

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
165	O			05/08	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6346 - Assistencia Técnica Tedesco - Leandro Tede
166	O			05/08	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	8	3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
167	O			05/08	317,42	0,00	317,42	317,42	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELE
168	O			05/08	2.753,97	0,00	2.753,97	2.753,97	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
169	O			05/08	5.809,15	0,00	5.809,15	5.809,15	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
				Total do Dia:	10.545,54	0,00	10.545,54	10.545,54	0,00							
170	O			06/08	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	5	3.3.90.30.00.00.00.00	6275 - PADARIA BOM GOSTO(S L S DOS SANTO
171	E			06/08	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6340 - A. S. Vargas Teixeira - ME
172	O			06/08	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -U
				Total do Dia:	1.849,00	0,00	109,00	109,00	1.740,00							
173	O			09/08	135,40	0,00	0,00	0,00	135,40		01.031.0001	0001	2.055	5	3.3.90.30.00.00.00.00	6282 - JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO X/
174	O			09/08	562,35	0,00	0,00	0,00	562,35		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
175	O			09/08	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		01.031.0001	0001	2.055	5	3.3.90.30.00.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic
176	O			09/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6323 - DARCI LORENÇO ME
				Total do Dia:	2.527,75	0,00	0,00	0,00	2.527,75							
177	E			19/08	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6347 - FUNERIA PADRE REUS - CALETTI & ROCH
178	O			19/08	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
179	O			19/08	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05		01.031.0001	0001	2.055	9	3.3.90.93.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
180	E			19/08	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	6341 - NORA HELENA SOARES NUNES
181	E			19/08	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	6348 - SANDRA MARIA SILVA CARDOSO
				Total do Dia:	809,05	0,00	0,00	0,00	809,05							
182	O			27/08	7.495,15	0,00	7.495,15	7.495,15	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
183	O			27/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
184	O			27/08	761,21	0,00	761,21	761,21	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
185	O			27/08	26.405,28	0,00	26.405,28	26.405,28	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
186	O			27/08	86,07	0,00	0,00	0,00	86,07		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
187	O			27/08	86,07	0,00	0,00	0,00	86,07		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
				Total do Dia:	38.433,78	0,00	38.261,64	38.261,64	172,14							
				Total da Entidade:	54.165,12	0,00	48.916,18	48.916,18	5.248,94							
				Total do Período:	54.165,12	0,00	48.916,18	48.916,18	5.248,94							

CAPIVARI DO SUL , 02/09/2013

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

 NORA HELENA SOARES NUNES
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO