

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6021	O			01/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
6022	O			01/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
6023	O			01/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
6024	O			01/08	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
6025	O			01/08	674,16	0,00	674,16	674,16	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
6026	O			01/08	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
6027	O			01/08	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
6028	O			01/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
6029	O			01/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
6030	O			01/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411174 - ROSELI OLIVEIRA DA VEIGAS
6031	O			01/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411175 - EVALDO JOHANSON
6032	O			01/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411176 - ELTON BOEHM
6033	O			01/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411177 - JOCEMAR SANTI
6034	O			01/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76274	04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411178 - JANAVIO DOS SANTOS FERREIRA
6035	O			01/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411179 - ELIS CRISTINA COSTA GUBERT
6036	O			01/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411180 - RONALDO DA CRUZ
6037	O		1671/2016	01/08	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	04.122.001	0001	2.045	159	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME	
6038	O		1673/2016	01/08	1.043,38	0,00	1.043,38	1.043,38	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE.
6039	O		1674/2016	01/08	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE.
6040	O		1675/2016	01/08	1.164,06	0,00	1.164,06	1.164,06	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
6041	O		1672/2016	01/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411173 - LUIZ CARLOS LANGNER 43548687091
6042	O			01/08	1.650,54	0,00	1.650,54	1.650,54	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	377	3.1.90.94.00.00.00.00	6730 - ALICE OLIVEIRA DOS SANTOS
6043	O			01/08	42,33	0,00	42,33	42,33	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	7489 - DARI LEONHARDT
6044	O			01/08	8.397,77	0,00	8.397,77	8.397,77	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	393	3.1.90.94.00.00.00.00	7489 - DARI LEONHARDT
				Total do Dia:	19.329,24	450,00	18.830,24	18.830,24	49,00							
6045	O			02/08	42,42	0,00	42,42	42,42	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6046	O			02/08	72,98	0,00	72,98	72,98	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6047	O			02/08	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
6048	O			02/08	564,54	0,00	564,54	564,54	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
6049	O		1676/2016	02/08	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	76273	12.361.000	0020	2.056	190	3.3.90.36.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
6050	O			02/08	6.424,00	0,00	6.292,51	6.292,51	131,49	81727	10.301.003	4501	2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
6051	O			02/08	6.424,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00	10.301.003	4501	2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	
6052	O			02/08	2.000,00	17,66	1.982,34	1.982,34	0,00	81727	10.301.003	4501	2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
6053	O			02/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.003	4501	2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES	
6054	O			02/08	69,22	0,00	69,22	69,22	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6055	O			02/08	544,37	0,00	544,37	544,37	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6056	O			02/08	96,66	0,00	96,66	96,66	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6057	O			02/08	196,51	0,00	196,51	196,51	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6058	O			02/08	676,85	0,00	676,85	676,85	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6059	O			02/08	530,28	0,00	530,28	530,28	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6060	O			02/08	229,93	229,93	0,00	0,00	0,00	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
6061	O			02/08	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	76278	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA AR.Q.AGR
6062	O		1677/2016	02/08	2.092,02	0,00	2.092,02	2.092,02	0,00	76107	12.361.002	0020	2.253	219	3.3.90.31.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME
6063	O		1678/2016	02/08	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
6064	O		1679/2016	02/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	410598 - CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTAL
6065	O		1680/2016	02/08	3.061,50	0,00	3.061,50	3.061,50	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
6066	O		1681/2016	02/08	3.812,67	0,00	3.812,67	3.812,67	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	228	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
6067	O		1682/2016	02/08	489,60	0,00	489,60	489,60	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
6068	O		1683/2016	02/08	416,70	0,00	416,70	416,70	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	411170 - SERASA S.A.
6069	O		1684/2016	02/08	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	410991 - HELENA DE MEIRA ASSMANN - ME	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6070	O		1685/2016	02/08	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	04.306.010	0001		2.021	61	3.3.90.32.00.00.00.00	411132 - EDGAR SANTI - EPP
6071	O		1686/2016	02/08	75,40	0,00	75,40	75,40	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	411181 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTR.
6072	O			02/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
6073	O			02/08	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS R LEDEA
6074	O			02/08	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
6075	O			02/08	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
6076	O			02/08	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
6077	O			02/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
6078	O			02/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
6079	O			02/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
6080	O			02/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
6081	O			02/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
6082	O			02/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
6083	O			02/08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.302.003	0040		2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
			Total do Dia:		44.028,52	496,59	31.921,44	31.921,44	11.610,49							
6084	O		1687/2016	03/08	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	577	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
6085	O		1688/2016	03/08	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00	08.244.002	1320		2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
6086	O		1689/2016	03/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
6087	O		1690/2016	03/08	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	26.782.010	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
6088	O		1691/2016	03/08	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	08.244.002	1320		2.249	543	3.3.90.36.00.00.00.00	7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA
6089	O		1692/2016	03/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
6090	O		1693/2016	03/08	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
6091	O		1122/2016	03/08	21.750,00	0,00	935,48	0,00	21.750,00	18.541.006	1243		2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
6092	O			03/08	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE INVAGACI E ESC.PR
6093	O		1694/2016	03/08	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	08.244.002	1338		2.121	509	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
6094	O			03/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
6095	O			03/08	155,00	85,00	70,00	70,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
6096	O		1651/2016	03/08	1.539,84	0,00	1.539,84	1.539,84	0,00	76273	26.782.010	0001	2.105	367	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
			Total do Dia:		30.343,34	85,00	3.973,82	3.038,34	27.220,00							
6097	O		1650/2016	04/08	2.380,20	0,00	2.380,20	2.380,20	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	367	3.3.90.30.00.00.00.00	9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.
6098	O			04/08	321,43	0,00	321,43	321,43	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6099	O			04/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
6100	O			04/08	200,00	154,00	46,00	46,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
6101	O			04/08	42.387,90	0,00	42.387,90	42.387,90	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6102	O			04/08	7.387,69	7.387,69	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001		2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6103	O			04/08	815,19	0,00	815,19	815,19	0,00	76279	15.452.006	0001	2.091	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6104	O			04/08	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
6105	O		1695/2016	04/08	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	04.128.000	0001		2.018	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
6106	O		1696/2016	04/08	1.413,86	0,00	1.413,86	1.413,86	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
6107	O		1697/2016	04/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
			Total do Dia:		56.124,27	7.541,69	47.650,58	47.650,58	932,00							
6108	O			05/08	82,28	0,00	82,28	82,28	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	411182 - JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARE
6109	O			05/08	3,29	0,00	3,29	3,29	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	411182 - JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARE
6110	O			05/08	14,15	0,00	14,15	14,15	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	411182 - JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARE
6111	O			05/08	759,27	0,00	759,27	759,27	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	198	3.1.90.94.00.00.00.00	411182 - JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARE
6112	O			05/08	316,51	0,00	316,51	316,51	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6113	O			05/08	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6114	O			05/08	162,02	0,00	162,02	162,02	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6115	O			05/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6116	O			05/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
6117	O			05/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
6118	O			05/08	180,00	141,00	39,00	39,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
6119	O			05/08	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	384	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
6120	O			05/08	6.572,50	0,00	6.572,50	6.572,50	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6121	O	1698/2016	05/08	05/08	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
6122	O	1699/2016	05/08	05/08	584,50	0,00	584,50	584,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
6123	O	1700/2016	05/08	05/08	1.162,20	0,00	1.162,20	1.162,20	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
6124	O	1701/2016	05/08	05/08	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
6125	O	1702/2016	05/08	05/08	235,23	0,00	235,23	235,23	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
6126	O	1703/2016	05/08	05/08	727,39	0,00	727,39	727,39	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
6127	O	1704/2016	05/08	05/08	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
6128	O	1705/2016	05/08	05/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
6129	O	1706/2016	05/08	05/08	228,07	0,00	228,07	228,07	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
6130	O	1707/2016	05/08	05/08	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10617 - EBERLE S/S LTDA
6131	O	1708/2016	05/08	05/08	105.578,24	0,00	0,00	0,00	105.578,24	15.452.006	0001	2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	410641 - KOLETAR LTDA - EPP	
Total do Dia:					119.994,02	141,00	14.274,78	14.274,78	105.578,24							
6132	O			08/08	4.338,82	0,00	4.338,82	4.338,82	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
6133	O			08/08	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6676 - CELSO LUIZ PERUSSATO	
6134	O			08/08	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
6135	O			08/08	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
6136	O			08/08	300,00	1,00	299,00	299,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
6137	O			08/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
6138	O			08/08	330,00	170,00	160,00	160,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
6139	O			08/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
6140	O			08/08	320,00	109,00	211,00	211,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
6141	O			08/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
6142	O	1709/2016	08/08	08/08	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	6031 - AMILCAR VICENTE ZANGEROLAMI ME	
6143	O	1710/2016	08/08	08/08	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	76118	12.365.005	0031	1.097	223	4.4.90.52.00.00.00.00	410995 - J L FREESE - ME
6144	O	1711/2016	08/08	08/08	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	12.365.005	0031	1.097	223	4.4.90.52.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI	
6145	O	1712/2016	08/08	08/08	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	12.365.005	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI	
6146	O	1713/2016	08/08	08/08	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	76118	12.365.005	0031	1.097	223	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEII
6147	O	1714/2016	08/08	08/08	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	12.365.005	0031	1.097	223	4.4.90.52.00.00.00.00	411113 - SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVE	
6148	O	1715/2016	08/08	08/08	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	12.361.004	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	9255 - ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.	
6149	O	1716/2016	08/08	08/08	146,90	0,00	146,90	146,90	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
6150	O	1717/2016	08/08	08/08	80,00	0,00	20,00	20,00	60,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
6151	O	1718/2016	08/08	08/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
6152	O	1719/2016	08/08	08/08	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
6153	O	1720/2016	08/08	08/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	
6154	O	1721/2016	08/08	08/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Total do Dia:					19.628,30	330,00	16.480,70	11.016,70	8.281,60							
6155	O			09/08	34,15	0,00	34,15	34,15	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
6156	O			09/08	1.070,82	0,00	1.070,82	1.070,82	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6157	O			09/08	2.096,81	0,00	2.096,81	2.096,81	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6158	O			09/08	83,87	0,00	83,87	83,87	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6159	O			09/08	753,68	0,00	753,68	753,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6160	O			09/08	608,17	0,00	608,17	608,17	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6161	O			09/08	726,89	0,00	726,89	726,89	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6162	O			09/08	3.109,91	0,00	3.109,91	3.109,91	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6163	O			09/08	281,09	0,00	281,09	281,09	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6164	O			09/08	1.130,33	0,00	1.130,33	1.130,33	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6165	O			09/08	2.695,85	0,00	2.695,85	2.695,85	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6166	O			09/08	1.618,08	0,00	1.618,08	1.618,08	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6167	O			09/08	254,87	0,00	254,87	254,87	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6168	O			09/08	1.522,93	0,00	1.522,93	1.522,93	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6169	O			09/08	3.776,11	0,00	3.776,11	3.776,11	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6170	O			09/08	267,95	0,00	267,95	267,95	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6171	O			09/08	1.350,04	0,00	1.350,04	1.350,04	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6172	O			09/08	6,06	0,00	6,06	6,06	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	309	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6173	O			09/08	822,76	0,00	822,76	822,76	0,00	76042	15.452.0052	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6174	O			09/08	7,08	0,00	7,08	7,08	0,00	76042	15.452.0052	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6175	O			09/08	32,91	0,00	32,91	32,91	0,00	76042	15.452.0052	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6176	O			09/08	334,89	0,00	334,89	334,89	0,00	76042	15.452.0052	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6177	O			09/08	141,92	0,00	141,92	141,92	0,00	76042	15.452.0052	0001	2.088	318	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6178	O			09/08	2.932,61	0,00	2.932,61	2.932,61	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6179	O			09/08	279,09	0,00	279,09	279,09	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6180	O			09/08	559,05	0,00	559,05	559,05	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6181	O			09/08	1.338,18	0,00	1.338,18	1.338,18	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6182	O			09/08	243,80	0,00	243,80	243,80	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	358	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6183	O			09/08	3.258,74	0,00	3.258,74	3.258,74	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6184	O			09/08	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6185	O			09/08	716,60	0,00	716,60	716,60	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6186	O			09/08	1.371,78	0,00	1.371,78	1.371,78	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6187	O			09/08	1.613,53	0,00	1.613,53	1.613,53	0,00	76042	10.301.0032	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6188	O			09/08	136,50	0,00	136,50	136,50	0,00	76042	10.301.0032	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6189	O			09/08	641,27	0,00	641,27	641,27	0,00	76042	10.301.0032	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6190	O			09/08	192,26	0,00	192,26	192,26	0,00	76042	10.301.0032	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6191	O			09/08	861,18	0,00	861,18	861,18	0,00	76042	10.301.0032	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6192	O			09/08	1.466,44	0,00	1.466,44	1.466,44	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6193	O			09/08	138,85	0,00	138,85	138,85	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6194	O			09/08	642,27	0,00	642,27	642,27	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6195	O			09/08	72,30	0,00	72,30	72,30	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6196	O			09/08	773,28	0,00	773,28	773,28	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6197	O			09/08	1.211,97	0,00	1.211,97	1.211,97	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6198	O			09/08	403,99	0,00	403,99	403,99	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6199	O			09/08	4.120,81	0,00	4.120,81	4.120,81	0,00	76042	08.244.0022	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6200	O			09/08	140,59	0,00	140,59	140,59	0,00	76042	08.244.0022	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6201	O			09/08	82,40	0,00	82,40	82,40	0,00	76042	08.244.0022	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6202	O			09/08	1.447,93	0,00	1.447,93	1.447,93	0,00	76042	08.244.0022	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6203	O			09/08	30,00	1,00	29,00	29,00	0,00	76324	10.302.0032	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgare
6204	O			09/08	145,96	0,00	145,96	0,00	145,96	04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
6205	O			09/08	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6206	O			09/08	305,51	0,00	305,51	305,51	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
6207	O			09/08	367,55	0,00	367,55	367,55	0,00	76052	04.123.0012	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
6208	O			09/08	290,76	0,00	290,76	290,76	0,00	76052	04.121.0002	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
6209	O			09/08	156,24	0,00	156,24	0,00	156,24	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6210	O			09/08	160,14	0,00	160,14	0,00	160,14	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6211	O			09/08	567,41	0,00	567,41	567,41	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
6212	O			09/08	140,75	0,00	140,75	140,75	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6213	O			09/08	562,43	0,00	562,43	562,43	0,00	76052	04.122.001	0001	2,086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6214	O			09/08	96,95	0,00	96,95	0,00	96,95	10.302.003	0040		2,112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
6215	O			09/08	254,50	0,00	254,50	0,00	254,50	10.302.003	0040		2,112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
6216	O			09/08	576,55	0,00	576,55	576,55	0,00	76324	10.302.003	0040	2,112	394	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6217	O			09/08	232,52	0,00	232,52	0,00	232,52	10.301.003	0040		2,210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
6218	O			09/08	262,24	0,00	262,24	262,24	0,00	76324	10.301.003	0040	2,210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6219	O			09/08	232,54	0,00	232,54	232,54	0,00	76324	10.301.003	0040	2,210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6220	O			09/08	84,87	0,00	84,87	0,00	84,87	08.244.002	1338		2,121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
6221	O			09/08	608,55	0,00	608,55	608,55	0,00	76362	08.244.002	1338	2,121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6222	O			09/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2,112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
6223	O			09/08	30,00	1,00	29,00	29,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2,107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
6224	O			09/08	427,13	0,00	427,13	427,13	0,00	76277	04.122.001	0001	2,013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
6225	O	1722/2016		09/08	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2,057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
6226	O	1723/2016		09/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2,057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
6227	O	1724/2016		09/08	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2,057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
6228	O	1725/2016		09/08	4.608,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	26.782.010	0001		2,102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
6229	O	1726/2016		09/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.244.002	1251		2,221	527	3.3.90.36.00.00.00.00	9921 - TEREZA BARALDI DA SILVA
6230	O			09/08	86,74	0,00	86,74	86,74	0,00	76042	04.122.001	0001	2,013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
6231	O			09/08	86,74	0,00	86,74	86,74	0,00	76042	04.122.001	0001	2,013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
6232	O			09/08	86,74	0,00	86,74	86,74	0,00	76042	04.122.001	0001	2,013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
6233	O			09/08	86,74	0,00	86,74	86,74	0,00	76042	04.122.001	0001	2,013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
6234	O			09/08	4.801,45	0,00	4.801,45	4.801,45	0,00	76052	04.122.001	0001	2,015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
Total do Dia:					65.972,73	2,00	60.762,73	59.248,41	6.722,32							
6235	O			10/08	69,22	0,00	69,22	69,22	0,00	76362	08.244.002	1338	2,121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6236	O			10/08	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76274	15.452.010	0001	2,096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6237	O			10/08	114,29	0,00	114,29	114,29	0,00	76324	10.302.003	0040	2,112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
6238	O			10/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2,112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
6239	O			10/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2,111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
6240	O			10/08	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2,112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
6241	O			10/08	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	76042	20.606.008	0001	2,217	144	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
6242	O			10/08	818,95	0,00	818,95	818,95	0,00	76273	04.122.001	0001	2,006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
6243	O	1733/2016		10/08	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	18.541.006	1243		2,251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
6244	O	1727/2016		10/08	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	76316	12.361.000	0020	2,056	191	3.3.90.39.00.00.00.00	9844 - SCARTON & POZZOBON LTDA - ME
6245	O	1728/2016		10/08	36.359,68	0,00	0,00	0,00	36.359,68	10.301.010	4935		1,139	585	4.4.90.51.00.00.00.00	411123 - CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTD
6246	O	1729/2016		10/08	305,14	0,00	305,14	305,14	0,00	76274	20.122.000	0001	2,036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
6247	O	1730/2016		10/08	38,49	0,00	38,49	38,49	0,00	76042	20.605.008	0001	2,041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	10054 - REDECOP S.A. INDUSTRIA, COMERCIO,
6248	O	1731/2016		10/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2,112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
6249	O	1732/2016		10/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2,112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
6250	O			10/08	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	76138	10.302.003	0040	2,112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	410969 - CRISTIANE PROSDOCIMI PRADO
Total do Dia:					51.172,14	50,00	4.762,46	4.762,46	46.359,68							
6251	O			11/08	2.952,85	0,00	2.952,85	2.952,85	0,00	76277	15.452.010	0001	2,096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6252	O			11/08	815,19	0,00	815,19	815,19	0,00	76277	04.122.001	0001	2,012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6253	O			11/08	3.569,17	0,00	3.569,17	0,00	3.569,17	04.122.001	0001		2,012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6254	O			11/08	3.623,16	0,00	3.623,16	0,00	3.623,16	17.511.006	0001		2,098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6255	O			11/08	4.356,28	0,00	4.356,28	0,00	4.356,28	12.361.004	0020		2,058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6256	O			11/08	63,74	0,00	63,74	63,74	0,00	76277	15.452.006	0001	1,081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6257	O			11/08	935,65	0,00	935,65	0,00	935,65	04.122.001	0001		2,086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6258	O			11/08	1.214,78	0,00	1.214,78	1.214,78	0,00	76362	08.244.002	1338	2,121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6259	O			11/08	66,29	0,00	66,29	0,00	66,29	08.243.002	0001		2,126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6260	O			11/08	3.711,94	0,00	3.711,94	3.711,94	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6261	O			11/08	31,87	0,00	31,87	31,87	0,00	76277	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6262	O			11/08	314,22	0,00	314,22	314,22	0,00	76362	08.244.002	1338	2.227	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6263	O			11/08	1.263,85	0,00	1.263,85	0,00	1.263,85	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
6264	O			11/08	36,33	0,00	36,33	0,00	36,33	15.452.006	0001	2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
6265	O			11/08	1.999,35	0,00	1.999,35	0,00	1.999,35	15.452.006	0001	2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
6266	O			11/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
6267	O			11/08	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
Total do Dia:					25.309,67	0,00	25.309,67	9.459,59	15.850,08							
6268	O			12/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
6269	O			12/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
6270	O			12/08	1.632,03	0,00	1.632,03	1.632,03	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
6271	O			12/08	445,56	0,00	445,56	445,56	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
6272	O			12/08	62,37	0,00	62,37	62,37	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
6273	O			12/08	5.139,84	0,00	5.139,84	5.139,84	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	233	3.1.90.94.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
6274	O			12/08	99,85	0,00	99,85	99,85	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6275	O			12/08	1.844,95	0,00	1.844,95	1.844,95	0,00	76324	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6276	O			12/08	110,69	0,00	110,69	0,00	110,69	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
6277	O			12/08	290,57	0,00	290,57	0,00	290,57	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
6278	O	1734/2016		12/08	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
6279	O	1735/2016		12/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
6280	O	1736/2016		12/08	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
6281	O	1737/2016		12/08	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
6282	O	1738/2016		12/08	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
6283	O	1739/2016		12/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
6284	O	1740/2016		12/08	1.008,50	0,00	0,00	0,00	1.008,50	15.452.006	0001	2.091	330	3.3.90.30.00.00.00.00	10078 - ANTUNES COMERCIAL LTDA.	
6285	O	1741/2016		12/08	53,55	0,00	53,55	53,55	0,00	76051	15.452.006	0001	2.091	330	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
6286	O	1742/2016		12/08	2.099,80	0,00	0,00	0,00	2.099,80	15.452.006	0001	2.091	330	3.3.90.30.00.00.00.00	410963 - C RIFFEL COMERCIAL - ME	
6287	O	1743/2016		12/08	87,74	0,00	0,00	0,00	87,74	12.361.004	0031	2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME	
6288	O	1744/2016		12/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
6289	O	1745/2016		12/08	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	08.244.002	1251	2.221	527	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA	
6290	O	1746/2016		12/08	15.096,85	0,00	0,00	0,00	15.096,85	15.452.006	0001	2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
Total do Dia:					31.071,30	0,00	11.578,41	11.177,15	19.894,15							
6291	O			16/08	821,24	0,00	821,24	821,24	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
6292	O			16/08	15.942,51	0,00	15.942,51	15.942,51	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
6293	O			16/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
6294	O			16/08	300,00	95,00	205,00	205,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
6295	O			16/08	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76197	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	410656 - Carla Vanuza Kristoschek de Lima
6296	O			16/08	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
6297	O			16/08	50,00	21,00	29,00	29,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
6298	O			16/08	710,78	0,00	710,78	710,78	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
6299	O			16/08	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
6300	O			16/08	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
6301	O			16/08	101,33	0,00	101,33	101,33	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
6302	O			16/08	680,00	247,50	432,50	432,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
6303	O			16/08	916,91	0,00	916,91	916,91	0,00	76197	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	7987 - ROGÉRIO ANDRIGHETTO
6304	O			16/08	5.294,03	0,00	5.294,03	5.294,03	0,00	76197	04.122.001	0001	2.006	34	3.1.90.94.00.00.00.00	7987 - ROGÉRIO ANDRIGHETTO
6305	O			16/08	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
6306	O			16/08	1.899,75	0,00	1.899,75	1.899,75	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6307	O			16/08	1.844,24	0,00	1.844,24	1.844,24	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	228	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Total do Dia:					30.875,27	363,50	30.511,77	30.511,77	0,00							
6308	O			17/08	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
6309	O			17/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
6310	O			17/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
6311	O			17/08	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
6312	O			17/08	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
6313	O			1747/2016 17/08	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8841 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS H	
6314	O			1748/2016 17/08	615,60	0,00	615,60	615,60	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
6315	O			1749/2016 17/08	707,00	0,00	707,00	707,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
6316	O			1750/2016 17/08	1.277,80	0,00	1.277,80	1.277,80	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
6317	O			1752/2016 17/08	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
6318	O			1754/2016 17/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
6319	O			1755/2016 17/08	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
6320	O			1756/2016 17/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
6321	O			1757/2016 17/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
6322	O			1758/2016 17/08	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
6323	O			1759/2016 17/08	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	18.541.006	1243	2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
6324	O			1760/2016 17/08	248,20	0,00	248,20	248,20	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
6325	O			1761/2016 17/08	820,37	0,00	820,37	0,00	820,37	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	
6326	O			1762/2016 17/08	903,72	0,00	903,72	903,72	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
6327	O			1763/2016 17/08	1.006,02	0,00	1.006,02	1.006,02	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
6328	O			1764/2016 17/08	936,85	0,00	0,00	0,00	936,85	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
6329	O			1765/2016 17/08	1.213,72	0,00	1.213,72	1.213,72	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
6330	O			1766/2016 17/08	1.154,97	0,00	1.154,97	1.154,97	0,00	76274	08.244.002	1320	2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
6331	O			1767/2016 17/08	1.371,40	0,00	0,00	0,00	1.371,40	08.244.002	1320	2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
6332	O			17/08	2.259,22	0,00	2.259,22	2.259,22	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6333	O			1768/2016 17/08	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
6334	O			1751/2016 17/08	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	
Total do Dia:					19.324,03	200,00	12.089,78	11.269,41	7.854,62							
6335	O			18/08	330,00	99,96	230,04	230,04	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7145 - GEANE NUNES DOS SANTOS
6336	O			18/08	89,51	0,00	89,51	89,51	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6337	O			18/08	294,83	0,00	294,83	294,83	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6338	O			18/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
6339	O			18/08	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
6340	O			1769/2016 18/08	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411184 - ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS E	
6341	O			1770/2016 18/08	747,80	0,00	747,80	747,80	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
6342	O			1771/2016 18/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME	
6343	O			1772/2016 18/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8841 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS H
6344	O			1774/2016 18/08	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A	
6345	O			1773/2016 18/08	43.250,50	0,00	0,00	0,00	43.250,50	12.361.004	0031	2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA	
6346	O			1773/2016 18/08	17.786,52	0,00	0,00	0,00	17.786,52	12.361.004	0031	2.063	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA	
6347	O			18/08	853,28	0,00	853,28	853,28	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
Total do Dia:					83.718,81	99,96	4.541,83	2.739,83	80.879,02							
6348	O			19/08	121,28	0,00	121,28	121,28	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6349	O			19/08	525,98	0,00	525,98	525,98	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6350	O			19/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6351	O			19/08	36,14	0,00	36,14	36,14	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6352	O			19/08	36,14	0,00	36,14	36,14	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6353	O			19/08	4,15	0,00	4,15	4,15	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6354	O			19/08	54,91	0,00	54,91	54,91	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6355	O			19/08	6,02	0,00	6,02	6,02	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6356	O			19/08	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6357	O			19/08	12,88	0,00	12,88	12,88	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6358	O			19/08	51,18	0,00	51,18	51,18	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6359	O			19/08	96,53	0,00	96,53	96,53	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6360	O			19/08	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6361	O			19/08	49,67	0,00	49,67	49,67	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6362	O			19/08	10,24	0,00	10,24	10,24	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6363	O			19/08	94,75	0,00	94,75	94,75	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6364	O			19/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6365	O			19/08	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6366	O			19/08	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	361	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6367	O			19/08	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6368	O			19/08	374,46	0,00	374,46	374,46	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6369	O			19/08	44,28	0,00	44,28	44,28	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6370	O			19/08	48,82	0,00	48,82	48,82	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6371	O			19/08	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6372	O			19/08	7,95	0,00	7,95	7,95	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6373	O			19/08	29,76	0,00	29,76	29,76	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
6374	O			19/08	194,14	0,00	194,14	194,14	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6375	O			19/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
6376	O		1775/2016	19/08	70.780,92	0,00	18.267,54	18.267,54	52.513,38	76234	10.301.003	4510	2.115	428	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
6377	O		1776/2016	19/08	34.496,46	0,00	4.061,39	4.061,39	30.435,07	76138	10.302.003	0040	2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					107.609,68	0,00	24.661,23	24.661,23	82.948,45							
6378	O			22/08	936,96	0,00	936,96	936,96	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	10356 - MONIQUE MAISA MENDONÇA
6379	O			22/08	99,02	0,00	99,02	99,02	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	10356 - MONIQUE MAISA MENDONÇA
6380	O			22/08	28,11	0,00	28,11	28,11	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	10356 - MONIQUE MAISA MENDONÇA
6381	O			22/08	1.336,52	0,00	1.336,52	1.336,52	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	10356 - MONIQUE MAISA MENDONÇA
6382	O			22/08	4.208,11	0,00	4.208,11	4.208,11	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411186 - JESSICA VEIGA
6383	O			22/08	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
6384	O			22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
6385	O		1777/2016	22/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	7065 - FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOL
6386	O		1778/2016	22/08	1.237,12	0,00	394,24	210,72	1.026,40	76042	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Total do Dia:					8.395,84	200,00	7.352,96	7.169,44	1.026,40							
6387	O			23/08	254,31	0,00	254,31	254,31	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	270	3.1.90.94.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
6388	O			23/08	915,50	0,00	915,50	915,50	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
6389	O			23/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
6390	O			23/08	1.747,41	0,00	1.747,41	1.747,41	0,00	76051	28.846.001	0001	0.008	597	3.3.90.93.00.00.00.00	10267 - MAXLOADER INDÚSTRIA E COMÉRCIO I
6391	O		1779/2016	23/08	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.301.003	4050	2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
6392	O		1780/2016	23/08	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410970 - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE	
6393	O		1781/2016	23/08	33,69	0,00	33,69	33,69	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
6394	O		1782/2016	23/08	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
6395	O		1783/2016	23/08	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410970 - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE	
6396	O		1784/2016	23/08	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	18.122.001	0001	2.250	577	3.3.90.30.00.00.00.00	7734 - PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL CO	
6397	O		1785/2016	23/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
6398	O		1786/2016	23/08	277,65	0,00	277,65	277,65	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
6399	O		1787/2016	23/08	140,90	0,00	140,90	140,90	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6400	O		1788/2016	23/08	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
6401	O		1789/2016	23/08	554,20	0,00	554,20	554,20	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
6402	O		1790/2016	23/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76051	20.605.0087	0001	2.041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
6403	O		1791/2016	23/08	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	10.302.0010	0040		2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
6404	O		1792/2016	23/08	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.302.0010	0040		2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
6405	O		1793/2016	23/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.302.0010	0040		2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
6406	O		1794/2016	23/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.302.0010	0040		2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
6407	O		1795/2016	23/08	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	04.122.0010	1338		2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
6408	O		1796/2016	23/08	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	20.122.0000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
6409	O		1797/2016	23/08	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	20.122.0000	0001		2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
6410	O		1798/2016	23/08	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	04.129.0010	0001		2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
6411	O		1799/2016	23/08	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	26.782.0100	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
6412	O		1800/2016	23/08	2.671,30	0,00	2.671,30	0,00	2.671,30	26.782.0100	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
			Total do Dia:		23.763,96	0,00	10.703,96	5.393,66	18.370,30							
6413	O			24/08	534,60	0,00	534,60	534,60	0,00	84458	08.243.0110	1341	2.256	555	3.3.90.39.00.00.00.00	411188 - GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA
6414	O			24/08	731,20	0,00	731,20	731,20	0,00	84458	08.243.0110	1341	2.256	555	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Cicelda do Amaral Peno
6415	O		1801/2016	24/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.0040	0020		2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
6416	O		1802/2016	24/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.0040	0020		2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8094 - ANTONIO CARLOS LISSAK
6417	O		1803/2016	24/08	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	04.122.0010	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
6418	O		1804/2016	24/08	3.954,00	0,00	0,00	0,00	3.954,00	10.302.0030	0040		2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
6419	O			24/08	41,82	0,00	41,82	41,82	0,00	76300	18.541.0060	1243	2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	10163 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3º I
6420	O			24/08	41,82	0,00	41,82	41,82	0,00	76300	18.541.0060	1243	2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	10163 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3º I
6421	O			24/08	13.062,84	0,00	13.062,84	13.062,84	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6422	O			24/08	8.627,72	0,00	8.627,72	8.627,72	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6423	O			24/08	1.957,63	0,00	1.957,63	1.957,63	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6424	O			24/08	712,92	0,00	712,92	712,92	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6425	O			24/08	15.565,54	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6426	O			24/08	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6427	O			24/08	3.334,02	0,00	3.334,02	3.334,02	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6428	O			24/08	66,68	0,00	66,68	66,68	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6429	O			24/08	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6430	O			24/08	26.426,70	0,00	26.426,70	26.426,70	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6431	O			24/08	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6432	O			24/08	557,35	0,00	557,35	557,35	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6433	O			24/08	1.596,40	0,00	1.596,40	1.596,40	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6434	O			24/08	1.788,95	0,00	1.788,95	1.788,95	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6435	O			24/08	320,96	0,00	320,96	320,96	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6436	O			24/08	6.505,21	0,00	6.505,21	6.505,21	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6437	O			24/08	830,37	0,00	830,37	830,37	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6438	O			24/08	12.485,69	0,00	12.485,69	12.485,69	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6439	O			24/08	2.578,80	0,00	2.578,80	2.578,80	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6440	O			24/08	1.503,31	0,00	1.503,31	1.503,31	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6441	O			24/08	10.465,63	0,00	10.465,63	10.465,63	0,00	76042	04.129.0010	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6442	O			24/08	949,06	0,00	949,06	949,06	0,00	76042	04.129.0010	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6443	O			24/08	18.416,93	0,00	18.416,93	18.416,93	0,00	76042	04.121.0000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6444	O			24/08	2.130,75	0,00	2.130,75	2.130,75	0,00	76042	04.121.0000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6445	O			24/08	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.121.0000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6446	O			24/08	7.782,76	0,00	7.782,76	7.782,76	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.204	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6447	O			24/08	4.085,56	0,00	4.085,56	4.085,56	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6448	O			24/08	404,50	0,00	404,50	404,50	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6449	O			24/08	6.333,41	0,00	6.333,41	6.333,41	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6450	O			24/08	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6451	O			24/08	1.019,42	0,00	1.019,42	1.019,42	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6452	O			24/08	6.357,97	0,00	6.357,97	6.357,97	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6453	O			24/08	424,38	0,00	424,38	424,38	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6454	O			24/08	781,13	0,00	781,13	781,13	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6455	O			24/08	4.682,85	0,00	4.682,85	4.682,85	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6456	O			24/08	62,90	0,00	62,90	62,90	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6457	O			24/08	1.074,50	0,00	1.074,50	1.074,50	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6458	O			24/08	12.350,61	0,00	12.350,61	12.350,61	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6459	O			24/08	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6460	O			24/08	865,68	0,00	865,68	865,68	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6461	O			24/08	3.956,00	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6462	O			24/08	5.886,05	0,00	5.886,05	5.886,05	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6463	O			24/08	266,24	0,00	266,24	266,24	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6464	O			24/08	500,64	0,00	500,64	500,64	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6465	O			24/08	1.571,84	0,00	1.571,84	1.571,84	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6466	O			24/08	8.946,90	0,00	8.946,90	8.946,90	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6467	O			24/08	235,77	0,00	235,77	235,77	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6468	O			24/08	707,30	0,00	707,30	707,30	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6469	O			24/08	494,82	0,00	494,82	494,82	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6470	O			24/08	26.575,29	0,00	26.575,29	26.575,29	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6471	O			24/08	57.015,20	0,00	57.015,20	57.015,20	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6472	O			24/08	87,80	0,00	87,80	87,80	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6473	O			24/08	4.191,93	0,00	4.191,93	4.191,93	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6474	O			24/08	2.704,25	0,00	2.704,25	2.704,25	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6475	O			24/08	1.571,84	0,00	1.571,84	1.571,84	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6476	O			24/08	56.498,21	0,00	56.498,21	56.498,21	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6477	O			24/08	257,88	0,00	257,88	257,88	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6478	O			24/08	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6479	O			24/08	2.588,72	0,00	2.588,72	2.588,72	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6480	O			24/08	1.768,32	0,00	1.768,32	1.768,32	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6481	O			24/08	4.257,11	0,00	4.257,11	4.257,11	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6482	O			24/08	3.472,17	0,00	3.472,17	3.472,17	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6483	O			24/08	167.016,45	0,00	167.016,45	167.016,45	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6484	O			24/08	6.022,72	0,00	6.022,72	6.022,72	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6485	O			24/08	12.368,44	0,00	12.368,44	12.368,44	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6486	O			24/08	11.918,97	0,00	11.918,97	11.918,97	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6487	O			24/08	2.157,59	0,00	2.157,59	2.157,59	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6488	O			24/08	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6489	O			24/08	57.564,95	0,00	57.564,95	57.564,95	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6490	O			24/08	3.391,74	0,00	3.391,74	3.391,74	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6491	O			24/08	4.151,02	0,00	4.151,02	4.151,02	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6492	O			24/08	6.420,91	0,00	6.420,91	6.420,91	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6493	O			24/08	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6494	O			24/08	604,05	0,00	604,05	604,05	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6495	O			24/08	348,76	0,00	348,76	348,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6496	O			24/08	822,76	0,00	822,76	822,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6497	O			24/08	982,40	0,00	982,40	982,40	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6498	O			24/08	41,14	0,00	41,14	41,14	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6499	O			24/08	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6500	O			24/08	16.269,48	0,00	16.269,48	16.269,48	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6501	O			24/08	157,18	0,00	157,18	157,18	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6502	O			24/08	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6503	O			24/08	1.317,44	0,00	1.317,44	1.317,44	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6504	O			24/08	1.463,82	0,00	1.463,82	1.463,82	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6505	O			24/08	8.322,66	0,00	8.322,66	8.322,66	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6506	O			24/08	1.011,13	0,00	1.011,13	1.011,13	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6507	O			24/08	1.401,18	0,00	1.401,18	1.401,18	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6508	O			24/08	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6509	O			24/08	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	336	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6510	O			24/08	1.423,03	0,00	1.423,03	1.423,03	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6511	O			24/08	16.936,76	0,00	16.936,76	16.936,76	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6512	O			24/08	160,34	0,00	160,34	160,34	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6513	O			24/08	1.178,84	0,00	1.178,84	1.178,84	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6514	O			24/08	2.154,52	0,00	2.154,52	2.154,52	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6515	O			24/08	3.272,66	0,00	3.272,66	3.272,66	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6516	O			24/08	10.382,84	0,00	10.382,84	10.382,84	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6517	O			24/08	282,44	0,00	282,44	282,44	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6518	O			24/08	653,91	0,00	653,91	653,91	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6519	O			24/08	853,27	0,00	853,27	853,27	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6520	O			24/08	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6521	O			24/08	188,14	0,00	188,14	188,14	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	376	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6522	O			24/08	3.524,36	0,00	3.524,36	3.524,36	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6523	O			24/08	75.767,65	0,00	75.767,65	75.767,65	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6524	O			24/08	423,04	0,00	423,04	423,04	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6525	O			24/08	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6526	O			24/08	3.960,90	0,00	3.960,90	3.960,90	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6527	O			24/08	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6528	O			24/08	9.772,53	0,00	9.772,53	9.772,53	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6529	O			24/08	144,02	0,00	144,02	144,02	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6530	O			24/08	1.075,45	0,00	1.075,45	1.075,45	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6531	O			24/08	94,31	0,00	94,31	94,31	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6532	O			24/08	12.205,75	0,00	12.205,75	12.205,75	0,00	76232	10.301.010	4710	2.141	613	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6533	O			24/08	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	76237	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6534	O			24/08	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76237	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6535	O			24/08	1.433,69	0,00	1.433,69	1.433,69	0,00	76237	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6536	O			24/08	618,88	0,00	618,88	618,88	0,00	76237	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6537	O			24/08	51.667,23	0,00	51.667,23	51.667,23	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6538	O			24/08	3.380,30	0,00	3.380,30	3.380,30	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6539	O			24/08	12.819,09	0,00	12.819,09	12.819,09	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6540	O			24/08	6.133,38	0,00	6.133,38	6.133,38	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6541	O			24/08	33.935,16	0,00	33.935,16	33.935,16	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6542	O			24/08	3.272,66	0,00	3.272,66	3.272,66	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6543	O			24/08	10.097,12	0,00	10.097,12	10.097,12	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6544	O			24/08	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6545	O			24/08	1.027,71	0,00	1.027,71	1.027,71	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6546	O			24/08	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6547	O			24/08	5.526,00	0,00	5.526,00	5.526,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6548	O			24/08	4.939,62	0,00	4.939,62	4.939,62	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6549	O			24/08	17.554,32	0,00	17.554,32	17.554,32	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6550	O			24/08	655,44	0,00	655,44	655,44	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6551	O			24/08	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6552	O			24/08	1.406,83	0,00	1.406,83	1.406,83	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	505	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6553	O			24/08	1.961,73	0,00	1.961,73	1.961,73	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6554	O			24/08	98,09	0,00	98,09	98,09	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6555	O			24/08	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6556	O			24/08	3.048,51	0,00	3.048,51	3.048,51	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6557	O			24/08	188,62	0,00	188,62	188,62	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6558	O			24/08	161,79	0,00	161,79	161,79	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6559	O			24/08	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6560	O			24/08	19.862,47	0,00	19.862,47	19.862,47	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	606	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6561	O			24/08	22.091,13	0,00	22.091,13	22.091,13	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
6562	O			24/08	1.016,83	0,00	1.016,83	0,00	1.016,83	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6563	O			24/08	1.801,44	0,00	1.801,44	0,00	1.801,44	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6564	O			24/08	1.016,69	0,00	1.016,69	0,00	1.016,69	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6565	O			24/08	787,08	0,00	787,08	0,00	787,08	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6566	O			24/08	660,20	0,00	660,20	0,00	660,20	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6567	O			24/08	809,14	0,00	809,14	0,00	809,14	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6568	O			24/08	404,10	0,00	404,10	0,00	404,10	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6569	O			24/08	490,12	0,00	490,12	0,00	490,12	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6570	O			24/08	680,69	0,00	680,69	0,00	680,69	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6571	O			24/08	427,11	0,00	427,11	0,00	427,11	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6572	O			24/08	11.327,48	0,00	11.327,48	0,00	11.327,48	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6573	O			24/08	979,66	0,00	979,66	0,00	979,66	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6574	O			24/08	2.743,18	0,00	2.743,18	0,00	2.743,18	04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
6575	O			24/08	575,06	0,00	575,06	0,00	575,06	04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
6576	O			24/08	575,06	0,00	575,06	0,00	575,06	04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
6577	O			24/08	3.268,75	0,00	3.268,75	0,00	3.268,75	04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
6578	O			24/08	1.242,67	0,00	1.242,67	1.242,67	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6579	O			24/08	476,43	0,00	476,43	476,43	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6580	O			24/08	4.319,46	0,00	4.319,46	4.319,46	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6581	O			24/08	4.604,14	619,30	3.984,84	3.984,84	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6582	O			24/08	2.075,97	0,00	2.075,97	2.075,97	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6583	O			24/08	1.491,65	0,00	1.491,65	1.491,65	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6584	O			24/08	1.027,71	0,00	1.027,71	1.027,71	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6585	O			24/08	2.771,16	0,00	2.771,16	2.771,16	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6586	O			24/08	1.634,37	0,00	1.634,37	0,00	1.634,37	04.122.000	0001	2.204	108	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
6587	O			24/08	629,05	0,00	629,05	629,05	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6588	O			24/08	1.049,94	0,00	1.049,94	1.049,94	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6589	O			24/08	1.059,63	0,00	1.059,63	1.059,63	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6590	O			24/08	664,87	0,00	664,87	664,87	0,00	76052	04.122.001	0001	2.045	157	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6591	O			24/08	590,22	0,00	590,22	0,00	590,22	12.361.004	0001	2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6592	O			24/08	710,61	0,00	710,61	0,00	710,61	12.361.004	0001	2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6593	O			24/08	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	12.361.004	0001	2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
6594	O			24/08	225,64	0,00	225,64	0,00	225,64	12.361.004	0001	2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
6595	O			24/08	1.871,39	0,00	1.871,39	1.871,39	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	175	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6596	O			24/08	166,50	0,00	166,50	0,00	166,50	12.361.004	0020	2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6597	O			24/08	574,80	0,00	574,80	0,00	574,80	12.361.004	0020	2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6598	O			24/08	561,76	0,00	561,76	561,76	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6599	O			24/08	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6600	O			24/08	829,05	0,00	829,05	0,00	829,05	12.361.004	0020	2.058	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6601	O			24/08	379,59	0,00	379,59	0,00	379,59	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6602	O			24/08	1.339,64	0,00	1.339,64	1.339,64	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6603	O			24/08	6.002,48	0,00	6.002,48	0,00	6.002,48	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6604	O			24/08	4.530,32	0,00	4.530,32	0,00	4.530,32	12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6605	O			24/08	9.479,98	0,00	9.479,98	9.479,98	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	213	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6606	O			24/08	5.113,27	0,00	5.113,27	0,00	5.113,27	12.361.004	0031	2.064	229	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6607	O			24/08	389,49	0,00	389,49	0,00	389,49	12.361.004	0031	2.064	231	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6608	O			24/08	9.133,96	0,00	9.133,96	9.133,96	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6609	O			24/08	729,15	0,00	729,15	0,00	729,15	12.361.004	0031	2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6610	O			24/08	10.152,71	0,00	10.152,71	0,00	10.152,71	12.361.004	0031	2.065	238	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6611	O			24/08	19.846,55	0,00	19.846,55	19.846,55	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6612	O			24/08	578,89	0,00	578,89	0,00	578,89	12.367.005	0031	2.225	245	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6613	O			24/08	1.236,13	0,00	1.236,13	1.236,13	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	247	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6614	O			24/08	5.255,40	0,00	5.255,40	0,00	5.255,40	12.365.004	0031	2.226	248	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6615	O			24/08	7.090,82	0,00	7.090,82	7.090,82	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6616	O			24/08	1.106,22	0,00	1.106,22	1.106,22	0,00	76052	13.392.005	0001	2.079	271	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6617	O			24/08	166,16	0,00	166,16	0,00	166,16	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6618	O			24/08	1.306,36	0,00	1.306,36	0,00	1.306,36	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6619	O			24/08	782,49	0,00	782,49	0,00	782,49	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6620	O			24/08	1.653,85	0,00	1.653,85	0,00	1.653,85	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6621	O			24/08	274,64	0,00	274,64	0,00	274,64	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6622	O			24/08	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6623	O			24/08	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6624	O			24/08	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6625	O			24/08	121,03	0,00	121,03	121,03	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6626	O			24/08	2.931,60	0,00	2.931,60	2.931,60	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6627	O			24/08	1.503,93	0,00	1.503,93	1.503,93	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6628	O			24/08	2.717,53	0,00	2.717,53	2.717,53	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6629	O			24/08	890,76	0,00	890,76	0,00	890,76	10.122.001	0040	2.107	373	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6630	O			24/08	687,25	0,00	687,25	0,00	687,25	10.122.001	0040	2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6631	O			24/08	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	10.122.001	0040	2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6632	O			24/08	1.613,73	0,00	1.613,73	1.613,73	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	378	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6633	O			24/08	6.839,85	0,00	6.839,85	0,00	6.839,85	10.302.003	0040	2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6634	O			24/08	2.617,85	0,00	2.617,85	0,00	2.617,85	10.302.003	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
6635	O			24/08	769,81	0,00	769,81	0,00	769,81	10.302.003	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6636	O			24/08	7.126,38	0,00	7.126,38	0,00	7.126,38	10.302.003	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6637	O			24/08	12.715,95	0,00	12.715,95	12.715,95	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	394	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6638	O			24/08	3.473,55	0,00	3.473,55	0,00	3.473,55	10.301.003	0040	2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6639	O			24/08	163,88	0,00	163,88	163,88	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6640	O			24/08	562,86	0,00	562,86	562,86	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6641	O			24/08	11.157,51	0,00	11.157,51	11.157,51	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6642	O			24/08	443,87	0,00	443,87	0,00	443,87	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
6643	O			24/08	1.692,53	0,00	1.692,53	0,00	1.692,53	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6644	O			24/08	890,68	0,00	890,68	0,00	890,68	04.122.001	1338	2.118	460	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6645	O			24/08	687,25	0,00	687,25	0,00	687,25	04.122.001	1338	2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6646	O			24/08	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	04.122.001	1338	2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
6647	O			24/08	1.578,38	0,00	1.578,38	1.578,38	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6648	O			24/08	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	1.105,20	08.243.002	0001	2.126	483	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6649	O			24/08	1.522,59	0,00	1.522,59	0,00	1.522,59	08.244.002	1338		2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREV.ID. ESTADO RGS
6650	O			24/08	1.037,31	0,00	1.037,31	0,00	1.037,31	08.244.002	1338		2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
6651	O			24/08	3.034,40	0,00	3.034,40	3.034,40	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
6652	O			24/08	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	18.122.001	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
6653	O			24/08	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	18.122.001	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
6654	O			24/08	476,18	0,00	476,18	476,18	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
6655	O			24/08	288,58	0,00	288,58	288,58	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
6656	O			24/08	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Total do Dia:					1.267.281,66	619,30	1.262.554,36	1.158.675,91	107.986,45							
6657	O			25/08	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
