

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4615	O			03/06	150,00	11,52	138,48	138,48	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	7904 - LIDIANE STIVAL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DAS SERVIDORAS SILVA ARUDA RAMOS, ANDRÉIA AVILA DIAS DA SILVA QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE NO DIA 04/06/2019, BEM COMO CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA INES HEINZMANN E DIOVANA CRISTINA LANGNER DOS SANTOS, PROFESSORA QUE COMPÕE A EQUIPE REGIONAL PRO BNCC, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA 1ª FORMAÇÃO PRESENCIAL PARA EQUIPES REGIONAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 04/06/2019, AMBAS AS PROGRAMAÇÕES NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 195/2019 E DOC. ANEXOS.																
4616	O			03/06	1.100,00	260,89	839,11	839,11	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO APLICANDO OS RECURSOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIOPE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019 JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 196/2019 E DOC ANEXOS.																
4617	O		1322/2019	03/06	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	10.301.011	4500		2.285	648	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos servidores da SMOV, quando em serviço no interior do Município, para atender as famílias incluídas nos programas sócio assistenciais coordenados pela SEHAS e para as atividades do NAAB coordenadas pela SMS, conforme especificações do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 21/2019-PR)																
4618	O		1323/2019	03/06	1.322,58	0,00	0,00	0,00	1.322,58	10.301.011	4500		2.285	648	3.3.90.30.00.00.00.00	411755 - SELIA M. HERMANN S
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos de fisioterapia em atendimento as atividades e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4619	O		1324/2019	03/06	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	10.301.011	4500		2.285	648	3.3.90.30.00.00.00.00	411756 - S. SCHNEIDER
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos de fisioterapia em atendimento as atividades e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2019-PR)</p>																
4620	O		1325/2019	03/06	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	10.122.003	0040		1.032	440	4.4.90.52.00.00.00.00	411755 - SELIA M. HERMANN S
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos de fisioterapia em atendimento as atividades e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2019-PR)</p>																
4621	O		1326/2019	03/06	4.961,30	0,00	4.961,30	4.961,30	0,00	92071	10.301.011	4500	2.285	648	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>																
4622	O		1327/2019	03/06	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.301.011	4500		2.285	648	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4623	O		1328/2019	03/06	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	92071	10.301.011	4500	2.285	648	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>																
4624	O		1329/2019	03/06	10.728,80	0,00	0,00	0,00	10.728,80	10.301.011	4500	2.285	648	3.3.90.30.00.00.00.00	411945 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEI	
<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>																
4625	O		1330/2019	03/06	76,75	0,00	76,75	76,75	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos servidores da SMOV, quando em serviço no interior do Município, para atender as famílias incluídas nos programas sócio assistenciais coordenados pela SEHAS e para as atividades do NAAB coordenadas pela SMS, conforme especificações do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).  (Licitação Nº : 21/2019-PR)</p>																
4626	O		1331/2019	03/06	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	13.392.012	0001	2.080	346	3.3.90.39.00.00.00.00	412054 - KATRIEN GERMAINE FRANCISCUS VAN	
<p>Contratação para realização de Palestras "Educação Especial Inclusiva: o segredo do sucesso", "Autismo: muitas faces e um labirinto de explicações" e "Ensino para alunos com Autismo - Uma aprendizagem funcional.", a serem realizadas nos dias 10 e 11/07/2019, integrando as programações da "I Jornada de Educação Especial Inclusiva", realizada pela Secretaria Municipal de Educação. Consoante justificativa e orçamento constantes no Memorando Interno Nº 430/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 16/2019-IL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4627	O		1332/2019	03/06	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	04.123.001	0001		2.026	97	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar curso de capacitação para diversos servidores municipais, conforme cronograma e conteúdo programático disponibilizado pela DPM Educação. (Licitação N° : 17/2019-IL)																
4628	O		1333/2019	03/06	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
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar curso de capacitação para diversos servidores municipais, conforme cronograma e conteúdo programático disponibilizado pela DPM Educação. (Licitação N° : 17/2019-IL)																
4629	O		1334/2019	03/06	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	04.121.000	0001		2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar curso de capacitação para diversos servidores municipais, conforme cronograma e conteúdo programático disponibilizado pela DPM Educação. (Licitação N° : 17/2019-IL)																
4630	O			03/06	60,00	7,15	52,85	52,85	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - MÓDULO II E III, A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019 PELA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO N° 197/2019 E DOC. ANEXOS.																
4631	O			03/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	9342 - LORENA CLEIA RODRIGUES JACQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA CONSELHEIRA VANUZA VICENTINI, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREDUC, JUNTO AO CAMPUS DA UNIJUI NO DIA 04/06/2019, CONFORME ADIANTAMENTO N° 198/2019 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4632	O			03/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 199/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, HOSPEDAGENS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
4633	O			03/06	1.205,00	51,75	1.153,25	1.153,25	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOVALSKI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESAS, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS SUAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM BEM COMO DA ASSESSORA JURIDICA LURDES GONZATTO E DO SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A CDP E FEPAM, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 200/2019 E DOC. ANEXOS.																
4634	O			03/06	500,00	306,52	193,48	193,48	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOVALSKI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESAS, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR A ASSESSORA JURIDICA LURDES GONZATTO E O SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A CDP E FEPAM, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 200/2019 E DOC. ANEXOS.																
4635	O			03/06	200,00	143,86	56,14	56,14	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOVALSKI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESAS, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR A ASSESSORA JURIDICA LURDES GONZATTO E O SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A CDP E FEPAM, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 200/2019 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4636	O			03/06	99,45	0,00	99,45	99,45		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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4637	O			03/06	94,89	0,00	94,89	94,89		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 55-3781-3608 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4638	O			03/06	158,17	0,00	158,17	158,17		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 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4639	O			03/06	63,71	0,00	63,71	63,71		0,00 76324	10.301.011	0040	2.259	624	3.3.90.40.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET LIGADO A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4640	O			03/06	94,89	0,00	94,89	94,89		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 55-3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4641	O			03/06	133,47	0,00	133,47	133,47		0,00 76107	12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3122 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4642	O			03/06	95,83	0,00	95,83	95,83	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4643	O			03/06	63,71	0,00	63,71	63,71	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	634	3.3.90.40.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET LIGADO A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
4644	O			03/06	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	559	3.3.90.32.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DE ABRIGADOS JUNTO AO AO BOM PASTOR DE IVAGACI, CFE. NF. 20816 DA EMPRESA IVETE BEATRIZ KNORTS E FILHA LTDA.																
4645	O			03/06	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	412056 - MARICELIA FUCILLINI VOLKWEIS
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MAIO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 80 extração do dia 30/05/2019 contemplando o bilhete nº 8.606 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.																
4646	O			03/06	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	412057 - GILBERTO ANDRETTA
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MAIO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 80 extração do dia 30/05/2019 contemplando o bilhete nº 15.472 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 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4647	O			03/06	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	412058 - TATIANI TEREZINHA RABUSKE BERTOL
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MAIO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 80 extração do dia 30/05/2019 contemplando o bilhete nº 14.356 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>																
4648	O			03/06	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	412059 - IVALDINO ROQUE THALHEIMER
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MAIO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 80 extração do dia 30/05/2019 contemplando o bilhete nº 14.330 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>																
4649	O			03/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001	2.028	104	3.3.90.31.00.00.00.00	412060 - EUGENIO DESORDI	
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MAIO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 80 extração do dia 30/05/2019 contemplando o bilhete nº 15.788 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>																
4650	O			03/06	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	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MAIO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 80 extração do dia 30/05/2019 contemplando o bilhete nº 7.673 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.979, de 27.08.2018, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4651	O			03/06	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	411749 - DIRCEU MAGNAGUAGNO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência MAIO/2019, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 80 extração do dia 30/05/2019 contemplando o bilhete nº 5.823 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.																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>30.792,05</b>	<b>781,69</b>	<b>12.343,98</b>	<b>10.693,98</b>	<b>19.316,38</b>							
4652	O			04/06	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	82125	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 ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA SMS. CFE. MEMORANDO INTERNO 469/2019 REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO, Nº 01/2019, HOLOGADO EM 10/04/2019.																
<hr/>																
4653	O		1335/2019	04/06	18.300,00	0,00	753,96	0,00	18.300,00	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)																
<hr/>																
4654	O		1336/2019	04/06	2.335,00	0,00	569,74	74,72	2.260,28	76273	04.122.001	0001	2.033	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4655	O		1337/2019	04/06	1.422,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00	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)																
4656	O		1338/2019	04/06	3.081,00	0,00	129,91	129,91	2.951,09	76273	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)																
4657	O		1339/2019	04/06	948,00	0,00	180,12	0,00	948,00	08.244.000	1240		2.222	593	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
4658	O		1340/2019	04/06	1.896,00	0,00	154,51	0,00	1.896,00	08.243.011	1341		2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4659	O		1341/2019	04/06	711,00	0,00	0,00	0,00	711,00		08.243.0027	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)																
4660	O		1342/2019	04/06	24.648,00	0,00	0,00	0,00	24.648,00		10.302.0115	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)																
4661	O		1343/2019	04/06	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00		10.301.0115	4500		2.285	648	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)																
4662	O		1344/2019	04/06	27.450,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00		10.302.0115	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4663	O		1345/2019	04/06	2.335,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00	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)																
4664	O		1346/2019	04/06	7.180,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	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)																
4665	O		1347/2019	04/06	189,52	0,00	189,52	189,52	0,00	76051	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Valor referente aos pagamentos das RRTs Nº 8327530 e Nº 8327426, referentes a projeto e fiscalização da reforma da sala Odontológica do Posto de Saúde Central, a ser feito pela arquiteta Thais Cristiane Schulz. (Compra Direta Nº 155/2019)																
4666	O			04/06	1.592,83	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/19																
4667	O			04/06	79,64	0,00	79,64	79,64	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/19																
4668	O			04/06	557,49	0,00	557,49	557,49	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4669	O			04/06	2.380,53	0,00	2.380,53	2.380,53	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 06/19																
4670	O			04/06	47,61	0,00	47,61	47,61	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 06/19																
4671	O			04/06	809,38	0,00	809,38	809,38	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 06/19																
4672	O			04/06	1.751,37	0,00	1.751,37	1.751,37	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 06/19																
4673	O			04/06	94,21	0,00	94,21	94,21	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 06/19																
4674	O			04/06	416,58	0,00	416,58	416,58	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 06/19																
4675	O			04/06	754,05	0,00	754,05	754,05	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 06/19																
4676	O			04/06	4.650,60	0,00	4.650,60	4.650,60	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 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4677	O			04/06	136,43	0,00	136,43	136,43	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 06/19																
4678	O			04/06	1.019,06	0,00	1.019,06	1.019,06	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/19																
4679	O			04/06	1.935,36	0,00	1.935,36	1.935,36	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	498	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/19																
4680	O			04/06	584,76	0,00	584,76	584,76	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 06/19																
4681	O			04/06	35,72	0,00	35,72	35,72	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 06/19																
4682	O			04/06	206,83	0,00	206,83	206,83	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 06/19																
4683	O			04/06	57,27	0,00	57,27	57,27	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	559	3.3.90.32.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE MENORES INTERNADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI, CFE. NFF.000.000.940 DA EMPRESA DROGARIA BRASIL LTDA-ME NO VALOR DE (R\$17.53) E NF. 000.005.613 DA EMPRESA VALERIA CONSANTER NO VALOR DE (R\$39.74).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4684	O			04/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM PSICÓLOGO E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DE MENORES INTERNADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI, CFE. NF.9 DA EMPRESA DI BEM CLINICA DE PSICOLOGIA ERLI NO VALOR DE (R\$250,00) E NF. 178 DA EMPRESA JOSÉ DALMIRO &amp; CIA LTDA-EPP NO VALOR DE (R\$500,00)</p>																
4685	O			04/06	900,00	28,61	871,39	871,39	0,00	76042	04.123.0011	0001	2.026	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA adto 201 para treinamento Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2020 06 de junho de 2019 e 07 de junho de 2019, Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>122.355,24</b>	<b>28,61</b>	<b>29.068,87</b>	<b>27.485,26</b>	<b>94.841,37</b>							
4686	O			05/06	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	76316	12.361.0121	0020	2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 11M³ DE AGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A MAIO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
4687	O			05/06	289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	93390	04.061.0011	0001	2.258	32	3.3.90.36.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
<p>Pela despesa empenhada para repasse dos honorários de sucumbência a procuradora do município por atuação em processos de execução fiscal ajuizados, nos termos da Lei Municipal Nº 2.868, de 11.09.2018, cujos valores foram arrecadados na tesouraria municipal no período de 01.05 a 31.05.2019, sendo que do total arrecadado, conforme Art. 5º da Lei, foi retido 20% com destinação para reaparelhamento, melhoria na estrutura operacional e física da Procuradoria. (R\$ 361,99 - R\$ 72,39 = R\$ 289,60).</p>																
4688	O			05/06	293,95	0,00	293,95	293,95	0,00	76273	13.392.0121	0001	2.079	335	3.1.90.11.00.00.00.00	411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DOROTÉA SCHAEFFER, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4689	O			05/06	1.295,41	0,00	1.295,41	1.295,41	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	337	3.1.90.94.00.00.00.00	411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DOROTÉA SCHAEFFER, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4690	O			05/06	404,56	0,00	404,56	0,00	404,56	13.392.012	0001	2.079	336	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DOROTÉA SCHAEFFER, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4691	O		1348/2019	05/06	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	76051	13.392.012	0001	2.080	346	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)																
4692	O		1349/2019	05/06	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.011	61	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)																
4693	O		1350/2019	05/06	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	585	3.3.90.32.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços funerários, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme Lei Municipal nº 2.469, de 29 de novembro de 2013 e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 43/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4694	O		1351/2019	05/06	1.606,25	0,00	0,00	0,00	1.606,25	12.306.002	1041		2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00	9112 - ALANDIR LANGNER
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4695	O		1352/2019	05/06	2.042,75	0,00	0,00	0,00	2.042,75	12.306.002	1041		2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4696	O		1353/2019	05/06	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	12.306.002	1041		2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4697	O		1354/2019	05/06	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	12.306.002	1041		2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TERESINHA TONTINI
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4698	O		1355/2019	05/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.306.002	1041		2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4699	O		1356/2019	05/06	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		12.306.002	1041		2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00 410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4700	O		1357/2019	05/06	6.819,25	0,00	0,00	0,00	6.819,25		12.306.002	1041		2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00 411515 - GABRIEL ANTONOW
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4701	O		1358/2019	05/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		12.306.002	1041		2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00 411516 - VALMIR VARINI
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4702	O		1359/2019	05/06	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		12.306.002	1041		2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00 411782 - JUAREZ DE LIMA ROPPA
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4703	O		1360/2019	05/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.306.002	1041		2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00 411820 - ANGELA ALINE ILGENFRITZ DA ROSA
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4704	O		1362/2019	05/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.306.002	1319	2.067	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4705	O		1363/2019	05/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.306.002	1319	2.067	320	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4706	O		1364/2019	05/06	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00		12.306.002	1319	2.067	320	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4707	O		1366/2019	05/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	8417 - CICERO AUGUSTO DA SILVA
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4708	O		1367/2019	05/06	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4709	O		1368/2019	05/06	2.046,25	0,00	0,00	0,00	2.046,25		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	9112 - ALANDIR LANGNER
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4710	O		1369/2019	05/06	1.006,90	0,00	0,00	0,00	1.006,90		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4711	O		1370/2019	05/06	3.017,50	0,00	0,00	0,00	3.017,50		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TERESINHA TONTINI
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4712	O		1371/2019	05/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4713	O		1372/2019	05/06	1.887,50	0,00	0,00	0,00	1.887,50		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4714	O		1373/2019	05/06	4.099,50	0,00	0,00	0,00	4.099,50		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4715	O		1374/2019	05/06	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	411516 - VALMIR VARINI
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4716	O		1375/2019	05/06	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	411782 - JUAREZ DE LIMA ROPPA
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4717	O		1376/2019	05/06	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	411820 - ANGELA ALINE ILGENFRITZ DA ROSA
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4718	O		1378/2019	05/06	1.012,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00		12.306.002	1256	2.275	328	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4719	O		1379/2019	05/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		12.306.002	1256	2.275	328	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)																
4720	O		1380/2019	05/06	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		12.306.002	1256	2.275	328	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)																
4721	O		1381/2019	05/06	2.345,40	0,00	0,00	0,00	2.345,40		12.306.002	1256	2.275	328	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)																
4722	O		1382/2019	05/06	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00		12.306.002	1256	2.275	328	3.3.90.30.00.00.00.00	411516 - VALMIR VARINI
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)																
4723	O		1383/2019	05/06	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		12.306.002	1256	2.275	328	3.3.90.30.00.00.00.00	411820 - ANGELA ALINE ILGENFRITZ DA ROSA
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4724	O		1385/2019	05/06	1.921,40	0,00	1.921,40	1.921,40	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>																
4725	O		1386/2019	05/06	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	76273	12.306.002	0001	2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, acessórios e outros, entregues nos locais a serem designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 3/2019-PR)</p>																
4726	O		1387/2019	05/06	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	04.129.001	0001	2.027	101	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 33/2019-PR)</p>																
4727	O		1388/2019	05/06	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	10.301.011	4500	2.286	652	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4728	O		1389/2019	05/06	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14	04.131.000	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 006/2019 (Processo Administrativo nº 137/2019) para contratação para execução de reforma predial na Capela e Ossário Municipal, portões e muros de acesso ao Cemitério e execução de uma Guarita, junto ao Cemitério João XXIII, incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Compra Direta Nº 156/2019)																
4729	O		1390/2019	05/06	1.346,00	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
4730	O		1392/2019	05/06	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Valor referente ao pagamento da ART Nº 10228945 referente a projeto, orçamento e fiscalização da reforma da Capela, Ossário e Cemitério Municipal, pelo profissional Daniel Koscrevic Pandolfo, Engenheiro Civil. (Compra Direta Nº 157/2019)																
4731	E			05/06	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	10.301.011	0040		2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	6727 - SIDNEI RONALDO DANIEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAR JUNTO AO ESF V-ZONA OESTE, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS A PARTIR DO DIA 07/06/2019. CFE. MEMORANDO 472/2019 SMS.																
4732	O		1361/2019	05/06	17.409,72	0,00	0,00	0,00	17.409,72	12.306.002	1041		2.067	317	3.3.90.30.00.00.00.00	412061 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4733	O		1365/2019	05/06	703,36	0,00	0,00	0,00	703,36		12.306.002	1319	2.067	320	3.3.90.30.00.00.00.00	412061 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4734	O		1377/2019	05/06	15.350,24	0,00	0,00	0,00	15.350,24		12.306.002	1169	2.072	324	3.3.90.30.00.00.00.00	412061 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4735	O		1384/2019	05/06	9.231,62	0,00	0,00	0,00	9.231,62		12.306.002	1256	2.275	328	3.3.90.30.00.00.00.00	412061 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação p/ fornecimento de gên. aliment. da Ag. Familiar e do Emp. Fam. Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Aliment. Esc. a ser distribuída aos alunos de Ensino Fund., Educ. Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE-Programa Nac. de Aliment. Esc., nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/09, Res. FNDE nº 26/13, de 17/06/13 e Res. FNDE nº 04, de 03/04/15. (Licitação Nº : 36/2019-DL)</p>																
4736	O		1391/2019	05/06	1.692,00	0,00	282,00	0,00	1.692,00		08.244.002	1320	2.249	605	3.3.90.36.00.00.00.00	7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de facilitadores para diversas oficinas, em atendimento dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2019-PR)</p>																
4737	O		1394/2019	05/06	2.128,00	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411189 - CESAR A FRANTZ MACHADO - ME
<p>Inscrição para as Servidoras Vanderléia Liane Brasil e Andriara Martins, para participarem dos cursos "Aplicação de Recursos do SUS" e "Relatório Quadrimestre/Anual Digisus Gestor Módulo Planejamento - DGMF", a ser realizado nos dias 17 a 19/06/2019, na cidade de Ijuí - RS. (Compra Direta Nº 158/2019)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4738	O		1395/2019	05/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13.392.012	0001		2.080	346	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
<p>Locação de espaço físico para a realização da "I Jornada de Educação Inclusiva", que acontecerá nos dias 10 e 11/2019. (Compra Direta Nº 159/2019)</p>																
4739	O		1393/2019	05/06	30.160,00	0,00	3.834,96	3.834,96	26.325,04	76273	04.131.000	0001	2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12(doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de publicação de atos oficiais de caráter legal, atos informativos e avisos gerais, em jornal de circulação no Município e na região, com edição semanal impressa, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2019-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>136.122,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.008,84</b>	<b>14.081,28</b>	<b>122.040,98</b>							
4740	O			06/06	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
<p>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 MAIO de 2019.</p>																
4741	O			06/06	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	08.242.002	1338		2.129	581	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>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 JUNHO a DEZEMBRO de 2019.</p>																
4742	O		1218/2019	06/06	3.314,40	0,00	3.314,40	3.314,40	0,00	76051	04.122.001	0001	2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9051 - PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento com instalação, montagem e desmontagem de divisórias, vidros e espelhos, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I).(Licitação Nº: 23/2019-PR), reempenho do empenho 4069, cfe memorando SEAD 167/2019.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4743	O			06/06	234,31	0,00	234,31	234,31	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/19																
4744	O			06/06	167,06	0,00	167,06	0,00	167,06	04.122.001	0001	2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/19																
4745	O			06/06	340,18	0,00	340,18	340,18	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 06/19																
4746	O			06/06	316,93	0,00	316,93	316,93	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/19																
4747	O			06/06	66,18	0,00	66,18	0,00	66,18	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 06/19																
4748	O			06/06	195,73	0,00	195,73	0,00	195,73	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 06/19																
4749	O			06/06	399,46	0,00	399,46	0,00	399,46	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 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4750	O			06/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 202/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
4751	O		1244/2019	06/06	328,36	0,00	0,00	0,00	328,36		12.306.002	0001	2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I)(Licitação Nº : 13/2019-PE), reequilíbrio de preços conforme dispõe o memorando interno nº 168/2019/SEAD</p>																
4752	O		1245/2019	06/06	309,40	0,00	0,00	0,00	309,40		12.306.002	0001	2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I)(Licitação Nº : 13/2019-PE)reequilíbrio de preços conforme dispõe o memorando interno nº 169/2019/SEAD</p>																
4753	O		1396/2019	06/06	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	92071	10.301.011	4500	2.285	649	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)</p>																
4754	O		1397/2019	06/06	2.002,40	0,00	0,00	0,00	2.002,40		10.301.011	4500	2.285	648	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4755	O		1398/2019	06/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.011	4500		2.285	648	3.3.90.30.00.00.00.00	411818 - MARCELO SIMONI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
4756	O		1399/2019	06/06	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	10.301.011	4500		2.285	650	3.3.90.32.00.00.00.00	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)																
4757	O		1400/2019	06/06	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	10.301.011	4500		2.285	650	3.3.90.32.00.00.00.00	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)																
4758	O		1401/2019	06/06	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.301.011	4500		2.285	650	3.3.90.32.00.00.00.00	411818 - MARCELO SIMONI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
4759	O		1402/2019	06/06	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	15.452.006	0001		2.095	413	3.3.90.30.00.00.00.00	6439 - PAVIBRITAS INDUSTRIA E COMERCIO BRI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para recapeamento asfáltico e tapamento de buracos, em ruas e avenidas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4760	O		1403/2019	06/06	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.095	413	3.3.90.30.00.00.00.00	10201 - BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES L
Aquisição com Urgência de concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ) a ser utilizado no tapamento de buracos de ruas e avenidas do município de Santo Augusto, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº204/2019 - SMOV. (Licitação Nº : 55/2019-DL)																
4761	O		1404/2019	06/06	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	04.122.001	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)																
4762	O		1405/2019	06/06	1.003,88	0,00	31,74	31,74	972,14	76120	12.306.002	1295	2.067	319	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
4763	O		1406/2019	06/06	1.964,56	0,00	201,24	201,24	1.763,32	76120	12.306.002	1295	2.067	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																
4764	O		1407/2019	06/06	370,80	0,00	0,00	0,00	370,80	12.306.002	1295	2.067	319	3.3.90.30.00.00.00.00	411981 - GABRIEL MULLER FELIX EIRELI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4765	O		1408/2019	06/06	74,76	0,00	0,00	0,00	74,76		12.306.002	1295	2.067	319	3.3.90.30.00.00.00.00	411983 - FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)</p>																
4766	O		1409/2019	06/06	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38		10.301.011	4500	2.285	648	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos servidores da SMOV, quando em serviço no interior do Município, para atender as famílias incluídas nos programas sócio assistenciais coordenados pela SEHAS e para as atividades do NAAB coordenadas pela SMS, conforme especificações do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 21/2019-PR)</p>																
4767	O		1410/2019	06/06	12.057,00	0,00	9.898,00	9.898,00	2.159,00	82167	04.122.0011	1131	1.019	643	4.4.90.52.00.00.00.00	6130 - COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO LT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de jardinagem para atendimentos das demandas da 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 : 47/2019-PR)</p>																
4768	O		1411/2019	06/06	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00		04.122.001	0001	2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4769	O		1412/2019	06/06	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	08.244.002	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)																
4770	O		1413/2019	06/06	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	08.244.000	1240		2.222	594	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)																
4771	O		1414/2019	06/06	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)																
4772	O		1415/2019	06/06	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	15.452.006	0001		2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4773 O			1416/2019	06/06	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	26.782.0101	0001		2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)</p>																
4774 O			1417/2019	06/06	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	15.452.0061	0001		2.093	409	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROC
<p>Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)</p>																
4775 O			1418/2019	06/06	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	26.782.0101	0001		2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROC
<p>Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)</p>																
4776 O			1419/2019	06/06	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	08.244.0021	1251		2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota oficial de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4777	O		1420/2019	06/06	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	10.301.011	0040		2.259	508	3.3.90.91.00.00.00.00	411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA
Realização de exame toxicológico, para o menor F. J. S., em atendimento a determinação judicial, Consoante Memorando Interno Nº476/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 160/2019)																
4778	O		1421/2019	06/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	92071	10.301.011	4500	2.285	649	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Valor referente a serviços para conserto de fechaduras, a serem realizados junto a SMS. (Compra Direta Nº 161/2019)																
4779	O		1422/2019	06/06	191,62	0,00	191,62	191,62	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	618	3.3.90.40.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSE 53103, referentes a acesso remoto para ajustes junto ao sistema de compras. (Compra Direta Nº 162/2019)																
4780	O		1423/2019	06/06	725,03	0,00	725,03	725,03	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	620	3.3.90.40.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSEs 52883 e 52784, referentes a acesso remoto para ajustes junto ao sistema de contabilidade. Consoante Memorandos Internos Nº 043 e 048/2019 - SEFIN (Compra Direta Nº 163/2019)																
4781	O		1424/2019	06/06	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	10.302.011	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 60.000 km, do veículo Volkswagen Voyage, ano/modelo 2017, placa IYH 5461, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 53/2019-DL)																
4782	O		1425/2019	06/06	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	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 60.000 km, do veículo Volkswagen Voyage, ano/modelo 2017, placa IYH 5461, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 53/2019-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>200.098,24</b>	<b>0,00</b>	<b>46.403,68</b>	<b>42.225,25</b>	<b>157.872,99</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4783	O			07/06	137,79	0,00	137,79	137,79	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	7495 - MARJANE REGINA PEREIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
4784	O			07/06	23,44	0,00	23,44	23,44	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	7495 - MARJANE REGINA PEREIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
4785	O			07/06	1.033,79	0,00	1.033,79	1.033,79	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	284	3.1.90.94.00.00.00.00	7495 - MARJANE REGINA PEREIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
4786	O			07/06	841,01	0,00	841,01	841,01	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	284	3.1.90.94.00.00.00.00	7495 - MARJANE REGINA PEREIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
4787	O			07/06	137,79	0,00	137,79	137,79	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	7495 - MARJANE REGINA PEREIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
4788	O			07/06	27,56	0,00	27,56	27,56	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	7495 - MARJANE REGINA PEREIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
4789	O			07/06	22,75	0,00	22,75	22,75	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	7495 - MARJANE REGINA PEREIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4790	O			07/06	1.175,51	0,00	1.175,51	1.175,51	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	284	3.1.90.94.00.00.00.00	7495 - MARJANE REGINA PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
4791	O			07/06	626,95	0,00	626,95	626,95	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	284	3.1.90.94.00.00.00.00	7495 - MARJANE REGINA PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
4792	O			07/06	167,30	0,00	167,30	167,30	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	612	3.1.90.11.00.00.00.00	410535 - PAULA LILIANA FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA LILIANA FUCILINI.																
4793	O			07/06	941,06	0,00	941,06	941,06	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	612	3.1.90.11.00.00.00.00	410535 - PAULA LILIANA FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA LILIANA FUCILINI.																
4794	O			07/06	402,23	0,00	402,23	402,23	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	612	3.1.90.11.00.00.00.00	410535 - PAULA LILIANA FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA LILIANA FUCILINI.																
4795	O			07/06	313,69	0,00	313,69	313,69	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	612	3.1.90.11.00.00.00.00	410535 - PAULA LILIANA FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA LILIANA FUCILINI.																
4796	O			07/06	33,46	0,00	33,46	0,00	33,46	08.243.002	0001	2.126	613	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA LILIANA FUCILINI.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4797	O			07/06	389,56	0,00	389,56	389,56	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	7922 - CELIA STEIGER MARTINS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
4798	O			07/06	24,58	0,00	24,58	24,58	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	7922 - CELIA STEIGER MARTINS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
4799	O			07/06	1.077,06	0,00	1.077,06	1.077,06	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	284	3.1.90.94.00.00.00.00	7922 - CELIA STEIGER MARTINS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
4800	O			07/06	7.919,15	0,00	7.919,15	7.919,15	0,00	90457	12.361.012	0031	2.065	284	3.1.90.94.00.00.00.00	7922 - CELIA STEIGER MARTINS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
4801	O			07/06	164,41	0,00	164,41	164,41	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	7665 - ITAMAR NATALIN LORENZON
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
4802	O			07/06	32,11	0,00	32,11	32,11	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	7665 - ITAMAR NATALIN LORENZON
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
4803	O			07/06	706,46	0,00	706,46	706,46	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	428	3.1.90.94.00.00.00.00	7665 - ITAMAR NATALIN LORENZON
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4804	O			07/06	1.121,75	0,00	1.121,75	1.121,75	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	428	3.1.90.94.00.00.00.00	7665 - ITAMAR NATALIN LORENZON
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
4805	O			07/06	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	12.361.0121	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 06/19
4806	O			07/06	208,92	0,00	208,92	208,92	0,00	90457	12.361.0121	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 06/19
4807	O			07/06	242,17	0,00	242,17	0,00	242,17	04.122.0011	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 06/19
4808	O			07/06	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	12.361.0121	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 06/19
4809	O			07/06	167,42	0,00	167,42	167,42	0,00	90457	12.361.0121	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 06/19
4810	O			07/06	187,18	0,00	187,18	187,18	0,00	90457	12.361.0121	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4811	O		1426/2019	07/06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	04.122.001	0001		2.007	54	3.3.90.39.00.00.00.00	411942 - MASTERPLAN LTDA
Valor referente a contratação de empresa especializada para elaboração de laudo para aposentadoria especial, Consoante justificativa, descrições e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº127/2019- SEAD e 058/2019-DRH (Licitação Nº : 54/2019-DL)																
4812	O		1427/2019	07/06	3.037,41	0,00	3.037,41	0,00	3.037,41	20.122.000	0001		2.036	148	3.3.90.30.00.00.00.00	6580 - GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a conserto da Retroscavadeira Randon RD, que encontra-se em período de garantia, utilizada junto a SEDECOM. Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº098/2019 - SEDECOM. (Licitação Nº : 52/2019-DL)																
4813	O		1428/2019	07/06	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	20.122.000	0001		2.036	149	3.3.90.39.00.00.00.00	6580 - GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a conserto da Retroscavadeira Randon RD, que encontra-se em período de garantia, utilizada junto a SEDECOM. Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº098/2019 - SEDECOM. (Licitação Nº : 52/2019-DL)																
4814	O		1429/2019	07/06	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	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)																
4815	O		1430/2019	07/06	487,50	0,00	487,50	0,00	487,50	04.122.000	0001		2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	412028 - KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 31/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4816	O		1431/2019	07/06	609,40	0,00	609,40	609,40	0,00	76273	12.306.002	0001	2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, acessórios e outros, entregues nos locais a serem designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 3/2019-PR)</p>																
4817	O		1432/2019	07/06	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	08.244.002	1338		2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	411616 - NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
4818	O		1433/2019	07/06	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	146	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>Valor referente ao pagamento da ART Nº 10234770, referente a Laudo Técnico e projeto / execução da remoção de arvores localizadas na rua Rio Branco para instalação de sistema de drenagem pluvial e posterior asfaltamento da referida rua, pela profissional Juçara Teresinha Ceolin, Engenheira Agrônoma. (Compra Direta Nº 164/2019)</p>																
4819	O		1434/2019	07/06	2.342,40	0,00	725,55	725,55	1.616,85	90457	12.365.012	0031	2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
4820	O		1435/2019	07/06	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	13.392.012	0001		2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4821	O		1437/2019	07/06	4.314,36	0,00	4.314,36	4.314,36	0,00	90457	12.361.0047	0031	2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
4822	O		1436/2019	07/06	6.429,80	0,00	0,00	0,00	6.429,80		12.361.0127	0020	2.058	219	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
4823	O		1438/2019	07/06	3.217,34	0,00	0,00	0,00	3.217,34		12.365.0127	0031	2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>52.214,63</b>	<b>0,00</b>	<b>37.031,64</b>	<b>30.904,74</b>	<b>21.309,89</b>							
4824	O			10/06	46,55	0,00	46,55	46,55	0,00	76053	04.122.0010	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A JUNHO DE 2019.																
4825	O			10/06	5.123,98	0,00	5.123,98	5.123,98	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A JUNHO DE 2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4826	O			10/06	3.670,79	0,00	0,00	0,00	3.670,79	15.451.012	0001		1.021	361	4.4.90.51.00.00.00.00	7108 - CARPENEDO & CIA. LTDA.
contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica, numa extensão de 1.761,40metros, na Rua Inhacorá (entroncamento com a ER/155, mediante regime empreitada por Preço Global, com recursos oriundos da CONTRAPARTIDA ao convênio de cooperação técnica nº AJ/028/18, que entre si celebram o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem - DAER/RS e o Município de Santo Augusto,																
4827	O			10/06	14.693,63	0,00	0,00	0,00	14.693,63	15.451.012	1359		1.021	655	4.4.90.51.00.00.00.00	7108 - CARPENEDO & CIA. LTDA.
contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica, numa extensão de 1.761,40metros, na Rua Inhacorá (entroncamento com a ER/155, mediante regime empreitada por Preço Global, com recursos oriundos convênio de cooperação técnica nº AJ/028/18, que entre si celebram o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem - DAER/RS e o Município de Santo Augusto, conforme concorrência nº 06/2018 .																
4828	O			10/06	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	15.451.006	1359		1.121	656	4.4.90.51.00.00.00.00	7108 - CARPENEDO & CIA. LTDA.
contratação de empresa especializada para execução de sinalização, numa extensão de 1.761,40metros, na Rua Inhacorá (entroncamento com a ER/155, mediante regime empreitada por Preço Global, com recursos oriundos do convênio de cooperação técnica nº AJ/028/18, que entre si celebram o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem - DAER/RS e o Município de Santo Augusto, conforme concorrência nº 06/2018 AF 2500/2018.																
4829	O			10/06	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 203/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF ATÉ A CIDADE DE CHIAPETTA/RS, PARA LEVAR O VEÍCULO DE PLACAS IMX 7522, PARA ENCAMINHAR AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN, DAQUELA CIDADE, NO DIA 10/06/2019.																
4830	O		1439/2019	10/06	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	12.368.012	0020		2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	412063 - VERO - VEICULOS E EQUIPAMENTOS R
Fornecimento com urgência de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Ônibus VW 15.190 EOD, ano/modelo 2012, placas ITJ 0972, utilizado no transporte escolar, junto a SMEC. Consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 355/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 56/2019-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4831	O		1440/2019	10/06	2.734,65	0,00	0,00	0,00	2.734,65	12.368.012	0020		2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	412063 - VERO - VEICULOS E EQUIPAMENTOS R
Fornecimento com urgência de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Ônibus VW 15.190 EOD, ano/modelo 2012, placas IT J 0972, utilizado no transporte escolar, junto a SMEC. Consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 355/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 56/2019-DL)																
4832	O		1441/2019	10/06	17.465,00	0,00	0,00	0,00	17.465,00	08.243.002	1340		2.202	561	3.3.90.39.00.00.00.00	410698 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, ABRIGO
Contratação da Instituição "Consortio Intermunicipal, Abrigo Institucional da Paz - CIAIP" (CNPJ nº 18.303.825/0001-40), localizada na cidade de Seberí-RS, consoante Memorando Interno nº 210/2019/SEHAS, para acolhimento do menor R. O. O., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/5.19.0000038-3, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 57/2019-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>44.642,28</b>	<b>16,00</b>	<b>5.170,53</b>	<b>5.170,53</b>	<b>39.455,75</b>							
4833	O			11/06	730,00	0,00	730,00	730,00	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. 2011/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA A SERVIDORA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTTILLI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSEME/UNDIME/RS, NO AUDITÓRIO DA UNDIME/RS, EM PORTO ALEGRE.																
4834	O			11/06	23.851,48	0,00	23.851,48	23.851,48	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA CORRENTE, MÊS DE MAIO, DEDUZIDAS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENAÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																
4835	O			11/06	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE POLISSONOGRÁFIA INFANTIL PARA O PACIENTE ANTHONY GUILHERME DA SILVA (CRIANÇA COM FENDA PALATINA), A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 204/2019 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4836	O			11/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTHONY GUILHERME DA SILVA PARA REALIZAR EXAME DA FENDA PALOTINA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 205/2019 E DOC. ANEXOS.																
4837	O			11/06	450,00	164,50	285,50	285,50	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTHONY GUILHERME DA SILVA PARA REALIZAR EXAME DA FENDA PALOTINA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 205/2019 E DOC. ANEXOS.																
4838	O			11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 206/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DO SERVIDOR ALCINDO DARONCO À CIDADE DE IJUÍ, A FIM DE BUSCAR ASFALTO USINADO QUENTE PARA TAPAR BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.																
4839	O			11/06	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
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DSPESAS COM REMESSA VIA ONIBUS, DE MEDIÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA POE/PIMES BADESUL, CONTRATO Nº 029/2018 PARA PORTO ALEGRE JUNTO AO BADESUL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 207/2019 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
4840	O			11/06	1.514,88	0,00	1.514,88	1.514,88		0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411903 - BRUNO ROCCHI
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000381-1, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 5.049,60 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 1.514,88 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 3.534,72, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 10.06.2019, na conta bancária nº 04.014761.0-9, mantida junto ao Barrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																	
<p><b>Total do Dia: 27.764,46 164,50 27.599,96 27.599,96 0,00</b></p>																	
4841	O			12/06	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 208/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS PREVISTAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2019, COM REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), PARA A SERVIDORA NEILA BEATRIZ PRATES DO AMARAL, VISTO QUE A MESMA ESTARÁ DE SOBREAVISO PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, ATRAVÉS DA SMS.</p>																	
4842	O			12/06	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 209/2019 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>																	
4843	O			12/06	13.690,18	0,00	13.690,18	13.690,18		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.MAIO/2019</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4844	O			12/06	2.658,05	0,00	2.658,05	2.658,05	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 ARRECAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVAS A JUNHO DE 2019, CFE. DOC. ANEXO.																
4845	O		1442/2019	12/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	508	3.3.90.91.00.00.00.00	9872 - CADORE E CADORE LTDA
Aquisição de medicação destinado à paciente E.L.M.M, portadora de Dermatite Atópica Crônica ( CID L20.9), via ordem judicial. Fiscal: Vanderléia/Sandra (Compra Direta Nº 165/2019)																
4846	O		1443/2019	12/06	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	10.301.011	0040	2.259	508	3.3.90.91.00.00.00.00	411835 - JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTIC	
Contratação da instituição Jovens Anjos Centro Terapêutico Ltda., para internação de L.F.O., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/5.15.0000242-8, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS Contratada: Jovens Anjos Centro Terapêutico Ltda. (CNPJ nº 24.447.838/0001-96) (Licitação Nº : 27/2019-DL)																
4847	O		1444/2019	12/06	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	10.301.011	0040	2.259	508	3.3.90.91.00.00.00.00	411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA	
Realização de exame toxicológico, para o paciente L. A. S. O., em atendimento a determinação judicial. Consoante Memorando Interno Nº498/2019 - SMS. (Compra Direta Nº 166/2019)																
4848	O		1445/2019	12/06	695,72	0,00	695,72	695,72	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	411716 - LETICIA LEDUR SCHNEIDER TABELION.
Pagamento de emolumentos e demais taxas relacionadas a escritura de doação de parte de imóvel absorvido pela Avenida Pedro campos, pertencente a Marcelo Schneider. Consoante Memorando Interno Nº 096/2019 - GP (Compra Direta Nº 167/2019)																
4849	O		1446/2019	12/06	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	04.131.000	0001	2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de publicação de atos oficiais de caráter legal, em jornal de grande circulação no Estado, com edição impressa, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4850	O		1447/2019	12/06	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	144	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de tinta spray para marcação de árvores. Fiscal: Gabriela Werlang Puhl (Compra Direta Nº 168/2019)																
4851	O		1448/2019	12/06	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Valor referente ao pagamento da ART Nº 10244742 referente a fiscalização da execução do projeto da parte elétrica da Escola Antônio Liberato, pelo profissional Daniel Koscrevic Pandolfo, Engenheiro Civil. (Compra Direta Nº 169/2019)																
4852	O		1449/2019	12/06	1.582,10	0,00	0,00	0,00	1.582,10	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)																
4853	O		1450/2019	12/06	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70	16.481.005	1339		1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)																
4854	O		1451/2019	12/06	1.134,63	0,00	1.134,63	1.134,63	0,00	81724	16.481.005	1339	1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4855	O		1452/2019	12/06	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	08.244.002	1338		2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futura contratação para conserto, troca, geometria, balanceamento, recapagem e vulcanização, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários e fornecimento de tip-top, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 11/2019-PR)</p>																
4856	O		1453/2019	12/06	6.687,00	0,00	3.715,00	3.715,00	2.972,00	76051	26.782.010	0001	1.029	419	4.4.90.51.00.00.00.00	9092 - ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de tubos de concreto a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais no perímetro urbano e rural do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2019-PR)</p>																
4857	O		1454/2019	12/06	5.201,00	0,00	3.715,00	3.715,00	1.486,00	76051	17.512.006	0001	1.026	367	4.4.90.51.00.00.00.00	9092 - ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de tubos de concreto a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais no perímetro urbano e rural do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2019-PR)</p>																
4858	O		1455/2019	12/06	4.981,70	0,00	552,60	0,00	4.981,70	26.782.010	0001		2.101	432	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos servidores da SMOV, quando em serviço no interior do Município, para atender as famílias incluídas nos programas sócio assistenciais coordenados pela SEHAS e para as atividades do NAAB coordenadas pela SMS, conforme especificações do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 21/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4859	O		1456/2019	12/06	1.681,40	0,00	0,00	0,00	1.681,40	16.481.005	1339		1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de telhas de fibrocimento, destinadas ao atendimento das demandas do Setor de Habitação da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHÁS, da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, entre outras demandas eventuais, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 32/2019-PR)</p>																
4860	O		1457/2019	12/06	148.313,40	0,00	0,00	0,00	148.313,40	04.306.010	0001		2.021	74	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2018-PR)</p>																
4861	O		1458/2019	12/06	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	15.452.006	0001		2.094	411	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>																
4862	O		1459/2019	12/06	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	04.122.001	0001		2.086	385	3.3.90.30.00.00.00.00	412033 - LUIZ CESAR THOMAS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4863	O		1460/2019	12/06	1.137,20	0,00	0,00	0,00	1.137,20	04.122.001	1338		2.118	545	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4864	O		1461/2019	12/06	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00	04.122.001	1338		2.118	545	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4865	O		1462/2019	12/06	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00	08.244.000	1240		2.222	593	3.3.90.30.00.00.00.00	412033 - LUIZ CESAR THOMAS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4866	O		1463/2019	12/06	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00	08.243.011	1341		2.256	608	3.3.90.30.00.00.00.00	412033 - LUIZ CESAR THOMAS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4867	O		1464/2019	12/06	400,50	0,00	0,00	0,00	400,50	08.244.002	1251		2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	412029 - PAULO DENIZ WOHLBERG
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4868	O		1465/2019	12/06	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50		18.541.006	0001	2.035	144	3.3.90.30.00.00.00.00	412029 - PAULO DENIZ WOHLBERG
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4869	O		1466/2019	12/06	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00		18.541.006	0001	2.035	144	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4870	O		1467/2019	12/06	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	138	3.3.90.30.00.00.00.00	412031 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4871	O			12/06	3.659,48	0,00	3.659,48	0,00	3.659,48		04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a JUNHO DE 2019 em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>213.921,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32.751,62</b>	<b>27.198,54</b>	<b>186.722,48</b>							
4872	O			13/06	573,86	0,00	573,86	573,86	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4873	O			13/06	993,02	0,00	993,02	0,00	993,02	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 JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4874	O			13/06	457,42	0,00	457,42	0,00	457,42	17.511.006	0001		2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A JUNHO DE 2019.																
4875	O			13/06	1.030,27	0,00	1.030,27	1.030,27	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	474	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ E A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4876	O			13/06	1.087,62	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62	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 JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4877	O			13/06	376,48	0,00	376,48	0,00	376,48	12.365.012	0020		2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. VOVÓ AMÁLIA, E VOVÓ AMÁLIA DMINISTRATIVO, RELATIVO A JUNHO DE 2019.																
4878	O			13/06	5.387,31	0,00	5.387,31	0,00	5.387,31	17.511.006	0001		2.098	425	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE LINHA PHILIPSEN, PEDRO PAIVA, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO JOÃO DA BOA VISTA, RINCÃO DOS MOREIRAS, LINHA BANANEIRAS II, LINHA BANANEIRAS I E PONTE SECA, RELATIVO A JUNHO DE 2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4879	O			13/06	1.038,93	0,00	1.038,93	0,00	1.038,93		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 JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4880	O			13/06	1.651,44	0,00	1.651,44	1.651,44	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 JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA.																
4881	O			13/06	113,56	0,00	113,56	113,56	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	606	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO ANTONIO F. G. FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4882	O			13/06	226,06	0,00	226,06	0,00	226,06		08.243.002	0001	2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
4883	O			13/06	341,54	0,00	341,54	341,54	0,00	76051	15.452.010	0001	2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA ILUMINAÇÃO NATALINA E PRAÇA LEOPOLDO ANTONOW, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4884	O			13/06	24,88	0,00	24,88	0,00	24,88		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 JUNHO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4885	O			13/06	279,08	0,00	279,08	279,08	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	590	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS- CARMEN MARIA ANDRIGHETTO, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
4886	O			13/06	930,03	0,00	930,03	0,00	930,03	15.452.010	0001		2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, PRAÇA POMPILIO SILVA E A PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO INTERIOR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4887	O			13/06	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	15.452.006	0001		2.089	399	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA POÇO ARTESIANO DA LINHA BERTOLO-UTAR, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																
4888	O			13/06	41,54	0,00	41,54	41,54	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	146	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO DESIGNADO COMO ECOPONTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4889	O			13/06	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	04.122.001	0001		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO EMATER E A PRIMEIRA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO(SITO A RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS,481), RELATIVO A JUNHO DE 2019.																
4890	O			13/06	1.266,69	0,00	1.266,69	0,00	1.266,69	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 JUNHO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4891	O			13/06	83,10	0,00	83,10	83,10	0,00	76051	15.452.006	0001	1.081	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CFE. DOC. ANEXOS.																
4892	O			13/06	1.745,61	0,00	1.745,61	1.745,61	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
4893	O			13/06	83,10	0,00	83,10	83,10	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS THIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A JUNHO DE 2019.																
4894	O			13/06	3.431,12	0,00	3.431,12	0,00	3.431,12	12.361.012	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, E.M.E.F SOL NASCENTE, GINÁSIO DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO (RUA COSTA E SILVA, 406) E E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO, (RUA COSTA E SILVA 67), ESCOLA SÃO JOÃO E RUI BARBOSA, RELATIVO A JUNHO DE 2019.																
4895	O			13/06	47.026,32	0,00	0,00	0,00	47.026,32	10.122.001	0040		2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACI
Pela despesa empenhada correspondente a locação de um prédio de propriedade do INSS, localizado na rua Floresta, 1187, Centro, utilizado como sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Termo Aditivo de Prorrogação Contratual do processo nº 35263.000143/2016-81, Contrato nº 05/2016 e 2º Termo Aditivo nº 02/2019, prorrogado por 12 meses a iniciar-se em 01.06.2019 e o término em 31.05.2020, valor inicial reajustado pelo IGP-M de acordo com a cláusula terceira do contrato. Valor mensal R\$ 3.918,86																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4896	O			13/06	38,10	0,00	38,10	38,10	0,00	76042	04.121.0000	0001	2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	10261 - MAGDIELI ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 210/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMESSA VIA ÔNIBUS DE MEDIÇÃO PROGRAMA POE/PIMES/BADESUL, CONTRATO 029/2018 PARA PORTO ALEGRE.																
4897	O			13/06	2.826,27	0,00	2.826,27	2.826,27	0,00	76051	17.511.0060	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 MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4898	O		1468/2019	13/06	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	15.452.0060	0001	2.095	413	3.3.90.30.00.00.00.00	10201 - BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES L	
Aquisição com Urgência de concreto Betuminoso Usinado a quente ( CBUQ) a ser utilizado no tapamento de buracos de ruas e avenidas do município de Santo Augusto, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº 219/2019 - SMOV. (Valor estimado: Rubrica 4 13 - R\$ 10.080,00) (Licitação Nº : 59/2019-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>82.490,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.384,03</b>	<b>8.807,47</b>	<b>73.682,88</b>							
4899	O			14/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 212/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO PARA AS COORDENADORAS DA SMS ANDIARA MARTINS E VANDERLÉIA LIANE BRASIL, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS( NOVOS RUMOS DO FINANCIAMENTO DO SUS A PARTIR DE 2019), NO DIA 17 E 18 DE JUNHO DE 2019, E CURSO DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL/ANUAL-DIGI-SUS, GESOR MÓDULO PLANEJAMENTO(DGMP), NO DIA 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE IJUÍ.																
4900	O			14/06	100,00	75,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.302.0110	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 211/2019 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 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4901	O		1469/2019	14/06	259,90	0,00	259,90	259,90	0,00	76051	04.122.0011	0001	1.002	44	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
Aquisição de serviços de assistências técnicas de informática, juntamente com aquisição de 1 roteador wireless 3 ant. 450 mbps. Memorando SEAD 196/2019 Fiscal: Gilson Maron (Compra Direta Nº 170/2019)																
4902	O		1470/2019	14/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76051	04.122.0011	0001	2.006	618	3.3.90.40.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
Aquisição de serviços de assistências técnicas de informática, juntamente com aquisição de 1 roteador wireless 3 ant. 450 mbps. Memorando SEAD 196/2019 Fiscal: Gilson Maron (Compra Direta Nº 170/2019)																
4903	O		1471/2019	14/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76051	15.452.0061	0001	2.094	412	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
Configuração de bios e formatação com backup PC all in one. Memorando 212/2019 SMOVU fiscal: Gilberto chaves de oliveira (Compra Direta Nº 171/2019)																
4904	O		1472/2019	14/06	22.500,00	0,00	7.500,00	0,00	22.500,00	10.301.0111	0040		2.259	508	3.3.90.91.00.00.00.00	411835 - JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICI
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)																
4905	O		1473/2019	14/06	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	76138	10.122.0011	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
Serviço técnico especializado com urgencia nas UBS, Carreta do SESC. Memorando 484/2019 SMS. Fiscal: Marcelo caetano (Compra Direta Nº 172/2019)																
4906	O		1474/2019	14/06	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	76138	10.301.0111	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
Serviço técnico especializado com urgencia nas UBS, Carreta do SESC. Memorando 484/2019 SMS. Fiscal: Marcelo caetano (Compra Direta Nº 172/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4907	O		1475/2019	14/06	317,23	0,00	317,23	0,00	317,23	10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 10.000 km, do veículo Ambulância Renault Kangoo Express 16V, 1.6, ano 2019, placa IYX 6535, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 60/2019-DL)																
4908	O		1476/2019	14/06	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	10.302.011	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 10.000 km, do veículo Ambulância Renault Kangoo Express 16V, 1.6, ano 2019, placa IYX 6535, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 60/2019-DL)																
4909	O		1477/2019	14/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590
Serviço de empenhamento e digitalização do veículo camionete/ cabine dupla, diesel, cor branca, GM/S10 2.8D, placa IJL 8834. Memorando: 206/2019 SEAD. Fiscal: Gilson Maron (Compra Direta Nº 173/2019)																
4910	O		1479/2019	14/06	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	10.302.011	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	411607 - XWALKER DISTRIBUIDORA DE AUTO PE
Fornecimento de peças para o conserto do sistema de freios do Veículo Van Renault Master L3H2 IVX 9639, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. Consoante Memorando Interno Nº 535/2019 - SMS (Compra Direta Nº 174/2019)																
4911	O		1478/2019	14/06	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	412065 - Regis Francisco Eickhoff
Serviços de Emplacamento da S10. Memorando SEAD 206/2019 Fiscal: Gilson Maron (Compra Direta Nº 175/2019)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.017,13</b>	<b>75,00</b>	<b>9.942,13</b>	<b>1.432,90</b>	<b>23.509,23</b>							
4912	O			17/06	100,00	70,00	30,00	30,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 213/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS OM REFEIÇÃO E EVENTUAL DESPESAS COM VEICULO. QUANDO EM VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL", NO DIA 18/06/2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4913	O			17/06	70,18	0,00	70,18	70,18	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.04.00.00.00.00	411145 - ANA CLAUDIA BUENO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4914	O			17/06	16,59	0,00	16,59	0,00	16,59	76273	12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4915	O			17/06	319,30	0,00	319,30	319,30	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	412066 - Andreia Pereira
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDREIA PEREIRA.																
4916	O			17/06	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	412066 - Andreia Pereira
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDREIA PEREIRA.																
4917	O			17/06	256,40	0,00	256,40	256,40	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	49	3.1.90.94.00.00.00.00	412066 - Andreia Pereira
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDREIA PEREIRA.																
4918	O			17/06	341,87	341,87	0,00	0,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	49	3.1.90.94.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA VERBAS REFERENTE RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDREIA PEREIRA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4919	O			17/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 214/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
4920	O		1480/2019	17/06	175.132,18	0,00	0,00	0,00	175.132,18	17.512.0061	1328		1.026	368	4.4.90.51.00.00.00.00	10201 - BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES L
<p>Contratação para execução de 9.553,60m<sup>2</sup> de obras de recapeamento asfáltico tipo C.B.U.Q. e drenagem pluvial, na Rua Guerino Boligon, trecho entre a Rua Floresta e a Av. do Comércio; na Rua Rio Branco, trecho entre as Ruas 15 de Novembro e Guerino Boligon e na Rua São João, trecho entre a Av. do Comércio e Rua Floresta, com recursos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, firmado com o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - Programa POE/PIMES/BADESUL. (Licitação Nº : 3/2019-TP)</p>																
4921	O		1481/2019	17/06	614.429,05	0,00	0,00	0,00	614.429,05	15.451.012	1328		1.021	362	4.4.90.51.00.00.00.00	10201 - BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES L
<p>Contratação para execução de 9.553,60m<sup>2</sup> de obras de recapeamento asfáltico tipo C.B.U.Q. e drenagem pluvial, na Rua Guerino Boligon, trecho entre a Rua Floresta e a Av. do Comércio; na Rua Rio Branco, trecho entre as Ruas 15 de Novembro e Guerino Boligon e na Rua São João, trecho entre a Av. do Comércio e Rua Floresta, com recursos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, firmado com o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - Programa POE/PIMES/BADESUL. (Licitação Nº : 3/2019-TP)</p>																
4922	O		1482/2019	17/06	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	12.361.0047	0031		1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e material permanente destinados ao Setor de Alimentação Escolar, coordenado pela Secretária Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4923	O		1483/2019	17/06	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00		13.392.012	0001	2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de tecidos e aviamentos 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 : 70/2018-PR)																
4924	O		1484/2019	17/06	5.596,50	0,00	0,00	0,00	5.596,50		13.392.012	0001	2.079	340	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 tecidos e aviamentos 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 : 70/2018-PR)																
4925	O		1485/2019	17/06	1.327,50	0,00	0,00	0,00	1.327,50		12.365.012	0031	2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de tecidos e aviamentos 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 : 70/2018-PR)																
4926	O		1486/2019	17/06	379,25	0,00	0,00	0,00	379,25		12.361.004	0031	2.063	270	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)																
4927	O		1487/2019	17/06	511,10	0,00	511,10	0,00	511,10		08.243.011	1341	2.256	611	3.3.90.39.00.00.00.00	8228 - JOCELIA DALABRIDA ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de refeição estilo Americano, para eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4928	O		1488/2019	17/06	1.506,40	0,00	1.506,40	0,00	1.506,40	08.244.002	1251		2.221	590	3.3.90.39.00.00.00.00	8228 - JOCELIA DALABRIDA ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de refeição estilo Americano, para eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2018-PR)</p>																
4929	O		1489/2019	17/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.368.012	0020		2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)</p>																
4930	O		1511/2019	17/06	2.345,10	0,00	0,00	0,00	2.345,10	12.306.002	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4931	O		1512/2019	17/06	2.098,03	0,00	0,00	0,00	2.098,03	12.306.002	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4932	O		1513/2019	17/06	2.322,20	0,00	0,00	0,00	2.322,20		12.306.002	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4933	O		1514/2019	17/06	3.301,35	0,00	0,00	0,00	3.301,35		12.306.002	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00 411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4934	O		1515/2019	17/06	2.110,40	0,00	0,00	0,00	2.110,40		12.306.002	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00 411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4935	O		1516/2019	17/06	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60		12.306.002	0001		1.016	313	4.4.90.52.00.00.00.00 411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACAO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
4936	O		1517/2019	17/06	2.245,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00		12.306.002	0001		1.016	313	4.4.90.52.00.00.00.00	411723 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)</p>																	
4937	O		1518/2019	17/06	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00		12.306.002	0001		2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e utensílios para cozinha, a serem utilizados na produção da alimentação escolar para alunos matriculados na rede municipal de ensino, 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 : 100/2018-PR)</p>																	
4938	O		1519/2019	17/06	295,60	0,00	0,00	0,00	295,60		04.122.001	0001		2.086	385	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>																	
4939	O		1520/2019	17/06	1.167,68	0,00	0,00	0,00	1.167,68		12.306.002	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4940	O		1490/2019	17/06	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	12.361.0047	0031		2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4941	O		1491/2019	17/06	2.494,40	0,00	0,00	0,00	2.494,40	12.361.0047	0031		2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4942	O		1492/2019	17/06	1.930,90	0,00	0,00	0,00	1.930,90	12.361.0047	0031		2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4943	O		1493/2019	17/06	2.470,51	0,00	0,00	0,00	2.470,51	12.361.0047	0031		2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4944	O		1494/2019	17/06	2.517,01	0,00	0,00	0,00	2.517,01		12.361.0047	0031		2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00 411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4945	O		1495/2019	17/06	2.355,97	0,00	0,00	0,00	2.355,97		12.365.0124	0031		2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4946	O		1496/2019	17/06	1.831,70	0,00	0,00	0,00	1.831,70		12.365.0124	0031		2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4947	O		1497/2019	17/06	3.204,45	0,00	0,00	0,00	3.204,45		12.365.0124	0031		2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00 411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4948	O		1498/2019	17/06	2.459,95	0,00	0,00	0,00	2.459,95		12.365.012	0031		2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00 410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4949	O		1499/2019	17/06	2.507,17	0,00	0,00	0,00	2.507,17		12.365.012	0031		2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00 411709 - KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4950	O		1521/2019	17/06	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00		04.122.001	0001		2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																
4951	O		1522/2019	17/06	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		04.122.001	0001		2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00 412032 - MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																
4952	O		1523/2019	17/06	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00		04.122.001	0001		2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00 412029 - PAULO DENIZ WOHLBERG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4953	O		1524/2019	17/06	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00	04.122.001	0001		2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4954	O		1525/2019	17/06	1.129,50	0,00	0,00	0,00	1.129,50	04.122.001	0001		2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	412032 - MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4955	O		1526/2019	17/06	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	04.122.001	0001		2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4956	O		1527/2019	17/06	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00	04.122.001	0001		2.006	51	3.3.90.30.00.00.00.00	412033 - LUIZ CESAR THOMAS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4957	O		1528/2019	17/06	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	04.122.001	1338		2.118	545	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4958	O		1529/2019	17/06	1.542,50	0,00	0,00	0,00	1.542,50		12.361.0047	0031		2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00 412033 - LUIZ CESAR THOMAS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4959	O		1530/2019	17/06	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00		12.306.0028	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00 410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4960	O		1500/2019	17/06	2.954,60	0,00	0,00	0,00	2.954,60		12.365.0124	0031		2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00 411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)																
4961	O		1501/2019	17/06	2.347,75	0,00	0,00	0,00	2.347,75		12.365.0124	0031		2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4962	O		1502/2019	17/06	1.831,70	0,00	0,00	0,00	1.831,70		12.365.012	0031		2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4963	O		1503/2019	17/06	2.455,21	0,00	0,00	0,00	2.455,21		12.365.012	0031		2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00 410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4964	O		1504/2019	17/06	2.517,71	0,00	0,00	0,00	2.517,71		12.365.012	0031		2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00 411709 - KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4965	O		1505/2019	17/06	371,70	0,00	0,00	0,00	371,70		13.392.012	0001		2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4966	O		1507/2019	17/06	208,40	0,00	0,00	0,00	208,40	13.392.012	0001		2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4967	O		1532/2019	17/06	1.865,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	12.365.012	0031		2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>																
4968	O		1533/2019	17/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.365.012	0031		2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	412031 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>																
4969	O		1534/2019	17/06	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	12.365.012	0031		2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>																
4970	O		1535/2019	17/06	1.542,50	0,00	0,00	0,00	1.542,50	12.365.012	0031		2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	412033 - LUIZ CESAR THOMAS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4971	O		1536/2019	17/06	1.542,50	0,00	0,00	0,00	1.542,50		12.365.012	0031	2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00	412033 - LUIZ CESAR THOMAS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4972	O		1540/2019	17/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.004	0031	2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	412031 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
4973	O		1541/2019	17/06	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		12.361.004	0031	1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	410827 - SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMEN
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário para uso da Secretaria Municipal de Educação-SMEC, bibliotecas das creches e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2018-PR)																
4974	O		1542/2019	17/06	25.326,00	0,00	0,00	0,00	25.326,00		12.361.004	0031	1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	411729 - SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS P
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário para uso da Secretaria Municipal de Educação-SMEC, bibliotecas das creches e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2018-PR)																
4975	O		1543/2019	17/06	29.528,00	0,00	0,00	0,00	29.528,00		12.361.004	0031	1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	411729 - SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS P
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário para uso da Secretaria Municipal de Educação-SMEC, bibliotecas das creches e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4976	O		1544/2019	17/06	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	12.361.0047	0031		1.015	266	4.4.90.52.00.00.00.00	410827 - SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMEN*
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário para uso da Secretaria Municipal de Educação-SMEC, bibliotecas das creches e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2018-PR)</p>																
4977	O		1510/2019	17/06	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	12.365.0124	0020		2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). horas de estagio executados junto as creches do município, período de julho a dezembro de 2019.</p>																
4978	O		1510/2019	17/06	1.267,20	0,00	0,00	0,00	1.267,20	12.365.0124	0020		2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). taxa de administração referente a horas de estagio executados junto as creches do município, período de julho a dezembro de 2019.</p>																
4979	O		1510/2019	17/06	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	12.361.0124	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). horas de estagio executados junto as escolas de ensino fundamental do município, período de julho a dezembro de 2019.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4980	O		1510/2019	17/06	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	12.361.012	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), taxa de administração das horas de estágio executados junto as escolas de ensino fundamental do município, período de julho a dezembro de 2019.</p>																
4981	O		1510/2019	17/06	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	12.365.012	0020		2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), horas de estágio executados junto a educação infantil pré escola do município, período de julho a dezembro de 2019.</p>																
4982	O		1510/2019	17/06	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	12.365.012	0020		2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), taxa de administração das horas de estágio executados junto a educação infantil pré escola do município, período de julho a dezembro de 2019.</p>																
4983	O		1510/2019	17/06	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	27.812.010	0001		2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), horas de estágio executadas junto ao desporto, período de julho a dezembro de 2019.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4984	O		1510/2019	17/06	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	27.812.010	0001		2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), taxa de administração referente as horas de estagio executadas junto ao desporto, período de julho a dezembro de 2019.</p>																
4985	O		1510/2019	17/06	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	04.061.001	0001		2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), horas de estagio executadas junto a procuradoria do municipio, período de julho a dezembro de 2019.</p>																
4986	O		1510/2019	17/06	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	04.061.001	0001		2.258	33	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), taxa de administração referente as horas de estagio executadas junto a procuradoria do municipio, período de julho a dezembro de 2019.</p>																
4987	O		1510/2019	17/06	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.000	1240		2.222	594	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), horas de estagio executadas junto ao programa bolsa familia, período de julho a dezembro de 2019.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4988	O		1510/2019	17/06	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	08.244.000	1240		2.222	594	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). taxa de administração referente as horas de estagio executadas junto ao programa bolsa familia, período de julho a dezembro de 2019.</p>																
4989	O		1510/2019	17/06	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	08.244.002	1320		2.249	606	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). horas de estagio executadas junto a SEHAS nos serviços de proteção básica, período de julho a dezembro de 2019.</p>																
4990	O		1510/2019	17/06	230,40	0,00	0,00	0,00	230,40	08.244.002	1320		2.249	606	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
<p>Contratação de empresa de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). taxa de administração referente as horas de estagio executadas junto a SEHAS nos serviços de proteção básica, período de julho a dezembro de 2019.</p>																
4991	O		1506/2019	17/06	718,18	0,00	0,00	0,00	718,18	13.392.012	0001		2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4992	O		1508/2019	17/06	116,68	0,00	0,00	0,00	116,68		13.392.012	0001		2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00 410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4993	O		1509/2019	17/06	469,76	0,00	0,00	0,00	469,76		13.392.012	0001		2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00 411709 - KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis, para uso da SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino, Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN e Centro de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2018-PR)</p>																
4994	O		1531/2019	17/06	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		13.392.012	0001		2.079	340	3.3.90.30.00.00.00.00 410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>																
4995	O		1537/2019	17/06	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00		12.365.012	0031		2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00 412029 - PAULO DENIZ WOHLBERG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>																
4996	O		1538/2019	17/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.365.012	0031		2.281	311	3.3.90.30.00.00.00.00 412031 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4997	O		1539/2019	17/06	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00		12.361.0047	0031	2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>992.284,03</b>	<b>411,87</b>	<b>5.322,17</b>	<b>1.055,08</b>	<b>990.817,08</b>							
4998	O			18/06	796,11	0,00	796,11	796,11	0,00	76273	04.129.0012	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDETE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA FATURA DO IPE, RELATIVA A MAIO DE 2019, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
4999	O			18/06	115,46	0,00	115,46	115,46	0,00	76051	13.392.0122	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 JUNHO /2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
<hr/>																
5000	O			18/06	96,91	0,00	96,91	96,91	0,00	76362	04.122.0012	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
<hr/>																
5001	O			18/06	89,09	0,00	89,09	89,09	0,00	76051	04.061.0012	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5002	O			18/06	68,18	0,00	68,18	68,18	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5003	O			18/06	72,79	0,00	72,79	72,79	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5004	O			18/06	186,36	0,00	186,36	186,36	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5005	O			18/06	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. 216/2019 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIÁLIzado.																
5006	O			18/06	95,73	0,00	95,73	95,73	0,00	76051	19.573.001	0001	2.220	354	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3497 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA (TELECENTRO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5007	O			18/06	66,25	0,00	66,25	66,25	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	636	3.3.90.40.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3497 (INTERNET) UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA (TELECENRO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5008	O			18/06	95,73	0,00	95,73	95,73	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA DA LINHA 55-3781-3495 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5009	O			18/06	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5010	O			18/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 215/2019 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.																
5011	O			18/06	101,71	0,00	101,71	101,71	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5012	O			18/06	92,52	0,00	92,52	92,52	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4354 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5013	O			18/06	206,56	0,00	206,56	206,56	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	623	3.3.90.40.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4354 (INTERNET) UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5014	O			18/06	67,89	0,00	67,89	67,89	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5015	O			18/06	401,05	0,00	401,05	401,05	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5016	O			18/06	76,37	0,00	76,37	76,37	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5017	O			18/06	155,60	0,00	155,60	155,60	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	146	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5018	O			18/06	347,45	0,00	347,45	347,45	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3856 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, LINHA 55-3781-4392 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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5019	O			18/06	263,98	0,00	263,98	263,98	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-4459 UTILIZADA JUNTO AO SETOR QUE CONFECCIONA AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A SEHAS, LINHA 55-3781-3875 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO E A LINHA 55-3781-5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5020	O			18/06	197,94	0,00	197,94	197,94	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3556 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN E A LINHA 55-3781-4715 UTILIZADA JUNTO A TESOUREARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5021	O			18/06	294,98	0,00	294,98	294,98	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 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SMOV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5022	O		1545/2019	18/06	6.430,00	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00	76273	13.392.012	0001	2.083	352	4.4.90.52.00.00.00.00	9178 - A. D. CARDOSO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de instrumentos musicais e percussão para a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5023	O		1546/2019	18/06	1.855,85	0,00	1.855,85	1.855,85	0,00	76273	13.392.012	0001	2.083	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9178 - A. D. CARDOSO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de instrumentos musicais e percussão para a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2019-PR)</p>																
5024	O		1548/2019	18/06	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00		13.392.012	0001	2.083	349	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de instrumentos musicais e percussão para a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2019-PR)</p>																
5025	O		1549/2019	18/06	5.136,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00		13.392.012	0001	2.083	352	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futuro fornecimento de instrumentos musicais e percussão para a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2019-PR)</p>																
5026	O		1550/2019	18/06	1.222,15	0,00	0,00	0,00	1.222,15		10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 60.000 km, do veículo Van Mercedes-Benz Sprinter, ano/modelo 2017, placa IYE 6205, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 62/2019-DL)</p>																
5027	O		1551/2019	18/06	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 60.000 km, do veículo Van Mercedes-Benz Sprinter, ano/modelo 2017, placa IYE 6205, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 62/2019-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5028	O		1552/2019	18/06	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Contratação para fornecimento de peças para o conserto do sistema de ar condicionado do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, placas IVN9833, ano 2013, utilizada junto a Secretaria Municipal de Saúde-SMS, nos transporte de enfermos. (Licitação Nº : 65/2019-DL)																
5029	O		1553/2019	18/06	2.905,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	12.306.002	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a segunda revisão obrigatória por tempo, (equivalente a revisão de 20.000 km), do veículo Furgão Mercedes Benz Vito 111 CDI, placas IXR 8648, Ano/modelo: 2015/2016, 1.6, utilizado junto ao setor de Alimentação Escolar. (Licitação Nº : 66/2019-DL)																
5030	O		1554/2019	18/06	1.580,65	0,00	0,00	0,00	1.580,65	12.306.002	0001		2.072	325	3.3.90.39.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a segunda revisão obrigatória por tempo, (equivalente a revisão de 20.000 km), do veículo Furgão Mercedes Benz Vito 111 CDI, placas IXR 8648, Ano/modelo: 2015/2016, 1.6, utilizado junto ao setor de Alimentação Escolar. (Licitação Nº : 66/2019-DL)																
5031	O		1555/2019	18/06	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Fornecimento com urgência de peças necessários ao conserto do veículo Ônibus Marcopolo Volare A8 2002, placas IKQ 4713, utilizado no transporte escolar, junto a SMEC. Consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 503/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 67/2019-DL)																
5032	O		1556/2019	18/06	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	12.368.012	0020		2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Fornecimento com urgência de peças necessários ao conserto do veículo Ônibus Marcopolo Volare A8 2002, placas IKQ 4713, utilizado no transporte escolar, junto a SMEC. Consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 503/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 67/2019-DL)																
5033	O		1557/2019	18/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.368.012	0020		2.057	209	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIR
Fornecimento com urgência de peças necessários ao conserto do veículo Ônibus Marcopolo Volare A8 2002, placas IKQ 4713, utilizado no transporte escolar, junto a SMEC. Consoante justificativa e orçamentos anexos ao Memorando Interno Nº 503/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 67/2019-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5034	O		1547/2019	18/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76051	12.122.012	0001	2.278	254	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Assistencia técnica em informática. Memo: Nº 498/2019 SMEC (Compra Direta Nº 176/2019)																
5035	O			18/06	157,05	0,00	157,05	157,05	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 TELEFÔNICAS 55-3781-5258 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, LINHA 55-3781-3377 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA ELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5036	O			18/06	98,59	0,00	98,59	98,59	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 JUNHO/20149 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5037	O			18/06	74,59	0,00	74,59	74,59	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5038	O			18/06	133,01	0,00	133,01	133,01	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-4358 UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5039	O			18/06	425,57	0,00	425,57	425,57	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5040	O			18/06	87,53	0,00	87,53	87,53	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5041	O			18/06	129,43	0,00	129,43	129,43	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5042	O			18/06	117,92	0,00	117,92	117,92	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	647	3.3.90.40.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM INTERNET INTEGRADA A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-5248 UTILIZADA JUNTO A SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5043	O			18/06	94,23	0,00	94,23	94,23	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 JUNHO DE 2019.																
5044	O			18/06	1.016,38	0,00	1.016,38	1.016,38	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-4704 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEAD, LINHA 55-3781-3872 UTILIZADA JUNTO A APAE, LINHA 55-3781-4361 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO, LINHA 55-3781-4705 UTILIZADA JUNTO A DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 55-3781-4714 UTILIZADA JUNTO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LINHA 55-3781-5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E A LINHA 55-3781-4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5045	O		1558/2019	18/06	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14	04.131.000	0001		2.019	73	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Publicação no D.O.E. do extrato da Concorrência nº 001/2019 para alienação de bens imóveis de propriedade do Município de Santo Augusto-RS, autorizada pela Lei Municipal nº 2.898/2019, caracterizados nas matrículas e croquis constantes do ANEXO II do Edital. (Compra Direta Nº 177/2019)																
5046	O			18/06	793,99	0,00	793,99	793,99	0,00	92071	10.301.011	4500	2.285	649	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHA TELEFÔNICAS 55-3781-5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, LINHA 55-3781-5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO 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 JUNHO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS																
<b>Total do Dia:</b>					<b>30.566,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.024,05</b>	<b>17.805,05</b>	<b>12.761,44</b>							
5047	O			19/06	2.189,19	0,00	2.189,19	2.189,19	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 JUNHO DE 2019.																
5048	O			19/06	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. 217/2019 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.																
5049	O			19/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA DO MOTORISTA E DA SERVIDORA TATIANE ARMENDARIS CORREA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO EVENTO: GUIA DO PRÉ NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA QUE SE REALIZARÁ NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 218/2019 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5050	O			19/06	2.910,74	0,00	0,00	0,00	2.910,74	10.813.010	4500		1.148	448	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CISA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA DESENVOLVER 34 MÓDULOS DE FISIOTERAPIA, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE. 553/2019 SMS.																
5051	O			19/06	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	10.301.0117	4011		2.265	526	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A JUNHO DE 2019, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MATTE LTDA-FISIOMATTE, CFE. MEMORANDO 552/2019.																
5052	O			19/06	613,45	0,00	613,45	613,45	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	411954 - VALMIR RADIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VALMIR RADIN.																
5053	O			19/06	96,37	0,00	96,37	96,37	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	411954 - VALMIR RADIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VALMIR RADIN.																
5054	O			19/06	789,74	0,00	789,74	789,74	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	428	3.1.90.94.00.00.00.00	411954 - VALMIR RADIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VALMIR RADIN.																
5055	O			19/06	298,02	0,00	298,02	298,02	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	427	3.1.90.16.00.00.00.00	411954 - VALMIR RADIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VALMIR RADIN.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5056	O			19/06	1.052,99	0,00	1.052,99	1.052,99	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	428	3.1.90.94.00.00.00.00	411954 - VALMIR RADIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VALMIR RADIN.																
5057	O			19/06	453,83	0,00	453,83	0,00	453,83	04.122.0010	0001		2.086	380	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VALMIR RADIN.																
5058	O			19/06	12.226,86	0,00	0,00	0,00	12.226,86	10.301.0120	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 JUNHO DE 2019.CFE. MEMORANDO 552/2019 SMS.																
5059	O			19/06	250,00	111,38	138,62	138,62	0,00	76324	10.302.0110	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 219/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VOYAGE PLACAS IYH5461, NO DIA 20/06/2019, COM RETORNO NO DIA 21/06/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSA DE LIMA, PARA EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(HIPERTENSÃO PULMONAR), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ATRAVÉS DA SMS.																
5060	O			19/06	450,00	244,50	205,50	205,50	0,00	76324	10.302.0110	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 219/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR JEFERSOM LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM COM O VOYAGE PLACAS IYH5461, NO DIA 20/06/2019, COM RETORNO NO DIA 21/06/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSA DE LIMA, PARA EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(HIPERTENSÃO PULMONAR), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ATRAVÉS DA SMS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5061	O			19/06	250,00	109,19	140,81	140,81	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 220 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, NO DIA 24/06/2019, COM RETORNO NO DIA 25/06/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUIZA DA LUZ RIBEIRO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(NEUROLOGISTA), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.</p>																
5062	O			19/06	450,00	234,60	215,40	215,40	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. 220 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, NO DIA 24/06/2019, COM RETORNO NO DIA 25/06/2019.BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR CELSO STRADA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUIZA DA LUZ RIBEIRO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(NEUROLOGISTA), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.</p>																
5063	O			19/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 221/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
5064	O			19/06	1.381,40	0,00	1.381,40	1.381,40	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	463	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRVÉS DO TERMO DE ADESÃO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO DE 2019.</p>																
5065	O			19/06	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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5066	O			19/06	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 06/19
5067	O			19/06	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 06/19
5068	O			19/06	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 06/19
5069	O			19/06	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 06/19
5070	O			19/06	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 06/19
5071	O			19/06	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 06/19
5072	O			19/06	1.107,10	0,00	1.107,10	1.107,10	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5073	O			19/06	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 06/19
5074	O			19/06	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 06/19
5075	O			19/06	568,60	0,00	568,60	568,60	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 06/19
5076	O			19/06	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 06/19
5077	O			19/06	1.515,83	0,00	1.515,83	1.515,83	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5078	O			19/06	31.621,61	0,00	31.621,61	31.621,61	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5079	O			19/06	160,61	0,00	160,61	160,61	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	47	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5080	O			19/06	2.463,68	0,00	2.463,68	2.463,68	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 06/19
5081	O			19/06	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 06/19
5082	O			19/06	405,58	0,00	405,58	405,58	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 06/19
5083	O			19/06	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 06/19
5084	O			19/06	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 06/19
5085	O			19/06	13.714,00	0,00	13.714,00	13.714,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5086	O			19/06	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5087	O			19/06	1.641,14	0,00	1.641,14	1.641,14	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	92	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5088	O			19/06	3.108,98	0,00	3.108,98	3.108,98	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5089	O			19/06	13.293,31	0,00	13.293,31	13.293,31	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 06/19
5090	O			19/06	1.058,86	0,00	1.058,86	1.058,86	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5091	O			19/06	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 06/19
5092	O			19/06	23.894,73	0,00	23.894,73	23.894,73	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 06/19
5093	O			19/06	2.253,66	0,00	2.253,66	2.253,66	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5094	O			19/06	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 06/19
5095	O			19/06	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 06/19
5096	O			19/06	6.217,96	0,00	6.217,96	6.217,96	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5097	O			19/06	3.011,45	0,00	3.011,45	3.011,45	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 06/19
5098	O			19/06	126,99	0,00	126,99	126,99	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 06/19
5099	O			19/06	624,44	0,00	624,44	624,44	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5100	O			19/06	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5101	O			19/06	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 06/19
5102	O			19/06	1,03	0,00	1,03	1,03	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 06/19
5103	O			19/06	214,14	0,00	214,14	214,14	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5104	O			19/06	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 06/19
5105	O			19/06	971,22	0,00	971,22	971,22	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 06/19
5106	O			19/06	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 06/19
5107	O			19/06	0,67	0,00	0,67	0,67	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5108	O			19/06	190,93	0,00	190,93	190,93	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 06/19
5109	O			19/06	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 06/19
5110	O			19/06	11.362,39	0,00	11.362,39	11.362,39	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 06/19
5111	O			19/06	1,19	0,00	1,19	1,19	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 06/19
5112	O			19/06	390,81	0,00	390,81	390,81	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 06/19
5113	O			19/06	2.200,68	0,00	2.200,68	2.200,68	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 06/19
5114	O			19/06	328,95	0,00	328,95	328,95	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5115	O			19/06	10.321,38	0,00	10.321,38	10.321,38	0,00	89812	12.368.004	1358	2.216	626	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5116	O			19/06	1.318,85	0,00	1.318,85	1.318,85	0,00	89812	12.368.004	1358	2.216	626	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5117	O			19/06	20.743,43	0,00	20.743,43	20.743,43	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 06/19
5118	O			19/06	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 06/19
5119	O			19/06	1.742,96	0,00	1.742,96	1.742,96	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	198	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5120	O			19/06	84,22	0,00	84,22	84,22	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5121	O			19/06	3.571,83	0,00	3.571,83	3.571,83	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	211	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5122	O			19/06	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 06/19
5123	O			19/06	8.215,79	0,00	8.215,79	8.215,79	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 06/19
5124	O			19/06	765,57	0,00	765,57	765,57	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 06/19
5125	O			19/06	743,39	0,00	743,39	743,39	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 06/19
5126	O			19/06	7.069,87	0,00	7.069,87	7.069,87	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 06/19
5127	O			19/06	11.666,81	0,00	11.666,81	11.666,81	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 06/19
5128	O			19/06	1.507,83	0,00	1.507,83	1.507,83	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5129	O			19/06	6.806,98	0,00	6.806,98	6.806,98	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 06/19
5130	O			19/06	621,01	0,00	621,01	621,01	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 06/19
5131	O			19/06	403,47	0,00	403,47	403,47	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 06/19
5132	O			19/06	127,09	0,00	127,09	127,09	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	261	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5133	O			19/06	1.969,25	0,00	1.969,25	1.969,25	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5134	O			19/06	29.137,61	0,00	29.137,61	29.137,61	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 06/19
5135	O			19/06	87,52	0,00	87,52	87,52	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5136	O			19/06	1.713,17	0,00	1.713,17	1.713,17	0,00	90457	12.361.0047	0031	2.064	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5137	O			19/06	2.661,70	0,00	2.661,70	2.661,70	0,00	90457	12.361.0047	0031	2.064	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5138	O			19/06	23.502,05	0,00	23.502,05	23.502,05	0,00	90457	12.361.0127	0031	2.065	280	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5139	O			19/06	170.620,53	0,00	170.620,53	170.620,53	0,00	90457	12.361.0127	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5140	O			19/06	9.291,03	0,00	9.291,03	9.291,03	0,00	90457	12.361.0127	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5141	O			19/06	14.733,44	0,00	14.733,44	14.733,44	0,00	90457	12.361.0127	0031	2.065	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5142	O			19/06	15.273,53	0,00	15.273,53	15.273,53	0,00	90457	12.367.0057	0031	2.225	287	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5143	O			19/06	2.984,90	0,00	2.984,90	2.984,90	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	287	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5144	O			19/06	1.521,48	0,00	1.521,48	1.521,48	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	287	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5145	O			19/06	15.497,27	0,00	15.497,27	15.497,27	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 06/19
5146	O			19/06	78.474,70	0,00	78.474,70	78.474,70	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5147	O			19/06	4.691,35	0,00	4.691,35	4.691,35	0,00	90457	12.365.012	0031	2.226	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5148	O			19/06	4.637,84	0,00	4.637,84	4.637,84	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 06/19
5149	O			19/06	76.855,16	0,00	76.855,16	76.855,16	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5150	O			19/06	4.812,54	0,00	4.812,54	4.812,54	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 06/19
5151	O			19/06	4.159,04	0,00	4.159,04	4.159,04	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 06/19
5152	O			19/06	54.088,16	0,00	54.088,16	54.088,16	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 06/19
5153	O			19/06	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 06/19
5154	O			19/06	3.825,23	0,00	3.825,23	3.825,23	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 06/19
5155	O			19/06	2.114,57	0,00	2.114,57	2.114,57	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 06/19
5156	O			19/06	105,34	0,00	105,34	105,34	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5157	O			19/06	10.989,03	0,00	10.989,03	10.989,03	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 06/19
5158	O			19/06	94,81	0,00	94,81	94,81	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 06/19
5159	O			19/06	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 06/19
5160	O			19/06	1.202,43	0,00	1.202,43	1.202,43	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	379	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5161	O			19/06	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 06/19
5162	O			19/06	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 06/19
5163	O			19/06	2.097,41	0,00	2.097,41	2.097,41	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5164	O			19/06	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 06/19
5165	O			19/06	16.089,73	0,00	16.089,73	16.089,73	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	389	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5166	O			19/06	145,72	0,00	145,72	145,72	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 06/19
5167	O			19/06	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 06/19
5168	O			19/06	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 06/19
5169	O			19/06	1.408,05	0,00	1.408,05	1.408,05	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 06/19
5170	O			19/06	898,68	0,00	898,68	898,68	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5171	O			19/06	5.609,94	0,00	5.609,94	5.609,94	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 06/19
5172	O			19/06	5.631,03	0,00	5.631,03	5.631,03	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5173	O			19/06	949,34	0,00	949,34	949,34	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 06/19
5174	O			19/06	1.108,84	0,00	1.108,84	1.108,84	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5175	O			19/06	1.102,28	0,00	1.102,28	1.102,28	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 06/19
5176	O			19/06	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 06/19
5177	O			19/06	1.425,53	0,00	1.425,53	1.425,53	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5178	O			19/06	14.406,46	0,00	14.406,46	14.406,46	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5179	O			19/06	160,61	0,00	160,61	160,61	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5180	O			19/06	1.334,05	0,00	1.334,05	1.334,05	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5181	O			19/06	2.499,07	0,00	2.499,07	2.499,07	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5182	O			19/06	197,26	0,00	197,26	197,26	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 06/19
5183	O			19/06	1.403,14	0,00	1.403,14	1.403,14	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 06/19
5184	O			19/06	6.217,96	0,00	6.217,96	6.217,96	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5185	O			19/06	17.554,74	0,00	17.554,74	17.554,74	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 06/19
5186	O			19/06	139,17	0,00	139,17	139,17	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 06/19
5187	O			19/06	2.600,11	0,00	2.600,11	2.600,11	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5188	O			19/06	1.109,98	0,00	1.109,98	1.109,98	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5189	O			19/06	470,17	0,00	470,17	470,17	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 06/19
5190	O			19/06	1.722,11	0,00	1.722,11	1.722,11	0,00	76324	10.301.011	0040	2.141	476	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5191	O			19/06	52.558,50	0,00	52.558,50	52.558,50	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5192	O			19/06	2,94	0,00	2,94	2,94	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 06/19
5193	O			19/06	2.535,26	0,00	2.535,26	2.535,26	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 06/19
5194	O			19/06	8.727,43	0,00	8.727,43	8.727,43	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 06/19
5195	O			19/06	6.271,39	0,00	6.271,39	6.271,39	0,00	76324	10.301.011	0040	2.141	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5196	O			19/06	26.107,53	0,00	26.107,53	26.107,53	0,00	92836	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5197	O			19/06	849,44	0,00	849,44	849,44	0,00	92836	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5198	O			19/06	4.550,52	0,00	4.550,52	4.550,52	0,00	92836	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5199	O			19/06	21.082,98	0,00	21.082,98	21.082,98	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 06/19
5200	O			19/06	1.295,58	0,00	1.295,58	1.295,58	0,00	92844	10.301.011	4500	2.141	479	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5201	O			19/06	5.079,61	0,00	5.079,61	5.079,61	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 06/19
5202	O			19/06	2.609,65	0,00	2.609,65	2.609,65	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 FOLHA MENSAL 06/19
5203	O			19/06	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 06/19
5204	O			19/06	30.906,64	0,00	30.906,64	30.906,64	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 06/19
5205	O			19/06	4.490,97	0,00	4.490,97	4.490,97	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5206	O			19/06	43.263,08	0,00	43.263,08	43.263,08	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 06/19
5207	O			19/06	99,23	0,00	99,23	99,23	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 06/19
5208	O			19/06	2.560,43	0,00	2.560,43	2.560,43	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 06/19
5209	O			19/06	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 06/19
5210	O			19/06	3.462,41	0,00	3.462,41	3.462,41	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 06/19
5211	O			19/06	831,78	0,00	831,78	831,78	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 06/19
5212	O			19/06	787,86	0,00	787,86	787,86	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5213	O			19/06	3.708,22	0,00	3.708,22	3.708,22	0,00	92855	10.305.011	4502	2.261	515	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5214	O			19/06	588,32	0,00	588,32	588,32	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 06/19
5215	O			19/06	1.375,93	0,00	1.375,93	1.375,93	0,00	76324	10.304.011	0040	2.262	518	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5216	O			19/06	6.496,74	0,00	6.496,74	6.496,74	0,00	76324	10.304.011	0040	2.262	518	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5217	O			19/06	199,60	0,00	199,60	199,60	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 06/19
5218	O			19/06	321,22	0,00	321,22	321,22	0,00	93165	10.304.011	4502	2.262	519	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5219	O			19/06	708,27	0,00	708,27	708,27	0,00	90049	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5220	O			19/06	33.398,99	0,00	33.398,99	33.398,99	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 06/19
5221	O			19/06	1.445,36	0,00	1.445,36	1.445,36	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 06/19
5222	O			19/06	8.409,40	0,00	8.409,40	8.409,40	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 06/19
5223	O			19/06	3.460,69	0,00	3.460,69	3.460,69	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 06/19
5224	O			19/06	6.719,84	0,00	6.719,84	6.719,84	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 06/19
5225	O			19/06	160,61	0,00	160,61	160,61	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 06/19
5226	O			19/06	1.627,68	0,00	1.627,68	1.627,68	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5227	O			19/06	554,39	0,00	554,39	554,39	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 06/19
5228	O			19/06	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 06/19
5229	O			19/06	11.539,19	0,00	11.539,19	11.539,19	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 06/19
5230	O			19/06	80,30	0,00	80,30	80,30	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 06/19
5231	O			19/06	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 06/19
5232	O			19/06	1.381,68	0,00	1.381,68	1.381,68	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 06/19
5233	O			19/06	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5234	O			19/06	29.385,41	0,00	29.385,41	29.385,41	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 06/19
5235	O			19/06	1.193,86	0,00	1.193,86	1.193,86	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 06/19
5236	O			19/06	2.839,61	0,00	2.839,61	2.839,61	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 06/19
5237	O			19/06	5.520,85	0,00	5.520,85	5.520,85	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 06/19
5238	O			19/06	345,04	0,00	345,04	345,04	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 06/19
5239	O			19/06	0,16	0,00	0,16	0,16	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 06/19
5240	O			19/06	243,71	0,00	243,71	243,71	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5241	O			19/06	1.800,65	0,00	1.800,65	1.800,65	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5242	O			19/06	1.242,07	0,00	1.242,07	1.242,07	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5243	O			19/06	416,65	0,00	416,65	416,65	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5244	O			19/06	4.710,10	0,00	4.710,10	4.710,10	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5245	O			19/06	1.177,50	0,00	1.177,50	1.177,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	65	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5246	O			19/06	441,83	0,00	441,83	0,00	441,83		04.122.001	0001	2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5247	O			19/06	609,96	0,00	609,96	0,00	609,96		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 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5248	O			19/06	204,61	0,00	204,61	0,00	204,61	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 06/19
5249	O			19/06	1.850,64	0,00	1.850,64	0,00	1.850,64	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 06/19
5250	O			19/06	406,08	0,00	406,08	0,00	406,08	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5251	O			19/06	377,66	0,00	377,66	0,00	377,66	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5252	O			19/06	289,38	0,00	289,38	0,00	289,38	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5253	O			19/06	493,78	0,00	493,78	0,00	493,78	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5254	O			19/06	186,34	0,00	186,34	0,00	186,34	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5255	O			19/06	167,08	0,00	167,08	0,00	167,08	04.122.0010	0001		2.015	66	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5256	O			19/06	982,74	0,00	982,74	0,00	982,74	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 06/19																
5257	O			19/06	219,18	0,00	219,18	0,00	219,18	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 06/19																
5258	O			19/06	14.413,64	0,00	14.413,64	0,00	14.413,64	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 06/19																
5259	O			19/06	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 06/19																
5260	O			19/06	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 06/19																
5261	O			19/06	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 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5262	O			19/06	396,63	0,00	396,63	0,00	396,63	04.122.001	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5263	O			19/06	3.775,48	0,00	3.775,48	0,00	3.775,48	04.122.001	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5264	O			19/06	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.123.001	0001		2.025	87	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5265	O			19/06	826,92	0,00	826,92	826,92	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5266	O			19/06	2.742,25	0,00	2.742,25	2.742,25	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5267	O			19/06	1.668,93	0,00	1.668,93	1.668,93	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	88	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5268	O			19/06	527,77	0,00	527,77	0,00	527,77	04.121.000	0001		2.030	109	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5269	O			19/06	3.582,00	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	112	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5270	O			19/06	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.122.000	0001		2.204	122	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5271	O			19/06	1.117,81	0,00	1.117,81	1.117,81	0,00	76051	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5272	O			19/06	1.471,16	0,00	1.471,16	0,00	1.471,16	04.122.001	0001		2.033	133	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5273	O			19/06	1.096,10	0,00	1.096,10	0,00	1.096,10	04.122.001	0001		2.033	133	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5274	O			19/06	527,18	0,00	527,18	527,18	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5275	O			19/06	1.025,03	0,00	1.025,03	1.025,03	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5276	O			19/06	354,47	0,00	354,47	354,47	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5277	O			19/06	2.001,19	0,00	2.001,19	2.001,19	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	136	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5278	O			19/06	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 06/19																
5279	O			19/06	1.630,79	0,00	1.630,79	1.630,79	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 06/19																
5280	O			19/06	1.302,04	0,00	1.302,04	0,00	1.302,04	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 06/19																
5281	O			19/06	2.899,92	0,00	2.899,92	2.899,92	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 06/19																
5282	O			19/06	845,08	0,00	845,08	0,00	845,08	12.361.012	0020	2.058	211	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
5283	O			19/06	688,39	0,00	688,39	0,00	688,39	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 06/19																	
5284	O			19/06	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 06/19																	
5285	O			19/06	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 06/19																	
5286	O			19/06	1.401,81	0,00	1.401,81	1.401,81	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 06/19																	
5287	O			19/06	4.433,09	0,00	4.433,09	0,00	4.433,09	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 06/19																	
5288	O			19/06	532,32	0,00	532,32	0,00	532,32	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 06/19																	
5289	O			19/06	1.255,03	0,00	1.255,03	1.255,03	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 06/19																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5290	O			19/06	2.003,79	0,00	2.003,79	0,00	2.003,79	12.361.0047	0031		2.064	272	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5291	O			19/06	465,92	0,00	465,92	0,00	465,92	12.361.0047	0031		2.064	274	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5292	O			19/06	4.707,36	0,00	4.707,36	4.707,36	0,00	90457	12.361.0047	0031	2.064	277	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5293	O			19/06	5.560,58	0,00	5.560,58	0,00	5.560,58	12.361.0127	0031		2.065	280	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5294	O			19/06	6.330,56	0,00	6.330,56	0,00	6.330,56	12.361.0127	0031		2.065	281	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5295	O			19/06	21.178,79	0,00	21.178,79	21.178,79	0,00	90457	12.361.0127	0031	2.065	285	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5296	O			19/06	787,26	0,00	787,26	0,00	787,26	12.367.0057	0031		2.225	286	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5297	O			19/06	2.273,54	0,00	2.273,54	2.273,54	0,00	90457	12.367.005	0031	2.225	288	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5298	O			19/06	5.931,29	0,00	5.931,29	0,00	5.931,29	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 06/19
5299	O			19/06	9.977,89	0,00	9.977,89	9.977,89	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 06/19
5300	O			19/06	4.611,45	0,00	4.611,45	0,00	4.611,45	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 06/19
5301	O			19/06	3.666,65	0,00	3.666,65	0,00	3.666,65	12.365.012	0031		2.257	297	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5302	O			19/06	13.082,94	0,00	13.082,94	13.082,94	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 06/19
5303	O			19/06	2.572,17	0,00	2.572,17	0,00	2.572,17	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5304	O			19/06	6.567,93	0,00	6.567,93	6.567,93	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 06/19																
5305	O			19/06	446,32	0,00	446,32	446,32	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 06/19																
5306	O			19/06	886,21	0,00	886,21	0,00	886,21	04.122.001	0001	2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5307	O			19/06	696,83	0,00	696,83	0,00	696,83	04.122.001	0001	2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5308	O			19/06	604,86	0,00	604,86	0,00	604,86	04.122.001	0001	2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5309	O			19/06	1.035,95	0,00	1.035,95	0,00	1.035,95	04.122.001	0001	2.086	378	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5310	O			19/06	1.096,10	0,00	1.096,10	0,00	1.096,10	04.122.001	0001	2.086	380	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5311	O			19/06	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.122.001	0001		2.086	380	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5312	O			19/06	735,57	0,00	735,57	0,00	735,57	04.122.001	0001		2.086	380	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5313	O			19/06	421,95	0,00	421,95	0,00	421,95	04.122.001	0001		2.086	380	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5314	O			19/06	2.060,16	0,00	2.060,16	2.060,16	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5315	O			19/06	2.785,26	0,00	2.785,26	2.785,26	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5316	O			19/06	1.231,69	0,00	1.231,69	1.231,69	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5317	O			19/06	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5318	O			19/06	1.327,30	0,00	1.327,30	0,00	1.327,30	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 06/19																
5319	O			19/06	807,29	0,00	807,29	0,00	807,29	10.122.001	0040		2.107	452	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5320	O			19/06	2.374,52	0,00	2.374,52	0,00	2.374,52	10.122.001	0040		2.107	452	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5321	O			19/06	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 06/19																
5322	O			19/06	2.634,42	0,00	2.634,42	2.634,42	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 06/19																
5323	O			19/06	407,44	0,00	407,44	0,00	407,44	10.301.011	0040		2.141	476	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5324	O			19/06	4.530,73	0,00	4.530,73	4.530,73	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 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5325	O			19/06	3.596,60	0,00	3.596,60	3.596,60	0,00	76138	10.301.011	0040	2.141	480	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5326	O			19/06	8.663,54	0,00	8.663,54	8.663,54	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 06/19																
5327	O			19/06	2.945,50	0,00	2.945,50	0,00	2.945,50		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 06/19																
5328	O			19/06	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 06/19																
5329	O			19/06	8.711,31	0,00	8.711,31	0,00	8.711,31		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 06/19																
5330	O			19/06	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 06/19																
5331	O			19/06	1.598,22	0,00	1.598,22	0,00	1.598,22		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 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5332	O			19/06	1.128,85	0,00	1.128,85	0,00	1.128,85	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 06/19
5333	O			19/06	3.032,40	0,00	3.032,40	0,00	3.032,40	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 06/19
5334	O			19/06	818,30	0,00	818,30	0,00	818,30	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 06/19
5335	O			19/06	623,50	0,00	623,50	0,00	623,50	10.301.011	0040		2.259	497	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5336	O			19/06	126,04	0,00	126,04	0,00	126,04	10.301.011	0040		2.259	499	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5337	O			19/06	372,76	0,00	372,76	0,00	372,76	10.301.011	0040		2.259	499	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
5338	O			19/06	7.029,25	0,00	7.029,25	7.029,25	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 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5339	O			19/06	371,32	0,00	371,32	0,00	371,32	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 06/19																
5340	O			19/06	1.098,19	0,00	1.098,19	0,00	1.098,19	10.305.011	0040		2.261	516	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5341	O			19/06	1.088,59	0,00	1.088,59	1.088,59	0,00	76138	10.304.011	0040	2.262	520	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
5342	O			19/06	4.488,25	0,00	4.488,25	4.488,25	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 06/19																
5343	O			19/06	570,90	0,00	570,90	570,90	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 06/19																
5344	O			19/06	1.001,44	0,00	1.001,44	0,00	1.001,44	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 06/19																
5345	O			19/06	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 NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5346	O			19/06	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 06/19																
5347	O			19/06	1.821,46	0,00	1.821,46	1.821,46	0,00	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 06/19																
5348	O			19/06	1.373,14	0,00	1.373,14	0,00	1.373,14	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 06/19																
5349	O			19/06	4.681,97	0,00	4.681,97	4.681,97	0,00	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 06/19																
5350	O			19/06	1.104,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	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 06/19																
5351	O		1559/2019	19/06	4.087,50	0,00	0,00	0,00	4.087,50	18.541.006	1243		2.251	183	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - F&C FLORICULTURA E LOGISTICA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de plantas ornamentais, árvores de arborização urbana e nativas para reposição, insumos e vasos, em atendimento às necessidades da SEDECOM, para a arborização urbana, ornamentação e paisagismo de praças, jardins e canteiros, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 48/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5352	O		1560/2019	19/06	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	08.244.000	1315		2.246	602	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARI
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)																
5353	O		1561/2019	19/06	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	08.244.000	1315		2.246	602	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
5354	O		1562/2019	19/06	5.709,86	0,00	5.709,86	0,00	5.709,86	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)																
5355	O		1563/2019	19/06	2.166,37	0,00	0,00	0,00	2.166,37	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)																
5356	O		1564/2019	19/06	1.774,50	0,00	1.774,50	0,00	1.774,50	15.452.006	0001		2.095	413	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5357	O		1565/2019	19/06	403,10	0,00	403,10	0,00	403,10		15.452.010	0001	2.096	415	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)</p>																
5358	O		1566/2019	19/06	999,60	0,00	999,60	0,00	999,60		15.452.006	0001	2.094	411	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, a serem utilizados pela SMEC, SEHAS, SMOV e pela Defesa Civil do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2018-PR)</p>																
5359	O		1567/2019	19/06	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00		20.122.000	0001	2.036	148	3.3.90.30.00.00.00.00	411616 - NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
5360	O		1568/2019	19/06	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00		15.452.006	0001	2.093	408	3.3.90.30.00.00.00.00	411616 - NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2019-PR)</p>																
5361	O		1569/2019	19/06	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00		12.365.012	0031	2.257	299	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5362	O		1570/2019	19/06	3.765,20	0,00	3.765,20	0,00	3.765,20	16.481.005	1339		1.036	556	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de telhas de fibrocimento, destinadas ao atendimento das demandas do Setor de Habitação da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, entre outras demandas eventuais, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 32/2019-PR)</p>																
5363	O		1571/2019	19/06	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	412033 - LUIZ CESAR THOMAS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>																
5364	O		1572/2019	19/06	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	76051	04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>Valor referente ao pagamento da ART Nº 10248788, referente projeto, orçamento e fiscalização da reforma e cercamento da EMEI Vaga Lume, pelo profissional Daniel Koscrevic Pandolfo, Engenheiro Civil. (Compra Direta Nº 178/2019)</p>																
5365	O		1573/2019	19/06	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	10.301.011	0040		2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
<p>Consultas Especializadas com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para os pacientes E. R. S., M.R.S. e A.O., a realizar-se no dia 25 e 27/06/2019 (Compra Direta Nº 179/2019)</p>																
5366	O			19/06	811,17	0,00	811,17	811,17	0,00	76138	10.301.011	0040	2.142	481	3.1.90.11.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19</p>																
5367	O			19/06	173.445,64	0,00	173.445,64	173.445,64	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	68	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA referente ao passivo atuarial do mês de junho de 2019 alíquota de 17,5%.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5368	O			19/06	556,20	0,00	556,20	556,20	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411746 - DANIEL CORDEIRO COSTA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000453-2, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 2.781,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 556,20 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 2.224,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 25.03.2019, na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Barrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
5369	O			19/06	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	411746 - DANIEL CORDEIRO COSTA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000453-2, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.485,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 297,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.188,00 visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 05.04.2019, na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Barrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.771.203,24</b>	<b>699,67</b>	<b>1.743.698,10</b>	<b>1.615.083,90</b>	<b>155.419,67</b>							
5370	O			21/06	1.400,00	233,34	1.166,66	1.166,66	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	139	3.3.90.39.00.00.00.00	411190 - CARLOS HENRIQUE LANGNER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS SUAS E DA SERVIDORA GABRIELA W. PUHL, COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE SINAFLOR: ORIENTAÇÃO JURÍDICA AOS MUNICÍPIO PARA USO DO SISTEMA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 222/2019 E DOC. ANEXOS.</p>																
5371	O			21/06	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 223/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES E PARA O MOTORISTA JEFERSON LAPAZIN, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CRISTINA WEBER, JULIANE CRISTINA PIRES WEBER, TATIANE ARMEDARES, LUCIARA STOPIGLIA, MAIARA DINIZ, DEBORA CAETANO, ELAINE SAGGIN, SIMONE DE ABREU, ROSANE RODRIGUES E FABIANA MUNDIZ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA FACILITADORES E TUTORES DA PLANIFICAÇÃO NO AUDITÓRIO DA UNIJUÍ, NO DIA 25/06/2019, ATRAVÉS DA SMS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5372	O			21/06	147,22	0,00	147,22	147,22	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS DA ZONA NORTE, BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2019.</p>																
5373	O			21/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	7329 - LUCIANO DANILSON ILGENFRITZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 224 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O OFICIAL ADMINISTRATIVO LUCIANO DANILSON ILGENFRITZ, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O IGP- INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS, RUA ERNESTO ALVES, 229, IJUÍ, PARA REUNIÃO/CAPACITAÇÃO, NO DIA 25/06/2019.</p>																
5374	O		1574/2019	21/06	369,50	0,00	0,00	0,00	369,50	08.244.002	0001		2.130	553	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>																
5375	O		1575/2019	21/06	369,50	0,00	0,00	0,00	369,50	08.244.002	1338		2.121	579	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, acessórios e outros, entregues nos locais a serem designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 3/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5376	O		1576/2019	21/06	369,50	0,00	0,00	0,00	369,50		08.243.0027	0001	2.126	614	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>																
5377	O		1577/2019	21/06	369,50	0,00	0,00	0,00	369,50		08.244.0027	1320	2.249	604	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>																
5378	O		1578/2019	21/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.302.0117	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 100.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 68/2019-DL)</p>																
5379	O		1579/2019	21/06	1.089,73	0,00	0,00	0,00	1.089,73		10.302.0117	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 100.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 68/2019-DL)</p>																
5380	O		1580/2019	21/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.302.0117	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
<p>Conserto de capa e colchonete da ambulância, onde são transportados pacientes com as mais variadas complexidade. Memorando nº 548/2019 Fiscal: Marcelo Caetano. (Compra Direta Nº 180/2019)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5381	O		1581/2019	21/06	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	148	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
<p>Material para uso de manutenção de equipamento agrícola subsolador agrícola marca GIRO nos serviços de subsolagem nas pequenas propriedades do município. Memorando Nº 121/2019 Fiscal: Daniel Sperotto. (Compra Direta Nº 181/2019)</p>																
5382	O		1584/2019	21/06	2.249,00	0,00	798,00	0,00	2.249,00	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 curso de capacitação para diversos servidores municipais, conforme cronograma e conteúdo programático disponibilizado pela DPM Educação. (Licitação Nº : 18/2019-IL)</p>																
5383	E			21/06	21.264,60	0,00	0,00	0,00	21.264,60	06.183.002	0001		2.263	36	3.3.90.39.00.00.00.00	412070 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
<p>Pela despesa empenhada referente compartilhamento de infraestrutura de propriedade da RGE, compreendendo 249 postes do sistema de distribuição de energia elétrica aéreo, para fins de instalação do sistema de videomonitoramento no Município. Custo unitário de R\$ 12,20 por mês e mensal de R\$ 3.037,80, correspondendo até dezembro/2019 o custo total de R\$ 21.264,60, conforme contrato de compartilhamento de infraestrutura de rede nº 10000 5520.</p>																
5384	O		1582/2019	21/06	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	18.541.006	0001		2.035	146	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
<p>Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar curso de capacitação para diversos servidores municipais, conforme cronograma e conteúdo programático disponibilizado pela DPM Educação. (Licitação Nº : 18/2019-IL)</p>																
5385	O		1583/2019	21/06	526,00	0,00	0,00	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 curso de capacitação para diversos servidores municipais, conforme cronograma e conteúdo programático disponibilizado pela DPM Educação. (Licitação Nº : 18/2019-IL)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.998,55</b>	<b>233,34</b>	<b>3.655,88</b>	<b>1.979,88</b>	<b>27.785,33</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5386	O			25/06	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	10199 - PRISCILA SCHULER MOSMANN CAVALHI
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/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO II CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE" PROMOVIDO PELA DPM A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 225/2019 E DOC. ANEXOS.																
5387	O			25/06	123,45	0,00	123,45	123,45	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada para amortização do valor principal no montante de R\$ 1.000.000,00 liberado e dividido para pagamento em 48 parcelas, referente contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com de juros de 4% a.a. acrescido de parcela Pos Fixada da tax SELIC. Parcelas de nº 48 , ref junho de 2019.																
5388	O			25/06	73,19	0,00	73,19	73,19	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	82	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada para amortização do valor principal no montante de R\$ 1.000.000,00 liberado e dividido para pagamento em 48 parcelas, referente contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com de juros de 4% a.a. acrescido de parcela Pos Fixada da tax SELIC. Parcelas de nº 48 , ref junho de 2019.																
5389	O			25/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	20.608.008	0001	0001	2.282	630	4.4.71.70.00.00.00.00	411734 - CONSORCIO INTERESTADUAL E INTER
Pela despesa empenhada referente repasse financeiro destinado a custear despesas no exercício de 2019, decorrentes da prestação de serviços visando a estruturação do serviço de inspeção municipal, padronização, preparação e acompanhamento de estabelecimentos indicados para SISBI/SUASA/POA, conforme firmado e estabelecido por Assembleia Geral e na Resolução Administrativa nº 21/2018, publicada em 17.08.2018, Contrato de Rateio nº 001/2019 e seu primeiro aditivo firmado em 21.05.2019, relativo ao período de julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 100,00.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5390	O			25/06	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE ADTO. 226/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA A SERVIDORA TAIZE RODRIGUES, NUTRICIONISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ELABORAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS PROCEDIMENTOS PERACIONAIS PADRONIZADOS (POPS), E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: EDUCAÇÃO ALIMENTAR NUTRICIONAL-SABERES É SABORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM.</p>																
5391	O			25/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 227/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH5461, NO DIA 26/06/2019, COM RETORNO NO DIA 27/06/2019, PARA LEVAR A PACIENTE ROSA DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS(PACIENTE COM HIPERTENSÃO), EM PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
5392	O			25/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76324	10.302.011	0040	2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 227/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E E OUTROS NECESSÁRIOS NECESSÁRIOS, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR IVANEZ THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH5461, NO DIA 26/06/2019, COM RETORNO NO DIA 27/06/2019, PARA LEVAR A PACIENTE ROSA DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS(PACIENTE COM HIPERTENSÃO), EM PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
5393	O			25/06	180,66	0,00	180,66	180,66	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A JUNHO DE 2019.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
5394	O		1586/2019	25/06	7.533,07	0,00	0,00	0,00	7.533,07		26.782.0101	0001		2.105	438	3.3.90.30.00.00.00.00	9485 - DESORDI, DESORDI E CIA LTDA.
Contratação para conserto de veículos e caminhão, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 56/2019-PR)																	
5395	O		1587/2019	25/06	291,37	0,00	0,00	0,00	291,37		10.302.0111	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Contratação para conserto de veículos e caminhão, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 56/2019-PR)																	
5396	O		1588/2019	25/06	478,63	0,00	0,00	0,00	478,63		10.302.0111	0040		2.111	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Contratação para conserto de veículos e caminhão, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 56/2019-PR)																	
5397	O		1589/2019	25/06	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20		10.301.0111	4500		2.285	649	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para conserto de veículos e caminhão, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 56/2019-PR)																	
5398	O		1590/2019	25/06	1.658,80	0,00	0,00	0,00	1.658,80		10.301.0111	4500		2.285	648	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para conserto de veículos e caminhão, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 56/2019-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5399	O		1585/2019	25/06	4.966,93	0,00	0,00	0,00	4.966,93		26.782.0101	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	9485 - DESORDI, DESORDI E CIA LTDA.
Contratação para conserto de veículos e caminhão, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
5400	O		1591/2019	25/06	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00		04.122.0010	0001	2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7671 - MARIO CESAR POLO
Contratação para locação locação de 1.100,00m² de área construída, tipo pavilhão, com estrutura de concreto armado e cobertura com telhas de zinco, com vão interno livre de pilares, destinado a garagem para acomodar veículos oficiais, equipamentos e outros materiais, correspondente a parte do imóvel com área total de 2.533,00m² e 1.336,25m² de área construída, localizada na Rua Tiradentes, nº 336, Bairro Centro, matriculado sob o nº 16.576, do R.L. de Santo Augusto. (Licitação Nº : 26/2018-DL)																
<b>Total do Dia:</b>																
5401	O			26/06	46.927,30	0,00	3.157,30	3.157,30	43.770,00							
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 228/2019 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.																
5402	O			26/06	73,91	0,00	73,91	0,00	73,91		04.122.0000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99918-4865 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, LINHA 55-99626-7368 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, LINHA 55-99626-7367 UTILIZADA PELA CHEFIA DE GABINETE, LINHA 55-99626-7353 UTILIZADA PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA, LINHA 55-99927-6004 UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA E A LINHA 55-99626-7351 UTILIZADA PELO ASSESSOR DE PROJETOS E CAPTAÇÃO, REFERENTE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5403	O			26/06	276,16	0,00	276,16	0,00	276,16	04.122.001	0001		2.012	631	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO RELATIVO A INTERNET COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99918-4865 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, LINHA 55-99626-7368 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, LINHA 55-99626-7367 UTILIZADA PELA CHEFIA DE GABINETE, LINHA 55-99626-7353 UTILIZADA PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA, LINHA 55-99927-6004 UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA E A LINHA 55-99626-7351 UTILIZADA PELO ASSESSOR DE PROJETOS E CAPTAÇÃO, REFERENTE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA.																
5404	O			26/06	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	04.122.001	0001		2.006	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6800 UTILIZADA JUNTO AA SEAD JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5405	O			26/06	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09	04.122.001	0001		2.006	618	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6800 UTILIZADA JUNTO A SEAD JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5406	O			26/06	21,36	0,00	21,36	0,00	21,36	04.129.001	0001		2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99653-6551 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E A LINHA 55-99626-6814 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ICMS EQUIPE VOLANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5407	O			26/06	64,98	0,00	64,98	0,00	64,98	04.129.001	0001		2.027	621	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM INTERNET DAS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99653-6551 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E A LINHA 55-99626-6814 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ICMS EQUIPE VOLANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019 CONFORME FATURA ANEXA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5408	O			26/06	26,68	0,00	26,68	0,00	26,68	04.121.000	0001		2.030	115	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6557 E 55-99626-7052 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5409	O			26/06	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09	04.121.000	0001		2.030	632	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-6557 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5410	O			26/06	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	04.122.000	0001		2.204	127	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9.9653-6524, UTILIZADO PELO VICE-PREFEITO MUNICIPAL MARCELO BOTH.RELATIVO A JUNHO DE 2019.																
5411	O			26/06	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09	04.122.001	0001		2.012	631	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9.9653-6524, UTILIZADO PELO VICE-PREFEITO MUNICIPAL MARCELO BOTH.RELATIVO A JUNHO DE 2019.																
5412	O			26/06	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5413	O			26/06	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	12.368.012	0020		2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-7352 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A LINHA 55-99626-6994 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5414	O			26/06	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09	12.368.012	0020		2.055	622	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM INTERNET DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-7352 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5415	O			26/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	451	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDINS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES DA 17ª CRS, A REALIZAR-SE NO DIA 27/06/2019, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 229/2019 E DOC. ANEXOS.																
5416	O			26/06	65,61	0,00	65,61	0,00	65,61	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5417	O			26/06	14,87	0,00	14,87	0,00	14,87	12.365.012	0020		2.279	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99732-8962 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5418	O			26/06	22,88	0,00	22,88	0,00	22,88		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 JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5419	O			26/06	7,99	0,00	7,99	0,00	7,99		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 JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5420	O			26/06	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30		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 JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5421	O			26/06	55,78	0,00	55,78	0,00	55,78		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 JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5422	O			26/06	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09		04.122.001	0001	2.012	631	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99653-7946 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5423	O			26/06	23,05	0,00	23,05	0,00	23,05		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 JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5424	O			26/06	30,45	0,00	30,45	0,00	30,45		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 JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5425	O			26/06	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38		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 JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5426	O			26/06	24,08	0,00	24,08	0,00	24,08		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 JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5427	O			26/06	31,77	0,00	31,77	0,00	31,77		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 JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5428	O			26/06	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09		10.122.001	0040	2.107	623	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM INTERNET DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99626-6811 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5429	O			26/06	152,11	0,00	152,11	0,00	152,11		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99938-6342 UTILIZADA PELO MOTORISTA CELSO STRADA, 55-99626-6997 UTILIZADA PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, LINHA 55-99962-1497 UTILIZADA PELO MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, LINHA 55-99938-6183 UTILIZADA PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, LINHA 55-99938-4251 UTILIZADA PELO SERVIDOR MARCELO CAETANO, LINHA 55-99926-6996 UTILIZADA PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, LINHA 55-99986-7470 UTILIZADA PELO MOTORISTA MAXILIANO BAHRY, LINHA 55-99732-8094 PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES, LINHA 55-99653-7937 UTILIZADA PELO MOTORISTA JEFERSOM LAPAZIN E A LINHA 55-99653-7945 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5430	O			26/06	44,73	0,00	44,73	0,00	44,73		10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99626-7344 UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, LINHA 55-99626-6816 UTILIZADA JUNTO A UBS ZONA OESTE, LINHA 55-99938-5585 UTILIZADA JUNTO A UBS BAIRRO SANTO ANTONIO E A LINHA 55-99626-6805 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5431	O			26/06	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09		04.122.001	1338	2.118	638	3.3.90.40.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET COM A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 55-99704-5018 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5432	O			26/06	8,11	0,00	8,11	0,00	8,11	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5433	O			26/06	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	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 JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5434	O			26/06	45,66	0,00	45,66	0,00	45,66	04.122.0010	1338		2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS 55-99704-5018 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS E A LINHA 55-99626-7365 UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA																
5435	O		781/2019	26/06	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20	12.306.0027	0001		2.275	327	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE) referente empenho complementar ao empo. 2754 cfe. memorando 219/2019 SEAD/SMEC/SEFIN																
5436	O		783/2019	26/06	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	12.306.0027	0001		2.067	316	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)Referente complemento ap empo. 2756, cfe. memorando 219/2019 SSEAD/SEMEC/SEFIN																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5437	O		778/2019	26/06	904,20	0,00	0,00	0,00	904,20		12.306.002	0001	2.072	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da alimentação escolar, a ser distribuída nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2019-PE)Referente complemento ao empo. 2751 cfe. memorando219/2019 SEAD/SMEC/SEFIN</p>																
5438	O		1593/2019	26/06	591,40	0,00	0,00	0,00	591,40		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de SRP, para eventual e futura contratação para conserto, troca, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários e fornecimento de tip-top, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 19/2019-PR)</p>																
5439	O		1594/2019	26/06	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de 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>																
5440	O		1595/2019	26/06	4.060,56	0,00	0,00	0,00	4.060,56		10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de 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 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5441	O		1596/2019	26/06	489,44	0,00	0,00	0,00	489,44		10.304.011	4502	2.262	522	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>																
5442	O		1597/2019	26/06	485,61	0,00	485,61	0,00	485,61		08.244.002	1251	2.221	587	3.3.90.30.00.00.00.00	8228 - JOCELIA DALABRIDA ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de salgadinhos, docinhos e tortas, destinados às festividades e programações promovidas pela SEHAS e suas unidades auxiliares (CRAS, CREAM e Centro Social do Idoso) e para eventos promovidos pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 28/2019-PR)</p>																
5443	O		1598/2019	26/06	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00		12.361.004	0031	2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																
5444	O		1599/2019	26/06	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00		12.361.004	0031	2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5445	O		1600/2019	26/06	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00		12.368.012	0020	2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
5446	O		1601/2019	26/06	1.542,50	0,00	0,00	0,00	1.542,50		12.361.0047	0031	2.064	278	3.3.90.30.00.00.00.00	412033 - LUIZ CESAR THOMAS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
5447	O		1602/2019	26/06	557,50	0,00	0,00	0,00	557,50		12.368.012	0020	2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
5448	O		1603/2019	26/06	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00		12.368.012	0020	2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																
5449	O		1604/2019	26/06	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00		12.368.012	0020	2.055	203	3.3.90.30.00.00.00.00	412032 - MARTINS & NASCIMENTO INFORMATIC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5450	O		1606/2019	26/06	589,09	0,00	0,00	0,00	589,09	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 53353, 53358 e 53365, referente a acesso remoto para sistema da folha de pagamento. (Compra Direta Nº 183/2019)																
5451	O		1607/2019	26/06	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	04.122.001	0001		2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	412067 - ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES
Contratação da empresa "Rosicler de Cassia Rodrigues" (CNPJ nº 18.303.825/0001-40), Pousada do Imigrante, localizada na cidade de Ijuí - RS, para serviços de hospedagem e acompanhamento de pacientes e acompanhantes oriundos do nosso município, quando da necessidade de permanência na cidade de Ijuí para tratamento médico. Consoante justificativa, descrições e orçamentos anexos aos Memorandos Internos Nº276, 365 e 448/2019-SMS (Licitação Nº : 61/2019-DL)																
5452	O		1608/2019	26/06	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	90457	12.361.004	0031	2.063	270	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição urgente para aquisição de caixa de sobrepor 4x2, pois a empresa vencedora do processo de dispensa Nº 50/2019 equivocou-se no orçamento, em anexo declaração. Memorando 525/2019 - SMEC Fiscal: Claudia Hass (Compra Direta Nº 184/2019)																
5453	O		1609/2019	26/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	10.301.011	0040		2.259	508	3.3.90.91.00.00.00.00	9872 - CADORE E CADORE LTDA
Aquisição de medicação Umidatá Al Loção, destinada a paciente E.L.M.M, portadora de Dermatite Atópica Crônica, Via ordem judicial em anexo. Fiscal: Sandra Cavalheiro (Compra Direta Nº 185/2019)																
5454	O		1610/2019	26/06	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5455 O			1611/2019	26/06	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	26.782.0101	0001		2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROC
Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)																
5456 O			1612/2019	26/06	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	27.813.0104	1362		1.028	370	4.4.90.51.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA NAS QUADRAS DE ESPORTES DOS BAIRROS SÃO JOÃO, SANTA RITA E SANTO ANTÔNIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CFE. PROJETO TÉCNICO (ANEXO II DO EDITAL), COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N 86354/2017/ME/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES, REPRESENTADO PELA CEF/SA E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO																
5457 O			1612/2019	26/06	116.868,57	0,00	0,00	0,00	116.868,57	27.813.0104	0001		1.028	369	4.4.90.51.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA NAS QUADRAS DE ESPORTES DOS BAIRROS SÃO JOÃO, SANTA RITA E SANTO ANTÔNIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CFE. PROJETO TÉCNICO (ANEXO II DO EDITAL), COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO DE REPASSE N 86354/2017/ME/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES, REPRESENTADO PELA CEF/SA E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.122.711,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,53</b>	<b>1.002,00</b>	<b>1.121.709,99</b>							
5458 O				27/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76273 04.122.0004	0001		2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 230/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 27/06/2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5459	O			27/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 230/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 27/06/2019.																
5460	O			27/06	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. 231/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM RFEIÇÕES, EVENTUAL CONSRTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
5461	O			27/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.011	0040	2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 232/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM RFEIÇÕES, EVENTUAL CONSRTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
5462	O		1613/2019	27/06	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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 elaboração de projeto de recuperação estrutural, conforme normas vigentes, com orçamentos e quantitativos, memorial de cálculo e devidas ART's, referente a problemas estruturais encontrados junto ao prédio onde esta localizada a EMEI Pequeno Paraíso, com área construída de aproximadamente, 696,05m2. (Licitação Nº : 64/2019-DL)																
5463	O		1614/2019	27/06	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	26.782.010	0001	2.103	437	3.3.90.39.00.00.00.00	9485 - DESORDI, DESORDI E CIA LTDA.	
Contratação p/ fornec. de peças e serv. nec. ao conserto do caminhão MB, INJ 9814, utilizados junto a SMOV. Lote 01. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5464	O		1615/2019	27/06	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	10.122.003	0040		1.032	440	4.4.90.52.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Contratação para fornecimento de veículos zero quilômetro, a serem utilizados nas atividades desenvolvidas junto a Secretaria Municipal de Saúde-SMS e junto a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 57/2019-PR)																
5465	O		1616/2019	27/06	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	04.122.0011	1131		1.019	643	4.4.90.52.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Contratação para fornecimento de veículos zero quilômetro, a serem utilizados nas atividades desenvolvidas junto a Secretaria Municipal de Saúde-SMS e junto a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 57/2019-PR)																
5466	O		1617/2019	27/06	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	04.128.000	0001		2.018	72	3.3.90.39.00.00.00.00	412072 - ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQ
Contratação de empresa especializada para capacitação de Gestores Públicos e Servidores Municipais em motivação profissional, gestão de pessoas e comunicação institucional, com o objetivo de Integrar e mobilizar a equipe em busca dos objetivos determinados pela população. Fiscais: Ana Claudia Pelisson/ Gllson Maron (Compra Direta Nº 186/2019)																
5467	O		1618/2019	27/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15.452.010	0001		2.096	415	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Corrente para motosserra Stihl 08, 34 dentes, utilizada pelo setor de jardinagem da SMOV. Fiscal: Gilberto Chaves de Oliveira/ Samuel Cirilo da Silva (Compra Direta Nº 187/2019)																
5468	O		1619/2019	27/06	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	10.301.011	0040		2.259	505	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista, nos dias 02,09,11 de julho de 2019, para paciente Z.B, paciente com lúpos, M.H.P paciente com artrite e F.S.M.J paciente com artrite reumatoide. Fiscal: Naiane, Memorando 568/2019. (Compra Direta Nº 188/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5469	O		1620/2019	27/06	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	04.123.001	0001		2.026	96	3.3.90.30.00.00.00.00	412031 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2019-PR)</p>																
5470	O		1621/2019	27/06	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	04.123.001	0001		2.026	96	3.3.90.30.00.00.00.00	412031 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de suprimentos de informática e outros, destinados às diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2019-PR)</p>																
5471	O			27/06	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	76324	10.301.011	0040	2.260	513	3.3.90.91.00.00.00.00	412073 - NAIR FÁTIMA ROZIN MARTINS DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 9000320-90.2019.8.21.0123, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Município de Santo Augusto no total de R\$ 220,27 visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo o valor bloqueado na data de 27.06.2019, conta bancária nº 04.014095.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>155.798,27</b>	<b>8.000,00</b>	<b>850,27</b>	<b>850,27</b>	<b>146.948,00</b>							
5472	O			28/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMATER E O PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481, ANTIGA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>																
5473	O			28/06	563,75	0,00	563,75	0,00	563,75	12.365.012	0020		2.060	231	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 EMEI PEQUENO PARAISO E CRECHE PRÓ INFÂNCIA ANEXO A VAGA LUME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5474	O			28/06	740,13	0,00	740,13	0,00	740,13	12.361.012	0020		2.058	222	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMEF SOL NASCENTE, EMEF SÃO JOÃO, GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO LIBERATO E O PRÉDIO DA EMEF ANTONIO LIBERATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
5475	O			28/06	299,62	0,00	299,62	0,00	299,62	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 JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
5476	O			28/06	55,85	0,00	55,85	0,00	55,85	13.392.012	0001		2.079	341	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
5477	O			28/06	222,88	0,00	222,88	0,00	222,88	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 JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
5478	O			28/06	70,65	0,00	70,65	0,00	70,65	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 JUNHO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA.																
5479	O			28/06	526,27	0,00	526,27	0,00	526,27	15.452.010	0001		2.096	416	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A JUNHO DE 2019.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5480	O			28/06	46,97	0,00	46,97	0,00	46,97		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 JUNHO DE 2019.																
5481	O			28/06	388,52	0,00	388,52	0,00	388,52		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 JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
5482	O			28/06	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 JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
5483	O			28/06	4,26	0,00	4,26	4,26	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	69	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A JUNHO DE 2019.																
5484	O			28/06	3.132,35	0,00	3.132,35	3.132,35	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 JUNHO DE 2019.																
5485	O			28/06	213,78	0,00	213,78	0,00	213,78		10.301.011	4500	2.285	649	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA E UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5486	O			28/06	344,75	0,00	344,75	0,00	344,75		10.301.011	0040	2.259	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
5487	O			28/06	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		10.122.001	0040	2.107	460	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
Contratação de empresa para agenciamento de estágios de estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Anexo I). Horas de estágio que serão executadas junto ao departamento de atividades administrativas e junto à divisão de transportes e serviços externos e departamento de serviços de média e alta complexidade, pertencentes a Central de Gestão em Saúde, período de julho a dezembro de 2019, cfe memorando 562/2019/SMS.																
5488	O			28/06	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00		08.244.002	1320	2.249	606	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
Despesa com a taxa de administração pelos serviços de agenciamento estágios de estudantes regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação de ensino médio, visando o preenchimento de oportunidades de estágio no poder Executivo Municipal e seus órgãos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Anexo I). Horas de estágio que serão executadas junto a Central de Gestão em Saúde, período de julho a dezembro de 2019, cfe memorando 562/2019/SMS.																
5489	O		1622/2019	28/06	189,52	0,00	189,52	0,00	189,52		04.121.000	0001	2.031	117	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pagamento de RRT nº 8418046 e 8418124 referente ao projeto, orçamento e fiscalização da reforma da E.M.E.I Antônio João, Profissional técnica: Thais Cristine Schulz, arquiteta e Urbanista. Fiscal: Magdieli Antonow (Compra Direta Nº 189/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5490	O		1623/2019	28/06	370,00	0,00	37,00	0,00	370,00		04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
5491	O		1624/2019	28/06	740,00	0,00	74,00	0,00	740,00		12.368.012	0020	2.055	204	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
5492	O		1625/2019	28/06	222,00	0,00	37,00	0,00	222,00		08.244.002	1338	2.121	580	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
5493	O		1627/2019	28/06	222,00	0,00	37,00	0,00	222,00		08.243.002	0001	2.126	615	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
5494	O		1628/2019	28/06	222,00	0,00	37,00	0,00	222,00		08.244.000	1240	2.222	594	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5495	O		1629/2019	28/06	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	08.244.002	1320		2.249	606	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
5496	O		1626/2019	28/06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	04.128.000	0001		2.018	72	3.3.90.39.00.00.00.00	412072 - ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQ
<p>Contratação de empresa especializada para capacitação de Gestores Públicos e Servidores Municipais em motivação profissional, gestão de pessoas e comunicação institucional, com o objetivo de integrar e Mobilizar a equipe em busca dos objetivos determinados pela população. fiscal: Ana Claudia Pelisson/ Gilson Maron. (Licitação Nº : 69/2019-DL)</p>																
5497	O			28/06	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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.</p>																
5498	O			28/06	30,54	0,00	30,54	30,54	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.565-5 IGD BOLSA FAMILIA, no decorrer do mês de JUNHO de 2019 conforme documento em anexo.</p>																
5499	O			28/06	71,26	0,00	71,26	71,26	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	546	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.571-X PSB FNAS, no decorrer do mês de JUNHO DE 2019 conforme documento em anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5500	O		1190/2019	28/06	63,12	0,00	31,56	0,00	63,12	04.128.0007	0001		2.018	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
<p>Contratação da DPM Educação Ltda. para capacitação dos servidores: Vinicius F. dos Santos, Lurdes Gonzatto e Faustino L. Kovalski, curso "Regularização Fundiária Urbana: REURB - Módulo I, a realizar-se nos dias 14 e 15/05; Adriane N. Oliveira, curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática", a realizar-se nos dias 17 e 18/06 e Priscila Cavalheiro, curso "Licitação Pública - Módulo II(Contratação Direta: Dispensa e Inexigibilidade)", a realizar-se nos dias 27 e 28/06. (Licitação Nº : 15/2019-IL)complemento ao emp. 4528.</p>																
5501	O		1630/2019	28/06	185,00	0,00	37,00	0,00	185,00	04.122.0010	0001		2.010	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
5502	O		1632/2019	28/06	1.850,00	0,00	74,00	0,00	1.850,00	10.301.0110	4500		2.285	649	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
5503	O		1633/2019	28/06	888,00	0,00	37,00	0,00	888,00	10.304.0110	4502		2.262	522	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
5504	O		1634/2019	28/06	4.176,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00	10.302.0110	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5505	O		1635/2019	28/06	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	10.302.011	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
5506	O		1631/2019	28/06	6.142,00	0,00	296,00	0,00	6.142,00	10.302.011	0040		2.111	468	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de lavagem dos veículos, caminhões e máquinas pertencentes à frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 41/2019-PR)</p>																
5507	O			28/06	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. 233/2019 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>																
5508	O			28/06	116,70	0,00	116,70	0,00	116,70	08.244.003	1338		1.144	569	3.3.90.32.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTIANDA AO ATENDIMENTO DO SR. JESUS COSTA DA SILVA, INTERNADO JUNTO A CASA LAR DO IDOS DE TRÊS PASSOS, CFE. NF. 2610 ANEXA.</p>																
5509	O			28/06	143,47	0,00	143,47	0,00	143,47	04.061.001	0001		2.258	32	3.3.90.36.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
<p>Pela despesa empenhada para repasse dos honorários de sucumbência a procuradora do município por atuação em processos de execução fiscal ajuizados, nos termos da Lei Municipal Nº 2.868, de 11.09.2018, cujos valores foram arrecadados na tesouraria municipal no período de 01.06 a 28.06.2019, sendo que do total arrecadado, conforme Art. 5º da Lei, foi retido 20% com destinação para reaparelhamento, melhoria na estrutura operacional e física da Procuradoria. (R\$ 179,33 - R\$ 35,86 = R\$ 143,47).</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5510	O			28/06	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 JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
5511	O			28/06	389,30	0,00	389,30	389,30	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JUNHO DE 2019.																
5512	O			28/06	332,80	0,00	332,80	332,80	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019.																
5513	O		1057/2019	28/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76273	13.392.012	0001	2.080	346	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
Locação de espaço físico para a realização do III Congresso Nacional de Educação, nos dias 28 e 29 de maio/2019, instituído e oficializado pelo Decreto Executivo 4.029/2019, Consoante justificativa e orçamento anexo ao Memorando Interno Nº316/2019 - SMEC. (Licitação Nº : 35/2019-DL)pelo reempenho do empo. 3704 contabilizado em rubrica indevida.																
5514	O			28/06	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 05/2019) CONFORME RESOLUÇÃO CIB 020/2018 DA CONTA DO PIES NA DATA DE 28/06/2019.																
5515	O			28/06	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	76051	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 MAIO DE 2019, CFE. FATURA ANEXA, COMPLEMENTO AO EMPENHO 3990.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5516	O			28/06	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	90194	04.129.001	0001	2.027	103	3.3.90.39.00.00.00.00	411744 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE /
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JUNHO DE 2019.																
5517	O			28/06	56.954,60	0,00	56.954,60	0,00	56.954,60	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 junho/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\$ 56.954,60; Consumo de Energia no período (-) R\$ 62.973,49; Taxa Administrativa (+) R\$ 1.341,69.																
5518	O			28/06	6.018,89	0,00	6.018,89	0,00	6.018,89	15.452.006	1350		2.092	407	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de junho/2019, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 56.954,60; Consumo de Energia no período (-) R\$ 62.973,49. Pago com recursos da CIP.																
5519	O			28/06	1.341,69	0,00	1.341,69	0,00	1.341,69	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 junho/2019.																
5520	O			28/06	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	08.244.000	1315		2.246	601	3.3.90.39.00.00.00.00	412077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRIÇÃO NA I JORNADA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2019 PARA AS SERVIDORAS GICELDA DO AMARAL PENNO, JOYCE CAROLINA LEDUR DALMOLIN, CAROLINA MEGGIOLARO SIQUEIRA, ELENICE ALLEBRANDT, DENIZE M. GROTH CAVALLINI, MARLISE SEDLAK, ALINE ELOISA SCHEUERMANN.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5521	O			28/06	61,77	0,00	61,77	0,00	61,77	08.244.002	1251		2.221	590	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA.																
5522	O			28/06	55,85	0,00	55,85	0,00	55,85	10.301.011	4500		2.285	649	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NÚCLEO GAUÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																
5523	O			28/06	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	10.301.011	0040		2.142	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/19, empo.complementar ao empo. 4717 para fechamento da guia.																
5524	O			28/06	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	04.122.001	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE A FOLHA DO MEI.																
5525	O			28/06	2.259,60	0,00	2.259,60	0,00	2.259,60	04.122.001	0001		2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE A FOLHA AUTÔNOMOS.																
5526	O			28/06	104,92	0,00	104,92	0,00	104,92	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 VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA LILIANA FUCILINI, COMPLEMENTO AO EMPO. 4796 CONTAB. INDEVIDO A MENOR NMA INTEGRAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5527	O			28/06	341,87	0,00	341,87	341,87	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	49	3.1.90.94.00.00.00.00	412066 - Andreia Pereira
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA VERBAS REFERENTE RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDREIA PEREIRA. PELO REEMPENHO DO EMPO. 4918 CONTAB. CREDOR INDEVIDO NA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS.																
5528	O			28/06	183,47	0,00	183,47	0,00	183,47		04.122.0010	0001	2.015	67	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS. PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREIA PEREIRA.																
5529	O			28/06	360,32	0,00	360,32	0,00	360,32		04.122.0010	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 JUNHO DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.																
5530	O			28/06	7.014,94	0,00	7.014,94	0,00	7.014,94		04.122.0010	0001	2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 JUNHO DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>118.023,49</b>	<b>0,00</b>	<b>86.762,93</b>	<b>7.015,76</b>	<b>111.007,73</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>5.202.931,02</b>	<b>10.410,68</b>	<b>2.111.020,51</b>	<b>1.843.549,15</b>	<b>3.348.971,19</b>							
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
133	O			11/06	12.525,76	0,00	12.525,76	12.525,76	0,00	44168	09.272.0030	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 MAIO DE 2019, DEDUZIDAS A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL, CFE. DOC. ANEXOS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.525,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525,76</b>	<b>12.525,76</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
134	O			19/06	280.193,62	0,00	280.193,62	280.193,62	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 06/19												
135	O			19/06	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 06/19												
136	O			19/06	281,06	0,00	281,06	281,06	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19												
137	O			19/06	999,48	0,00	999,48	999,48	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 06/19												
138	O			19/06	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 06/19												
139	O			19/06	3.254,32	0,00	3.254,32	3.254,32	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 06/19												
140	O			19/06	965,78	0,00	965,78	965,78	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 06/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
141	O			19/06	683,42	0,00	683,42	683,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19											
142	O			19/06	2.008,63	0,00	2.008,63	2.008,63	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19											
143	O			19/06	4.809,59	0,00	4.809,59	4.809,59	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 06/19											
144	O			19/06	2.794,22	0,00	2.794,22	2.794,22	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 06/19											
145	O			19/06	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 06/19											
146	O			19/06	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 06/19											
147	O			19/06	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 06/19											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
148	O			19/06	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 06/19												
149	O			19/06	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 06/19												
150	O			19/06	1.016,80	0,00	1.016,80	1.016,80	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 06/19												
151	O			19/06	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 06/19												
152	O			19/06	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 06/19												
153	O			19/06	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 06/19												
154	O			19/06	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 06/19												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
155	O			19/06	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 06/19												
156	O			19/06	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 06/19												
157	O			19/06	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 06/19												
					<b>Total do Dia:</b>	<b>329.219,34</b>	<b>0,00</b>	<b>329.219,34</b>	<b>329.219,34</b>	<b>0,00</b>							
158	O			1592/2019 25/06	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9071 - BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATU		
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO E NOVO CALCULO ATUARIAL APÓS A COMPILAÇÃO DOS DADOS E DE ACORDO COM A PORTARIA 464/2018/MPS, OBJETIVANDO A FORMAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS ATUALIZADO DE TODOS OS VINCULADOS AO RPPS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS.												
					<b>Total do Dia:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>							
159	O			1605/2019 26/06	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9044 - ANBIMA ASSOC-BRASILEIRA DAS ENT.ME	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO, GESTOR DOS RECURSOS DO RPPS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO CPA-10.												
					<b>Total do Dia:</b>	<b>313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,00</b>	<b>313,00</b>	<b>0,00</b>							
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>358.058,10</b>	<b>0,00</b>	<b>342.058,10</b>	<b>342.058,10</b>	<b>16.000,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
112 O				07/06	443,99	0,00	443,99	443,99	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 GÊNEREOS DE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS CFE. ORDEM DE ENTREGA E AUTORIZAÇÃO:																
113 O				07/06	243,66	0,00	243,66	243,66	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 DE METERIAL DE LIMPEZA DESCRITOS E CARACTERIZADOS CFE. ORDEM DE ENTREGA E AUTORIZAÇÃO:																
114 O				07/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 11 A 14.06.19, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "56º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL ", PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR E CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
115 O				07/06	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMETO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 11 A 14.06.19, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "56º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR E CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
116 O				07/06	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMETO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 A 14.06.2019, DE EVENTO DENOMINADO DE "56º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA CAPACITAR E CONHECIMENTO LTDA - ME" INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
117 O				07/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 11 A 14.06.19, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "56ª SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.", PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR E CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
118 O				07/06	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 11 A 14.06.19, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "56ª SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.", PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR E CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
119 O				07/06	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 A 14.06.2019, DE EVENTO DENOMINADO DE "56ª SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.", PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR E CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.615,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615,65</b>	<b>4.615,65</b>	<b>0,00</b>							
120 O				10/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	33 - DOGLAS RONALDO BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 12 a 14.06.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "O VEREADOR, A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ANÁLISE DOS INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
121	O			10/06	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - DOGLAS RONALDO BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 12 A 14.06.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "O VEREADOR, A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ANÁLISE DOS INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
122	O			10/06	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - DOGLAS RONALDO BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PARTICIPAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 12 A 14.06.2019, DE CURSO DENOMINADO DE "O VEREADOR, A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ANÁLISE DOS INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
123	O			10/06	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 12 a 14.06.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "O VEREADOR, A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ANÁLISE DOS INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
124	O			10/06	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 12 A 14.06.19, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "O VEREADOR, A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ANÁLISE DOS INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
125	O			10/06	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 12 A 14.06.2019, DE CURSO DENOMINADO DE "O VEREADOR, A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ANÁLISE DOS INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264,00</b>	<b>4.264,00</b>	<b>0,00</b>							
126	O			19/06	741,47	0,00	741,47	741,47	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
127	O			19/06	34.112,97	0,00	34.112,97	34.112,97	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 06/19																
128	O			19/06	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 06/19																
129	O			19/06	3.822,00	0,00	3.822,00	3.822,00	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 06/19																
130	O			19/06	2.781,25	0,00	2.781,25	2.781,25	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 06/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
131	O			19/06	2.085,94	0,00	2.085,94	2.085,94	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 06/19
132	O			19/06	2.379,54	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
133	O			19/06	4.700,50	0,00	4.700,50	4.700,50	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
134	O			19/06	3.763,09	0,00	3.763,09	3.763,09	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19
135	O			19/06	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. 126/19, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS DE JUNHO/2019, PARA FINS DE ARREDONDAMENTO À GUIA DE RECOLHIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>54.585,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54.585,02</b>	<b>54.585,02</b>	<b>0,00</b>						
136	O			26/06	38.606,25	0,00	38.606,25	38.606,25	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
137	O			26/06	8.107,31	0,00	8.107,31	8.107,31	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																

<b>Total do Dia:</b>	<b>46.713,56</b>	<b>0,00</b>	<b>46.713,56</b>	<b>46.713,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>110.178,23</b>	<b>0,00</b>	<b>110.178,23</b>	<b>110.178,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>5.671.167,35</b>	<b>10.410,68</b>	<b>2.563.256,84</b>	<b>2.295.785,48</b>	<b>3.364.971,19</b>

SANTO AUGUSTO , 09/07/2019

\_\_\_\_\_  
 NALDO WIEGERT  
 Prefeito Municipal

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