

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
218	O			01/11	43,46	0,00	43,46	43,46	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
219	O			01/11	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
220	O			01/11	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
221	O			01/11	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:	9.629,00	0,00	9.629,00	9.629,00	0,00							
222	O			05/11	344,67	0,00	344,67	344,67	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
223	O			05/11	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6323 - DARCI LORENÇO ME
				Total do Dia:	809,67	0,00	809,67	809,67	0,00							
224	O			11/11	1.327,70	0,00	0,00	0,00	1.327,70	01.031.000	0001	2.055	5	3.3.90.30.00.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORI	
				Total do Dia:	1.327,70	0,00	0,00	0,00	1.327,70							
225	O			21/11	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	01.031.000	0001	2.055	5	3.3.90.30.00.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic	
				Total do Dia:	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00							
226	O			26/11	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 -
227	O			26/11	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 -
228	O			26/11	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 -
229	O			26/11	155,83	0,00	155,83	155,83	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	6	3.3.90.36.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
230	O			26/11	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 -
231	O			26/11	529,23	0,00	529,23	529,23	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	6	3.3.90.36.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
				Total do Dia:	38.946,70	0,00	38.946,70	38.946,70	0,00							
232	O			27/11	5.315,13	0,00	5.315,13	5.315,13	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
233	O			27/11	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
234	O			27/11	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
				Total do Dia:	13.732,67	0,00	13.732,67	13.732,67	0,00							
235	O			29/11	2.630,45	0,00	2.630,45	2.630,45	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
236	O			29/11	88,10	0,00	0,00	0,00	88,10	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	
				Total do Dia:	2.718,55	0,00	2.630,45	2.630,45	88,10							
				Total da Entidade:	67.325,29	0,00	65.748,49	65.748,49	1.576,80							
				Total do Período:	67.325,29	0,00	65.748,49	65.748,49	1.576,80							

CAPIVARI DO SUL , 30/11/2013

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

 MOISES DE LIMA PERES
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO