

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

| 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 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | O | | | 04/12 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.031.000 | 0001 | | 2.055 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6351 - Rádio Clube 100,7 (Radio Companheira FM |
| 238 | O | | | 04/12 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6082 - ELISEU SANTOS DA SILVA |
| 239 | O | | | 04/12 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares |
| 240 | O | | | 04/12 | 39,08 | 0,00 | 39,08 | 39,08 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/E |
| 241 | O | | | 04/12 | 108,63 | 0,00 | 108,63 | 108,63 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6282 - JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO X/ |
| 242 | O | | | 04/12 | 5.809,15 | 5.809,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.031.000 | 0001 | | 2.055 | 3 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6061 - INSS |
| 243 | O | | | 04/12 | 2.608,39 | 2.608,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.031.000 | 0001 | | 2.055 | 3 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6061 - INSS |
| 247 | O | | | 04/12 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6082 - ELISEU SANTOS DA SILVA |
| | | | | Total do Dia: | 9.206,25 | 8.687,54 | 518,71 | 518,71 | 0,00 | | | | | | | |
| 244 | O | | | 06/12 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE I |
| 245 | O | | | 06/12 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE I |
| | | | | Total do Dia: | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 367,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 246 | O | | | 09/12 | 88,10 | 0,00 | 88,10 | 88,10 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC |
| 248 | O | | | 09/12 | 383,92 | 0,00 | 383,92 | 383,92 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELE |
| 249 | O | | | 09/12 | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 8 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6180 - BANRISUL S/A |
| 250 | O | | | 09/12 | 1.263,52 | 0,00 | 1.263,52 | 1.263,52 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT, |
| 251 | O | | | 09/12 | 31,80 | 0,00 | 31,80 | 31,80 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAC |
| | | | | Total do Dia: | 2.935,34 | 0,00 | 2.935,34 | 2.935,34 | 0,00 | | | | | | | |
| 252 | O | | | 19/12 | 304,08 | 0,00 | 304,08 | 304,08 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A) |
| | | | | Total do Dia: | 304,08 | 0,00 | 304,08 | 304,08 | 0,00 | | | | | | | |
| 253 | O | | | 20/12 | 26.405,28 | 0,00 | 26.405,28 | 26.405,28 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| 254 | O | | | 20/12 | 7.495,15 | 0,00 | 7.495,15 | 7.495,15 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| 255 | O | | | 20/12 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| 256 | O | | | 20/12 | 761,21 | 0,00 | 761,21 | 761,21 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| 257 | O | | | 20/12 | 563,63 | 0,00 | 563,63 | 563,63 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 6 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| 258 | O | | | 20/12 | 196,07 | 0,00 | 196,07 | 196,07 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 6 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| 259 | O | | | 20/12 | 131,95 | 0,00 | 131,95 | 131,95 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6282 - JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO X/ |
| 260 | O | | | 20/12 | 174,24 | 0,00 | 174,24 | 174,24 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6282 - JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO X/ |
| | | | | Total do Dia: | 39.327,53 | 0,00 | 39.327,53 | 39.327,53 | 0,00 | | | | | | | |
| 261 | O | | | 23/12 | 2.725,53 | 0,00 | 2.725,53 | 2.725,53 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - LUCIANA VAZ |
| 262 | O | | | 23/12 | 1.040,78 | 0,00 | 1.040,78 | 1.040,78 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - LUCIANA VAZ |
| 263 | O | | | 23/12 | 396,81 | 0,00 | 396,81 | 396,81 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - LUCIANA VAZ |
| 264 | O | | | 23/12 | 1.227,43 | 0,00 | 1.227,43 | 1.227,43 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - LUCIANA VAZ |
| 265 | O | | | 23/12 | 409,14 | 0,00 | 409,14 | 409,14 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - LUCIANA VAZ |
| 266 | O | | | 23/12 | 2.608,39 | 0,00 | 2.608,39 | 2.608,39 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 3 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6061 - INSS |
| 267 | O | | | 23/12 | 5.809,15 | 0,00 | 5.809,15 | 5.809,15 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 3 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6061 - INSS |
| 268 | O | | | 23/12 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 68821 | 01.031.000 | 0001 | 2.055 | 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6082 - ELISEU SANTOS DA SILVA |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

| 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 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | O | | | 23/12 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 68821 | 01.031.0001 | 0001 | 2.055 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| | | | | Total do Dia: | 14.332,23 | 0,00 | 14.332,23 | 14.332,23 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | Total da Entidade: | 66.472,43 | 8.687,54 | 57.784,89 | 57.784,89 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | Total do Período: | 66.472,43 | 8.687,54 | 57.784,89 | 57.784,89 | 0,00 | | | | | | | |

CAPIVARI DO SUL , 31/12/2013

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

 MOISES DE LIMA PERES
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO