

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
200	O			02/10	54,41	0,00	54,41	54,41	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
201	O			02/10	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
202	O			02/10	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
203	O			02/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6350 - VALTAIR DA SILVA PINTO
				Total do Dia:	8.821,95	0,00	8.821,95	8.821,95	0,00							
204	O			03/10	251,53	0,00	251,53	251,53	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
				Total do Dia:	251,53	0,00	251,53	251,53	0,00							
206	O			10/10	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
205	O			10/10	94,18	0,00	94,18	94,18	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
207	O			10/10	603,94	0,00	0,00	0,00	603,94		01.031.000	0001	2.055	5	3.3.90.30.00.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAC
208	O			10/10	113,66	0,00	0,00	0,00	113,66		01.031.000	0001	2.055	5	3.3.90.30.00.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAC
209	O			10/10	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.025	1	4.4.90.52.00.00.00.00	6271 - NOVO LAR MOVEIS
				Total do Dia:	2.609,78	0,00	1.892,18	1.892,18	717,60							
210	O			11/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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:	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00							
217	O			28/10	496,28	0,00	0,00	0,00	496,28		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
216	O			28/10	54,45	0,00	0,00	0,00	54,45		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
211	O			28/10	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 -
212	O			28/10	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 -
213	O			28/10	7.649,95	0,00	7.649,95	7.649,95	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
214	O			28/10	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 -
215	O			28/10	538,40	0,00	538,40	538,40	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
				Total do Dia:	39.505,57	0,00	38.954,84	38.954,84	550,73							
				Total da Entidade:	52.588,83	0,00	51.320,50	51.320,50	1.268,33							
				Total do Período:	52.588,83	0,00	51.320,50	51.320,50	1.268,33							

CAPIVARI DO SUL , 31/10/2013

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

 MOISES DE LIMA PERES  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO