,00	684,80	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 MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2743	O			29/03	455,92	0,00	455,92	0,00	455,92	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 MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
Total do Órgão:					813.664,80	951,10	762.003,89	701.041,59	111.672,11							
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1913	O		592/2019	01/03	995,29	0,00	0,00	0,00	995,29	04.122.001	0001		2.086	385	3.3.90.30.00.00.00.00	411813 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIREL
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cortinas, persianas e acessórios, devidamente instalados, para as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
1914	O		593/2019	01/03	372,40	0,00	372,40	372,40	0,00	76051	27.813.010	0001	1.028	369	4.4.90.51.00.00.00.00	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)																
1930	O			07/03	1.209,85	0,00	1.209,85	1.209,85	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1931	O			07/03	195,57	0,00	195,57	195,57	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1932	O			07/03	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1933	O			07/03	12,29	0,00	12,29	12,29	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1934	O			07/03	571,90	0,00	571,90	571,90	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1935	O			07/03	5.434,32	0,00	5.434,32	5.434,32	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 03/19																
1936	O			07/03	418,15	0,00	418,15	418,15	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 03/19																
1937	O			07/03	622,98	0,00	622,98	622,98	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1938	O			07/03	198,56	0,00	198,56	198,56	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 03/19																
1939	O			07/03	2.224,66	0,00	2.224,66	2.224,66	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 03/19																
1970	O			07/03	118,04	0,00	118,04	0,00	118,04	04.122.0010	0001	2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1971	O			07/03	459,18	0,00	459,18	0,00	459,18	04.122.0010	0001	2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1972	O			07/03	240,37	0,00	240,37	240,37	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1973	O			07/03	812,95	0,00	812,95	812,95	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
2024	O		610/2019	11/03	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	04.122.0011	0001	1.019	359	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2032	O		617/2019	11/03	1.531,80	0,00	0,00	0,00	1.531,80		15.452.006	0001	2.094	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Contratação para fornecimento de 02 (dois) Túneis de Internet Comutado e 02 (dois) EML-Emuladores de Terminais e Impressoras em Rede Local, necessários para rotinas de funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito, junto a Secretaria de Obras, Viação, Trânsito-SMOV e para a expedição de documento de identidade, junto a Secretaria de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 13/2018-DL)																
2069	O			13/03	2.956,89	0,00	2.956,89	2.956,89	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 FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
2133	O			14/03	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	386	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACAS ITM-2599, UTILIZADO JUNTO A SMOV NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2134	O			14/03	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	76273	15.452.006	0001	2.091	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACAS ILO-7448, UTILIZADO JUNTO A SMOV NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2135	O			14/03	64,72	0,00	64,72	64,72	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 REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AOS VEÍCULOS DE PLACAS INV-0545, ICV-3684, MHF-9659 E AGY-3899, UTILIZADOS JUNTO A SMOV NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2136	O			14/03	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACAS IJV-1107, UTILIZADO JUNTO A SMOV NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2137	O			14/03	217,23	0,00	217,23	217,23	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 REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AOS VEÍCULOS DE PLACAS INW-2536, IJH-0609, IDM-9334, IBM-4450, IKD-9526, IKI-4823, INJ-9814, INK-5076, IPG-9937, IVM-7946, HIG-0005, IOO-0368 E IJW-1663, UTILIZADOS JUNTOS A SMOV NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2152	O			14/03	1.232,97	1.232,97	0,00	0,00	0,00	76273	15.452.006	1360	2.091	405	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência fevereiro de 2019.																
2162	O			15/03	1.232,97	0,00	1.232,97	1.232,97	0,00	76273	15.452.006	0001	2.091	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência fevereiro de 2019.																
2166	O			18/03	1.433,26	0,00	1.433,26	0,00	1.433,26	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 MARÇO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
2169	O			18/03	81,19	0,00	81,19	0,00	81,19	15.452.006	0001	1.081	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A MARÇO DE 2019, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2170	O			18/03	211,94	0,00	211,94	0,00	211,94		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 MARÇO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
2175	O			18/03	87,76	0,00	87,76	0,00	87,76		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 MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2176	O			18/03	1.488,08	0,00	1.488,08	0,00	1.488,08		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 E PRAÇA POMPILIO SILVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2184	O		644/2019	18/03	2.658,00	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
2185	O		645/2019	18/03	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		26.782.010	1351	2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2186	O		646/2019	18/03	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
2187	O		647/2019	18/03	1.409,50	0,00	1.409,50	0,00	1.409,50	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
2188	O		648/2019	18/03	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
2189	O		649/2019	18/03	957,96	0,00	957,96	0,00	957,96	15.452.0061	0001		2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
2190	O		650/2019	18/03	806,96	0,00	806,96	0,00	806,96	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2191	O		651/2019	18/03	1.589,82	0,00	1.589,82	0,00	1.589,82	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
2192	O		652/2019	18/03	1.178,86	0,00	1.178,86	0,00	1.178,86	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
2193	O		653/2019	18/03	1.062,98	0,00	1.062,98	0,00	1.062,98	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
2194	O		654/2019	18/03	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
2212	O		662/2019	19/03	2.717,81	0,00	2.717,81	2.717,81	0,00	76051	15.452.0067	0001	2.091	402	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2224	O		670/2019	20/03	635,32	0,00	635,32	0,00	635,32	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)</p>																
2225	O		671/2019	20/03	456,48	0,00	456,48	0,00	456,48	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)</p>																
2226	O		672/2019	20/03	379,90	0,00	379,90	0,00	379,90	15.452.0061	0001		2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)</p>																
2228	O		674/2019	20/03	15.164,00	0,00	0,00	0,00	15.164,00	15.452.0061	0001		2.091	402	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)</p>																
2233	O		679/2019	20/03	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	26.782.0101	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e discos de tacógrafos para a frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 10/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2236	O		682/2019	20/03	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	26.782.0101	0001		2.103	435	3.3.90.30.00.00.00.00	6580 - GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
Contratação para conserto da retroescavadeira JCB, ano 2011 e para fornecimento de um conjunto de motor novo compacto/sem carcaça para o Caminhão Mercedes-Benz L 1620, ano 2006, placas INJ9814, utilizados junto a SMOV nos serviços do interior, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
2237	O		683/2019	20/03	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	26.782.0101	0001		2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	6580 - GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
Contratação para conserto da retroescavadeira JCB, ano 2011 e para fornecimento de um conjunto de motor novo compacto/sem carcaça para o Caminhão Mercedes-Benz L 1620, ano 2006, placas INJ9814, utilizados junto a SMOV nos serviços do interior, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
2240	O		686/2019	20/03	1.683,20	0,00	160,00	0,00	1.683,20	15.452.0061	0001		2.093	409	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)																
2242	O		688/2019	20/03	1.048,64	0,00	56,25	0,00	1.048,64	26.782.0101	0001		2.103	437	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)																
2254	O		692/2019	21/03	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	15.452.0101	0001		2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Contratação para serviço de conserto de roçadeiras, marca Toyama e Stihl, utilizadas junto a SMOV. (Compra Direta Nº 67/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2280	O			22/03	260,80	0,00	260,80	260,80	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	386	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-5246 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOV E A LINHA 55-3781-5249 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SMOV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2305	O		696/2019	25/03	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	26.782.010	0001	0001	2.099	431	3.3.90.39.00.00.00.00	411351 - FABIO LUIS HEELLER - ME
Contratação emergencial de serviços de horas máquina, solicitadas pela Secretaria Municipal de Obras e Viação, para o atendimento de demanda de serviços rodoviários necessários para amenizar a situação da malha viária do município. Consoante memorando Interno Nº 052/2019 e despacho do Sr. Prefeito Municipal. (Licitação Nº : 11/2019-DL)																
2336	O		728/2019	25/03	165,24	0,00	0,00	0,00	165,24	15.452.006	0001	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2337	O		729/2019	25/03	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40	15.452.006	0001	0001	2.094	411	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2338	O		730/2019	25/03	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20	04.182.002	0001		2.020	422	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2344	O		736/2019	25/03	2.830,88	0,00	0,00	0,00	2.830,88	15.452.006	0001		2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2345	O		737/2019	25/03	365,60	0,00	0,00	0,00	365,60	04.182.002	0001		2.020	422	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2436	O			26/03	10.049,56	0,00	10.049,56	10.049,56	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 03/19																
2437	O			26/03	321,22	0,00	321,22	321,22	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																	
2438	O			26/03	1.022,73	0,00	1.022,73	1.022,73	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 03/19												
2439	O			26/03	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 03/19												
2440	O			26/03	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 03/19												
2441	O			26/03	1.704,33	0,00	1.704,33	1.704,33	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 03/19												
2442	O			26/03	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 03/19												
2443	O			26/03	16.464,71	0,00	16.464,71	16.464,71	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 03/19												
2444	O			26/03	321,22	0,00	321,22	321,22	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																	
2445	O			26/03	1.017,19	0,00	1.017,19	1.017,19	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2446	O			26/03	1.423,20	0,00	1.423,20	1.423,20	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 03/19												
2447	O			26/03	544,63	0,00	544,63	544,63	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 03/19												
2448	O			26/03	6.867,55	0,00	6.867,55	6.867,55	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 03/19												
2449	O			26/03	4.434,15	0,00	4.434,15	4.434,15	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 03/19												
2450	O			26/03	841,76	0,00	841,76	841,76	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 03/19												
2451	O			26/03	810,84	0,00	810,84	810,84	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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																	
2452	O			26/03	1.398,18	0,00	1.398,18	1.398,18	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 03/19												
2453	O			26/03	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2454	O			26/03	2.648,91	0,00	2.648,91	2.648,91	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 03/19												
2455	O			26/03	13.215,34	0,00	13.215,34	13.215,34	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 03/19												
2456	O			26/03	321,22	0,00	321,22	321,22	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 03/19												
2457	O			26/03	1.063,56	0,00	1.063,56	1.063,56	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 03/19												
2458	O			26/03	2.479,44	0,00	2.479,44	2.479,44	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																	
2459	O			26/03	119,52	0,00	119,52	119,52	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 03/19												
2460	O			26/03	1.486,19	0,00	1.486,19	1.486,19	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 03/19												
2575	O			26/03	854,83	0,00	854,83	0,00	854,83	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 03/19												
2576	O			26/03	641,50	0,00	641,50	0,00	641,50	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 03/19												
2577	O			26/03	514,95	0,00	514,95	0,00	514,95	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 03/19												
2578	O			26/03	766,88	0,00	766,88	0,00	766,88	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 03/19												
2579	O			26/03	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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2580	O			26/03	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 03/19											
2581	O			26/03	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 03/19											
2582	O			26/03	731,01	0,00	731,01	0,00	731,01	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 03/19											
2583	O			26/03	1.999,20	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19											
2584	O			26/03	2.769,84	0,00	2.769,84	2.769,84	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19											
2585	O			26/03	1.048,62	0,00	1.048,62	1.048,62	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19											
2586	O			26/03	2.596,17	0,00	2.596,17	2.596,17	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2587	O			26/03	1.624,86	0,00	1.624,86	0,00	1.624,86		15.452.006	0001	2.089	394	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
2640	O		748/2019	27/03	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		26.782.010	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Contratação de empresa para realização de Serviço de limpeza do radiador de água e do intercooler dos veículos caminhão MB L1620, ano 2006, placas INK 5076, e do caminhão MB Atron 2729K, ano 2014, placas IVM 7946, Consoante Memorando Interno Nº 121/2019 - SMOV. (Compra Direta Nº 78/2019)																
2656	O		751/2019	28/03	9.113,28	0,00	0,00	0,00	9.113,28		26.782.010	0001	2.102	434	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2657	O		752/2019	28/03	209,87	0,00	0,00	0,00	209,87		26.782.010	0001	2.102	434	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2659	O			28/03	1,00	0,00	1,00	1,00	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 REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AOS VEÍCULOS DE PLACAS INV-0545, ICV-3684, MHF-9659 E AGY-3899, UTILIZADOS JUNTO A SMOV NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.complemento ao emp. 2135 contabilizado indevido a menor que ora regularizamos.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2676	O			29/03	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	04.122.001	0001		2.086	386	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99653-7946 UTILIZADA JUNTO PELO SECRETÁRIO DA SMOV E A LINHA 55-99626-7369 UTILIZADA COMO PLANTÃO DA SMOV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2677	O			29/03	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	15.452.005	0001		2.088	393	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6544 UTILIZADA JUNTO A SMOV NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2678	O			29/03	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	15.452.006	0001		2.094	412	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6549 UTILIZADA JUNTO PELA COORDENADORIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2679	O			29/03	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	04.182.002	0001		2.020	423	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-7354 UTILIZADA PELO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO PIPA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2680	O			29/03	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	26.782.010	0001		2.099	431	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-6808 UTILIZADA PELO COORDENADOR DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2703	O		761/2019	29/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15.452.010	0001		2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
			Contratação para serviço de conserto de roçadeira, marca Toyama, utilizada junto a SMOV. Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº 126/2019 - SMOV. (Compra Direta Nº 84/2019)													
2709	O		767/2019	29/03	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	04.122.001	0001		2.086	385	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
			Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SMOV. (Compra Direta Nº 86/2019)													
2710	O		768/2019	29/03	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	04.122.001	0001		2.086	386	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
			Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SMOV. (Compra Direta Nº 86/2019)													
2711	O		769/2019	29/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.010	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
			Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SMOV. (Compra Direta Nº 86/2019)													
2717	O		775/2019	29/03	2.562,80	0,00	0,00	0,00	2.562,80	26.782.010	0001		2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	6580 - GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
			Fornecimento com urgência de peças e serviços necessários para conserto da Escavadeira Hyundai R220LC-9SB, ano 2014, utilizado junto a SMOV, consoante justificativa e orçamentos realizados pela SMOV, anexo ao Memorando Interno Nº 117/2019 - SMOV. (Licitação Nº : 26/2019-DL)													
2718	O		776/2019	29/03	1.533,84	0,00	0,00	0,00	1.533,84	26.782.010	1351		2.103	436	3.3.90.30.00.00.00.00	6580 - GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
			Fornecimento com urgência de peças e serviços necessários para conserto da Escavadeira Hyundai R220LC-9SB, ano 2014, utilizado junto a SMOV, consoante justificativa e orçamentos realizados pela SMOV, anexo ao Memorando Interno Nº 117/2019 - SMOV. (Licitação Nº : 26/2019-DL)													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2722	O			29/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.0101	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 110 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DOS FUNCIONÁRIOS ALCINDO DARONCO E VALMIR RADIN À CIDADE DE CRUZ ALTA, A FIM DE BUSCAR ASFALTO USINADO PARA TAPAR BURACOS NA RS-571 QUE LIGA OS MUNICÍPIOS DE SANTO AUGUSTO AE CHIAPETTA E RS 155, UM SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO EM PARCERIA ENTRE OS REFERIDOS MUNICÍPIOS E O DAER.</p>																
2727	O			29/03	1.550,66	0,00	1.550,66	0,00	1.550,66		15.452.0064	0001	2.089	399	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA POÇO ARTESIANO DA LINHA BERTOLO-UTAR, RELATIVO A MARÇO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
2728	O			29/03	8.154,00	0,00	8.154,00	0,00	8.154,00		17.511.0060	0001	2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE LINHA PHILIPSEN, PEDRO PAIVA, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO JOÃO DA BOA VISTA, RINCÃO DOS MOREIRAS, LINHA BANANEIRAS II E PONTE SECA, RELATIVO A MARÇO DE 2019.</p>																
2729	O			29/03	81,19	0,00	81,19	0,00	81,19		15.452.0104	0001	2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO SANTO ANTÔNIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2019.</p>																
2732	O			29/03	408,46	0,00	408,46	0,00	408,46		17.511.0060	0001	2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A MARÇO DE 2019.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO																
2738	O			29/03	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01		15.452.006	0001	1.081	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.																
2739	O			29/03	352,44	0,00	352,44	0,00	352,44		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 MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2741	O			29/03	909,53	0,00	909,53	0,00	909,53		15.452.010	0001	2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A MARÇO DE 2019.																
2744	O			29/03	318,59	0,00	318,59	0,00	318,59		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 MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2747	O			29/03	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01		15.452.010	0001	2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2748	E			29/03	62.934,32	0,00	0,00	0,00	62.934,32		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 março/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\$ 71.719,79; Consumo de Energia no período (-) R\$ 62.934,32; Taxa Administrativa (+) R\$ 1.376,29																
Total do Órgão:					282.687,53	1.232,97	157.243,45	111.470,61	169.983,95							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1912	O		591/2019	01/03	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	92853	10.305.011	4502	2.261	517	3.3.90.30.00.00.00.00	9489 - EQUIPOMED COM DE APAR. E EQUIP. HO
Valor referente a aquisição de material a ser utilizado pelos agentes de Endemias nas ações realizadas pela Secretaria de Saúde, visando o controle da proliferação de insetos peçonhentos ou transmissores de doenças (escorpiões e outros) no perímetro do município. Consoante Memorando Interno Nº 156/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 52/2019)																
1916	O		594/2019	01/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	411835 - JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTIC
Contratação da instituição Jovens Anjos Centro Terapêutico Ltda. (CNPJ nº 24.447.838/0001-96), localizada na cidade de Passo Fundo-RS, consoante Memorando Interno nº 806/2018/SMS, para internação do menor R.O.O., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/5.15.0000091-2, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 14/2018-IL)																
1917	O			01/03	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	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 nº 172/2019 competência MARÇO de 2019 cfe documentos anexo.																
1918	O			01/03	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	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 172/2019 competência MARÇO de 2019 cfe documentos anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1919	O			01/03	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 172/2019 competência MARÇO de 2019 cfe documentos anexo.</p>																
1920	E			01/03	25.833,33	0,00	0,00	0,00	25.833,33	10.122.0011	0040		2.109	464	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DE 2019, CFE. MEMORANDO 173/2019/SMS.</p>																
1921	O			06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0111	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 070/2019 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>																
1922	O			06/03	457,19	0,00	457,19	457,19	0,00	76348	10.301.0111	4011	2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, LINHA 55-3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA E A LINHA 55-3781-3608 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS</p>																
1923	O			06/03	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	10.301.0111	0040		2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	6727 - SIDNEI RONALDO DANIEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATUAR JUNTO AO ESF ZONA OESTE, PELO PERÍODO DE 30 DIAS A CONTAR DE 07/03/2019, TENDO EM VISTA QUE A DRª KATIA KAROLINE WEBERS ESTA EM LICENÇA GESTANTE E A DRª ALINE FRITZEN BINSFELD PEDIU EXONERAÇÃO, FICANDO ASSIM A UNIDADE DE SAÚDE SEM MÉDICO PARA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME MEMORANDO 175/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE E DETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1940 O				07/03	2.662,32	0,00	2.662,32	2.662,32	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1941 O				07/03	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1942 O				07/03	556,79	0,00	556,79	556,79	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1943 O				07/03	398,90	0,00	398,90	398,90	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1944 O				07/03	1.211,75	0,00	1.211,75	1.211,75	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1945 O				07/03	2.002,81	0,00	2.002,81	2.002,81	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1946 O				07/03	142,08	0,00	142,08	142,08	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1947 O				07/03	389,33	0,00	389,33	389,33	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 FÉRIAS 03/19																
1948 O				07/03	398,92	0,00	398,92	398,92	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1949 O				07/03	977,71	0,00	977,71	977,71	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1950 O				07/03	1.707,92	0,00	1.707,92	1.707,92	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1951 O				07/03	142,87	0,00	142,87	142,87	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1952 O				07/03	390,65	0,00	390,65	390,65	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1953 O				07/03	114,92	0,00	114,92	114,92	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1954	O			07/03	785,45	0,00	785,45	785,45	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1955	O			07/03	2.320,91	0,00	2.320,91	2.320,91	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 03/19																
1956	O			07/03	277,24	0,00	277,24	277,24	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 03/19																
1957	O			07/03	866,05	0,00	866,05	866,05	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 03/19																
1958	O			07/03	4.891,66	0,00	4.891,66	4.891,66	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1959	O			07/03	31,14	0,00	31,14	31,14	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 03/19																
1960	O			07/03	173,97	0,00	173,97	173,97	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 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1961	O			07/03	492,35	0,00	492,35	492,35	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 03/19																
1962	O			07/03	35,03	0,00	35,03	35,03	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1963	O			07/03	1.874,71	0,00	1.874,71	1.874,71	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																
1964	O			07/03	687,96	0,00	687,96	687,96	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 FÉRIAS 03/19																
1965	O			07/03	91,66	0,00	91,66	91,66	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 FÉRIAS 03/19																
1966	O			07/03	259,87	0,00	259,87	259,87	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 FÉRIAS 03/19																
1974	O			07/03	250,10	0,00	250,10	0,00	250,10	10.122.001	0040		2.107	452	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1975 O				07/03	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	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 03/19
1976 O				07/03	431,29	0,00	431,29	431,29	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 03/19
1977 O				07/03	268,60	0,00	268,60	268,60	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 FÉRIAS 03/19
1978 O				07/03	349,41	0,00	349,41	349,41	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 03/19
1979 O				07/03	277,13	0,00	277,13	0,00	277,13	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 03/19
1980 O				07/03	819,62	0,00	819,62	0,00	819,62	10.301.011	0040		2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19
1981 O				07/03	293,79	0,00	293,79	0,00	293,79	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 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1982	O			07/03	787,94	0,00	787,94	787,94	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 03/19
1983	O			07/03	83,15	0,00	83,15	0,00	83,15	10.305.011	0040	2.261	516	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19
1984	O			07/03	245,93	0,00	245,93	0,00	245,93	10.305.011	0040	2.261	516	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19
1994	O		595/2019	07/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	7660 - SOC. HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VI
																Realização de exame de tomografia de Crânio, junto Soc. Hosp. Benef. São Vicente de Paulo, no dia 09/03/2019, para o paciente A. G. S. (Compra Direta Nº 53/2019)
1995	O		596/2019	07/03	471,92	0,00	471,92	471,92	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411548 - FERNANDO VONBOCK BOLLI
																Consulta Especializada com o Dr. Fernando Von Bock Bolli, neurologista, para o paciente C. G. O., a realizar-se no dia 14/03/2019. (Compra Direta Nº 54/2019)
1997	O		599/2019	07/03	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	10.122.001	0040	2.107	459	3.3.90.30.00.00.00.00	8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA	
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
1998	O		600/2019	07/03	90,30	0,00	0,00	0,00	90,30	10.122.001	0040		2.107	459	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)																
1999	O		601/2019	07/03	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	10.305.011	4502		2.261	517	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)																
2010	O			08/03	40,00	10,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 74/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA O SERVIDOR LUIS FERNANDO DE ABREU, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA 17ª CRS, NO DIA 08/03/2019, NA CIDADE DE IJUÍ.																
2013	O		608/2019	08/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.305.011	4502		2.261	517	3.3.90.30.00.00.00.00	411975 - CASA AGRICOLA GIRASSOL LTDA
Valor referente a aquisição de material a ser utilizado pelos agentes de Endemias nas ações realizadas pela Secretaria de Saúde, visando o controle de mosquitos no perímetro do município. Consoante Memorando Interno Nº 178/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 57/2019)																
2015	O			11/03	250,00	50,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 75/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IVN 9833, QUANDO EM VIAGEM O MOTORISTA CELSO STRADA E O MOTORISTA GILMAR MAGANHA, AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 12/03/2019, COM RETORNO NO MESMO DIA, PARA LEVAR PARA REVISÃO NA UTI HOSPITAL PRONTO SOCORRO, O SENHOR ELINTON PAZ SOARES, QUEIMADURAS DE 3º GRAU, COM 80% DO CORP. CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2016 O				11/03	450,00	370,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 75/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IVN 9833, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CELSO STRADA E O MOTORISTA GILMAR MAGANHA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 12/03/2019, COM RETORNO NO MESMO DIA, PARA LEVAR PARA REVISÃO NA UTI HOSPITAL PRONTO SOCORRO, O SENHOR ELINTON PAZ SOARES, QUEIMADURAS DE 3º GRAU, COM 80% DO CORP. CFE. DOC. ANEXOS.																
2017 O				11/03	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. 76/2019 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.																
2018 O				11/03	320,00	232,57	87,43	87,43	0,00	92855	10.304.011	4502	2.262	522	3.3.90.39.00.00.00.00	411683 - GUSTAVO DANIEL DE MELO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA PANAMBI/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM FORMAS DE ABASTECIMENTO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 77/2019 E DOC. ANEXOS.																
2023 E				11/03	2.247,20	0,00	0,00	0,00	2.247,20		10.301.011	0040	2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411966 - LUANA FERREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADORA NO PERÍODO DO DIA, PARA ATENDER A PACIENTE LÚCIANA FÁTIMA DE OLIVEIRA, A CONTAR DE 11 DE MARÇO DE 2019, COM BASE NO ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 123/1.15.0000242-8, MEMORANDO 190/2019/SMS																
2029 O			615/2019	11/03	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	411501 - FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOCO
Realização de exame, tomografia de córnea, junto ao Hospital de Olhos, no dia 28/03/2019, para o paciente J. D. L. P. (Compra Direta Nº 60/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2030	O		616/2019	11/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	90467	10.301.0007	4504	2.284	629	3.3.90.39.00.00.00.00	411976 - FAMILIA ORTACA SHOWS E EVENTOS L
Contratação para realização de Palestra Motivacional "Bem estar e equilíbrio entre vida pessoal e profissional", a ser realizada no dia 13/03/2019, junto ao auditório do Instituto Federal Farroupilha, destinada as Equipes de Saúde da Família e Central de Gestão, conforme as diretrizes da política de Educação permanente preconizada no Sistema Único de Saúde. Consoante justificativa e orçamentos constantes no Memorando Interno Nº 181/2019 - SMS. (Licitação Nº : 18/2019-DL)																
2031	E			11/03	2.921,36	0,00	0,00	0,00	2.921,36	10.301.0111	0040		2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411977 - MARILENE STECHMANN DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADORA NO TURNO DA NOITE, PARA ATENDER A PACIENTE LÚCIANA FÁTIMA DE OLIVEIRA, PELO PERÍODO DE 20 DIAS A CONTAR DE 11 DE MARÇO DE 2019, COM BASE NO ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 123/1.15.0000242-8, MEMORANDO 161/2019/SMS																
2034	O			11/03	236,77	0,00	236,77	236,77	0,00	89302	10.302.0121	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 nº 131/2019 competência FEVEREIRO de 2019 cfe documentos anexo referente complemento ao emp. 1431/2019																
2036	O			12/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0111	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 81/2019 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.																
2039	O			12/03	300,00	152,00	148,00	148,00	0,00	76324	10.302.0111	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 82/2019 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.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2053	O			12/03	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411978 - MARIA HELENA MARTINS DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0002747-8, ação proposta por Maria Helena Martins da Rosa, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 960,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 192,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 768,00 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 06.03.2019 na conta bancária de nº 04.014761.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
2054	O			12/03	465,53	0,00	465,53	465,53	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411815 - CELSO DOS SANTOS SILVA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000239-8, ação proposta por Celso dos Santos Silva, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 2.327,64 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 465,53 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.862,11 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 06.03.2019 na conta bancária de nº 04.014761.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
2055	O			12/03	209,22	0,00	209,22	209,22	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	6556 - MARINA PEREIRA ANTES
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 9000007-32-2019.8.21.0123, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.046,10 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 209,22 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 836,88, 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 04.007091.0-6, dia 08.03.2019, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2056	O			12/03	116,28	0,00	116,28	116,28	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 9000077.20.2017.8.21.0123, 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\$ 581,40 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 116,28 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 465,12, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 06.03.2019 na conta bancária nº 04.014761.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
2061	O			12/03	257,56	0,00	257,56	257,56	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	6864 - SONIA DAROS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SONIA DAROS</p>																
2062	O			12/03	1.112,17	0,00	1.112,17	1.112,17	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	6864 - SONIA DAROS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SONIA DAROS</p>																
2063	O			12/03	36,08	0,00	36,08	36,08	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
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SONIA DAROS</p>																
2064	O		619/2019	12/03	103,69	0,00	103,69	103,69	0,00	90467	10.301.000	4504	2.284	628	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 gêneros alimentícios para atendimento das famílias incluídas em programas e serviços coordenados pela SEHAS, através do CRAS e CREAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2066	O		621/2019	12/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI
Inscrição para o Servidor Ivanez Antonio Thalheimer para participar do curso: Atualização para Condutores de Veículos de Transporte de Emergência, em atendimento ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a ser realizado no município de Jui, nos dias 13 e 14/10/2019. (Compra Direta Nº 61/2019)																
2067	O			13/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 84/2019 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.																
2068	O			13/03	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. 85/2019 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.																
2075	E			13/03	1.314,54	0,00	1.314,54	1.314,54	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411977 - MARILENE STECHMANN DA SILVA
Pela despesa empenhada referente serviços contratados de cuidadora para o turno da noite, visando atender a paciente Luciana Fátima de Oliveira, no período de 28.02 a 08.03.2019, em cumprimento a decisão judicial constante do processo judicial nº 123/1.15.0000242-8, empenhado fora do prazo pelo motivo de que havia empenho em favor da cuidadora Noemi Ferreira dos Santos, Nota de Empenho nº 1818, de 27.02.2018, porém a mesma permaneceu cuidando apenas na 1ª noite, necessitando ser substituída por outra, sem que houvesse empenho prévio, conforme comunicação da SMS através do memorando nº 194/2019/SMS.																
2076	O		622/2019	13/03	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
Consulta Especializada com o Dr. Jordano Copetti, neuropsiquiatra, para o paciente C. D. S., a realizar-se no dia 19/03/2019. (Compra Direta Nº 62/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2081	O		627/2019	13/03	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	10.301.011	0040		2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	411943 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde e para a Estratégia Saúde da Família (ESF), 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 : 7/2019-PR)</p>																
2082	O		628/2019	13/03	11.204,35	0,00	9.517,85	0,00	11.204,35	10.301.011	0040		2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde e para a Estratégia Saúde da Família (ESF), 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 : 7/2019-PR)</p>																
2083	O		629/2019	13/03	1.777,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00	10.301.011	0040		2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	411809 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde e para a Estratégia Saúde da Família (ESF), 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 : 7/2019-PR)</p>																
2084	O		630/2019	13/03	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	10.301.011	0040		2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	8985 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde e para a Estratégia Saúde da Família (ESF), 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 : 7/2019-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2085	O		631/2019	13/03	1.113,60	0,00	0,00	0,00	1.113,60	10.301.011	0040		2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	411755 - SELIA M. HERMANN S
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde e para a Estratégia Saúde da Família (ESF), 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 : 7/2019-PR)</p>																
2095	O		93/2019	14/03	1.262,35	0,00	0,00	0,00	1.262,35	10.122.001	0040		2.107	623	3.3.90.40.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)Pelo reempenho do empo. 96.</p>																
2096	O		94/2019	14/03	2.331,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00	10.301.011	0040		2.259	624	3.3.90.40.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)pele reempenho do empo. 97.</p>																
2104	O			14/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGEM DE URGÊNCIA PARA O TRANSPORTAR A PACIENTE MARILENE RIBEIRO BANDEIRA, GESTANTE DE ALTO RISCO, PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE ESTRELA/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 89/2019 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2107	O		584/2019	14/03	8.227,05	0,00	1.645,41	0,00	8.227,05	10.301.011	0040		2.259	624	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)Pelo reempenho do emp. 1859.																
2108	O			14/03	90,00	50,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 90/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA O SERVIDOR LUIS FERNANDES DE ABREU E PARA O MÓTORISTA QUE SERÁ DESIGNADO PARA LEVAR NO DIA. OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ACOLHIMENTO PARA O TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA 17ª CRS, NO DIA 15/03/2019, NA CIDADE DE IJUÍ/RS.																
2109	O			14/03	1.351,79	0,00	1.351,79	1.351,79	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	463	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRVÉS DO TERMO DE ADESÃO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.																
2119	O		639/2019	14/03	1.438,17	0,00	1.438,17	0,00	1.438,17	10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 80.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 20/2019-DL)																
2120	O		640/2019	14/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.011	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 80.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 20/2019-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2138	O			14/03	228,31	0,00	228,31	228,31	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AOS VEÍCULOS DE PLACAS IOM-3712, IUW-0658, IUV-7498, IVX-9639, IRE-4858, IVN-9833, ISL-1927, IYE-6205, IYF-4830, IYH-5461, IYX-6535, IQE-4738 E IQI-2771, UTILIZADOS JUNTOS A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2139	O			14/03	81,87	0,00	81,87	81,87	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AOS VEÍCULOS DE PLACAS ACY-4770, IQX-1499, IRQ-0034, IVV-5388 E IXV-6876, UTILIZADOS JUNTOS A SMS NAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2153	O			15/03	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. 92/2019 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.																
2154	O			15/03	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. 93/2019 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, CFE. DOC. ANEXOS.																
2160	O		643/2019	15/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguro, por um período de 12 (doze) meses, para o veículo ambulância Renault Kangoo Express, ano/modelo 2017/2018, placas IYX 6535, utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde-SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2019-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2163	O			18/03	3.967,83	0,00	3.967,83	0,00	3.967,83	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 MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2178	O			18/03	1.718,27	0,00	1.718,27	0,00	1.718,27	10.301.011	4011		2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS E BAIRRO GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2179	O			18/03	1.729,65	0,00	1.729,65	0,00	1.729,65	10.301.011	4011		2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ E A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2183	O			18/03	9.000,00	0,00	6.150,00	0,00	9.000,00	10.301.011	4050		2.266	535	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS ADERINDAS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES, ADESAO AO PROCESSO DE COMPRA REALIZADO PELO CISA - PREGÃO ELETRÔNICO 11/2018, HOMOLOGADO EM 16/02/2018, PROCESSO COMPRAS 26/2018 CONFORME MEMORANDO 205/2019 SMS.																
2195	O		655/2019	18/03	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	411920 - JORDANO PEREIRA COPETTI IME
Consulta Especializada com o Dr. Jordano Copetti, neuropsiquiatra, para o paciente C. D. S., a realizar-se no dia 19/03/2019. (Compra Direta Nº 62/2019)																
2197	O		657/2019	18/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	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 P. M. a realizar-se no dia 21/03/2019 (Compra Direta Nº 64/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2207	O			19/03	90,00	50,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 98/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA O SERVIDOR LUIS FERNANDES DE ABREU E PARA O MOTORISTA QUE SERÁ DESIGNADO PARA LEVAR NO DIA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE ACOLHIMENTO PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA 17ª CRS, NO DIA 22/03/2019.</p>																
2211	O		661/2019	19/03	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	76324	10.302.0115	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
<p>Fornecimento de peças e serviços para o conserto com urgência do sistema de ar condicionado do Veículo Van Renault Master L3H2 IVX 9639, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. Consoante justificativa e orçamentos constantes no Memorando Interno Nº 078/2019 - SMS e despacho do Sr. Vice-Prefeito Municipal. (Licitação Nº : 22/2019-DL)</p>																
2215	O			20/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 99 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO PARA O SERVIDOR LUIS FERNANDES DE ABREU E PARA O MOTORISTA DESIGNADO PARA LEVÁ-LO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA 17ª CRS, NO DIA 29/03/2019.</p>																
2216	O			20/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.0115	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADTO.100 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA NEILA BEATRIZ B. DO AMARAL E PARA O MÉDICO CLÁUDIO POLO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, NO DIA 20/03/2019, PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA NO PACIENTE CLARÍCIO VARGAS DE SOUZA, PACIENTE DA SAÚDE MENTAL, ACAMADO NA CASA LAR DO IDOSO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2217	O			20/03	154,65	0,00	154,65	154,65	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411733 - DEOLINDA BARRETA MARTINS
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.001017-8, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 773,25 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 154,65 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 618,60, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 27.09.2017, na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
2218	O		664/2019	20/03	1.080,00	0,00	54,00	0,00	1.080,00		10.301.011	4500	2.260	511	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2018-PR)</p>																
2231	O		677/2019	20/03	4.945,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00		10.301.011	4500	2.260	511	3.3.90.32.00.00.00.00	411887 - EXTINGASES COMERCIO E TRANSPOR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 05 (cinco) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 96/2018-PR)</p>																
2243	O		663/2019	20/03	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	76138	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e semelhantes, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2245	O			21/03	2.739,52	0,00	0,00	0,00	2.739,52	10.813.010	4500		1.148	448	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CISA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, PELA CLÍNICA ALP LTDA-ME, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 225/2019/SMS																
2246	O			21/03	941,71	0,00	0,00	0,00	941,71	10.301.0117	4011		2.265	526	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A MARÇO DE 2019, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MATTE LTDA-FISIOMATTE, CFE. MEMORANDO 226/2019/SMS.																
2247	O			21/03	11.728,57	0,00	0,00	0,00	11.728,57	10.301.012	4011		2.265	528	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA DE SAÚDE, 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 MARÇO DE 2019.CFE. MEMORANDO 226/2019/SMS.																
2256	O		694/2019	21/03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.302.011	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
Pagamento de Franquia do seguro - Sinistro Nº 149821719000114 - Apólice Nº 2171498000229731, Contrato Nº 141/2017 e aditivos, cadastrado junto a Mapfre Seguros, para o conserto do veículo do veículo Ambulância Renault Master L2H2 DCI 16V, placas IVN 9833, junto a oficina mecânica credenciada a seguradora. (Compra Direta Nº 69/2019)																
2258	O			22/03	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. 102/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA VERA LUCIA MILNIKEL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTARÁ DE SOBREVISO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2259	O			22/03	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 02/2019) CONFORME RESOLUÇÃO CIB 020/2018 DA CONTA DO PIES NA DATA DE 22/03/2019																
2260	O			22/03	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. 103/2019 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.																
2281	O			22/03	397,97	0,00	397,97	397,97	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2282	O			22/03	80,65	0,00	80,65	80,65	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2285	O			22/03	766,84	0,00	766,84	766,84	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, LINHA 55-3781-5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO PÓSTO CENTRAL, LINHA 55-3781-4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781-3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DA SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781-4355 UTILIZADA JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781-3863 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL E A LINHA 55-3781-4499 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2288	O			22/03	122,41	0,00	122,41	122,41	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4354 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2289	O			22/03	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 SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2307	O		698/2019	25/03	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	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 50.000 km, do veículo Volkswagen Voyage, ano/modelo 2017, placa IYH 5461, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 23/2019-DL)																
2308	O		699/2019	25/03	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00	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 50.000 km, do veículo Volkswagen Voyage, ano/modelo 2017, placa IYH 5461, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 23/2019-DL)																
2311	O		702/2019	25/03	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR	
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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2314	O		705/2019	25/03	920,94	0,00	0,00	0,00	920,94		10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
2315	O		706/2019	25/03	33,96	0,00	0,00	0,00	33,96		10.305.011	4502	2.261	517	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
2316	O		707/2019	25/03	384,96	0,00	0,00	0,00	384,96		10.301.011	0040	2.259	504	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																
2317	O		708/2019	25/03	159,24	0,00	0,00	0,00	159,24		10.304.011	4502	2.262	521	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2334	O		726/2019	25/03	1.291,28	0,00	0,00	0,00	1.291,28	10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2461	O			26/03	6.217,96	0,00	6.217,96	6.217,96	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
2462	O			26/03	15.021,11	0,00	15.021,11	15.021,11	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
2463	O			26/03	214,14	0,00	214,14	214,14	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 03/19																
2464	O			26/03	1.857,72	0,00	1.857,72	1.857,72	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 03/19																
2465	O			26/03	686,12	0,00	686,12	686,12	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 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2466	O			26/03	135,44	0,00	135,44	135,44	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 03/19
2467	O			26/03	70.615,08	0,00	70.615,08	70.615,08	0,00	76324	10.301.011	0040	2.141	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2468	O			26/03	4,49	0,00	4,49	4,49	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 03/19
2469	O			26/03	2.565,24	0,00	2.565,24	2.565,24	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 03/19
2470	O			26/03	9.312,97	0,00	9.312,97	9.312,97	0,00	76324	10.301.011	0040	2.141	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2471	O			26/03	6.342,15	0,00	6.342,15	6.342,15	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 03/19
2472	O			26/03	15.907,60	0,00	15.907,60	15.907,60	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 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																	
2473	O			26/03	1.124,27	0,00	1.124,27	1.124,27	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 03/19												
2474	O			26/03	4.098,82	0,00	4.098,82	4.098,82	0,00	76324	10.301.011	0040	2.141	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2475	O			26/03	1.833,28	0,00	1.833,28	1.833,28	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 03/19												
2476	O			26/03	1.375,93	0,00	1.375,93	1.375,93	0,00	76324	10.301.011	0040	2.142	481	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2477	O			26/03	30.106,71	0,00	30.106,71	30.106,71	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 03/19												
2478	O			26/03	4.169,94	0,00	4.169,94	4.169,94	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 03/19												
2479	O			26/03	69.479,87	0,00	69.479,87	69.479,87	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2480	O			26/03	63,81	0,00	63,81	63,81	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 03/19
2481	O			26/03	3.827,77	0,00	3.827,77	3.827,77	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 03/19
2482	O			26/03	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 03/19
2483	O			26/03	8.523,00	0,00	8.523,00	8.523,00	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 03/19
2484	O			26/03	648,28	0,00	648,28	648,28	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	500	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2485	O			26/03	3.485,69	0,00	3.485,69	3.485,69	0,00	93165	10.305.011	4502	2.261	515	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2486	O			26/03	505,08	0,00	505,08	505,08	0,00	84772	10.305.011	4502	2.261	515	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																	
2487	O			26/03	6.309,61	0,00	6.309,61	6.309,61	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 03/19												
2488	O			26/03	321,22	0,00	321,22	321,22	0,00	92855	10.304.011	4502	2.262	519	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2489	O			26/03	298,11	0,00	298,11	298,11	0,00	92853	10.304.011	4502	2.262	519	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2490	O			26/03	25.927,39	0,00	25.927,39	25.927,39	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 03/19												
2491	O			26/03	1.284,56	0,00	1.284,56	1.284,56	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 03/19												
2492	O			26/03	6.374,80	0,00	6.374,80	6.374,80	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2493	O			26/03	2.773,99	0,00	2.773,99	2.773,99	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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2494	O			26/03	10.595,61	0,00	10.595,61	10.595,61	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 03/19
2495	O			26/03	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 03/19
2496	O			26/03	2.848,44	0,00	2.848,44	2.848,44	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 03/19
2497	O			26/03	1.225,47	0,00	1.225,47	1.225,47	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 03/19
2508	O			26/03	654,03	0,00	654,03	654,03	0,00	92855	10.304.011	4502	2.262	519	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2509	O			26/03	187,13	0,00	187,13	187,13	0,00	92855	10.304.011	4502	2.262	519	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2588	O			26/03	389,67	0,00	389,67	0,00	389,67	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 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2589	O			26/03	2.132,09	0,00	2.132,09	0,00	2.132,09	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 03/19
2590	O			26/03	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 03/19
2591	O			26/03	2.230,55	0,00	2.230,55	2.230,55	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 03/19
2592	O			26/03	2.642,97	0,00	2.642,97	2.642,97	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 03/19
2593	O			26/03	11.160,62	0,00	11.160,62	11.160,62	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 03/19
2594	O			26/03	2.742,13	0,00	2.742,13	0,00	2.742,13	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 03/19
2595	O			26/03	110,07	0,00	110,07	0,00	110,07	10.301.011	0040		2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2596	O			26/03	8.109,85	0,00	8.109,85	0,00	8.109,85	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 03/19
2597	O			26/03	325,53	0,00	325,53	0,00	325,53	10.301.011	0040		2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2598	O			26/03	716,67	0,00	716,67	0,00	716,67	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 FOLHA MENSAL 03/19
2599	O			26/03	4.786,54	0,00	4.786,54	0,00	4.786,54	10.301.011	0040		2.259	497	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2600	O			26/03	634,27	0,00	634,27	0,00	634,27	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 03/19
2601	O			26/03	520,40	0,00	520,40	0,00	520,40	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 03/19
2602	O			26/03	11.730,05	0,00	11.730,05	11.730,05	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 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2603 O				26/03	319,26	0,00	319,26	0,00	319,26	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 03/19
2604 O				26/03	944,21	0,00	944,21	0,00	944,21	10.305.011	0040		2.261	516	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
2605 O				26/03	1.088,58	0,00	1.088,58	1.088,58	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 03/19
2606 O				26/03	3.354,60	0,00	3.354,60	3.354,60	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 03/19
2607 O				26/03	1.701,13	0,00	1.701,13	1.701,13	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 03/19
2615 O				26/03	2.794,90	0,00	2.794,90	2.794,90	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	411990 - JANETE BEATRIZ PORTOLAN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE BEATRIZ PORTOLAN.
2616 O				26/03	1.415,45	0,00	1.415,45	1.415,45	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	411990 - JANETE BEATRIZ PORTOLAN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE BEATRIZ PORTOLAN.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2617	O			26/03	107,07	0,00	107,07	107,07	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	411990 - JANETE BEATRIZ PORTOLAN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE BEATRIZ PORTOLAN.																
2618	O			26/03	248,63	0,00	248,63	248,63	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	411990 - JANETE BEATRIZ PORTOLAN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE BEATRIZ PORTOLAN.																
2619	O			26/03	347,96	0,00	347,96	347,96	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	529	3.1.90.11.00.00.00.00	411990 - JANETE BEATRIZ PORTOLAN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE BEATRIZ PORTOLAN.																
2620	O			26/03	702,22	0,00	702,22	702,22	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	501	3.1.90.94.00.00.00.00	411990 - JANETE BEATRIZ PORTOLAN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE BEATRIZ PORTOLAN.																
2621	O			26/03	144,84	0,00	144,84	144,84	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	500	3.1.90.16.00.00.00.00	411990 - JANETE BEATRIZ PORTOLAN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE BEATRIZ PORTOLAN.																
2622	O			26/03	168,16	0,00	168,16	0,00	168,16		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 CALCULADAS SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE BEATRIZ PORTOLAN																
2623	O			26/03	380,69	0,00	380,69	380,69	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 CALCULADAS SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE BEATRIZ PORTOLAN																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2628	O		741/2019	26/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	90467	10.301.0007	4504	2.284	629	3.3.90.39.00.00.00.00	411991 - WIRECARD BRAZIL S.A.
Inscrição para os Servidores Daiana Cleoni Inês Fagundes, Debora S. M. Caetano, Fabiana R. S. R. Mundins, Juliane C. P. Weber, Naiane Camillo, Samir Andrighetto e Simone M. Abreu, para participarem da "V Jornada do Autismo, construindo caminhos na perspectiva sensorial, pedagógica e jurídica", a ser realizado no dia 01/04/2019, na cidade de Ijuí - RS, pelas preletoras Katrien Van Heurck e Daiana Fernandes Serpe, através da ASSAMI. (Compra Direta Nº 74/2019)																
2629	O			26/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0115	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 104/2019 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.																
2630	O			27/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0115	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 105/2019 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.																
2644	O			28/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	90467	10.301.0007	4504	2.284	629	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 107/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA OS SERVIDORES DA SMS NAIANE CAMILO, CLEONI INÊS FAGUNDES, DÉBORA SILVA MACHADO CAETANO, FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDIS, JULIANE CRISTINA PIRES WEBER, SAMIR ANDRIGHETTO, SIMONI MARTINS ABREU, E PARA O MOTORISTA DISPONÍVEL QUE SERÁ DESIGNADO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA V. JORNADA DO AUTISMO, NO CAMPUS UNIJUÍ, NO DIA 02/04/2019, ATRAVÉS DA SMS, ADTO. TAMBÉM PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAIS COM SERVIÇOS DE VEÍCULOS.																
2655	O		750/2019	28/03	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00		10.301.0115	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	411501 - FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOCO
Realização de exame, tomografia de córnea, junto ao Hospital de Olhos, no dia 28/03/2019, para o paciente J. D. L. P. (Compra Direta Nº 80/2019)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2658	O		660/2019	28/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
Fornecimento de peças e serviços para o conserto com urgência do sistema de ar condicionado do Veículo Van Renault Master L3H2 IVX 9639, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. Consoante justificativa e orçamentos constantes no Memorando Interno Nº 078/2019 - SMS e despacho do Sr. Vice-Prefeito Municipal. (Licitação Nº : 22/2019-DL)Pelo reempenho do empo. 2210, cfe. memorando 78/2019 SEAD.																
2660	O			28/03	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AOS VEÍCULOS DE PLACAS IOM-3712, IUW-0658, IUV-7498, IVX-9639, IRE-4858, IVN-9833, ISL-1927, IYE-6205, IYF-4830, IYH-5461, IYX-6535, IQE-4738 E IQI-2771, UTILIZADOS JUNTOS A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO.2138 CONTABILIZADO INDEVIDO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.																
2681	O			29/03	17,23	0,00	17,23	0,00	17,23		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 MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2682	O			29/03	60,20	0,00	60,20	0,00	60,20		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99938-6342 UTILIZADA PELO MOTORISTA CELSO STRADA, LINHA 55-99962.1497 UTILIZADA PELO MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, LINHA 55-99938-6183 UTILIZADA PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, LINHA 55-99938-4251 UTILIZADA PELO SERVIDOR MARCELO CAETANO, LINHA 55-99926-6996 UTILIZADA PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, LINHA 55-99986-7470 UTILIZADA PELO MOTORISTA MAXILIANO BAHRY, LINHA 55-99732-8094 PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES, LINHA 55-99653-7937 UTILIZADA PELO MOTORISTA JEFERSOM LAPAZIN E A LINHA 55-99653-7945 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2683	O			29/03	17,77	0,00	17,77	0,00	17,77	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-7344 UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, LINHA 55-99626-6816 UTILIZADA JUNTO A UBS ZONA OESTE, LINHA 55-99938-5585 UTILIZADA JUNTO A UBS BAIRRO SANTO ANTONIO E A LINHA 55-99626-6805 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA</p>																
2687	O			29/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 108/2019 AO SERVIDOR 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>																
2692	O			29/03	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. 109/2019 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>																
2697	O			755/2019 29/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Fornecimento com urgência de peça necessária ao conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313, ano/modelo 2007, placas IOM-3712, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. Consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 240/2019 - SMS (Licitação Nº : 25/2019-DL)</p>																
2706	O			764/2019 29/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.122.001	0040		2.107	623	3.3.90.40.00.00.00.00	10410 - CLAUDINEIA. HASSE & CIA LTDA. ME
<p>Referente a hora técnica para acesso remoto para correções junto ao sistema do ponto eletrônico, para realização de ajustes e atualizações necessárias. Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno 241/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 85/2019)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2712	O		770/2019	29/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SMS. (Compra Direta Nº 87/2019)																
2713	O		771/2019	29/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.122.001	0040		2.113	469	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SMS. (Compra Direta Nº 87/2019)																
2714	O		772/2019	29/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.122.001	0040		2.113	470	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SMS. (Compra Direta Nº 87/2019)																
2721	E			29/03	2.528,10	0,00	0,00	0,00	2.528,10	10.301.011	0040		2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411977 - MARILENE STECHMANN DA SILVA
Pela despesa empenhada referente serviços contratados de cuidadora para o turno da noite, visando atender a paciente Luciana Fátima de Oliveira, no período a noite, a contar de 31/03/2019, em cumprimento a decisão judicial constante do processo judicial nº 123/1.15.0000242-8, cfe. memorando 254/2019 SMS.																
2723	O			29/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.011	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 112/2019 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.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																
2734	O			29/03	791,52	0,00	791,52	0,00	791,52	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO SÃO JOÃO, UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, UBS DO BAIRRO GLÓRIA, ACADEMIA DE SAÚDE E POSTO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2746	O			29/03	52,89	0,00	52,89	0,00	52,89	10.301.011	0040		2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NÚCLEO GAUÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
Total do Órgão:					575.968,78	1.064,57	459.696,65	402.297,53	172.606,68							
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
1911	O		590/2019	01/03	71.280,00	0,00	0,00	0,00	71.280,00	08.243.002	1340		2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR
Contratação da instituição LAR ACOLHEDOR, CNPJ 10.580.349/0001-01 para o acolhimento institucional de 02 (dois) menores, consoante Memorando nº 070/2018 da SEHAS, para fins de cumprimento de ordem judicial oriunda do Processo nº 123/5.17.0000011-8, da Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 3/2018-IL)																
1988	O			07/03	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	76174	08.244.000	1240	2.222	594	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3458 UTILIZADA JUNTO A SEHAS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2007	O			08/03	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	76362	08.242.002	1338	2.129	581	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
Pela despesa empenhada referente transferência de recursos financeiros a APAE visando a consecução de finalidades de interesse público previstas no Plano de Trabalho proposto pela Entidade. Base legal: Lei Municipal nº 2.779, de 19.04.2017, e Termo de Colaboração e Fomento firmado entre o Município e a Entidade e demais documentos pertinentes. Competência FEVEREIRO de 2019.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
2025 O			611/2019	11/03	1.164,85	0,00	1.164,85	1.164,85	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 destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2026 O			612/2019	11/03	553,04	0,00	553,04	553,04	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 destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2027 O			613/2019	11/03	761,22	0,00	761,22	761,22	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)																
2033 O			618/2019	11/03	1.531,80	0,00	0,00	0,00	1.531,80	08.244.002	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Contratação para fornecimento de 02 (dois) Túneis de Internet Comutado e 02 (dois) EML-Emuladores de Terminais e Impressoras em Rede Local, necessários para rotinas de funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito, junto a Secretaria de Obras, Viação, Trânsito-SMOV e para a expedição de documento de identidade, junto a Secretaria de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 13/2018-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
2073	O			13/03	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 087/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IVT 9520 E OU/VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, POR OCASIÃO DE VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS.</p>																
2074	O			13/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 88/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO E PARA A PSICÓLOGA JOYCE CAROLINA LEDUR DALMOLIN, QUANDO EM VIAGEM ATÉ RODEIO BONITO, COM A FINALIDADE DE VISITA INSTITUCIONAL CIMA AO ADOLESCENTE E C. PROCESSO Nº 123/5.18.00000.63-2, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, VIAGEM 14/03/2019.</p>																
2077	O		623/2019	13/03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.244.002	1320	2.249	605	3.3.90.36.00.00.00.00	411416 - JOÃO ALBERTO DE CAMARGO	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviço de oficinairos, em atendimento aos Programas e Projetos Sociais, coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2018-PR)</p>																
2099	O		98/2019	14/03	973,95	0,00	0,00	0,00	973,95	04.122.001	1338	2.118	638	3.3.90.40.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.	
<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)Pelo reempenho do empo. 101.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
2100	O		99/2019	14/03	667,96	0,00	0,00	0,00	667,96	08.243.002	0001		2.126	639	3.3.90.40.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR), Pelo reempenho do emp. 102.																
2101	O		100/2019	14/03	751,45	0,00	0,00	0,00	751,45	08.244.002	1320		2.249	640	3.3.90.40.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)Pelo reempenho do emp. 103																
2114	O		634/2019	14/03	202,47	0,00	0,00	0,00	202,47	16.481.005	1339		1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2115	O		635/2019	14/03	752,52	0,00	0,00	0,00	752,52	16.481.005	1339		1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2116	O		636/2019	14/03	472,65	0,00	0,00	0,00	472,65	16.481.005	1339		1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
2117	O		637/2019	14/03	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40	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)																
2121	O		641/2019	14/03	19.500,00	0,00	1.950,00	0,00	19.500,00	08.243.002	1340		2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
Contratação da Instituição de Acolhimento Lar Bom Pastor de Ivagacy e Escola Profissional para acolhimento institucional do menor H.C.S., consoante decisão judicial oriunda do Processo nº 123/5.19.0000024-3, da Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 6/2019-IL)																
2140	O			14/03	32,30	0,00	32,30	32,30	0,00	08.244.002	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AOS VEÍCULOS DE PLACAS IQE-5433 E IVT-9520, UTILIZADOS JUNTOS A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2141	O			14/03	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	08.243.002	0001		2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACAS INZ-1612, UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
2159	O			15/03	1.000,00	367,00	633,00	633,00	0,00	08.244.002	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	411721 - Aline Eloisa Scheuermann
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.94/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA, E CORRIDA DE TÁXI, REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), HOSPEDAGEM PARA A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELOISA SCHEURMANN, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 19 MARÇO DE 2019, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO CAFF(TÉRREO), CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
2165	O			18/03	558,69	0,00	558,69	0,00	558,69	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 MARÇO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
2171	O			18/03	725,15	0,00	725,15	0,00	725,15	08.243.002	0001		2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO DO CONSELHO TURELAR, RELATIVO A MARÇO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
2172	O			18/03	81,19	0,00	81,19	0,00	81,19	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 MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2177	O			18/03	1.174,17	0,00	1.174,17	0,00	1.174,17	08.244.002	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MUNICIPAL, ANTIGA HORTA MUNICIPLA, SEHAS PARTE ADMINISTRATIVA E CENTRAL DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2219	O		665/2019	20/03	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	04.122.001	1338		2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
2220	O		666/2019	20/03	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	08.244.000	1240		2.222	594	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
2221	O		667/2019	20/03	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	08.243.002	0001		2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
2223	O		669/2019	20/03	2.906,67	0,00	2.179,98	0,00	2.906,67	08.244.002	1338		2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerários, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
2229	O		675/2019	20/03	70,25	0,00	70,25	0,00	70,25	08.244.002	0001		2.130	553	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
2239	O		685/2019	20/03	151,72	0,00	151,72	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)																
2251	O		689/2019	21/03	58,25	0,00	58,25	0,00	58,25	04.122.001	1338		2.118	545	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)																
2266	O			22/03	71,12	0,00	71,12	71,12	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 MARÇO DE 2019.																
2283	O			22/03	76,79	0,00	76,79	76,79	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2284	O			22/03	228,44	0,00	228,44	228,44	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
2287	O			22/03	224,25	0,00	224,25	224,25	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2309	O		700/2019	25/03	5.988,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00	08.244.003	1338	1.144	570	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS	
Contratação da Instituição Lar do Idoso de Três Passos Ltda. (CNPJ nº 18.176.781/0001-35), localizada na cidade de Três Passos-RS, consoante Memorando Interno nº 101/2019/SEHAS, para acolhimento da idosa H. L., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/1.19.0000250-6, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. Valor estimado: R\$ 499,00 (mês), R\$ 5.988,00 (para 12 meses). (Licitação Nº : 7/2019-IL)																
2339	O		731/2019	25/03	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24	08.244.000	1240	2.222	593	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2340	O		732/2019	25/03	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48	08.243.011	1341	2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
2341	O		733/2019	25/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	04.122.001	1338		2.118	545	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2342	O		734/2019	25/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	08.244.002	1251		2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2343	O		735/2019	25/03	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04	08.243.002	0001		2.126	614	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2346	O		738/2019	25/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	08.244.002	1320		2.249	604	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2498	O			26/03	8.176,80	0,00	8.176,80	8.176,80	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																	
2499	O			26/03	11.539,18	0,00	11.539,18	11.539,18		0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2500	O			26/03	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 03/19												
2501	O			26/03	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 03/19												
2502	O			26/03	1.372,34	0,00	1.372,34	1.372,34		0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2503	O			26/03	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75		0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2504	O			26/03	27.681,75	0,00	27.681,75	27.681,75		0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2505	O			26/03	1.124,27	0,00	1.124,27	1.124,27		0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	573	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																	
2506	O			26/03	2.338,31	0,00	2.338,31	2.338,31	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 03/19												
2507	O			26/03	6.064,58	0,00	6.064,58	6.064,58	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 03/19												
2608	O			26/03	1.006,28	0,00	1.006,28	0,00	1.006,28	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 03/19												
2609	O			26/03	1.934,63	0,00	1.934,63	0,00	1.934,63	04.122.001	1338	2.118	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2610	O			26/03	1.096,10	0,00	1.096,10	0,00	1.096,10	04.122.001	1338	2.118	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
2611	O			26/03	1.831,38	0,00	1.831,38	1.831,38	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 03/19												
2612	O			26/03	1.710,87	0,00	1.710,87	0,00	1.710,87	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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
2613	O			26/03	4.363,26	0,00	4.363,26	4.363,26	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 03/19																
2614	O			26/03	1.422,04	0,00	1.422,04	0,00	1.422,04	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 03/19																
2635	O		742/2019	27/03	5.660,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	08.244.002	1338		2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	9516 - SUPERMERCADO LINASSI EIRELI
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)																
2636	O		743/2019	27/03	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	08.244.002	1338		2.121	579	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)																
2638	O		746/2019	27/03	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90	08.244.002	0001		2.130	555	4.4.90.52.00.00.00.00	9263 - BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Aquisição de equipamento necessário às atividades da SEHAS, consoante memorando Interno Nº 113/2019 - SEHAS (Compra Direta Nº 76/2019)																
2684	O			29/03	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	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 MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
2685	O			29/03	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	08.243.0027	0001		2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99915-7874 UTILIZADA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2686	O			29/03	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	08.244.0027	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-7385 UTILIZADA PELA DIRETORA DE DIVISÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
2695	O			29/03	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.571-X PSB FNAS, no decorrer do mês de MARÇO DE 2019 conforme documento em anexo.																
2696	O			29/03	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.565-5 IGD BOLSA FAMILIA, no decorrer do mês de MARÇO DE 2019 conforme documento em anexo. complemento ao empenho 1012/2019																
2698	O		756/2019	29/03	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	08.243.0111	1341		2.256	611	3.3.90.39.00.00.00.00	411992 - ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI 986011
Contratação para realização de Palestra "Negligencia e Omissão", a ser realizada no dia 15/05/2019, integrando as programações da "II Semana dos impactos da violência na vida humana", realizada pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, consoante justificativa e orçamento constantes no Memorando Interno Nº 112/2019 - SEHAS. (Licitação Nº : 8/2019-IL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA																
2737	O			29/03	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	04.122.001	1338		2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2740	O			29/03	241,16	0,00	241,16	0,00	241,16	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 MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
2745	O			29/03	46,97	0,00	46,97	0,00	46,97	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 MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
Total do Órgão:					216.955,55	367,00	105.451,00	90.978,54	125.610,01							
Total da Entidade:					2.663.011,46	4.215,89	2.118.864,24	1.873.400,77	785.394,80							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS																
52	O			12/03	35,13	0,00	35,13	35,13	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6864 - SONIA DAROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SONIA DAROS																
53	O			21/03	148,88	0,00	148,88	148,88	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 FEVEREIRO 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS																	
54	O			26/03	269.609,04	0,00	269.609,04	269.609,04	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 03/19												
55	O			26/03	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 03/19												
56	O			26/03	1.595,61	0,00	1.595,61	1.595,61	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 03/19												
57	O			26/03	1.004,32	0,00	1.004,32	1.004,32	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 03/19												
58	O			26/03	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 03/19												
59	O			26/03	155,00	0,00	155,00	155,00	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 03/19												
60	O			26/03	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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS																	
61	O			26/03	1.172,28	0,00	1.172,28	1.172,28	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
62	O			26/03	286,59	0,00	286,59	286,59	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
63	O			26/03	1.116,48	0,00	1.116,48	1.116,48	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 03/19												
64	O			26/03	64,59	0,00	64,59	64,59	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
65	O			26/03	2.313,62	0,00	2.313,62	2.313,62	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
66	O			26/03	3.131,96	0,00	3.131,96	3.131,96	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 03/19												
67	O			26/03	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 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS																	
68	O			26/03	131,20	0,00	131,20	131,20	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
69	O			26/03	557,60	0,00	557,60	557,60	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 03/19												
70	O			26/03	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 03/19												
71	O			26/03	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 03/19												
72	O			26/03	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												
73	O			26/03	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 03/19												
74	O			26/03	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS																
75 O				26/03	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 03/19											
76 O				26/03	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 03/19											
77 O				26/03	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 03/19											
78 O				26/03	871,35	0,00	871,35	871,35	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19											
79 O				26/03	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 03/19											
					Total do Órgão:	315.501,44	0,00	315.501,44	315.501,44	0,00						
					Total da Entidade:	315.501,44	0,00	315.501,44	315.501,44	0,00						
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES																
51 O				01/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	348 - JÚLIO CESAR DE LIMA
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS, PARA, NESTA DATA, PARTICIPAR, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA, DA ASSEMBLEIA GERAL DA ACAMRECE - ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO CELEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES																
52	O			01/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS, PARA, NESTA DATA, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ACAMRECE - ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO CELEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
53	O			01/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS, PARA, NESTA DATA, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ACAMRECE - ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO CELEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
54	O			18/03	756,28	0,00	756,28	756,28	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 ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CONFORME ORDEM DE ENTREGA E AUTORIZAÇÃO:																
55	O			25/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	182 - FABIANA RAQUEL PALUDO TOLOTTI - PAPE
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 LIVROS ATAS COM 100 FOLHAS FORMATO 203X298, CAPA DURA, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 9,50, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
56	O			25/03	714,04	0,00	714,04	714,04	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
57	O			25/03	33.417,86	0,00	33.417,86	33.417,86	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES																
58 O				25/03	198,25	0,00	198,25	198,25		0,00 43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
59 O				25/03	3.752,99	0,00	3.752,99	3.752,99		0,00 43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
60 O				25/03	38.606,25	0,00	38.606,25	38.606,25		0,00 43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19
61 O				25/03	1.935,62	0,00	1.935,62	1.935,62		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 03/19
62 O				25/03	8.107,31	0,00	8.107,31	8.107,31		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 03/19
63 O				25/03	4.630,73	0,00	4.630,73	4.630,73		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 03/19
64 O				25/03	3.707,23	0,00	3.707,23	3.707,23		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 03/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

65	O			25/03	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	43628	01.031.000:	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELO EMPENHO DA DESPESA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº. 056/19 PARA AJUSTE/ARREDONDAMENTO À GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019, CFE. AUTORIZAÇÃO.																

Total do Órgão:	96.209,57	0,00	96.209,57	96.209,57	0,00
Total da Entidade:	96.209,57	0,00	96.209,57	96.209,57	0,00
Total do Período:	3.074.722,47	4.215,89	2.530.575,25	2.285.111,78	785.394,80

SANTO AUGUSTO , 15/04/2019

 NALDO WIEGERT
 Prefeito Municipal

 JANIA MUSA DAOUD
 Contadora CRC / RS 082196