

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																
130	O			01/07	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6332 - DESTINO TURISMO E EVENTOS
131	E			01/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES
132	E			01/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
133	E			01/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	6178 - VILSO FELIZ SCHMIDT
134	E			01/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	6344 - DANIEL COUTO ALVES
135	O			01/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6333 - CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M
136	O			01/07	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
137	O			01/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6310 - HELP Soluções Criativas(Leonardo Chaves c
138	O			01/07	700,00	0,00	700,00	700,00	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
				Total do Dia:	15.931,20	0,00	15.931,20	15.931,20	0,00							
139	O			03/07	282,86	0,00	0,00	0,00	282,86	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/I	
140	O			03/07	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6340 - A. S. Vargas Teixeira - ME	
141	E			03/07	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	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:	1.181,86	0,00	0,00	0,00	1.181,86							
142	O			08/07	44,44	0,00	44,44	44,44	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/I
143	O			08/07	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
				Total do Dia:	1.212,44	0,00	1.212,44	1.212,44	0,00							
144	O			12/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	6344 - DANIEL COUTO ALVES
145	O			12/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	6178 - VILSO FELIZ SCHMIDT
146	O			12/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
147	O			12/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES
				Total do Dia:	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00							
148	E			15/07	6.641,48	0,00	0,00	0,00	6.641,48	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	
149	O			15/07	282,86	0,00	282,86	282,86	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
150	E			15/07	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 -
151	E			15/07	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 -
152	E			15/07	6.369,18	0,00	6.369,18	6.369,18	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
153	O			15/07	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT.	
				Total do Dia:	43.567,90	0,00	36.657,32	36.657,32	6.910,58							
154	O			19/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6345 - INSTITUTO DE PESQUISA GIANELLI MART	
155	O			19/07	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6345 - INSTITUTO DE PESQUISA GIANELLI MART	
156	O			19/07	603,96	0,00	0,00	0,00	603,96	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
157	O			19/07	51,94	0,00	0,00	0,00	51,94	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	
158	O			19/07	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6340 - A. S. Vargas Teixeira - ME	
				Total do Dia:	1.435,90	0,00	0,00	0,00	1.435,90							
159	O			24/07	8.918,08	0,00	8.918,08	8.918,08	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
160	O			24/07	900,00	0,00	900,00	900,00	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
				Total do Dia:	9.818,08	0,00	9.818,08	9.818,08	0,00							
161	O			25/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6225 - PORTAL LITORAL NORTE RS(CRYSTALIN	
162	E			25/07	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	6082 - ELISEU SANTOS DA SILVA	
				Total do Dia:	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00							
163	O			29/07	84,32	0,00	0,00	0,00	84,32	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/I	

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																
164	O			29/07	603,96	0,00	0,00	0,00	603,96		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
				Total do Dia:	688,28	0,00	0,00	0,00	688,28							
				Total da Entidade:	76.790,66	0,00	66.339,04	66.339,04	10.451,62							
				Total do Período:	76.790,66	0,00	66.339,04	66.339,04	10.451,62							

CAPIVARI DO SUL , 01/08/2013

---

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

---

 NORA HELENA SOARES NUNES  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO