RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

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
188	O			02/09	50,03	0,00	50,03	50,03	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.44.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/E
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTA DE AGUA													
189	O			02/09	2.608,39	0,00	2.608,39	2.608,39	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	3	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO INSS SOBRE A FOLHA SERVIODORES DO LEGISLATIVO													
190	O			02/09	5.809,15	0,00	5.809,15	5.809,15	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	3	3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS
			PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGTO REFERENTE AO INSS DO MES DE AGOSTO SOBRE SUBSDIOS DOS VEREADORES													
191	O			02/09	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	8	3.3.90.46.01.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA pagto referente ao vale refeição aos servidores da Câmara Municipal -+													
			Total do Dia:		9.655,57	0,00	9.655,57	9.655,57	0,00							
192	O			04/09	373,48	0,00	373,48	373,48	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELE
			PELA DESPESA EMPENHADA conta de energia eletrica													
			Total do Dia:		373,48	0,00	373,48	373,48	0,00							
193	O			10/09	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.58.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE A CONTA DE CONTA DE TELEFONE 3685 1288 E 3685 1287													
			Total do Dia:		515,00	0,00	0,00	0,00	515,00							
194	O			18/09	127,47	0,00	0,00	0,00	127,47		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.08.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇOES EM INFORMATICA LDT.
			PELA DESPESA EMPENHADA, correções apresentados na geração do PAD 4 bimestre conforme sose em anexo													

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

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
195	O			18/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.08.00.00.00	6349 - SOLTEC(JOSE PORCHER ME)
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE E CONFIGURAÇÃO E ISNTALAÇÃO DE MAIS UMA ENTRADA DE LINHA DE TELEFONE E COLOCAÇÃO DE MAIS UMA PLACA ADICIONAL													
			Total do Dia:		377,47	0,00	250,00	250,00	127,47							
196	O			26/09	7.592,93	0,00	7.592,93	7.592,93	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	2	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente ao vencimentos servidores													
197	O			26/09	26.637,66	0,00	26.637,66	26.637,66	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	2	3.1.90.11.74.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
			PELA DESPESA EMPENHADA PAGTO REFERENTE AO SUBSIDIOS VERERADORE SEMBRO DE 2013													
198	O			26/09	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	2	3.1.90.11.33.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE AO ADICIONAL REFERENTE ADICIONAL GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO													
199	O			26/09	761,21	0,00	761,21	761,21	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	2	3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE AO TRIENIO SOBRE O VENCIMENTOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO													
			Total do Dia:		38.591,80	0,00	38.591,80	38.591,80	0,00							
			Total da Entidade:		49.513,32	0,00	48.870,85	48.870,85	642,47							
			Total do Período:		49.513,32	0,00	48.870,85	48.870,85	642,47							

CAPIVARI DO SUL , 03/10/2013

ELISEU SANTOS DA SILVA
CRC/RS 059760 C.M. CAPIVARI

NORA HELENA SOARES NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO