


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4113	O		901/2013	03/06	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
4114	O		902/2013	03/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
			Total do Dia:		293,00	0,00	293,00	293,00	0,00							
4115	O		904/2013	04/06	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00		15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	10328 - SIMPEX-SERV. DE COLETA, TRANSPORT
4116	O			04/06	120,00	84,05	35,95	35,95	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	6061 - JANI FRAGOSO SILVEIRA
4117	O			04/06	615,75	0,00	615,75	615,75	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4118	O			04/06	223,45	0,00	223,45	223,45	0,00	69471	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4119	O			04/06	230,05	0,00	230,05	230,05	0,00	69471	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4120	O			04/06	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4121	O			04/06	42,72	0,00	42,72	42,72	0,00	69471	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4122	O			04/06	310,39	0,00	310,39	310,39	0,00	69471	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4123	O			04/06	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	69471	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4124	O			04/06	325,55	0,00	325,55	325,55	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4125	O			04/06	198,55	0,00	198,55	198,55	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4126	O			04/06	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
4127	O			04/06	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	69174	04.122.001	0001	1.002	42	4.4.90.52.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
4128	O			04/06	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	69467	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
4129	O			04/06	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
4130	O			04/06	392,11	0,00	392,11	392,11	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
4131	O		903/2013	04/06	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	69570	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF ME
4132	O			04/06	23,58	0,00	23,58	23,58	0,00	69467	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
			Total do Dia:		18.408,07	84,05	4.674,02	4.674,02	13.650,00							
4133	O		906/2013	05/06	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00		04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.
4134	O		907/2013	05/06	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50		15.452.005	0001	2.088	305	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
4135	O		908/2013	05/06	54,80	0,00	54,80	54,80	0,00	69298	26.782.010	0001	2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
4136	O		909/2013	05/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		26.782.010	0001	2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
4137	O		910/2013	05/06	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00		26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
4138	O		911/2013	05/06	11.015,00	0,00	0,00	0,00	11.015,00		26.782.010	0001	2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
4139	O		912/2013	05/06	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMIRO CASTRO DE LIMA
4140	O		913/2013	05/06	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	69466	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMIRO CASTRO DE LIMA
4141	O		914/2013	05/06	314,10	0,00	0,00	0,00	314,10		26.782.010	0001	2.101	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
4142	O		915/2013	05/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69339	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
4143	O		916/2013	05/06	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	69339	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
4144	O		917/2013	05/06	161,70	0,00	161,70	161,70	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.
4145	O		918/2013	05/06	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
4146	O		919/2013	05/06	512,10	0,00	0,00	0,00	512,10		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
4147	O		920/2013	05/06	108,20	0,00	0,00	0,00	108,20		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10313 - PAULO CEZAR CARRAD ME
4148	O		921/2013	05/06	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
4149	O		922/2013	05/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
4150	O		923/2013	05/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	69339	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
4151	O			05/06	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00		10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10327 - AVIPAE Associação Vida Plena Amor Exiger
4152	O			05/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
4153	O			05/06	734,12	0,00	734,12	734,12	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	10337 - ALVAIR J. RICHTER
4154	O			05/06	734,12	0,00	734,12	734,12	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	10337 - ALVAIR J. RICHTER
4155	O			05/06	244,68	0,00	244,68	244,68	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	10337 - ALVAIR J. RICHTER
4156	O			05/06	101,47	0,00	101,47	101,47	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10338 - JORDANO K. DE JESUS
4157	O			05/06	101,47	0,00	101,47	101,47	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10338 - JORDANO K. DE JESUS
4158	O			05/06	33,82	0,00	33,82	33,82	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10338 - JORDANO K. DE JESUS
4159	O			05/06	101,47	0,00	101,47	101,47	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10339 - JOÃO CLAUDIO ANTONIO
4160	O			05/06	101,47	0,00	101,47	101,47	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10339 - JOÃO CLAUDIO ANTONIO
4161	O			05/06	33,82	0,00	33,82	33,82	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10339 - JOÃO CLAUDIO ANTONIO
4162	O			05/06	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	10340 - MARCIO D. MOCELIN


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4163	O			05/06	20,29	0,00	20,29	20,29	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10340 - MARCIO D. MOCELIN
4164	O			05/06	101,47	0,00	101,47	101,47	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10340 - MARCIO D. MOCELIN
4165	O			05/06	101,47	0,00	101,47	101,47	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10340 - MARCIO D. MOCELIN
4166	O			05/06	33,82	0,00	33,82	33,82	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10340 - MARCIO D. MOCELIN
4167	O		924/2013	05/06	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	12.365.004	0020	1.046	198	4.4.90.52.00.00.00.00	10144 - SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA INFOI	
4168	O		925/2013	05/06	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	69313	12.365.004	0020	1.046	198	4.4.90.52.00.00.00.00	10124 - INFOTONER DIST. DE INFORMÁTICA E EI
				Total do Dia:	27.579,98	0,00	9.867,58	9.688,08	17.891,90							
4169	O			06/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
4170	O			06/06	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	69339	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
4171	O			06/06	25,00	5,00	20,00	20,00	0,00	69339	10.122.001	0040	2.108	362	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
4172	O			06/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
4173	O			06/06	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
4174	G			06/06	4.160,00	0,00	922,58	922,58	3.237,42	69467	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
4175	O			06/06	3.243,07	0,00	3.243,07	3.243,07	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4176	O			06/06	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4177	O			06/06	1.291,62	0,00	1.291,62	1.291,62	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4178	O			06/06	34,44	0,00	34,44	34,44	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	88	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4179	O			06/06	528,98	0,00	528,98	528,98	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4180	O			06/06	81,85	0,00	81,85	0,00	81,85	12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
4181	O			06/06	2.447,17	0,00	2.447,17	2.447,17	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4182	O			06/06	91,32	0,00	91,32	91,32	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4183	O			06/06	168,82	0,00	168,82	168,82	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4184	O			06/06	902,44	0,00	902,44	902,44	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4185	O			06/06	81,85	0,00	81,85	0,00	81,85	04.122.001	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
4186	O			06/06	379,28	0,00	379,28	379,28	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4187	O			06/06	134,03	0,00	134,03	0,00	134,03	04.122.001	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
4188	O			06/06	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00	69260	04.122.001	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4189	O			06/06	1.444,04	0,00	1.444,04	1.444,04	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4190	O			06/06	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4191	O			06/06	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4192	O			06/06	126,37	0,00	126,37	126,37	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4193	O			06/06	603,88	0,00	603,88	603,88	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4194	O			06/06	22,06	0,00	22,06	22,06	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4195	O			06/06	1.108,24	0,00	1.108,24	1.108,24	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4196	O			06/06	27,39	0,00	27,39	27,39	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4197	O			06/06	256,84	0,00	256,84	256,84	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4198	O			06/06	216,89	0,00	216,89	216,89	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4199	O			06/06	536,45	0,00	536,45	536,45	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4200	O			06/06	189,48	0,00	189,48	189,48	0,00	69339	10.122.001	0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4201	O			06/06	86,68	0,00	86,68	0,00	86,68	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
4202	O			06/06	929,87	0,00	929,87	929,87	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4203	O			06/06	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4204	O			06/06	135,91	0,00	135,91	135,91	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4205	O			06/06	393,36	0,00	393,36	393,36	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4206	O			06/06	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4207	O			06/06	165,32	0,00	165,32	165,32	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4208	O			06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
4209	O		930/2013	06/06	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
4210	O		931/2013	06/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
4211	O			06/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
4212	O		932/2013	06/06	1.087,30	0,00	0,00	0,00	1.087,30	26.782.010	0001	2.101	346	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
4213	O		933/2013	06/06	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	69466	26.782.010	0001	2.101	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4214	O			06/06	250,00	30,95	219,05	219,05	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
4215	O			06/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
4216	O			06/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
4217	O			06/06	250,00	30,95	219,05	219,05	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
4218	O			06/06	349,33	0,00	349,33	349,33	0,00	69258	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
4219	O	926/2013		06/06	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	69258	17.511.006	0001	2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
4220	O	927/2013		06/06	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	69258	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
4221	O			06/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.365.004	0020	2.061	207	3.3.90.39.00.00.00.00	8951 - NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO
4222	O			06/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		12.365.004	0020	2.061	206	3.3.90.30.00.00.00.00	8951 - NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO
Total do Dia:					27.705,41	141,90	23.238,79	22.104,38	5.459,13							
4223	O			07/06	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINH
4224	O			07/06	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
4225	O			07/06	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	69466	28.841.010	0001	0.005	81	4.6.90.91.00.00.00.00	6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
4226	O			07/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69466	23.695.009	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
4227	O			07/06	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	69260	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP
4228	O			07/06	447,07	0,00	0,00	0,00	447,07		10.122.001	0040	2.109	363	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
4229	O			07/06	4.167,18	0,00	0,00	0,00	4.167,18		20.606.008	0001	2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
4230	O			07/06	1.061,98	0,00	0,00	0,00	1.061,98		04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
4231	O			07/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		12.364.002	0001	2.077	255	3.3.50.43.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIJUI
4232	O			07/06	9.584,80	0,00	9.584,80	9.584,80	0,00	69260	28.841.010	0001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
4233	O			07/06	1.506,66	0,00	0,00	0,00	1.506,66		08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
4234	O			07/06	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16		08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
4235	O			07/06	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18		08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
4236	O			07/06	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16		15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
4237	O			07/06	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18		15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
4238	O			07/06	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.00	6265 - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMI
4239	O			07/06	847,32	0,00	0,00	0,00	847,32		15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8930 - VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RE:
4240	O	934/2013		07/06	457,17	0,00	457,17	457,17	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
4241	O			07/06	2.247,68	0,00	2.247,68	2.247,68	0,00	69470	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
4242	O	935/2013		07/06	321,45	0,00	321,45	321,45	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
4243	O	937/2013		07/06	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
4244	O	938/2013		07/06	891,55	0,00	0,00	0,00	891,55		04.122.001	0001	2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
4245	O	939/2013		07/06	132,50	0,00	132,50	132,50	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	7464 - CELSO LUIZ NOVACH
4246	O	940/2013		07/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
4247	O	941/2013		07/06	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50		04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
4248	O			07/06	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
4249	O	942/2013		07/06	288,40	0,00	288,40	288,40	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
4250	O	943/2013		07/06	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
4251	O	944/2013		07/06	107,60	0,00	107,60	107,60	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
4252	O			07/06	100,00	34,99	65,01	65,01	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
4253	O	945/2013		07/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	7675 - BAR, HOTEL E CHURRASCARIA SANTI LTI
4254	O			07/06	171,88	0,00	171,88	171,88	0,00	69174	20.601.007	0001	2.036	124	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
4255	O	947/2013		07/06	471,03	0,00	0,00	0,00	471,03		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
4256	O	948/2013		07/06	352,20	0,00	352,20	352,20	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
4257	O	949/2013		07/06	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF ME
4258	O			07/06	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	69174	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4259	O			07/06	128,08	0,00	128,08	128,08	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4260	O			07/06	413,88	0,00	413,88	413,88	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
4261	O			07/06	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		12.365.004	0020	1.046	198	4.4.90.52.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
4262	O	387/2013		07/06	529,95	0,00	423,96	423,96	105,99	69466	04.306.010	0001	2.021	53	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
4263	O	266/2013		07/06	1.572,75	0,00	0,00	0,00	1.572,75		08.244.002	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4264	O		267/2013	07/06	101,25	0,00	0,00	0,00	101,25	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Total do Dia:					36.474,65	34,99	23.002,20	21.232,70	15.206,96							
4265	O			10/06	4.186,67	0,00	4.186,67	4.186,67	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
4266	O			10/06	4,68	0,00	4,68	4,68	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
4267	O		950/2013	10/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
4268	O		951/2013	10/06	353,26	0,00	353,26	353,26	0,00	69514	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
4269	O		952/2013	10/06	245,49	0,00	245,49	245,49	0,00	69467	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10141 - MARINA VEÍCULOS LTDA.
4270	O		953/2013	10/06	171,10	0,00	171,10	171,10	0,00	69467	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10141 - MARINA VEÍCULOS LTDA.
4271	O		954/2013	10/06	307,70	0,00	307,70	307,70	0,00	69514	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
4272	O		955/2013	10/06	370,43	0,00	0,00	0,00	370,43	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG	
4273	O		956/2013	10/06	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	69514	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF ME
4274	O		957/2013	10/06	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA	
4275	O		958/2013	10/06	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	69174	04.122.001	0001	2.010	31	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
4276	O		959/2013	10/06	183,72	0,00	0,00	0,00	183,72	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
4277	O		960/2013	10/06	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7464 - CELSO LUIZ NOVACH	
4278	O		961/2013	10/06	141,78	0,00	0,00	0,00	141,78	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	
4279	O		962/2013	10/06	155,31	0,00	0,00	0,00	155,31	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
4280	O		963/2013	10/06	183,72	0,00	0,00	0,00	183,72	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
4281	O		964/2013	10/06	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	7464 - CELSO LUIZ NOVACH	
4282	O		965/2013	10/06	224,81	0,00	0,00	0,00	224,81	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
4283	O		966/2013	10/06	141,78	0,00	0,00	0,00	141,78	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	
4284	O		967/2013	10/06	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
4285	O			10/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	69174	13.392.005	0001	2.080	268	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
4286	O		968/2013	10/06	193,96	0,00	0,00	0,00	193,96	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
4287	O		969/2013	10/06	187,56	0,00	0,00	0,00	187,56	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
4288	O			10/06	354,00	88,00	266,00	266,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
4289	O		970/2013	10/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.003	4770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMAC/IMG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	
4290	O			10/06	6,77	0,00	6,77	6,77	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	9042 - JIAN CARLOS TONTINI
4291	O			10/06	541,44	0,00	541,44	541,44	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	9042 - JIAN CARLOS TONTINI
4292	O		971/2013	10/06	4.964,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00	10.301.003	4770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
4293	O		972/2013	10/06	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	69424	10.301.003	4770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
4294	O			10/06	5,41	0,00	5,41	5,41	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	9042 - JIAN CARLOS TONTINI
4295	O			10/06	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	9042 - JIAN CARLOS TONTINI
4296	O			10/06	546,85	0,00	546,85	546,85	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	9042 - JIAN CARLOS TONTINI
4297	O			10/06	182,28	0,00	182,28	182,28	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	9042 - JIAN CARLOS TONTINI
4298	O			10/06	55,02	0,00	55,02	55,02	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Total do Dia:					19.802,54	88,00	11.115,97	11.115,97	8.598,57							
4299	O			11/06	276,60	0,00	276,60	276,60	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4300	O			11/06	80,00	26,50	53,50	53,50	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
4301	O		974/2013	11/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9567 - CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA
4302	O		975/2013	11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	9567 - CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA
4303	O		976/2013	11/06	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	26.782.010	0001	2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	
4304	O			11/06	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
4305	O			11/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
4306	O			11/06	1.070,39	0,00	1.070,39	1.070,39	0,00	69174	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
4307	O		973/2013	11/06	2.991,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00	04.122.001	0001	1.002	42	4.4.90.52.00.00.00.00	10145 - LFN - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPI	
4308	O		387/2013	11/06	105,99	0,00	0,00	0,00	105,99	04.306.010	0001	2.021	53	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
4309	O			11/06	383,84	0,00	383,84	383,84	0,00	69466	04.123.001	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
Total do Dia:					5.810,19	26,50	2.493,70	2.493,70	3.289,99							
4310	O			12/06	90,00	31,20	58,80	58,80	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
4311	O		978/2013	12/06	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4312	O		979/2013	12/06	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	69467	04.122.001	0001	2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
4313	O		980/2013	12/06	851,00	0,00	0,00	0,00	851,00	08.243.002	1263		2.224	486	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
4314	O		981/2013	12/06	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	04.122.001	0001		2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
4315	O		982/2013	12/06	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	08.243.002	1240		2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
4316	O		983/2013	12/06	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	08.243.002	1240		2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	10313 - PAULO CEZAR CARRAD ME
4317	O		984/2013	12/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
4318	O		985/2013	12/06	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.
4319	O		986/2013	12/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.
4320	O		987/2013	12/06	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	69514	12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
4321	O		988/2013	12/06	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	10.122.001	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
4322	O			12/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
4323	O			12/06	200,00	180,00	20,00	20,00	0,00	69174	20.122.000	0001	2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
4324	O		989/2013	12/06	20.197,48	0,00	0,00	0,00	20.197,48	12.365.004	0020		2.061	206	3.3.90.30.00.00.00.00	10336 - INSTALL INSTALADORA ELETRICA LTDA -
4325	O		990/2013	12/06	11.802,52	0,00	0,00	0,00	11.802,52	12.365.004	0020		2.061	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10336 - INSTALL INSTALADORA ELETRICA LTDA -
4326	O		991/2013	12/06	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	04.121.000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
4327	O			12/06	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	10.122.001	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
4328	O			12/06	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	10.122.001	0040		2.108	362	3.3.90.39.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
4329	O			12/06	77,70	0,00	77,70	0,00	77,70	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTO.M.E PREST.SER
4330	O			12/06	2.991,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00	10.301.003	0040		1.032	369	4.4.90.52.00.00.00.00	10145 - LFN - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPI
4331	O			12/06	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	10.301.003	0040		1.032	369	4.4.90.52.00.00.00.00	10144 - SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA INFOI
4332	O			12/06	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	10.301.003	0040		1.032	369	4.4.90.52.00.00.00.00	10146 - BOMBANA INFORMÁTICA LTDA.
			Total do Dia:		65.823,50	261,20	3.847,30	2.515,60	63.046,70							
4333	O			13/06	76,08	0,00	76,08	76,08	0,00	69467	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
4334	O			13/06	751,51	0,00	751,51	751,51	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4335	O			13/06	2.557,76	0,00	2.557,76	2.557,76	0,00	69467	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4336	O			13/06	378,54	0,00	378,54	378,54	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4337	O			13/06	901,48	0,00	901,48	901,48	0,00	69467	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4338	O			13/06	3.973,22	0,00	3.973,22	3.973,22	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4339	O			13/06	2.251,87	0,00	2.251,87	2.251,87	0,00	69467	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4340	O			13/06	50,00	19,55	30,45	30,45	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
4341	O			13/06	25,00	2,60	22,40	22,40	0,00	69514	10.122.001	0040	2.108	362	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
4342	O			13/06	131,89	0,00	131,89	131,89	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4343	O			13/06	1.144,94	0,00	1.144,94	1.144,94	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4344	O			13/06	138,35	0,00	138,35	138,35	0,00	69467	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4345	O			13/06	988,60	0,00	988,60	988,60	0,00	69467	15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4346	O			13/06	774,23	0,00	774,23	774,23	0,00	69467	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4347	O			13/06	46,27	0,00	46,27	46,27	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4348	O			13/06	22.273,42	0,00	22.273,42	22.273,42	0,00	69472	15.452.006	0001	2.092	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4349	O			13/06	393,76	0,00	393,76	393,76	0,00	69467	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4350	O			13/06	13,87	0,00	13,87	13,87	0,00	69467	15.452.006	0001	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4351	O			13/06	121,71	0,00	121,71	121,71	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4352	O			13/06	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
4353	O			13/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	70	3.3.90.14.00.00.00.00	8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE
4354	O			13/06	500,00	54,39	445,61	445,10	0,51	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE
4355	O			13/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	70	3.3.90.14.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAOUD
4356	O			13/06	3.518,26	0,00	3.518,26	3.518,26	0,00	69403	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF S/A - PRO-MORADIA
4357	O			13/06	360,48	0,00	360,48	360,48	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF S/A - PRO-MORADIA
4358	O			13/06	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	84	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF S/A - PRO-MORADIA
4359	O			13/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
			Total do Dia:		43.443,93	76,54	42.571,39	42.570,88	796,51							
4360	O			14/06	17.378,70	0,00	17.378,70	17.378,70	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
4361	O		995/2013	14/06	762,50	0,00	0,00	0,00	762,50	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	10325 - KALIDUK COMERCIAL LTDA.


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

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4362	O		996/2013	14/06	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
4363	O		997/2013	14/06	1.496,15	0,00	0,00	0,00	1.496,15	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
4364	O		998/2013	14/06	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	10324 - LETICIA MULLER ME
4365	O			14/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
4366	O			14/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	8100 - JOSE LUIZ RIBEIRO
			Total do Dia:		21.330,35	0,00	18.153,70	17.878,70	3.451,65							
4367	O			17/06	10,15	0,00	10,15	10,15	0,00	69313	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
4368	O			17/06	126,90	0,00	126,90	126,90	0,00	69313	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
4369	O		999/2013	17/06	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	69339	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
4370	O		1000/2013	17/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	69339	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
4371	O		1001/2013	17/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.129.001	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
4372	O		1002/2013	17/06	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	69467	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
4373	O		1003/2013	17/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69467	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
4374	O			17/06	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
4375	O			17/06	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
4376	O		1004/2013	17/06	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	69424	10.301.003	4770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
4377	O			17/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69339	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10010 - GREICI ADRIELI SIEZEMEL
4378	O		1006/2013	17/06	393,60	0,00	0,00	0,00	393,60	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
4379	O		1007/2013	17/06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMAC/IMG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
4380	O		1008/2013	17/06	1.217,20	0,00	0,00	0,00	1.217,20	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
4381	O		1009/2013	17/06	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	8983 - COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMEN
4382	O		1010/2013	17/06	5.787,00	0,00	0,00	0,00	5.787,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
4383	O		1011/2013	17/06	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
4384	O		1012/2013	17/06	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPIT/
4385	O			17/06	4.494,85	0,00	4.494,85	4.494,85	0,00	69260	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
4386	O			17/06	239,50	0,00	0,00	0,00	239,50	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8318 - LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL M
4387	O			17/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	69174	27.812.010	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	7549 - CTG CARRETEIRO DOS PAMPAS
4388	O			17/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	69174	27.812.010	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	9904 - EQUIPE AFUBOPE - ASSOC. DOS FUNCIO
4389	O			17/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	27.812.010	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	7947 - GRUPO DE BOCHAS PASSO DA LAGE
4390	O			17/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69174	27.812.010	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	7296 - EQUIPE PEDRO PAIVA
4391	O		1013/2013	17/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	69174	04.182.002	0001	2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
4392	O		1014/2013	17/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69174	04.182.002	0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
4393	O			17/06	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	10216 - ONEIDE JOSE LACORTE
			Total do Dia:		21.703,44	0,00	10.926,14	10.891,14	10.812,30							
4394	O		1015/2013	18/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
4395	O		1016/2013	18/06	454,02	0,00	454,02	454,02	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
4396	O		1017/2013	18/06	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	12.361.000	0020		2.056	197	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
4397	O			18/06	110,00	48,43	61,57	61,57	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	10106 - SANDRA REGINA CAVALHEIRO
4398	O		1018/2013	18/06	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
4399	O		1019/2013	18/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
4400	O		1020/2013	18/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	7261 - LAUER & LAUER LTDA
4401	O			18/06	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.14.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
4402	O			18/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
4403	O			18/06	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
4404	O			18/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
4405	O			18/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
4406	O			18/06	4.999,98	0,00	0,00	0,00	4.999,98	27.812.010	0001		2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTOAGUSTENS
4407	O		1023/2013	18/06	114,29	0,00	0,00	0,00	114,29	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
4408	O			18/06	2.991,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00	04.122.000	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	10145 - LFN - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPI
4409	O			18/06	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	04.122.000	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	10144 - SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA INFOI
4410	O			18/06	67,01	0,00	67,01	67,01	0,00	69467	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4411	O			18/06	65,31	0,00	65,31	65,31	0,00	69467	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4412	O			18/06	142,11	0,00	142,11	142,11	0,00	69467	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4413	O			18/06	115,11	0,00	115,11	115,11	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4414	O			18/06	272,40	0,00	272,40	272,40	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
				Total do Dia:	13.222,23	198,43	1.967,53	1.967,53	11.056,27							
4415	O			19/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
4416	O			19/06	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10010 - GREICI ADRIELI SIEZEMEL
4417	O	1024/2013		19/06	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	08.244.002	1251	2.221	503	3.3.90.36.00.00.00.00	9184 - ANADIR ABREU DE LIMA	
4418	O	1025/2013		19/06	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	08.244.002	1251	2.221	503	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA	
4419	O	1026/2013		19/06	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.002	1251	2.221	503	3.3.90.36.00.00.00.00	9921 - TEREZA BARALDI DA SILVA	
4420	O			19/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
4421	O			19/06	80,70	0,00	80,70	80,70	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
				Total do Dia:	10.938,20	0,00	558,20	558,20	10.380,00							
4422	O			20/06	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	69546	08.242.002	0001	2.129	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
4423	O	1027/2013		20/06	114,72	0,00	0,00	0,00	114,72	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
4424	O	1028/2013		20/06	1.776,58	0,00	0,00	0,00	1.776,58	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10182 - DIEGO PALOSKI	
4425	O	1029/2013		20/06	85,14	0,00	0,00	0,00	85,14	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
4426	O			20/06	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	69260	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
4427	O			20/06	5.303,90	0,00	5.303,90	5.303,90	0,00	69260	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
4428	O	1030/2013		20/06	238,69	0,00	0,00	0,00	238,69	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA	
4429	O			20/06	1.502,59	0,00	1.502,59	1.502,59	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
4430	O			20/06	13,03	0,00	13,03	13,03	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
4431	O	1031/2013		20/06	351,50	0,00	0,00	0,00	351,50	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI	
4432	O			20/06	235,46	0,00	235,46	235,46	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4433	O			20/06	6,64	0,00	6,64	6,64	0,00	69466	04.182.002	0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4434	O	1032/2013		20/06	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI	
4435	O			20/06	65,81	0,00	65,81	65,81	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4436	O			20/06	33,42	0,00	33,42	33,42	0,00	69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4437	O			20/06	6,33	0,00	6,33	6,33	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4438	O			20/06	11,24	0,00	11,24	11,24	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4439	O			20/06	16,31	0,00	16,31	16,31	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4440	O			20/06	6,95	0,00	6,95	6,95	0,00	69466	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4441	O			20/06	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00	69466	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4442	O			20/06	69,72	0,00	69,72	69,72	0,00	69466	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4443	O			20/06	48,26	0,00	48,26	48,26	0,00	69466	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4444	O			20/06	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	69466	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4445	O			20/06	89,87	0,00	89,87	89,87	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4446	O			20/06	23,45	0,00	23,45	23,45	0,00	69466	15.452.005	0001	2.088	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4447	O			20/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69466	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4448	O			20/06	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	69466	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4449	O			20/06	15,07	0,00	15,07	15,07	0,00	69466	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4450	O			20/06	165,79	0,00	165,79	165,79	0,00	69466	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4451	O			20/06	58,58	0,00	58,58	58,58	0,00	69466	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4452	O			20/06	11,97	0,00	11,97	11,97	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4453	O			20/06	30,05	0,00	30,05	30,05	0,00	69466	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4454	O			20/06	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	4.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO	
4455	O			20/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
4456	O			20/06	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	12	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
4457	O			20/06	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
4458	O			20/06	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
4459	O	1034/2013		20/06	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	08.243.002	0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI	
4460	O	1035/2013		20/06	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	08.243.002	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI	
4461	O			20/06	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI	


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

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4462	O			20/06	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69174	12.122.004	0001	2.071	246	3.3.90.39.00.00.00.00 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
4463	O			20/06	15.282,31	0,00	15.282,31	15.282,31	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4464	O			20/06	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4465	O			20/06	1.060,68	0,00	1.060,68	1.060,68	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4466	O			20/06	49,71	0,00	49,71	49,71	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4467	O			20/06	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4468	O			20/06	312,40	0,00	312,40	312,40	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4469	O			20/06	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4470	O			20/06	24.218,49	0,00	24.218,49	24.218,49	0,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4471	O			20/06	128,90	0,00	128,90	128,90	0,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4472	O			20/06	299,55	0,00	299,55	299,55	0,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4473	O			20/06	1.236,66	0,00	1.236,66	1.236,66	0,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4474	O			20/06	1.286,00	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4475	O			20/06	1.189,10	0,00	1.189,10	1.189,10	0,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4476	O			20/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4477	O			20/06	2.055,46	0,00	2.055,46	2.055,46	0,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4478	O			20/06	287,51	0,00	287,51	287,51	0,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4479	O			20/06	107,11	0,00	107,11	0,00	107,11	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00 6296 - CEF S/A FGTS	
4480	O			20/06	157,79	0,00	157,79	0,00	157,79	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00 6296 - CEF S/A FGTS	
4481	O			20/06	2.412,20	0,00	2.412,20	0,00	2.412,20	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4482	O			20/06	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4483	O			20/06	1.046,28	0,00	1.046,28	0,00	1.046,28	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4484	O			20/06	415,77	0,00	415,77	0,00	415,77	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4485	O			20/06	1.089,14	0,00	1.089,14	0,00	1.089,14	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4486	O			20/06	2.620,80	0,00	2.620,80	0,00	2.620,80	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4487	O			20/06	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4488	O			20/06	966,90	0,00	966,90	966,90	0,00	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4489	O			20/06	3.747,92	0,00	3.747,92	3.747,92	0,00	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4490	O			20/06	1.603,62	0,00	1.603,62	1.603,62	0,00	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4491	O			20/06	917,53	0,00	917,53	917,53	0,00	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4492	O			20/06	122,91	0,00	122,91	122,91	0,00	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4493	O			20/06	975,05	0,00	975,05	975,05	0,00	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4494	O			20/06	798,47	0,00	798,47	798,47	0,00	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4495	O			20/06	313,88	0,00	313,88	313,88	0,00	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4496	O			20/06	278,90	0,00	278,90	278,90	0,00	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4497	O			20/06	5.100,18	0,00	5.100,18	5.100,18	0,00	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4498	O			20/06	559,35	0,00	559,35	559,35	0,00	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4499	O			20/06	1.569,62	0,00	1.569,62	1.569,62	0,00	0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4500	O			20/06	540,72	0,00	540,72	540,72	0,00	0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4501	O			20/06	11.374,49	0,00	11.374,49	11.374,49	0,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4502	O			20/06	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4503	O			20/06	923,72	0,00	923,72	923,72	0,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4504	O			20/06	337,24	0,00	337,24	337,24	0,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	69	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4505	O			20/06	12.017,03	0,00	12.017,03	12.017,03	0,00	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4506	O			20/06	337,43	0,00	337,43	337,43	0,00	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4507	O			20/06	38,38	0,00	38,38	38,38	0,00	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	74	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4508	O			20/06	6.285,90	0,00	6.285,90	6.285,90	0,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4509	O			20/06	3.802,44	0,00	3.802,44	3.802,44	0,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4510	O			20/06	291,47	0,00	291,47	291,47	0,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4511	O			20/06	346,26	0,00	346,26	346,26	0,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4512	O			20/06	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4513	O			20/06	921,48	0,00	921,48	921,48	0,00	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO



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

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4514	O			20/06	329,05	0,00	329,05	329,05	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4515	O			20/06	446,87	0,00	446,87	446,87	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4516	O			20/06	3.598,69	0,00	3.598,69	3.598,69	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4517	O			20/06	1.367,46	0,00	1.367,46	1.367,46	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4518	O			20/06	155,13	0,00	155,13	155,13	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4519	O			20/06	1.329,42	0,00	1.329,42	1.329,42	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4520	O			20/06	274,18	0,00	274,18	274,18	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4521	O			20/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4522	O			20/06	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001	0001	2.033	101	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4523	O			20/06	156,08	0,00	156,08	156,08	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	102	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4524	O			20/06	246,53	0,00	246,53	246,53	0,00	69260	04.122.001	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4525	O			20/06	469,42	0,00	469,42	469,42	0,00	69260	04.122.001	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4526	O			20/06	1.076,94	0,00	1.076,94	1.076,94	0,00	69260	04.122.001	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4527	O			20/06	785,54	0,00	785,54	785,54	0,00	69260	04.122.001	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4528	O			20/06	3.289,23	0,00	3.289,23	3.289,23	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4529	O			20/06	61,46	0,00	61,46	61,46	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4530	O			20/06	4.592,30	0,00	4.592,30	4.592,30	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4531	O			20/06	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4532	O			20/06	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4533	O			20/06	508,36	0,00	508,36	508,36	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	134	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4534	O			20/06	4.761,16	0,00	4.761,16	4.761,16	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4535	O			20/06	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4536	O			20/06	442,37	0,00	442,37	442,37	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4537	O			20/06	74,83	0,00	74,83	74,83	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4538	O			20/06	4.770,67	0,00	4.770,67	4.770,67	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4539	O			20/06	32,49	0,00	32,49	32,49	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4540	O			20/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4541	O			20/06	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63	04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4542	O			20/06	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4543	O			20/06	499,95	0,00	499,95	499,95	0,00	69260	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4544	O			20/06	15.115,82	0,00	15.115,82	15.115,82	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4545	O			20/06	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4546	O			20/06	1.269,62	0,00	1.269,62	1.269,62	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4547	O			20/06	743,75	0,00	743,75	0,00	743,75	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4548	O			20/06	10.554,43	0,00	10.554,43	10.554,43	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4549	O			20/06	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4550	O			20/06	735,19	0,00	735,19	735,19	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4551	O			20/06	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58	12.361.004	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
4552	O			20/06	174,79	0,00	174,79	0,00	174,79	12.361.004	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4553	O			20/06	1.561,36	0,00	1.561,36	1.561,36	0,00	69260	12.361.004	0001	2.216	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4554	O			20/06	4.620,54	0,00	4.620,54	4.620,54	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4555	O			20/06	45.379,15	0,00	45.379,15	45.379,15	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4556	O			20/06	325,82	0,00	325,82	325,82	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4557	O			20/06	2.940,66	0,00	2.940,66	2.940,66	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4558	O			20/06	282,05	0,00	282,05	282,05	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4559	O			20/06	303,21	0,00	303,21	303,21	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4560	O			20/06	3.056,37	0,00	3.056,37	3.056,37	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4561	O			20/06	28,85	0,00	28,85	28,85	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4562	O			20/06	264,84	264,84	0,00	0,00	0,00	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
4563	O			20/06	2.160,67	0,00	2.160,67	2.160,67	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4564	O			20/06	437,63	0,00	437,63	437,63	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4565	O			20/06	6.862,97	0,00	6.862,97	6.862,97	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4566	O			20/06	407,10	0,00	407,10	407,10	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	199	3.1.90.04.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4567	O			20/06	28.520,14	0,00	28.520,14	28.520,14	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4568	O			20/06	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4569	O			20/06	2.783,59	0,00	2.783,59	2.783,59	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4570	O			20/06	2.054,82	0,00	2.054,82	2.054,82	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4571	O			20/06	758,80	0,00	758,80	758,80	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	202	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4572	O			20/06	85,49	0,00	85,49	0,00	85,49	12.361.004	0020			2.055	174	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
4573	O			20/06	5.137,13	0,00	5.137,13	5.137,13	0,00	69313	12.365.004	0020		2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4574	O			20/06	3.830,02	0,00	3.830,02	3.830,02	0,00	69324	12.361.004	0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4575	O			20/06	18,26	0,00	18,26	18,26	0,00	69324	12.361.004	0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4576	O			20/06	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	69324	12.361.004	0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4577	O			20/06	282,16	0,00	282,16	0,00	282,16	12.361.004	0031			2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
4578	O			20/06	873,81	0,00	873,81	873,81	0,00	69324	12.361.004	0031		2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4579	O			20/06	124.888,36	0,00	124.888,36	124.888,36	0,00	69324	12.361.004	0031		2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4580	O			20/06	3.959,34	0,00	3.959,34	3.959,34	0,00	69324	12.361.004	0031		2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4581	O			20/06	7.687,04	0,00	7.687,04	7.687,04	0,00	69324	12.361.004	0031		2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4582	O			20/06	14.414,10	0,00	14.414,10	14.414,10	0,00	69324	12.361.004	0031		2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4583	O			20/06	49.892,28	0,00	49.892,28	49.892,28	0,00	69324	12.365.004	0031		2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4584	O			20/06	1.198,62	0,00	1.198,62	1.198,62	0,00	69324	12.365.004	0031		2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4585	O			20/06	2.272,75	0,00	2.272,75	2.272,75	0,00	69324	12.365.004	0031		2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4586	O			20/06	5.101,79	0,00	5.101,79	5.101,79	0,00	69324	12.365.004	0031		2.226	228	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4587	O			20/06	9.178,65	0,00	9.178,65	9.178,65	0,00	69324	12.367.005	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4588	O			20/06	1.593,86	0,00	1.593,86	1.593,86	0,00	69324	12.367.005	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4589	O			20/06	635,25	0,00	635,25	635,25	0,00	69324	12.367.005	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4590	O			20/06	932,27	0,00	932,27	932,27	0,00	69324	12.367.005	0031		2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4591	O			20/06	7.103,68	0,00	7.103,68	7.103,68	0,00	69174	13.392.005	0001		2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4592	O			20/06	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	13.392.005	0001		2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4593	O			20/06	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	13.392.005	0001		2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4594	O			20/06	349,05	0,00	349,05	349,05	0,00	69174	13.392.005	0001		2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4595	O			20/06	212,75	0,00	212,75	0,00	212,75	13.392.005	0001			2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
4596	O			20/06	2.717,17	0,00	2.717,17	2.717,17	0,00	69174	27.812.010	0001		2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4597	O			20/06	428,08	0,00	428,08	428,08	0,00	69174	27.812.010	0001		2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4598	O			20/06	140,08	0,00	140,08	140,08	0,00	69174	27.812.010	0001		2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4599	O			20/06	4.611,32	0,00	4.611,32	4.611,32	0,00	69174	04.122.001	0001		2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4600	O			20/06	3.374,98	0,00	3.374,98	3.374,98	0,00	69174	04.122.001	0001		2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4601	O			20/06	60,88	0,00	60,88	60,88	0,00	69174	04.122.001	0001		2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4602	O			20/06	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	04.122.001	0001		2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4603	O			20/06	147,82	0,00	147,82	147,82	0,00	69174	04.122.001	0001		2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4604	O			20/06	225,02	0,00	225,02	225,02	0,00	69174	04.122.001	0001		2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4605	O			20/06	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.122.001	0001		2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4606	O			20/06	212,75	0,00	212,75	0,00	212,75	04.122.001	0001			2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
4607	O			20/06	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63	04.122.001	0001			2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
4608	O			20/06	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63	04.122.001	0001			2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
4609	O			20/06	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63	04.122.001	0001			2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
4610	O			20/06	60,20	0,00	60,20	60,20	0,00	69174	04.122.001	0001		2.086	283	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4611	O			20/06	673,43	0,00	673,43	673,43	0,00	69260	04.122.001	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4612	O			20/06	200,78	0,00	200,78	200,78	0,00	69260	04.122.001	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4613	O			20/06	2.775,39	0,00	2.775,39	2.775,39	0,00	69260	04.122.001	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4614	O			20/06	1.795,58	0,00	1.795,58	1.795,58	0,00	69260	04.122.001	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4615	O			20/06	3.208,49	0,00	3.208,49	3.208,49	0,00	69260	04.122.001	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4616	O			20/06	15.805,05	0,00	15.805,05	15.805,05	0,00	69174	15.452.005	0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4617	O			20/06	121,76	0,00	121,76	121,76	0,00	69174	15.452.005	0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4618	O			20/06	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4619	O			20/06	1.322,39	0,00	1.322,39	1.322,39	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4620	O			20/06	1.275,25	0,00	1.275,25	1.275,25	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4621	O			20/06	2.698,77	0,00	2.698,77	2.698,77	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4622	O			20/06	8.961,03	0,00	8.961,03	8.961,03	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4623	O			20/06	1.205,49	0,00	1.205,49	1.205,49	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4624	O			20/06	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4625	O			20/06	1.191,87	0,00	1.191,87	1.191,87	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4626	O			20/06	1.458,54	0,00	1.458,54	1.458,54	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4627	O			20/06	1.522,05	0,00	1.522,05	1.522,05	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4628	O			20/06	16.880,61	0,00	16.880,61	16.880,61	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4629	O			20/06	1.461,20	0,00	1.461,20	1.461,20	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4630	O			20/06	2.076,86	0,00	2.076,86	2.076,86	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4631	O			20/06	4.005,21	0,00	4.005,21	4.005,21	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4632	O			20/06	7.182,16	0,00	7.182,16	7.182,16	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4633	O			20/06	3.410,51	0,00	3.410,51	3.410,51	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4634	O			20/06	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4635	O			20/06	506,56	0,00	506,56	506,56	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4636	O			20/06	369,04	0,00	369,04	369,04	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4637	O			20/06	189,49	0,00	189,49	189,49	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4638	O			20/06	532,38	0,00	532,38	0,00	532,38	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4639	O			20/06	718,09	0,00	718,09	718,09	0,00	69339	10.122.001	0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4640	O			20/06	195,80	0,00	195,80	195,80	0,00	69339	10.122.001	0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4641	O			20/06	3.143,98	0,00	3.143,98	3.143,98	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4642	O			20/06	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4643	O			20/06	2.223,62	0,00	2.223,62	2.223,62	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4644	O			20/06	503,04	0,00	503,04	503,04	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4645	O			20/06	1.550,28	0,00	1.550,28	0,00	1.550,28	10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
4646	O			20/06	4.069,49	0,00	4.069,49	0,00	4.069,49	10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4647	O			20/06	526,30	0,00	526,30	526,30	0,00	69339	10.301.003	0040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4648	O			20/06	75.203,53	0,00	75.203,53	75.203,53	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4649	O			20/06	137,74	0,00	137,74	137,74	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4650	O			20/06	4.821,96	0,00	4.821,96	4.821,96	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4651	O			20/06	4.649,36	0,00	4.649,36	4.649,36	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4652	O			20/06	7.131,82	0,00	7.131,82	7.131,82	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4653	O			20/06	2.391,22	0,00	2.391,22	2.391,22	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4654	O			20/06	12.926,27	0,00	12.926,27	12.926,27	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4655	O			20/06	2.949,55	0,00	2.949,55	2.949,55	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4656	O			20/06	1.488,76	0,00	1.488,76	1.488,76	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4657	O			20/06	7,44	0,00	7,44	7,44	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4658	O			20/06	18.285,97	0,00	18.285,97	18.285,97	0,00	69174	10.301.003	4011	2.117	409	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4659	O			20/06	547,95	0,00	547,95	547,95	0,00	69174	10.301.003	4011	2.117	409	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4660	O			20/06	2.059,52	0,00	2.059,52	2.059,52	0,00	69174	10.301.003	4011	2.117	409	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4661	O			20/06	2.219,51	0,00	2.219,51	2.219,51	0,00	69174	10.301.003	4011	2.117	409	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4662	O			20/06	15.931,58	0,00	15.931,58	15.931,58	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4663	O			20/06	3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4664	O			20/06	8.618,14	0,00	8.618,14	8.618,14	0,00	69174	10.301.003	4190	2.117	541	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4665	O			20/06	779,58	0,00	779,58	779,58	0,00	69174	10.301.003	4190	2.117	541	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4666	O			20/06	871,18	0,00	871,18	871,18	0,00	69174	10.301.003	4190	2.117	541	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4667	O			20/06	6.613,77	0,00	6.613,77	6.613,77	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4668	O			20/06	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4669	O			20/06	126,85	0,00	126,85	126,85	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4670	O			20/06	10.085,19	0,00	10.085,19	10.085,19	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4671	O			20/06	509,18	0,00	509,18	509,18	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4672	O			20/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4673	O			20/06	977,86	0,00	977,86	0,00	977,86	04.122.001	0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4674	O			20/06	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001	0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4675	O			20/06	831,87	0,00	831,87	831,87	0,00	69260	04.122.001	0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4676	O			20/06	2.231,66	0,00	2.231,66	2.231,66	0,00	69260	04.122.001	0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4677	O			20/06	16.999,35	0,00	16.999,35	16.999,35	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4678	O			20/06	547,95	0,00	547,95	547,95	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4679	O			20/06	921,13	0,00	921,13	921,13	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4680	O			20/06	499,42	0,00	499,42	0,00	499,42	08.244.002	0001	2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4681	O			20/06	433,70	0,00	433,70	433,70	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	436	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4682	O			20/06	1.218,59	0,00	1.218,59	1.218,59	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4683	O			20/06	5,08	0,00	5,08	5,08	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4684	O			20/06	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4685	O			20/06	192,94	0,00	192,94	192,94	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4686	O			20/06	3.424,60	0,00	3.424,60	3.424,60	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4687	O			20/06	684,92	0,00	684,92	0,00	684,92	08.243.002	0001	2.126	447	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
4688	O			20/06	464,59	0,00	464,59	464,59	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	448	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4689	O		1033/13	20/06	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	04.122.001	0001	1.002	42	4.4.90.52.00.00.00.00	10144 - SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA INFOI	
4690	O			20/06	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
				Total do Dia:	920.475,31	1.197,34	912.666,94	889.490,31	29.787,66							
4691	O			21/06	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO	
4692	O			21/06	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO	
4693	O			21/06	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	69467	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAML
4694	O		1036/2013	21/06	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	04.128.000	0001	2.018	47	3.3.90.36.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML	
4695	O		1037/2013	21/06	25.080,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.	
4696	O		1038/2013	21/06	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00	69262	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓI
4697	O		1039/2013	21/06	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6721 - MODELO PNEUS LTDA	
4698	O		1040/2013	21/06	25.740,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F	
4699	O			21/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
4700	O			21/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
4701	O		1041/2013	21/06	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	10.301.003	4051	2.117	522	3.3.90.30.00.00.00.00	8796 - MEDILOR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO	
4702	O			21/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
4703	O			21/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
4704	O		1042/2013	21/06	778,50	0,00	0,00	0,00	778,50	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E	
4705	O			21/06	264,84	0,00	264,84	264,84	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	220	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4706	O		1043/2013	21/06	401,52	0,00	0,00	0,00	401,52	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA	
4707	O		1044/2013	21/06	4,43	0,00	0,00	0,00	4,43	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E	
4708	O		1045/2013	21/06	136,20	0,00	0,00	0,00	136,20	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J. P. CAVEDON SOARES	
4709	O		1046/2013	21/06	761,29	0,00	0,00	0,00	761,29	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGG	
4710	O		1047/2013	21/06	323,74	0,00	0,00	0,00	323,74	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E	
4711	O		1048/2013	21/06	322,34	0,00	0,00	0,00	322,34	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA	
4712	O		1049/2013	21/06	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J. P. CAVEDON SOARES	
4713	O		1050/2013	21/06	517,89	0,00	0,00	0,00	517,89	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGG	
4714	O		1051/2013	21/06	24,26	0,00	0,00	0,00	24,26	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA	
4715	O		1052/2013	21/06	199,46	0,00	0,00	0,00	199,46	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E	
4716	O		1053/2013	21/06	31,95	0,00	0,00	0,00	31,95	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA	
4717	O		1054/2013	21/06	234,40	0,00	0,00	0,00	234,40	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGG	
4718	O		1055/2013	21/06	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J. P. CAVEDON SOARES	
4719	O		1056/2013	21/06	408,57	0,00	0,00	0,00	408,57	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E	
4720	O		1057/2013	21/06	106,90	0,00	0,00	0,00	106,90	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA	


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4721	O		1058/2013	21/06	107,10	0,00	0,00	0,00	107,10	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J. P. CAVEDON SOARES
4722	O		1059/2013	21/06	326,90	0,00	0,00	0,00	326,90	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
4723	O		1060/2013	21/06	495,48	0,00	0,00	0,00	495,48	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
4724	O		1061/2013	21/06	151,90	0,00	0,00	0,00	151,90	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
4725	O		1062/2013	21/06	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J. P. CAVEDON SOARES
4726	O		1063/2013	21/06	1.081,30	0,00	0,00	0,00	1.081,30	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
4727	O			21/06	97,60	0,00	97,60	97,60	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	324	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
4728	O			21/06	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	69174	12.122.004	0001	2.071	246	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
4729	O			21/06	175,50	0,00	175,50	175,50	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
4730	O			21/06	840,25	0,00	840,25	840,25	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
4731	O			21/06	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Total do Dia:					75.587,22	670,00	13.863,69	11.919,69	62.997,53							
4732	O			25/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
4733	O			25/06	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
4734	O			25/06	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
4735	O			25/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	69258	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	7487 - ELIAS DA SILVA
4736	O			25/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
4737	O			25/06	4.423,20	0,00	4.423,20	4.423,20	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
4738	O			25/06	353,85	0,00	353,85	353,85	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
4739	O	8/2013		25/06	2.389,48	0,00	2.389,48	2.389,48	0,00	69546	08.244.002	0001	2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Total do Dia:					36.484,03	0,00	36.484,03	36.484,03	0,00							
4740	O			26/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
4741	O		1064/2013	26/06	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	8796 - MEDLAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO
4742	O			26/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69467	04.121.000	0001	2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	6943 - EDSON GOMES DE ALMEIDA
4743	O		1065/2013	26/06	1.871,90	0,00	0,00	0,00	1.871,90	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
4744	O		1066/2013	26/06	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
4745	O			26/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	69467	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6943 - EDSON GOMES DE ALMEIDA
4746	O			26/06	271,45	0,00	0,00	0,00	271,45	04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
4747	O			26/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - NOELI MARIA DUARTE
4748	O			26/06	318,75	0,00	318,75	318,75	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	6081 - NOELI MARIA DUARTE
4749	O		1067/2013	26/06	679,40	0,00	0,00	0,00	679,40	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
4750	O		1068/2013	26/06	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	7852 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4751	O		1069/2013	26/06	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
4752	O		1070/2013	26/06	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
4753	O		1071/2013	26/06	3.621,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
4754	O		1072/2013	26/06	3.504,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	9750 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
4755	O		1073/2013	26/06	2.086,68	0,00	0,00	0,00	2.086,68	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
4756	O		1074/2013	26/06	1.569,10	0,00	0,00	0,00	1.569,10	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
4757	O			26/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
4758	O			26/06	505,62	0,00	505,62	505,62	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
4759	O		1075/2013	26/06	375,95	0,00	0,00	0,00	375,95	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
4760	O		1076/2013	26/06	318,61	0,00	0,00	0,00	318,61	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
4761	O			26/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	69260	27.812.010	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	7274 - AESA- ASSOCIACAO ESPORTIVA SANTO A
4762	O			26/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	27.812.010	0001		2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBES INTERNACIONAL
4763	O		1077/2013	26/06	32,70	0,00	0,00	0,00	32,70	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J. P. CAVEDON SOARES
4764	O			26/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	27.812.010	0001		2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBES
4765	O			26/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	27.812.010	0001		2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
4766	O		1078/2013	26/06	317,35	0,00	0,00	0,00	317,35	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
4767	O			26/06	318,75	0,00	318,75	318,75	0,00	69506	12.361.000	0020	2.056	195	3.3.90.14.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
4768	O			26/06	318,75	0,00	318,75	318,75	0,00	69506	12.361.000	0020	2.056	195	3.3.90.14.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
4769	O			26/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
4770	O			26/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI

# ESTADO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4771	O		1079/2013	26/06	298,94	0,00	0,00	0,00	298,94		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
4772	O		1080/2013	26/06	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
4773	O		1081/2013	26/06	350,38	0,00	0,00	0,00	350,38		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00 6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
4774	O		1082/2013	26/06	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00 9406 - J. P. CAVEDON SOARES
4775	O		1083/2013	26/06	365,45	0,00	0,00	0,00	365,45		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
4776	O			26/06	50,00	27,00	23,00	23,00	0,00	69174	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
4777	O		1084/2013	26/06	402,21	0,00	0,00	0,00	402,21		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
4778	O		1085/2013	26/06	411,33	0,00	0,00	0,00	411,33		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00 6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
4779	O		1086/2013	26/06	34,60	0,00	0,00	0,00	34,60		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00 9406 - J. P. CAVEDON SOARES
4780	O		1087/2013	26/06	377,45	0,00	0,00	0,00	377,45		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
4781	O			26/06	1.982,41	0,00	1.982,41	1.982,41	0,00	69466	28.846.001	1303		1.141	545	3.3.30.93.00.00.00.00 6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
4782	O		1088/2013	26/06	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		04.122.001	0001		2.010	31	3.3.90.39.00.00.00.00 10059 - ANA MARIA PESS
4783	O			26/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69466	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00 10291 - MICHELI DE MELO RADIN
4784	O		1089/2013	26/06	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00		15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00 6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
4785	O		1090/2013	26/06	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		15.452.006	0001		2.088	305	3.3.90.30.00.00.00.00 7261 - LAUER & LAUER LTDA
4786	O			26/06	2.879,32	0,00	2.879,32	2.879,32	0,00	69174	04.123.001	0001		2.016	45	3.3.50.41.00.00.00.00 6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
4787	O			26/06	96,97	0,00	96,97	96,97	0,00	69271	04.122.001	0001		2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
4788	O			26/06	296,40	0,00	0,00	0,00	296,40		04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00 10015 - DPM EDUCAÇÃO
4789	O			26/06	329,27	0,00	329,27	329,27	0,00	69260	04.122.001	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4790	O			26/06	172,38	0,00	172,38	172,38	0,00	69260	04.121.000	0001		2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
4791	O			26/06	57.139,10	0,00	57.139,10	57.139,10	0,00	69260	04.122.001	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
			Total do Dia:		90.928,64	27,00	67.484,32	66.674,32	24.227,32							
4792	O			27/06	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	69547	08.243.002	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00 8996 - OI S.A.
4793	O			27/06	307,88	0,00	307,88	307,88	0,00	69514	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00 8996 - OI S.A.
4794	O			27/06	50,81	0,00	50,81	50,81	0,00	69260	04.122.001	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
4795	O	18/2013		27/06	117,45	0,00	117,45	117,45	0,00	69466	18.541.006	0001		2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4796	O			27/06	7.164,04	0,00	7.164,04	7.164,04	0,00	69466	26.782.010	0001		2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4797	O			27/06	1.826,20	0,00	1.826,20	1.826,20	0,00	69466	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4798	O			27/06	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	69466	08.243.002	0001		2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4799	O			27/06	452,40	0,00	452,40	452,40	0,00	69466	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4800	O	18/2013		27/06	249,40	0,00	249,40	249,40	0,00	69466	08.244.002	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4801	O			27/06	226,20	0,00	226,20	226,20	0,00	69466	12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4802	O			27/06	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	69466	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4803	O	18/2013		27/06	110,20	0,00	110,20	110,20	0,00	69466	04.129.001	0001		2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4804	O			27/06	275,50	0,00	275,50	275,50	0,00	69466	12.361.004	0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4805	O			27/06	1.890,60	0,00	1.890,60	1.890,60	0,00	69466	12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4806	O	18/2013		27/06	1.385,91	0,00	1.385,91	1.385,91	0,00	69466	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4807	O	18/2013		27/06	338,50	0,00	338,50	338,50	0,00	69466	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4808	O	18/2013		27/06	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00	69466	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4809	O	18/2013		27/06	400,20	0,00	400,20	400,20	0,00	69466	04.122.000	0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4810	O			27/06	997,01	0,00	997,01	997,01	0,00	69466	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4811	O			27/06	1.041,15	0,00	1.041,15	1.041,15	0,00	69466	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4812	O			27/06	291,67	0,00	291,67	291,67	0,00	69466	12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4813	O			27/06	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	69466	04.122.000	0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
4814	O	1091/2013		27/06	233,62	0,00	233,62	0,00	233,62		04.122.001	0001		2.010	30	3.3.90.30.00.00.00.00 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
4815	O	1092/2013		27/06	919,80	0,00	0,00	0,00	919,80		04.122.000	0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00 9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
4816	O			27/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00 6039 - FLORIMACHADO DOS SANTOS
4817	O	1093/2013		27/06	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		27.812.010	0001		2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00 6187 - RBS TV SANTA ROSA LTDA.
4818	O			27/06	4.232,58	0,00	4.232,58	0,00	4.232,58		04.122.001	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
4819	O			27/06	3.415,85	0,00	3.415,85	0,00	3.415,85		12.361.004	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
4820	O			27/06	1.453,93	0,00	1.453,93	0,00	1.453,93		12.365.004	0020		2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
4821	O			27/06	6.068,96	0,00	6.068,96	0,00	6.068,96		12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4822	O			27/06	3.490,11	0,00	3.490,11	0,00	3.490,11		04.122.0010	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
4823	O			27/06	609,33	0,00	609,33	0,00	609,33		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
4824	O			27/06	4.808,62	0,00	4.808,62	0,00	4.808,62		10.302.0030	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
4825	O			27/06	323,35	0,00	323,35	0,00	323,35		10.301.0030	0040	2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
4826	O	1094/2013		27/06	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00		04.182.0020	0001	2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTFERT
4827	O			27/06	4.931,73	0,00	4.931,73	0,00	4.931,73		04.122.0010	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
4828	O			27/06	1.176,24	0,00	1.176,24	0,00	1.176,24		04.122.0010	0001	2.118	425	3.3.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				Total do Dia:	52.479,81	0,00	48.832,01	18.087,69	34.392,12							
4829	O			28/06	18.574,28	0,00	18.574,28	0,00	18.574,28		12.361.0020	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
4830	O			28/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		04.122.0010	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
4831	O			28/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.0010	0001	2.033	104	3.3.90.14.00.00.00.00	7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
4832	O			28/06	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
4833	O			28/06	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	69262	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
4834	O			28/06	2.437,69	0,00	2.437,69	2.437,69	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
4835	O			28/06	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	69259	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
4836	O			28/06	8.905,00	0,00	8.905,00	0,00	8.905,00		12.361.0020	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
4837	O			28/06	5.243,43	0,00	5.243,43	0,00	5.243,43		12.361.0020	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
4838	O			28/06	6.080,95	0,00	6.080,95	0,00	6.080,95		12.361.0020	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
4839	O			28/06	5.893,42	0,00	5.893,42	0,00	5.893,42		12.361.0020	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
4840	O			28/06	6.706,62	0,00	6.706,62	0,00	6.706,62		12.361.0020	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
4841	O			28/06	6.405,05	0,00	6.405,05	0,00	6.405,05		12.361.0020	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
4842	O			28/06	5.908,00	0,00	5.908,00	0,00	5.908,00		12.361.0020	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
4843	O			28/06	6.351,84	0,00	6.351,84	0,00	6.351,84		12.361.0020	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
4844	O			28/06	5.530,90	0,00	5.530,90	0,00	5.530,90		12.361.0020	1054	2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
4845	O			28/06	5.304,61	0,00	5.304,61	0,00	5.304,61		12.362.0020	1055	2.070	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
4846	O			28/06	6.287,82	0,00	6.287,82	0,00	6.287,82		12.361.0020	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
4847	O			28/06	5.611,65	0,00	5.611,65	0,00	5.611,65		12.361.0020	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
4848	O			28/06	4.875,80	0,00	4.875,80	0,00	4.875,80		12.361.0020	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
4849	O			28/06	4.472,98	0,00	4.472,98	0,00	4.472,98		12.361.0020	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
4850	O			28/06	159,37	0,00	159,37	0,00	159,37		10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
4851	O			28/06	962,00	0,00	962,00	0,00	962,00		20.602.0070	0001	2.040	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRI
4852	O			28/06	805,98	0,00	805,98	0,00	805,98		17.511.0060	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6371 - CENTRO DE TRAD.GAUCHAS POMILIO SII
4853	O			28/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.302.0030	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
4854	O			28/06	336,67	0,00	336,67	336,67	0,00	69397	04.129.0010	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
4855	O			28/06	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
4856	O			28/06	194,12	0,00	194,12	0,00	194,12		04.131.0000	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
4857	O			28/06	212,26	0,00	212,26	0,00	212,26		04.129.0010	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4858	O			28/06	218,57	0,00	218,57	0,00	218,57		12.361.0040	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4859	O			28/06	480,79	0,00	480,79	0,00	480,79		04.122.0000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4860	O			28/06	348,32	0,00	348,32	0,00	348,32		04.122.0010	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4861	O			28/06	192,93	0,00	192,93	0,00	192,93		04.121.0000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4862	O			28/06	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
4863	O			28/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.302.0030	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
4864	O			28/06	795,42	0,00	795,42	0,00	795,42		10.302.0030	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4865	O			28/06	275,72	0,00	275,72	0,00	275,72		04.124.0010	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4866	O			28/06	333,11	0,00	333,11	0,00	333,11		10.122.0010	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4867	O			28/06	62,67	0,00	62,67	0,00	62,67		04.121.0000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4868	O			28/06	293,05	0,00	293,05	0,00	293,05		04.122.0010	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4869	O			28/06	75,48	0,00	75,48	0,00	75,48		27.812.0100	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4870	O			28/06	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17		12.361.0020	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4871	O			28/06	127,43	0,00	127,43	0,00	127,43		12.365.0050	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4872	O			28/06	70,55	0,00	70,55	0,00	70,55		12.306.0020	0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4873	O			28/06	160,90	0,00	160,90	0,00	160,90	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4874	O			28/06	156,56	0,00	156,56	0,00	156,56	04.122.001	0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4875	O			28/06	93,14	0,00	93,14	0,00	93,14	04.123.001	0001		2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4876	O			28/06	263,84	0,00	263,84	0,00	263,84	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4877	O			28/06	1.075,48	0,00	1.075,48	0,00	1.075,48	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4878	O			28/06	62,67	0,00	62,67	0,00	62,67	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4879	O			28/06	1.750,39	0,00	1.750,39	0,00	1.750,39	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
4880	O			28/06	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
4881	E			28/06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					145.660,26	0,00	115.660,26	2.814,99	142.845,27							
Total da Entidade:					1.634.150,76	2.805,95	1.347.700,77	1.173.454,93	457.889,88							
Total do Período:					1.634.150,76	2.805,95	1.347.700,77	1.173.454,93	457.889,88							

SANTO AUGUSTO , 31/07/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO

PREFEITO MUNICIPAL