

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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																	
179	O			04/09	320,13	0,00	320,13	320,13	0,00	72372	01.031.000	0001		2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELI
180	O			04/09	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	72372	01.031.000	0001		2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/
				Total do Dia:	361,57	0,00	361,57	361,57	0,00								
181	G			05/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		01.031.000	0001		2.055	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6353 - MOISES LUMERTZ MENGUE-ME
182	O			05/09	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	72372	01.031.000	0001		2.055	5	3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
				Total do Dia:	2.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	1.000,00								
183	O			08/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	72372	01.031.000	0001		2.055	3	3.3.90.36.00.00.00.00	6360 - LCS ELETRONICA(VERA LUCIA SANTOS
184	O			08/09	593,11	0,00	593,11	593,11	0,00	72372	01.031.000	0001		2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
				Total do Dia:	643,11	0,00	643,11	643,11	0,00								
185	E			11/09	1.120,56	0,00	1.120,56	1.120,56	0,00	72372	01.031.000	0001		2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajare:
				Total do Dia:	1.120,56	0,00	1.120,56	1.120,56	0,00								
186	E			12/09	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	72372	01.031.000	0001		2.055	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6237 - FLORICULTURA JU(JUSSARA IGNACIO DI
				Total do Dia:	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00								
187	O			24/09	15,52	0,00	15,52	15,52	0,00	72372	01.031.000	0001		2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNII
188	O			24/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		01.031.000	0001		2.055	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE
189	E			24/09	6.113,81	0,00	0,00	0,00	6.113,81		01.031.000	0001		2.055	6	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
190	G			24/09	7.900,14	0,00	7.900,14	7.900,14	0,00	72372	01.031.000	0001		2.055	7	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
191	E			24/09	802,36	0,00	802,36	802,36	0,00	72372	01.031.000	0001		2.055	7	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
192	G			24/09	27.790,07	0,00	27.790,07	27.790,07	0,00	72372	01.031.000	0001		2.055	7	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
193	G			24/09	1.237,46	0,00	1.237,46	1.237,46	0,00	72372	01.031.000	0001		2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
				Total do Dia:	44.119,36	0,00	37.745,55	37.745,55	6.373,81								
194	O			29/09	21,35	0,00	0,00	0,00	21,35		01.031.000	0001		2.055	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
				Total do Dia:	21,35	0,00	0,00	0,00	21,35								
				Total da Entidade:	48.580,45	0,00	41.185,29	41.185,29	7.395,16								
				Total do Período:	48.580,45	0,00	41.185,29	41.185,29	7.395,16								

CAPIVARI DO SUL , 02/10/2014

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

 MOISES DE LIMA PERES
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO