

**MUNICIPIO DE SAO MARTINHO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/01/2019 até 31/08/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 4490 51 91 00 000 OBRAS EM ANDAMENTO							
002143	2019	19/03/2019	1,072 0000007506 CONSTRUTORA VARGAS - CONSTRUTORA S	8.730,05	8.730,05	8.730,05	0,00
Licitação nº 9/2019 - Modalidade: Dispensada SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS NA REFORMA DA UNI DADE BASICA DE SAUDE, CFE. COMPRO- VANTE EM ANEXO AO EMPENHO 2142. ISS 4,5% SERÁ RETIDO EM CADA LIQUI DAÇÃO CFE MEDIÇÃO.							
** 21/03/2019 Liquidação				8.730,05	CFE. COMPROVANTE EM ANEXO, AUTORIZADO POR RODRIGO.		
** 21/03/2019 Pagamento				8.730,05	BB PMAQ Conta: 00000000000000098116 -Cheque:		
002221	2019	21/03/2019	1,072 0000007506 CONSTRUTORA VARGAS - CONSTRUTORA S	10.360,74	10.004,54	10.004,54	356,20
Licitação nº 9/2019 - Modalidade: Dispensada SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. COMPROVANTE ANEXO. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2142)							
** 04/04/2019 Liquidação				5.959,20	CFE. COMPROVANTE ANEXO, AUTORIZADO POR CAROLINE.		
** 05/04/2019 Pagamento				5.959,20	BB PMAQ Conta: 00000000000000098116 -Cheque:		
** 17/04/2019 Liquidação				513,00	CFE. DANFE 23679960 EM ANEXO, AUTORIZADO POR RODRIGO.		
** 17/04/2019 Liquidação				3.532,34	CFE. DANFE 23872430 EM ANEXO, AUTORIZADO POR RODRIGO.		
** 18/04/2019 Pagamento				513,00	BB PMAQ Conta: 00000000000000098116 -Cheque:		
** 18/04/2019 Pagamento				3.532,34	BB PMAQ Conta: 00000000000000098116 -Cheque:		
002950	2019	08/04/2019	1,167 0000004441 SERGIO LUIZ LEDUR "LEDUR-ENG.E CONSTF	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO, REF. DE- CRETO MUNICIPAL DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº041/2017, TOMADA DE PREÇOS 03/2018, CONTRATO 156/2018, CFE. COMPROVANTE ANEXO.							
** 08/04/2019 Est.Empenho				-329.670,81	NÃO PODE SER REABERTO O CRÉDITO ESPECIAL, CFE ART 167 CF.		
003258	2019	23/04/2019	1,167 0000004441 SERGIO LUIZ LEDUR "LEDUR-ENG.E CONSTF	329.670,81	0,00	0,00	329.670,81
GABINETE DO PREFEITO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO, REF. DE- CRETO MUNICIPAL DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº041/2017, TOMADA DE PREÇOS 03/2018, CONTRATO 156/2018, CFE. COMPROVANTE ANEXO.							
004763	2019	03/06/2019	1,072 0000007506 CONSTRUTORA VARGAS - CONSTRUTORA S	1.727,44	1.727,44	1.727,44	0,00

**MUNICIPIO DE SAO MARTINHO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/01/2019 até 31/08/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Licitação nº 9/2019 - Modalidade: Dispensada SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. 1 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRA TO N 043/2019 E COMPROVANTE ANEXO AO EMPENHO 4762.							
** 04/06/2019	Liquidação	999,52	Licitação nº 9/2019, CFE. 1 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 043/2019 E DANFE 24400229, AUTORIZADO PO				
** 04/06/2019	Liquidação	727,92	Licitação nº 9/2019, CFE. 1 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 043/2019 E DANFE 24446781, AUTORIZADO PO				
** 07/06/2019	Pagamento	727,92	BB PMAQ Conta: 00000000000000098116 -Cheque:				
** 07/06/2019	Pagamento	999,52	BB PMAQ Conta: 00000000000000098116 -Cheque:				
006488	2019	29/07/2019	1,058 0000005885 ENPHASE PAVIMENTACOES LTDA	82.324,00	0,00	0,00	82.324,00
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMEN- TO ASFÁLTICO CBUQ NA RUA ARSENIO RODRIGUES DA SILVA, CFE. TOMADA DE PREÇOS 01/2019 E CONTRATO 050/2019 E CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES 845839/2017, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO.							
006489	2019	29/07/2019	1,058 0000005885 ENPHASE PAVIMENTACOES LTDA	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DE CBUQ NA RUA ARSENIO RODRIGUES DA SILVA, CFE. TOMADA DE PREÇOS 01/2019, CONTRATO 050/2019 E CON- VENIO MINISTERIO DAS CIDADES Nº 845839/2017, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO.							
006799	2019	12/08/2019	1,027 0000002441 ANDRIGUETTO CANOVA GEOLOGIA ENG. E /	10.800,00	6.680,00	6.680,00	4.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU- RA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE, PRES TAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OUTORGA DE POÇOS TUBULA RES EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONTRATO 65/2019, DISPENSA 20/2019 CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. ISS 2% 216,00 IR 1,5%.....162,00							
** 12/08/2019	Liquidação	5.400,00	CFE. COMPROVANTE EM ANEXO, AUTORIZADO POR KLEBER.				
** 16/08/2019	Pagamento	5.400,00	BB FPM Conta: 00000000000000070521 -Cheque:				
** 20/08/2019	Liquidação	1.280,00	CFE. COMPROVANTE EM ANEXO, AUTORIZADO POR KLEBER.				
** 22/08/2019	Pagamento	1.280,00	BB FPM Conta: 00000000000000070521 -Cheque:				
006967	2019	16/08/2019	1,058 0000005885 ENPHASE PAVIMENTACOES LTDA	50.771,08	0,00	0,00	50.771,08

**MUNICIPIO DE SAO MARTINHO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/01/2019 até 31/08/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
------------	------	-----------	--------	---------------	---------------	------------	---------------

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFALTICO
DE CBUQ NA RUA ARSENIO RODRIGUES
DA SILVA, REF. TOMADA DE PREÇOS
01/2019 E TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO 050/2019, CFE. COMPROVANTE EM
ANEXO.
(ACRESCIMO DE METRAGEM NA OBRA)

9	Total Empenhado:	1,069,904.93	Total Liquidado:	27,142.03	Total Pago:	27,142.03
Empenho(s)	Anular Empenho:	329,670.81	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	713,092.09	A Pagar:	713,092.09

Despesa: 4490 51 99 00 000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

001379	2019	21/02/2019	1,057	0000000116 PAVIBRITAS - IND.COM.BRITAS LTDA.	10.944,60	10.944,60	10.944,60	0,00
--------	------	------------	-------	----------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

Licitação nº 1/2019 - Modalidade: Pregão
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
AQUISIÇÃO DE ASFALTO USINADO P/
USO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS
DA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM
ANEXO.

** 25/02/2019 Liquidação 10.944,60

Licitação nº 1/2019, CFE. DANFE 15841, AUTORIZADO POR FRANCISCO.

** 07/03/2019 Pagamento 10.944,60

BANRISUL MOVIMENTO Conta: 00000000000400018905 -Cheque: 357429

001682	2019	27/02/2019	1,057	0000000116 PAVIBRITAS - IND.COM.BRITAS LTDA.	10.360,00	10.360,00	10.360,00	0,00
--------	------	------------	-------	----------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

REEMPENHADO, EMPENHO ANTERIOR 906,
Licitação nº 1/2019 - Modalidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
AQUISIÇÃO DE ASFALTO USINADO P/
USO NAS RUAS EGIDIO GREGORY E
AVENIDA GEERT LORENZ, CFE. COM-
PROVANTE EM ANEXO.

** 27/02/2019 Liquidação 10.360,00

REEMPENHADO, EMPENHO ANTERIOR 906, Licitação nº 1/2019, CFE. DANFE 15697, AUTORIZADO POR FRANCISCO.

** 27/02/2019 Pagamento 10.360,00

BANRISUL MOVIMENTO Conta: 00000000000400018905 -Cheque:

001683	2019	27/02/2019	1,057	0000000116 PAVIBRITAS - IND.COM.BRITAS LTDA.	5.427,90	5.427,90	5.427,90	0,00
--------	------	------------	-------	----------------------------------------------	----------	----------	----------	------

REEMPENHADO, EMPENHO ANTERIOR 955,
Licitação nº 1/2019 - Modalidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
AQUISIÇÃO DE ASFALTO USINADO P/
USO NAS RUAS EGIDIO GREGORY E
AVENIDA GEERT LORENZ, COMPLEMEN-
TAR AO EMPENHO 1682.

** 27/02/2019 Liquidação 5.427,90

REEMPENHADO, EMPENHO ANTERIOR 955, Licitação nº 1/2019, CFE. DANFE 15697, AUTORIZADO POR FRANCISCO.

** 27/02/2019 Pagamento 5.427,90

BANRISUL MOVIMENTO Conta: 00000000000400018905 -Cheque:

002142	2019	19/03/2019	1,072	0000007506 CONSTRUTORA VARGAS - CONSTRUTORA S	1.084,91	1.084,91	1.084,91	0,00
--------	------	------------	-------	-----------------------------------------------	----------	----------	----------	------

Licitação nº 9/2019 - Modalidade: Dispensada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO NA
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
CFE. COMPROVANTE EM ANEXO.
CONTRATO 043/2019

**MUNICIPIO DE SAO MARTINHO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/01/2019 até 31/08/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
	** 21/03/2019	Liquidação	1.084,91	CFE. COMPROVANTE EM ANEXO, AUTORIZADO POR RODRIGO.				
	** 21/03/2019	Pagamento	1.084,91	BB PMAQ Conta: 0000000000000098116 -Cheque:				
002220	2019	21/03/2019	1,072 0000007506	CONSTRUTORA VARGAS - CONSTRUTORA S	12.542,36	12.542,36	12.542,36	0,00
Licitação nº 9/2019 - Modalidade: Dispensada SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. COMPROVANTE ANEXO. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2143) ISS 4,5% SERÁ RETIDO EM CADA LIQUI DAÇÃO CFE. MEDIÇÃO ANEXADA.								
	** 04/04/2019	Liquidação	9.516,01	CFE. COMPROVANTE ANEXO, AUTORIZADO POR CAROLINE.				
	** 05/04/2019	Pagamento	9.516,01	BB PMAQ Conta: 0000000000000098116 -Cheque:				
	** 17/04/2019	Liquidação	3.026,35	CFE. DANFE 23872430 ANEXO, AUTORIZADO POR RODRIGO.				
	** 18/04/2019	Pagamento	3.026,35	BB PMAQ Conta: 0000000000000098116 -Cheque:				
003607	2019	29/04/2019	1,059 0000007509	DERLI ALVARENGA - MEI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Licitação: 10/2019, Modalidade: Pr SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REPAROS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO.								
	** 06/05/2019	Liquidação	1.300,00	Licitação: 10/2019, CFE. NPS 113, AUTORIZADO POR JOAO C.				
	** 10/05/2019	Pagamento	1.300,00	BB FPM Conta: 0000000000000070521 -Cheque:				
003887	2019	07/05/2019	1,057 0000000116	PAVIBRITAS - IND.COM.BRITAS LTDA.	11.100,00	10.689,30	10.689,30	410,70
Licitação nº 1/2019 - Modalidade: Pregão SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE ASFALTO USINADO P/ USO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO.								
	** 07/05/2019	Liquidação	5.324,30	CFE. DANFE 16282 EM ANEXO, AUTORIZADO POR JOÃO REIMANN.				
	** 09/05/2019	Liquidação	5.365,00	CFE. DANFE 16284 EM ANEXO, AUTORIZADO POR JOÃO REIMANN.				
	** 13/05/2019	Pagamento	5.324,30	BANRISUL MOVIMENTO Conta: 0000000000400018905 -Cheque: 370304				
	** 24/05/2019	Pagamento	5.365,00	BANRISUL MOVIMENTO Conta: 0000000000400018905 -Cheque: 372540				
004198	2019	16/05/2019	1,059 0000007509	DERLI ALVARENGA - MEI	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Licitação: 10/2019, Modalidade: Pr SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REPAROS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NO BAIRRO FRISKI, CFE. COMPROVANTE ANEXO.								
	** 17/05/2019	Liquidação	1.040,00	Licitação: 10/2019, CFE. NPS 114, AUTORIZADO POR JOAO C.				
	** 22/05/2019	Pagamento	1.040,00	BB FPM Conta: 0000000000000070521 -Cheque:				
004753	2019	03/06/2019	1,059 0000007509	DERLI ALVARENGA - MEI	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00

**MUNICIPIO DE SAO MARTINHO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/01/2019 até 31/08/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Licitação: 10/2019, Modalidade: Pr SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E REPAROS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO.(data real da nota 31/05)							
		** 04/06/2019	Liquidação	1.560,00	Licitação: 10/2019, CFE. NPS 115, AUTORIZADO POR JOAO C.		
		** 12/06/2019	Pagamento	1.560,00	BB FPM Conta: 0000000000000070521 -Cheque:		
004762	2019	03/06/2019	1,072 0000007506	CONSTRUTORA VARGAS - CONSTRUTORA S	1.657,10	1.657,10	1.657,10 0,00
Licitação nº 9/2019 - Modalidade: Dispensada SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. 1 E 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 043/2019 E COMPROVAN TE ANEXO. ISS 2,01%.....R\$33,31 LIQUIDO A RECEBER...R\$1.623,79							
		** 04/06/2019	Liquidação	1.657,10	Licitação nº 9/2019, CFE. 1 E 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 043/2019 E DANFE 24400229, AUTORIZADO PO		
		** 04/06/2019	Est.Liquidaç	-949,62	LIQUIDADO VALOR A MAIOR DA NOTA 24400229, REF. MÃO DE OBRA.		
		** 04/06/2019	Liquidação	949,62	Licitação nº 9/2019, CFE. 1 E 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 043/2019 E DANFE 24446781, AUTORIZADO PO		
		** 07/06/2019	Pagamento	949,62	BB PMAQ Conta: 0000000000000098116 -Cheque:		
		** 07/06/2019	Pagamento	707,48	BB PMAQ Conta: 0000000000000098116 -Cheque:		
005123	2019	17/06/2019	1,059 0000007509	DERLI ALVARENGA - MEI	780,00	780,00	780,00 0,00
Licitação: 10/2019, Modalidade: Pr SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E REPAROS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA LATERAL DO COLÉGIO ESTADUAL, CFE. COMPRO- VANTE EM ANEXO.							
		** 17/06/2019	Liquidação	780,00	Licitação: 10/2019, CFE. NPS 116, AUTORIZADO POR JOÃO C.		
		** 24/06/2019	Pagamento	780,00	BB FPM Conta: 0000000000000070521 -Cheque:		
005151	2019	18/06/2019	1,059 0000000116	PAVIBRITAS - IND.COM.BRITAS LTDA.	12.620,00	9.325,00	9.325,00 3.295,00
Licitação nº 43/2019 - Modalidade: Dispensada SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO E PO DE PEDRA P/ MANUTEN- ÇÃO DA RUA ACTANAGILDO DE ALMEIDA, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO.							
		** 27/06/2019	Liquidação	1.100,00	CFE. COMPROVANTE EM ANEXO, AUTORIZADO POR JOÃO REIMANN.		
		** 27/06/2019	Liquidação	2.750,00	CFE. COMPROVANTE EM ANEXO, AUTORIZADO POR JOÃO REIMANN.		
		** 05/07/2019	Liquidação	2.915,00	CFE. COMPROVANTE EM ANEXO, AUTORIZADO POR JOÃO REIMANN.		
		** 08/07/2019	Pagamento	2.750,00	BANRISUL MOVIMENTO Conta: 00000000000400018905 -Cheque: 381224		
		** 08/07/2019	Pagamento	1.100,00	BANRISUL MOVIMENTO Conta: 00000000000400018905 -Cheque: 381221		
		** 12/07/2019	Pagamento	2.915,00	BANRISUL MOVIMENTO Conta: 00000000000400018905 -Cheque: 382318		
		** 19/07/2019	Liquidação	550,00	CFE. COMPROVANTE EM ANEXO, AUTORIZADO POR JOÃO REIMANN.		
		** 19/07/2019	Liquidação	180,00	CFE. COMPROVANTE EM ANEXO, AUTORIZADO POR JOÃO REIMANN.		
		** 22/07/2019	Liquidação	1.830,00	CFE. COMPROVANTE EM ANEXO, AUTORIZADO POR JOÃO REIMANN.		

**MUNICIPIO DE SAO MARTINHO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/01/2019 até 31/08/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 22/07/2019	Pagamento	550,00	BANRISUL FUNDO SAUDE Conta: 00000000000400018905 -Cheque: 384066			
	** 22/07/2019	Pagamento	180,00	BANRISUL FUNDO SAUDE Conta: 00000000000400018905 -Cheque: 384063			
	** 23/07/2019	Pagamento	1.830,00	BANRISUL MOVIMENTO Conta: 00000000000400018905 -Cheque: 384516			
005166	2019	18/06/2019	1,059 0000007509 DERLI ALVARENGA - MEI	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Licitação: 10/2019, Modalidade: Pr SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REPAROS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA RUA ACTANAGILDO DE ALMEIDA, CFE. COM- PROVANTE EM ANEXO.							
	** 26/06/2019	Liquidação	4.940,00	Licitação: 10/2019, CFE. NPS 117 E MEDIÇÃO ANEXA, AUTORIZADO POR JOÃO C.			
	** 26/06/2019	Pagamento	4.940,00	BB FPM Conta: 00000000000000070521 -Cheque:			
	** 10/07/2019	Liquidação	260,00	Licitação: 10/2019, CFE. NOTA 117, AUTORIZADO POR JOÃO C. E MEDIÇÃO DO DIA 09/07 - MEMORANDO N06/20			
	** 10/07/2019	Pagamento	260,00	BB FPM Conta: 00000000000000070521 -Cheque:			
005715	2019	03/07/2019	1,057 0000000116 PAVIBRITAS - IND.COM.BRITAS LTDA.	8.880,00	5.379,80	5.379,80	3.500,20
Licitação nº 1/2019 - Modalidade: Pregão SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE ASFALTO USINADO P/ USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RS 210 CFE. ACORDO FIRMADO COM DAER E COMPROVANTE EM ANEXO.							
	** 03/07/2019	Liquidação	5.379,80	CFE. COMPROVANTE EM ANEXO, AUTORIZADO POR JOÃO REIMANN.			
	** 10/07/2019	Pagamento	5.379,80	BANRISUL MOVIMENTO Conta: 00000000000400018905 -Cheque: 381825			
005852	2019	10/07/2019	1,059 0000007509 DERLI ALVARENGA - MEI	6.994,00	6.994,00	6.994,00	0,00
Licitação nº 10/2019 - Modalidade: Pregão SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REPAROS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA RUA ATANAGILDO DE ALMEIDA, CFE. COMPRO VANTE EM ANEXO.							
	** 10/07/2019	Liquidação	6.739,20	Licitação nº 10/2019 - Modalidade: Pregão, CFE. NPS 118 E MEDIÇÃO ANEXA, AUTORIZADA POR JOÃO C. (518			
	** 10/07/2019	Pagamento	6.739,20	BB FPM Conta: 00000000000000070521 -Cheque:			
	** 15/07/2019	Liquidação	254,80	Licitação nº 10/2019 - Modalidade: Pregão, CFE. NPS 118 E MEDIÇÃO DO DIA 11/07/2019 ANEXA AO EMPENHO			
	** 16/07/2019	Pagamento	254,80	BB FPM Conta: 00000000000000070521 -Cheque:			
005925	2019	12/07/2019	1,059 0000007509 DERLI ALVARENGA - MEI	4.758,00	4.758,00	4.758,00	0,00
Licitação nº 10/2019 - Modalidade: Pregão SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REPAROS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA RUA ACTANAGILDO DE ALMEIDA, CFE. COM- PROVANTE EM ANEXO.							
	** 15/07/2019	Liquidação	4.758,00	Licitação nº 10/2019 - Modalidade: Pregão, CFE. NPS 119 E MEDIÇÃO DO DIA 11/07/2019, AUTORIZADO POR			
	** 16/07/2019	Pagamento	4.758,00	BB FPM Conta: 00000000000000070521 -Cheque:			

**MUNICIPIO DE SAO MARTINHO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/01/2019 até 31/08/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005982	2019	16/07/2019	1,059 0000007509 DERLI ALVARENGA - MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
Licitação nº 10/2019 - Modalidade: Pregão SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E REPAROS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, ESIMADO ATE DEZEMBRO/2019, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.							
**	29/07/2019	Liquidação	1.755,00	CFE. COMPROVANTE ANEXO, AUTORIZADO POR JOÃO REIMANN.			
**	12/08/2019	Est.Liquidaç	-1.755,00	Reempenhado, recurso livre não pode ser vinculado.			
**	12/08/2019	Est.Empenho	-5.000,00	estornado e reempenhado em recurso livre 001.			
006611	2019	05/08/2019	1,059 0000007509 DERLI ALVARENGA - MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
Licitação nº 10/2019 - Modalidade: Pregão SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E REPAROS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, ESIMADO ATE DEZEMBRO/2019, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. REEMPENHADO, EMP. ANTERIOR Nº5982.							
**	12/08/2019	Est.Empenho	-5.000,00	Despesa enquadrada em vínculo errado, refeito empenho.			
006612	2019	05/08/2019	1,059 0000007509 DERLI ALVARENGA - MEI	5.000,00	1.755,00	1.755,00	3.245,00
Licitação nº 10/2019 - Modalidade: Pregão SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E REPAROS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, ESTIMADO ATE DEZEMBRO/2019 CFE. COMPROVANTES ANEXOS. REEMPENHADO, EMP. ANTERIOR Nº5982.							
**	05/08/2019	Liquidação	1.755,00	CFE. COMPROVANTE ANEXO, AUTORIZADO POR JOÃO REIMANN.			
**	07/08/2019	Pagamento	1.755,00	BB FPM Conta: 00000000000000070521 -Cheque:			
006696	2019	06/08/2019	1,052 0000008181 RENNER ENGENHARIA EIRELI	143.941,66	0,00	0,00	143.941,66
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METALICA DO PAVILHAO 02 DA AREA INDUSTRIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TOMADA DE PREÇOS 02/2019 E CONTRATO 124/2019 CFE. COMPROVANTES ANEXOS.							
006857	2019	13/08/2019	1,057 0000000116 PAVIBRITAS - IND.COM.BRITAS LTDA.	5.601,80	5.601,80	5.601,80	0,00
Licitação nº 1/2019 - Modalidade: Pregão SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE ASFALTO USINADO P/ USO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO.							
**	19/08/2019	Est.Empenho	-133,20	Despesa não concretizada na integralidade.			
**	19/08/2019	Liquidação	5.601,80	Licitação nº 1/2019 - Modalidade: Pregão, CFE. DANFE 16894, AUTORIZADO POR JOÃO C.			
**	20/08/2019	Pagamento	5.601,80	BANRISUL MOVIMENTO Conta: 00000000000400018905 -Cheque: 390177			

**MUNICIPIO DE SAO MARTINHO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/01/2019 até 31/08/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
007513	2019	28/08/2019	1,051 0000001918 GILMAR ANTONIO CARLS -MAT.DE CONSTR.I	144,00	0,00	0,00	144,00	
Pedido de Compra nº 2422/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRU- ÇÃO P/ REFORMA DE SALA DA SECRETA- RIA, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO.								
007514	2019	28/08/2019	1,051 0000001918 GILMAR ANTONIO CARLS -MAT.DE CONSTR.I	47,04	0,00	0,00	47,04	
Pedido de Compra nº 2424/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ INSTALA- ÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIRO NOVO DA SECRETARIA, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO.								
23	Total Empenhado:			261,116.57	Total Liquidado:	99,104.39	Total Pago:	96,399.77
Empenho(s)	Anular Empenho:			10,133.20	Estorno Liquidação	2,704.62	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	154,583.60	A Pagar:	154,583.60