6658	O			25/08	88,71	0,00	88,71	88,71	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6659	O			25/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00.00	6913 - SIMONE BLEDOW ROZIN
6660	O			25/08	48.110,77	0,00	0,00	0,00	48.110,77	15.452.006	0001		2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
6661	O			25/08	392,14	0,00	392,14	392,14	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6662	O			25/08	778,15	0,00	778,15	778,15	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6663	O			25/08	155,52	0,00	155,52	155,52	0,00	76277	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6664	O			25/08	751,03	0,00	751,03	751,03	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6665	O			25/08	325,95	0,00	325,95	325,95	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6666	O			25/08	84,16	0,00	84,16	84,16	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6667	O			25/08	409,17	0,00	409,17	409,17	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6668	O			25/08	101,93	0,00	101,93	101,93	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6669	O			25/08	193,96	0,00	193,96	193,96	0,00	76277	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6670	O			25/08	134,86	0,00	134,86	134,86	0,00	76277	12.573.001	0001	2.220	287	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6671	O			25/08	989,15	0,00	989,15	989,15	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6672	O			25/08	75,78	0,00	75,78	75,78	0,00	76277	12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6673	O			25/08	181,13	0,00	181,13	181,13	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6674	O			25/08	196,53	0,00	196,53	196,53	0,00	76277	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6675	O			25/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6676	O			25/08	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76277	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6677	O			25/08	101,43	0,00	101,43	101,43	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6678	O			25/08	206,91	0,00	206,91	206,91	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6679	O			25/08	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76277	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6680	O			25/08	74,16	0,00	74,16	74,16	0,00	76277	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6681	O			25/08	86,39	0,00	86,39	86,39	0,00	76277	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6682	O			25/08	397,57	0,00	397,57	397,57	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6683	O			25/08	435,43	0,00	435,43	435,43	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6684	O			25/08	803,85	0,00	803,85	803,85	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
6685	O		1805/2016	25/08	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	15.452.006	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
6686	O		1806/2016	25/08	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	15.452.006	0001		2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
6687	O		1807/2016	25/08	1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	04.122.001	1338		2.119	470	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8094 - ANTONIO CARLOS LISSAK
6688	O		1808/2016	25/08	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
6689	O		1809/2016	25/08	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
6690	O		1810/2016	25/08	407,91	0,00	0,00	0,00	407,91	04.131.000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
6691	O		1811/2016	25/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.131.000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I
6692	O			25/08	3.852,45	0,00	0,00	0,00	3.852,45	10.301.003	4011		2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
6693	O			25/08	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30	10.301.011	4011		2.117	445	3.3.90.39.00.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
6694	O			25/08	269,42	0,00	269,42	269,42	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
Total do Dia:					65.153,54	0,00	8.288,11	8.288,11	56.865,43							
6695	O			26/08	4.236,75	0,00	4.236,75	4.236,75	0,00	76096	04.123.001	0001	2.016	56	3.3.50.41.00.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6696	O			26/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
6697	O			26/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
6698	O		1812/2016	26/08	201,92	0,00	201,92	201,92	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIALTDA
6699	O		1813/2016	26/08	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA	
6700	O		1814/2016	26/08	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8841 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS H	
6701	O			26/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
6702	O			26/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
				Total do Dia:	5.493,67	0,00	5.353,67	5.298,67	195,00							
6703	O			29/08	79,57	0,00	79,57	79,57	0,00	76042	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	8618 - EVERALDO KNECHTEL
6704	O			29/08	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
6705	O			29/08	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
6706	O		1815/2016	29/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.122.000	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	411189 - CESAR A FRANTZ MACHADO - ME	
6707	O			29/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	411189 - CESAR A FRANTZ MACHADO - ME	
6708	O			29/08	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
6709	O			29/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
6710	O			29/08	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
6711	O		1816/2016	29/08	5.715,50	0,00	0,00	0,00	5.715,50	12.361.002	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT	
6712	O			29/08	494,64	0,00	494,64	494,64	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
6713	O			29/08	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
6714	O		1676/2016	29/08	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	76273	12.361.000	0020	2.056	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
				Total do Dia:	11.926,51	0,00	4.711,01	4.711,01	7.215,50							
6715	O			30/08	968,69	0,00	968,69	968,69	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
6716	O			30/08	106.203,48	0,00	106.203,48	106.203,48	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
6717	O		765/2016	30/08	11.756,57	0,00	11.756,57	0,00	11.756,57	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI	
6718	O		765/2016	30/08	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	12.361.002	1056	2.066	252	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI	
6719	O			30/08	164,20	0,00	164,20	0,00	164,20	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6720	O			30/08	311,95	0,00	311,95	0,00	311,95	10.302.003	0040	2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6721	O			30/08	85,68	0,00	85,68	0,00	85,68	12.361.004	0031	2.064	229	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6722	O			30/08	1.233,94	0,00	1.233,94	0,00	1.233,94	12.361.004	0020	2.058	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6723	O			30/08	96,69	0,00	96,69	0,00	96,69	12.361.004	0001	2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
6724	O			30/08	2.819,38	0,00	2.819,38	2.819,38	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
6725	O		761/2016	30/08	26.071,01	0,00	26.071,01	0,00	26.071,01	12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN	
6726	O		761/2016	30/08	8.343,51	0,00	8.343,51	0,00	8.343,51	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN	
6727	O			30/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
6728	O		763/2016	30/08	13.200,29	0,00	13.200,29	0,00	13.200,29	12.361.002	1054	2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME	
6729	O			30/08	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
6730	O			30/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
6731	O		763/2016	30/08	13.229,42	0,00	13.229,42	0,00	13.229,42	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME	
6732	O		762/2016	30/08	43.250,06	0,00	43.250,06	0,00	43.250,06	12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME	
6733	O		762/2016	30/08	11.586,50	0,00	11.586,50	0,00	11.586,50	12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME	
6734	O			30/08	152,80	0,00	42,24	42,24	110,56	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
6735	O			30/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
6736	O			30/08	83,14	0,00	83,14	0,00	83,14	15.452.006	0001	2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
6737	O			30/08	443,31	0,00	443,31	0,00	443,31	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
6738	O			30/08	83,14	0,00	83,14	0,00	83,14	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
6739	O			30/08	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	15.452.006	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
6740	O			30/08	757,07	0,00	757,07	757,07	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6741	O			30/08	41,37	0,00	41,37	0,00	41,37	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
6742	O			30/08	44,15	0,00	44,15	0,00	44,15	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6743	O			30/08	870,50	0,00	870,50	0,00	870,50	12.361.0047	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6744	O			30/08	246,65	0,00	246,65	0,00	246,65	12.365.0041	0020		2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6745	O			30/08	2.733,79	0,00	2.733,79	2.733,79	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
6746	O			30/08	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	76053	04.122.0010	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
6747	O			30/08	41,43	0,00	41,43	0,00	41,43	18.541.0060	0001		2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
6748	O		764/2016	30/08	7.669,35	0,00	7.669,35	0,00	7.669,35	12.361.0020	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
6749	O		764/2016	30/08	10.923,33	0,00	10.923,33	0,00	10.923,33	12.361.0020	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
6750	O			30/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76107	12.361.0040	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
6751	O		1817/2016	30/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.0000	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELLERO LTDA
6752	O		1818/2016	30/08	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.302.0030	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410797 - RESSONANCIA MAGNETICA TRES PAS
6753	O		1819/2016	30/08	434,72	0,00	0,00	0,00	434,72	12.361.0040	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
6754	O		1820/2016	30/08	216,20	0,00	0,00	0,00	216,20	12.361.0040	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
6755	O		1821/2016	30/08	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	26.782.0100	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
6756	O		1822/2016	30/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.302.0030	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410970 - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE
6757	O		1823/2016	30/08	687,60	0,00	0,00	0,00	687,60	26.782.0100	0001		1.029	347	4.4.90.51.00.00.00.00	9281 - NILSSON & CIA. LTDA.
6758	O		1824/2016	30/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.302.0030	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
6759	O		1825/2016	30/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.302.0030	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
6760	O		1826/2016	30/08	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	26.782.0100	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
6761	O		1827/2016	30/08	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	04.122.0010	0001		2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
6762	O		1828/2016	30/08	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26.782.0100	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
6763	O		1829/2016	30/08	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	12.361.0020	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
6764	O		1830/2016	30/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20.122.0000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
6765	O		1831/2016	30/08	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	10.302.0030	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE
6766	O		1832/2016	30/08	474,88	0,00	0,00	0,00	474,88	10.302.0030	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE
6767	O			30/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.243.0020	1340		2.202	492	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
6768	O			30/08	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	08.243.0020	1340		2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
6769	O			30/08	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
Total do Dia:					304.027,82	0,00	269.058,36	114.420,65	189.607,17							
6770	O			31/08	433,26	0,00	433,26	0,00	433,26	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
6771	O			31/08	295,61	0,00	295,61	0,00	295,61	12.365.0040	0020		2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
6772	O			31/08	215,20	0,00	215,20	0,00	215,20	13.392.0050	0001		2.079	269	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
6773	O			31/08	1.359,56	0,00	1.359,56	0,00	1.359,56	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
6774	O			31/08	179,62	0,00	179,62	0,00	179,62	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
6775	O			31/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
6776	O			31/08	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
6777	O			31/08	42,66	0,00	42,66	42,66	0,00	76055	04.122.0010	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
6778	O			31/08	96,11	0,00	96,11	96,11	0,00	76064	04.122.0010	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
6779	O			31/08	426,37	0,00	426,37	426,37	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	8875 - PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE PORT
6780	O			31/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
6781	O		1833/2016	31/08	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	04.306.0100	0001		2.021	61	3.3.90.32.00.00.00.00	411132 - EDGAR SANTI - EPP
6782	O		1834/2016	31/08	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	26.782.0100	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	410549 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
6783	O		1835/2016	31/08	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	26.782.0100	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	410549 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
6784	O		1836/2016	31/08	925,91	0,00	0,00	0,00	925,91	08.244.0020	1338		2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
6785	O		1837/2016	31/08	341,40	0,00	0,00	0,00	341,40	08.244.0020	1320		2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
6786	O		1838/2016	31/08	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	04.122.0010	1338		2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
6787	O		1839/2016	31/08	241,45	0,00	0,00	0,00	241,45	08.243.0020	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
6788	O		1840/2016	31/08	48,28	0,00	0,00	0,00	48,28	04.122.0010	1338		2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
6789	O		1841/2016	31/08	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	15.452.0100	0001		2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
6790	O		1842/2016	31/08	375,60	0,00	0,00	0,00	375,60	04.122.0010	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
6791	O			31/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.0030	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6792	O			31/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
6793	O			31/08	78,08	0,00	78,08	78,08	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
6794	O			31/08	151,65	0,00	151,65	151,65	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
6795	O			31/08	51,82	0,00	51,82	51,82	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
6796	O			31/08	2.658,38	0,00	2.658,38	2.658,38	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
6797	O			31/08	8.860,98	0,00	8.860,98	8.860,98	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	69	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
6798	O			31/08	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
Total do Dia:					20.955,94	0,00	15.459,30	12.976,05	7.979,89							
Total do Mês:					2.411.500,26	10.579,04	1.890.831,17	1.597.495,43	803.425,79							
Total da Entidade:					2.411.500,26	10.579,04	1.890.831,17	1.597.495,43	803.425,79							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
189	O			02/08	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Total do Dia:					85,65	0,00	85,65	85,65	0,00							
190	O			05/08	2,92	0,00	2,92	2,92	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	9061 - JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARES
Total do Dia:					2,92	0,00	2,92	2,92	0,00							
191	O			16/08	8.861,17	8.861,17	0,00	0,00	0,00	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	
Total do Dia:					8.861,17	8.861,17	0,00	0,00	0,00							
192	O			17/08	8.661,17	0,00	8.661,17	8.661,17	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
Total do Dia:					8.661,17	0,00	8.661,17	8.661,17	0,00							
193	O			24/08	186.117,92	0,00	186.117,92	186.117,92	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
194	O			24/08	15.757,82	0,00	15.757,82	15.757,82	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
195	O			24/08	555,01	0,00	555,01	555,01	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
196	O			24/08	2.961,15	0,00	2.961,15	2.961,15	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
197	O			24/08	2.416,82	0,00	2.416,82	2.416,82	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
198	O			24/08	2.075,38	0,00	2.075,38	2.075,38	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
199	O			24/08	1.821,28	0,00	1.821,28	1.821,28	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
200	O			24/08	729,55	0,00	729,55	729,55	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
201	O			24/08	1.434,71	0,00	1.434,71	1.434,71	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
202	O			24/08	1.840,77	0,00	1.840,77	1.840,77	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
203	O			24/08	1.464,02	0,00	1.464,02	1.464,02	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
204	O			24/08	1.721,06	0,00	1.721,06	1.721,06	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
205	O			24/08	656,64	0,00	656,64	656,64	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
206	O			24/08	2.441,99	0,00	2.441,99	2.441,99	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
207	O			24/08	174,96	0,00	174,96	174,96	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
208	O			24/08	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
209	O			24/08	524,88	0,00	524,88	524,88	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
210	O			24/08	349,92	0,00	349,92	349,92	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
211	O			24/08	167,18	0,00	167,18	167,18	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
212	O			24/08	87,48	0,00	87,48	87,48	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
213	O			24/08	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
214	O			24/08	87,48	0,00	87,48	87,48	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
215	O			24/08	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
216	O			24/08	58,32	0,00	58,32	58,32	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
Total do Dia:					223.619,30	0,00	223.619,30	223.619,30	0,00							
Total do Mês:					241.230,21	8.861,17	232.369,04	232.369,04	0,00							
Total da Entidade:					241.230,21	8.861,17	232.369,04	232.369,04	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
224	O			01/08	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	1.001	1	4.4.90.52.00.00.00.00	277 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVOS LT
225	O			01/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	1.001	1	4.4.90.52.00.00.00.00	321 - LUIZ CARLOS LANGNER
226	O			01/08	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0001	0001		1.001	1	4.4.90.52.00.00.00.00	277 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVOS LT
227	O			01/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - JOÃO ALBERTO DE CAMPOS
Total do Dia:					736,00	268,00	468,00	468,00	0,00							
228	O			16/08	269,41	0,00	269,41	269,41	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	297 - SUPER MENEHINI ALIMENTOS EIRELI - M
229	O			16/08	115,08	0,00	115,08	115,08	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	297 - SUPER MENEHINI ALIMENTOS EIRELI - M
Total do Dia:					384,49	0,00	384,49	384,49	0,00							
230	O			22/08	807,72	0,00	807,72	807,72	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
231	O			22/08	27.522,04	0,00	27.522,04	27.522,04	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
232	O			22/08	174,62	0,00	174,62	174,62	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
233	O			22/08	2.875,86	0,00	2.875,86	2.875,86	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
234	O			22/08	37.866,13	0,00	37.866,13	37.866,13	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
235	O			22/08	1.611,72	0,00	1.611,72	1.611,72	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
236	O			22/08	7.951,88	0,00	7.951,88	7.951,88	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
237	O			22/08	3.100,41	0,00	3.100,41	3.100,41	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
238	O			22/08	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					81.910,39	0,00	81.910,39	81.910,39	0,00							
239	O			25/08	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	01.031.0001	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	232 - WALDIR ANTONIO BOHN
240	O			25/08	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	01.031.0001	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	277 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVOS LT
Total do Dia:					239,00	0,00	239,00	0,00	239,00							
241	O			30/08	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	01.031.0001	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - HD DISTRIB. DE PROD. HIGIÊNICOS E DES
Total do Dia:					2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00							
Total do Mês:					86.109,88	268,00	85.841,88	82.762,88	3.079,00							
Total da Entidade:					86.109,88	268,00	85.841,88	82.762,88	3.079,00							
Total do Período:					2.738.840,35	19.708,21	2.209.042,09	1.912.627,35	806.504,79							

SANTO AUGUSTO, 12/09/2016

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL