

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
1	O			02/01	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.99.02.00.00	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRAND
PELA DESPESA EMPENHADA relativo A MENSALIDADE MES DE FEV 13																
2	O			02/01	7,23	0,00	7,23	7,23	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.99.02.00.00	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRAND
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MENSALIDADE MES DE JAN 13 PARCIAL																
3	O			02/01	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.99.02.00.00	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRAND
RELATIVO A MENSALIDADE MES DE JAN 13 - UVERGS																
4	O			02/01	1.909,20	0,00	1.909,20	1.909,20	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	3 - VEREADORES - IVO BANDOW
PELA DESPESA EMPENHADA REF SUBSIDIO VEREADOR IVO BANDOW MES DE JAN 13																
5	O			02/01	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.99.02.00.00	4 - UVB UNIÃO DOS VEREADORES DOS BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSCRIÇÃO NO CONGRESSO DA UVB (UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 13,14 E 15/03/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.																
6	O			02/01	564,37	0,00	564,37	564,37	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.90.00.00.00	7 - CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE A
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSERÇÃO PUBLICITÁRIA DA TOMADA DE PREÇOS 01/2013 - CÂMARA DE VEREADORES.																
7	O			02/01	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.90.00.00.00	6 - JORNAL DO COMERCIO-CIA JORNALISTICA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSERÇÃO PUBLICITÁRIA DA TOMADA DE PREÇOS 01/2013 - CÂMARA DE VEREADORES.																
8	O			02/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	9 - IVO BANDOW
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIÁRIAS C/PERNOITE E 01 PERNOITE PARA O CONGRESSO DA UVB (UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 13,14 E 15/03/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
9	O			02/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	5 - DALTRO ROBLES DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIÁRIAS C/PERNOITE E 01 PERNOITE PARA O CONGRESSO DA UVB (UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 13,14 E 15/03/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.																
10	O			02/01	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	11	4.4.90.52.36.00.00.00	11 - SULMAQUINAS - GARCIA E TRESCASTRO L
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS E CHAVE PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES.																
11	O			02/01	147,66	0,00	147,66	147,66	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	13 - DIMATEL DIST.DE MAT. ESCOLAR E ESCRIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES.																
12	O			02/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.08.00.00.00	14 - JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WEF
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA CÂMARA DE VEREADORES.																
13	O			02/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	14 - JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WEF
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES.																
14	O			02/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.57.00.00.00	13 - DIMATEL DIST.DE MAT. ESCOLAR E ESCRIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 5.000 FOTOCÓPIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.																
16	O			02/01	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.90.00.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGION/
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. INSERÇÃO PUBLICITÁRIA NA EDIÇÃO N°402/2013 SOBRE INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES.																
17	O			02/01	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGION/
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ENTREGA DO JORNAL CORREIO DO POVO NA CÂMARA DE VEREADORES. REF. A JANEIRO/2013.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
18	O			02/01	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ENTREGA DO JORNAL CORREIO DO POVO NA CÂMARA DE VEREADORES. REF. A FEVEREIRO/2013.																
19	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIÁRIA S/ PERNOITE MOTIVO SEMINÁRIO DENOVS GESTORES NA FAMURS EM POA NO DIA 06/02/2013.																
20	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	17 - RAQUEL DANELON DA VEIGA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIÁRIA S/ MPERNOITE MOTIVO PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA ACESSO TCE-NET NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM POA NO DIA 07/02/2013.																
21	O			02/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIÁRIAS S/ MPERNOITE MOTIVO PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA ACESSO TCE-NET NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM POA NOS DIAS 07/02/2013 E 08/02/2013.																
22	O			02/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - CLENITA CORREA TEJADA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIÁRIAS S/ MPERNOITE MOTIVO PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA ACESSO TCE-NET NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM POA NOS DIAS 07/02/2013 E 08/02/2013.																
26	O			02/01	16.228,20	0,00	16.228,20	16.228,20	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	3 - VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013.																
27	O			02/01	8.290,22	0,00	8.290,22	8.290,22	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	21 - FUNCIONARIOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013.																
28	O			02/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	22 - GILMAR VIEIRA DE MENEZES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI DE VEREADOR E ASSESSOR À POA NO CONGRESSO DA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. NO DIA 13/03/2013.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
29	O			02/01	753,14	0,00	753,14	753,14	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.43.00.00.00	23 - CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E PRESIDENTE MUNICIPAL. REF. AO MES DE VENCIMENTO JANEIRO/2013.																
30	O			02/01	691,62	0,00	691,62	691,62	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.43.00.00.00	23 - CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E PRESIDENTE MUNICIPAL. REF. AO MES DE VENCIMENTO FEVEREIRO/2013.																
31	O			02/01	222,62	0,00	222,62	222,62	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - BRASIL TELECOM S.A- OI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 36751160, DE USO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. AO MES DE VENCIMENTO JANEIRO/2013.																
32	O			02/01	210,98	0,00	210,98	210,98	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - BRASIL TELECOM S.A- OI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 36751160, DE USO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. AO MES DE VENCIMENTO FEVEREIRO/2013.																
33	O			02/01	185,08	0,00	185,08	185,08	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - BRASIL TELECOM S.A- OI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 36751160, DE USO DA CAMARA DE VEREADORES.																
35	O			02/01	135,36	0,00	135,36	135,36	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - BRASIL TELECOM S.A- OI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 36751160 DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. AO MES DE VENCIMENTO MARÇO/2013.																
36	O			02/01	171,68	0,00	171,68	171,68	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - BRASIL TELECOM S.A- OI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 36751160 DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. AO MES DE VENCIMENTO ABRIL/2013.																
37	O			02/01	831,89	0,00	831,89	831,89	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.43.00.00.00	23 - CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE VENCIMENTO MARÇO/2013.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
38	O			02/01	866,46	0,00	866,46	866,46	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.44.00.00.00	23 - CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE VENCIMENTO ABRIL/2013.																
39	O			02/01	16.228,20	0,00	16.228,20	16.228,20	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	3 - VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013																
40	O			02/01	3.208,33	0,00	3.208,33	3.208,33	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	21 - FUNCIONARIOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013																
41	O			02/01	499,09	0,00	499,09	499,09	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.11.00.00.00	24 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SAPO E TESOURARIA PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES. REF. A MARÇO/2013 - CONTRATO Nº 01/2013.																
42	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	9 - IVO BANDOW
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EMJ POA NO DIA 02/04/2013.																
43	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	25 - SERGIO PACHECO NEUMANN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIAS S/ PERNOITE MOTIVO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM POA NO DIA 1º DE ABRIL/2013.																
44	O			02/01	266,57	0,00	266,57	266,57	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	26 - SUPERMERCADO SCHWALM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.																
45	O			02/01	1.110,96	0,00	1.110,96	1.110,96	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	21 - FUNCIONARIOS - DALTRO ROBLES PEREIR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
46	O			02/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.92.00.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSCRIÇÃO PUBLICITARIA NA EDIÇÃO Nº 403/2013 SOBRE INFORMATIVO DA CAMARA DE VEREADORES.																
47	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE ACOMPANHAR O PREFEITO NA REUNIAÇÃO DO COMANDO REGIONAL DA BRIGADA MILITAR EM PELOTAS NO DIA 09/04/2013.																
48	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE ACOMPANHAR O PREFEITO NA REUNIAÇÃO DO COMANDO REGIONAL DA BRIGADA MILITAR EM PELOTAS NO DIA 09/04/2013.																
49	O			02/01	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	28 - D' AVILA & MEDEIROS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 CONSERTOS DE CARIMBO PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.																
50	O			02/01	169,81	0,00	169,81	169,81	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	15 - AFFONSO BUFFI STORCK
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.																
51	O			02/01	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	15 - AFFONSO BUFFI STORCK
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.																
52	O			02/01	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.02.00.00	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRAND
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVERGS. REF. A MARÇO/2013.																
53	O			02/01	630,49	0,00	630,49	630,49	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.43.00.00.00	23 - CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E PREFEITURA MUNICIPAL.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
54	O			02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00 9	IVO BANDOW
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIARIAS E MEIA SENDO 02 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 S/ PERNOITE, MOTIVO AUDIENCIA, MINISTERIOS E AUTUARQUIAS EM BRASILIA NOS DIAS 16/04, 17/04 E 18/04/2013.																
55	O			02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00 18	JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIARIAS E MEIA SENDO 02 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 S/ PERNOITE, MOTIVO AUDIENCIA, MINISTERIOS E AUTUARQUIAS EM BRASILIA NOS DIAS 16/04, 17/04 E 18/04/2013.																
56	O			02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00 16	BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIARIAS E MEIA SENDO 02 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 S/ PERNOITE, MOTIVO AUDIENCIA, MINISTERIOS E AUTUARQUIAS EM BRASILIA NOS DIAS 16/04, 17/04 E 18/04/2013.																
57	O			02/01	3.517,82	0,00	3.517,82	3.517,82	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRAND
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013.																
58	O			02/01	1.797,09	0,00	1.797,09	1.797,09	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRAND
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013.																
59	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00 25	SERGIO PACHECO NEUMANN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COMN VEÍCULO DO VEREADOR SERGIO PACHECO NEUMANN, CONFORME RESOLUÇÃO 01/2012, DE 25 DE JUNHO DE 2012 DA CAMARA DE VEREADORES.																
60	O			02/01	156,65	0,00	156,65	156,65	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.92.00.00.00 10	REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGION/
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSERÇÃO PUBLICITARIA NA EDIÇÃO Nº 404/2013 SOBRE INFORMATIVO DA CAMARA DE VEREADORES.																
61	O			02/01	20.046,60	0,00	20.046,60	20.046,60	0,00	43617 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00 3	VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
62	O			02/01	8.290,22	0,00	8.290,22	8.290,22	0,00	43617	01.031.000	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	21 - FUNCIONARIOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013.																
63	O			02/01	3.517,80	0,00	3.517,80	3.517,80	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	29 - INSS - CAMARA DE VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013.																
64	O			02/01	1.797,09	0,00	1.797,09	1.797,09	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	29 - INSS - CAMARA DE VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013.																
65	O			02/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	30 - CONECTSUL COM E SERVIÇOS LTDA - IDEM
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A MENSALIDADE SOBRE O SERVIÇO DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES. REF. A JANEIRO/2013.																
Total do Dia:					101.888,83	0,00	101.888,83	101.888,83	0,00							
Total do Mês:					101.888,83	0,00	101.888,83	101.888,83	0,00							
66	O			08/02	131,64	0,00	131,64	131,64	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	15 - AFFONSO BUFFI STORCK
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.																
67	O			08/02	89,94	0,00	89,94	89,94	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	4	3.3.90.30.22.00.00.00	15 - AFFONSO BUFFI STORCK
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.																
68	O			08/02	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ENTREGA DO JORNAL CORREIO DO POVO NA CAMARA DE VEREADORES. REF A MARÇO/2013.																
69	O			08/02	798,52	0,00	798,52	798,52	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	4	3.3.90.30.22.00.00.00	15 - AFFONSO BUFFI STORCK
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
70	O			08/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	30 - CONECTSUL COM E SERVIÇOS LTDA - IDEN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A MENSALIDADE SOBRE O SERVIÇO DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES. REF. A FEVEREIRO/2013.																
71	O			08/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	30 - CONECTSUL COM E SERVIÇOS LTDA - IDEN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A MENSALIDADE SOBRE O SERVIÇO DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES. REF. A MARÇO/2013.																
72	O			08/02	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.90.00.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSERÇÃO PUBLICITÁRIA NA EDIÇÃO Nº 405/2013 SOBRE INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES.																
73	O			08/02	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.11.00.00.00	24 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SAPO TESOUREARIA PARA A CÂMARA DE VEREADORES . CFE CONTRATO 01/2013 - REF. A ABRIL/2013.																
74	O			08/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	13 - DIMATEL DIST.DE MAT. ESCOLAR E ESCRITÓRIO
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 5.000 FOTOCÓPIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. A FEVEREIRO/2013.																
75	O			15/02	182,69	0,00	182,69	182,69	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - BRASIL TELECOM S.A- OI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. MAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 36751160 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. AO MES DE VENCIMENTO MAIO/2013.																
76	O			15/02	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.08.00.00.00	24 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUALIZAÇÃO E MODIFICAÇÕES NO SISTEMA, CONFORME SOSE Nº 23370.																
77	O			15/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	25 - SERGIO PACHECO NEUMANN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO ACESSO A ERS 715, EM POA NO DIA 09/04/2013.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
78	O			15/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.48.00.00.00	31 - INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER F
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE PROGRAMAS DO TCE - RS, NO INSTITTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO PARA A FUNCIONÁRIA CLENITA CORRÊA TEJADA, NOS DIAS 07/05, 08/05, 09/05 EB 10/05/2013.																
79	O			15/02	587,01	0,00	587,01	587,01	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.43.00.00.00	23 - CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE VENCIMENTO MARÇO/2013.																
80	O			15/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - CLENITA CORREA TEJADA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIARIAS C/PERNOITE E 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE PROGRAMAS DO TCE - RS, NO INSTIUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO EM POA NOS DE 07/05 A 10/05/2013.																
81	O			15/02	18.741,98	0,00	18.741,98	18.741,98	0,00	43617 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	3 - VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2013.																
82	O			15/02	7.149,73	0,00	7.149,73	7.149,73	0,00	43617 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	21 - FUNCIONARIOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2013.																
83	O			15/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	30 - CONECTSUL COM E SERVIÇOS LTDA - IDEN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A MENSALIDADE SOBRE O SERVIÇO DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES. REF. A ABRIL/2013.																
84	O			15/02	42,04	0,00	42,04	42,04	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.44.00.00.00	12 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NA CAMARA DE VEREADORES. REF. AO MES DE VENCIMENTO MARÇO E ABRIL/2013.																
85	O			15/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO REUNIÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL EM SÃO JERONIMO NO DIA 03/05/2013.																

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
87	O			15/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA CAMARA DE VEREADORES.																
88	O			15/02	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.																
89	O			15/02	9,45	0,00	9,45	9,45	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	26 - SUPERMERCADO SCHWALM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES																
90	G			15/02	34.850,00	0,00	34.850,00	34.850,00	0,00	43611 01.031.000	0001		1.001	12	4.4.90.51.91.00.00.00	32 - SENTINELA MAT. DE CONST. LTDA - SEMAC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONCLUSÃO DO PAVILÃO TÉRREO DA NOVA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES, LOCALIZADA NA AVENIDA THEODORO ZENKER, CENTRO, CFE T.P. Nº 002/2010, CFE CONTRATO Nº 001/2010.																
					Total do Dia:	63.979,20	0,00	63.979,20	63.979,20							
					Total do Mês:	66.620,30	0,00	66.620,30	66.620,30							
91	O			01/03	195,03	0,00	195,03	195,03	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - BRASIL TELECOM S.A- OI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 36751160 DE USO DA SECRETARIA DA CAMARADE VEREADORES. REF. AO MES DE VENCIMENTO JUNHO/2013.																
92	O			01/03	80,13	0,00	80,13	80,13	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VEÍCULO DO VEREADOR JOSÉ CLOVIS CRESTANI CONFORME RESOLUÇÃO 001/2013. DE 14 DE MAIO DE 2013.																
93	O			01/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO ASSEMBLÉIA E IPE EM POA NO DIA 08/05/2013.																
94	O			01/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO REUNIÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL EM SÃO JERÔNIMO NO DIA 10/05/2013.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
95	O			01/03	181,70	0,00	181,70	181,70	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	15 - AFFONSO BUFFI STORCK
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA DE VEREADORES.																
96	O			01/03	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.11.00.00.00	24 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SAPO TESOUREARIA PARA A CÂMARA DE VEREADORES . CFE CONTRATO 01/2013 - REF. A MAIO/2013.																
97	O			01/03	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ENTREGA DO JORNAL CORREIO DO POVO NA CAMARA DE VEREADORES. REF. A ABRIL/2013.																
98	O			01/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	13 - DIMATEL DIST.DE MAT. ESCOLAR E ESCRITÓRIO
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 5.000 FOTOCÓPIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. MARÇO/2013.																
99	O			01/03	23,83	0,00	23,83	23,83	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.44.00.00.00	12 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NA CAMARA DE VEREADORES. REF. AO MES DE VENCIMENTO MAIO/2013.																
100	O			01/03	4.750,85	0,00	4.750,85	4.750,85	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	5	3.3.90.33.01.00.00.00	34 - TRAVEL MIX LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PASSAGENS AEREAS VEREADORES CLOVIS CRESTANI, BRENO GARCIA E IVO BANDOW																
101	O			01/03	9.068,70	0,00	9.068,70	9.068,70	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	3 - VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO MÊS DE MAIO/2013.																
102	O			01/03	3.369,75	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	21 - FUNCIONARIOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO MÊS DE MAIO/2013.																
Total do Dia:					18.807,99	0,00	18.807,99	18.807,99	0,00							
Total do Mês:					18.807,99	0,00	18.807,99	18.807,99	0,00							

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
103	G			03/04	79.321,10	0,00	79.321,10	79.321,10	0,00	43611	01.031.000	0001	1.001	12	4.4.90.51.91.00.00.00	33 - VITOR BOEIRA DANELON ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A COBERTURA DO TÉRREO, REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA INTERNA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. TOMADA DE PREÇO 01/2013 - CFE CONTRATO Nº 03/2013.																
Total do Dia:					79.321,10	0,00	79.321,10	79.321,10	0,00							
Total do Mês:					79.321,10	0,00	79.321,10	79.321,10	0,00							
104	O			02/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO TRINAMENTO DEFESA CIVIL EM SÃO JERÔNIMO NOS DIA 24/05 E 25/25/2013.																
105	O			02/05	738,55	0,00	738,55	738,55	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.43.00.00.00	23 - CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE VENCIMENTO JUNHO/2013.																
106	O			02/05	3.931,68	0,00	3.931,68	3.931,68	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	29 - INSS - CAMARA DE VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO INSS DO MÊS DE ABRIL/2013.																
107	O			02/05	1.674,40	0,00	1.674,40	1.674,40	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	29 - INSS - CAMARA DE VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO INSS DO MÊS DE ABRIL/2013.																
108	O			02/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO VIAGEM À POA ICAM E UVERGS NO DIA 28/05/2013.																
109	O			02/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	17 - RAQUEL DANELON DA VEIGA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO VIAGEM À POA ICAM E UVERGS NO DIA 28/05/2013.																
110	O			02/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	36 - AROLDOLIVEIRA LOPES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO VIAGEM À POA ICAM E UVERGS NO DIA 28/05/2013.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
111	O			02/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	13 - DIMATEL DIST.DE MAT. ESCOLAR E ESCRIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 5.000 FOTOCÓPIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. ABRIL/2013.																
112	O			02/05	143,15	0,00	143,15	143,15	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.44.00.00.00	12 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. AO MES DE VENCIMENTO JUNHO/2013.																
113	O			02/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	36 - AROLDOLIVEIRA LOPES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO TRIBUNAL DE CONTAS POA NO DIA 31/05/2013.																
114	O				Total do Dia:	7.137,78	0,00	7.137,78	7.137,78	0,00						
				13/05	345,18	0,00	345,18	345,18	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.90.00.00.00	7 - CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE A
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSERÇÃO PUBLICITÁRIA DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2013 (INFORMATIVOS TÉCNICOS) PARA A CÂMARA DE VEREADORES.																
115	O			13/05	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.90.00.00.00	6 - JORNAL DO COMERCIO-CIA JORNALISTICA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSERÇÃO PUBLICITÁRIA DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2013 (INFORMATIVOS TÉCNICOS) PARA A CÂMARA DE VEREADORES.																
116	O			13/05	57,71	0,00	57,71	57,71	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.44.00.00.00	12 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AO CONSUMO DE ÁGUA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. A MES DE VENCIMENTO JUNHO/2013.																
117	O			13/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	36 - AROLDOLIVEIRA LOPES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO ACOMPANHAR SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E VICE PREFEITA AO PALACIO PIRATINI EM POA NO DIA 10/06/2013.																
118	O			13/05	92,55	0,00	92,55	92,55	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VEÍCULO DO VEREADOR JOSÉ CLOVIS CRESTANI CONFORME ROLUÇÃO M01/2013, DE 14 DE MAIO DE 2013 DA CAMARA DE VEREADORES.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
119	O			13/05	110,53	0,00	110,53	110,53	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VEICULO DO VEREADOR JOSÉ CLOVIS CRESTANI CONFORME RESOLUÇÃO 001/2013. DE 14 DE MAIO DE 2013. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 92/2013.																
120	O			13/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	39 - VILSON PACHECO JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO AUDIENCIA, MINISTERIOE AUTUARQUIAS EM BRASILIA NOS DIAS 25/06, 26/06, 27/06 E 28/06/2013.																
121	O			13/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	40 - MEISNER SCHAIDHAUER ZENKER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO AUDIENCIA, MINISTERIOE AUTUARQUIAS EM BRASILIA NOS DIAS 25/06, 26/06, 27/06 E 28/06/2013.																
122	O			13/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	41 - EVALDO DOS SANTOS E SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO AUDIENCIA, MINISTERIOE AUTUARQUIAS EM BRASILIA NOS DIAS 25/06, 26/06, 27/06 E 28/06/2013.																
123	O			13/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL EM HOMENAGEM AO 25º ANIVERSARIO DE NOSSO MUNICIPIO EM POA NO DIA 18/06/2013.																
124	O			13/05	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.11.00.00.00	24 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SAPO TESOURARIA PARA A CÂMARA DE VEREADORES . CFE CONTRATO 01/2013 - REF. A JUNHO/2013.																
125	O			13/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	39 - VILSON PACHECO JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A A01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO REPRESENTAR A CAMARA DE VEREADORES NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TAPES NO DIA 18/06/2013.																
126	O			13/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	30 - CONECTSUL COM E SERVIÇOS LTDA - IDEN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A MENSALIDADE SOBRE O SERVIÇO DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES. REF. A MAIO/2013.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
127	O			13/05	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGIONAL
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ENTREGA DO JORNAL CORREIO DO POVO NA CAMARA DE VEREADORES. REF. A MAIO/2013.
128	O			13/05	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.22.00.00.00	42 - LUDRI - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.
129	E			13/05	11.520,00	0,00	2.880,00	2.880,00	8.640,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	43 - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS PROFICIONAIS PARA A CAMARA DE VEREADORES. CFE. CONTRATO Nº 04/2013.
130	O			13/05	246,46	0,00	246,46	246,46	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	26 - SUPERMERCADO SCHWALM LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.
131	O			13/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGIONAL
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA CAMARA DE VEREADORES.
132	O			13/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	44 - RENATO RYZEWSKI - EXTIN-NATO
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE 01 EXTINTOR DE ÁGUA 10LT E 01 EXTINTOR 6KG DE USO DA CAMARA DE VEREADORES.
				Total do Dia:	18.118,33	0,00	9.478,33	9.478,33	8.640,00							
133	O			27/05	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	45 - CASA DO BRONZE IND. E COM. DE PLACAS
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 03 GALERIA INDIVIDUAL COM FOTO COLOR, 01 NOMINATA EM AÇO ESCOVADO E 10 PLAQUETA DE MESA COM BRASÃO PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES.
134	O			27/05	531,86	0,00	531,86	531,86	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.58.00.00.00	23 - CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE VENCIMENTO JULIO/2013.

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
135	O			27/05	127,42	0,00	127,42	127,42	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - BRASIL TELECOM S.A- OI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 36751160 DE USO DA CAMARA DE VEREADORES. REF. AO MES DE VENCIMENTO JULHO/2013.																
136	O			27/05	132,35	0,00	132,35	132,35	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VEÍCULO DO VEREADOR JOSÉ CLOVIS CRESTANI CONFORME RSOLUÇÃO M01/2013, DE 14 DE MAIO DE 2013 DA CAMARA DE VEREADORES. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 118/2013.																
137	O			27/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	13 - DIMATEL DIST.DE MAT. ESCOLAR E ESCRIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 5.000 FOTOCÓPIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. MAIO/2013.																
138	O			27/05	324,43	0,00	324,43	324,43	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	36 - AROLDOLIVEIRA LOPES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DES VEREADOR AROLDOLIVEIRA LOPES. CONFORME RESOLUÇÃO 01/2013, DE 14 DE MAIO DE 2013 DA CAMARA DE VEREADORES.																
139	O			27/05	225,49	0,00	225,49	225,49	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	36 - AROLDOLIVEIRA LOPES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DES VEREADOR AROLDOLIVEIRA LOPES. CONFORME RESOLUÇÃO 01/2013, DE 14 DE MAIO DE 2013 DA CAMARA DE VEREADORES.																
140	O			27/05	308,68	0,00	308,68	308,68	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	39 - VILSONPACHECO JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DES VEREADOR VILSONPACHECO JUNIOR. CONFORME RESOLUÇÃO 01/2013, DE 14 DE MAIO DE 2013 DA CAMARA DE VEREADORES.																
141	O			27/05	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	39 - VILSONPACHECO JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DES VEREADOR VILSONPACHECO JUNIOR. CONFORME RESOLUÇÃO 01/2013, DE 14 DE MAIO DE 2013 DA CAMARA DE VEREADORES.																
142	O			27/05	7.032,52	0,00	7.032,52	7.032,52	0,00	43670 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	21 - FUNCIONARIOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MAIO/2013.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
143	O			27/05	18.137,40	0,00	18.137,40	18.137,40	0,00	43670	01.031.000	0001	2.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	3 - VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MAIO/2013.																
144	O			27/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/PERNOITE MOTIVO TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A MALHA RODOVIARIA REGIONAL EM POA NO DIA 04/07/2013.																
145	O			27/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	36 - AROLDOLIVEIRA LOPES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/PERNOITE MOTIVO TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A MALHA RODOVIARIA REGIONAL EM POA NO DIA 04/07/2013.																
146	O			27/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIARIAS S/ PERNOITE MOTIVO REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS S/ ASFALTO EM POA NI DIA 25/06 E AUDIENCIA NA SUBCOMISSÃO DO MUNICÍPOIS SEM ASFALTO EM POA NO DIA 04/07/2013.																
147	O			27/05	230,93	0,00	230,93	230,93	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	36 - AROLDOLIVEIRA LOPES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DES VEREADOR AROLDOLIVEIRA LOPES. CONFORME RESOLUÇÃO 01/2013, DE 14 DE MAIO DE 2013 DA CAMARA DE VEREADORES.																
Total do Dia:					30.818,58	0,00	30.818,58	30.818,58	0,00							
Total do Mês:					56.074,69	0,00	47.434,69	47.434,69	8.640,00							
148	O			03/06	3.790,44	0,00	3.790,44	3.790,44	0,00	43659	01.031.000	0001	2.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	29 - INSS - CAMARA DE VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO INSS DO MÊS DE MAIO/2013.																
149	O			03/06	1.524,45	0,00	1.524,45	1.524,45	0,00	43659	01.031.000	0001	2.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	29 - INSS - CAMARA DE VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO INSSDO MÊS DE MAIO/2013.																
150	O			03/06	151,85	0,00	151,85	151,85	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.92.00.00.00	46 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSERÇÃO PUBLICITARIA DA TOMADA DE PREÇO 02/2013. (CAMARA DE VEREADORES).																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
151	O			03/06	462,97	0,00	462,97	462,97	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.90.00.00.00	7 - CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE A
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSCRIÇÃO PUBLICITARIA DA TOMADA DE PREÇO 02/2013. (CAMARA DE VEREADORES, PARTE EXTERNA). OF Nº 280010.																
152	O			03/06	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.90.00.00.00	6 - JORNAL DO COMERCIO-CIA JORNALISTICA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSCRIÇÃO PUBLICITARIA DA TOMADA DE PREÇO 02/2013. (CAMARA DE VEREADORES, PARTE EXTERNA).																
154	O			03/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	25 - SERGIO PACHECO NEUMANN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO TRATAR DE ASSUNTEO REFERENTES A MALHA RODOVIARIA REGIONAL EM POA NO DIA 09/07/2013.																
155	O			03/06	1.474,89	0,00	1.474,89	1.474,89	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	21 - FUNCIONARIOS - CLENITA CORREA TEJAD
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.																
156	O			03/06	60,66	0,00	60,66	60,66	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.44.00.00.00	12 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. AO MES DE VENCIMENTO JULHO/2013.																
157	O			03/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	30 - CONECTSUL COM E SERVIÇOS LTDA - IDEN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO AO SERVIÇO DE INTERNET NA CAMARA DE VEREADORES. REF. A JUNHO/2013.																
158	O			03/06	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.11.00.00.00	24 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SAPO TESOUREARIA PARA A CÂMARA DE VEREADORES . CFE CONTRATO 01/2013 - REF. A JULHO/2013.																
159	O			03/06	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.92.00.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGION
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSCRIÇÃO PUBLICITARIA NA EDIÇÃO Nº 419/2013 SOBRE INFORMATIVO DA CAMARA DE VEREADORES.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
160	O			03/06	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGIONAL
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ENTREGA DO JORNAL CORREIO DO POVO NA CAMARA DE VEREADORES. REF. AO MES DE JUNHO/2013.											
Total do Dia:					8.745,26	0,00	8.745,26	8.745,26	0,00							
161	O			20/06	18.137,40	0,00	18.137,40	18.137,40	0,00	43670 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	3 - VEREADORES
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JUNHO/2013.											
162	O			20/06	7.854,74	0,00	7.854,74	7.854,74	0,00	43670 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	21 - FUNCIONARIOS
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JUNHO/2013.											
163	O			20/06	149,27	0,00	149,27	149,27	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - BRASIL TELECOM S.A- OI
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 36751160 DE USO DA CAMARA DE VEREADORES. REF. AO MES DE VENCIMENTO AGOSTO/2013.											
164	O			20/06	3.289,85	0,00	3.289,85	3.289,85	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	5	3.3.90.33.01.00.00.00	34 - TRAVEL MIX LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS BILHETES AÉREOS DE MEISNER SCHAIDHAUER, VILSON PACHECO E EVALDO SOUZA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF.											
165	O			20/06	151,85	0,00	151,85	151,85	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.90.00.00.00	46 - IMPRENSA NACIONAL
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSERÇÃO PUBLICITARIA DA TOMADA DE PREÇO 03/2013. (CAMARA DE VEREADORES, PARTE EXTERNA).											
166	O			20/06	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.90.00.00.00	6 - JORNAL DO COMERCIO-CIA JORNALISTICA
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSERÇÃO PUBLICITARIA DA TOMADA DE PREÇO 03/2013 (OBRA CAMARA DE VEREADORES PARTE EXTERNA).											
167	O			20/06	462,97	0,00	462,97	462,97	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	7 - CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE A
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSERÇÃO PUBLICITARIA DA TOMADA DE PREÇO 03/2013 (OBRA CAMARA DE VEREADORES PARTE EXTERNA). OF Nº 282277.											

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
168	O			20/06	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VEÍCULO DO VEREADOR JOSÉ CLOVIS CRESTANI CONFORME RESOLUÇÃO 01/2013, DE 14 DE MAIO DE 2013 DA CAMARA DE VEREADORES.											
169	O			20/06	3.931,68	0,00	3.931,68	3.931,68	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	2	3.1.90.13.01.01.00.00	29 - INSS - CAMARA DE VEREADORES
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013.											
170	O			20/06	2.005,23	0,00	2.005,23	2.005,23	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	29 - INSS - CAMARA DE VEREADORES
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013.											
					Total do Dia:	36.536,99	0,00	36.536,99	36.536,99	0,00						
					Total do Mês:	45.282,25	0,00	45.282,25	45.282,25	0,00						
171	O			01/07	717,61	0,00	717,61	717,61	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.43.00.00.00	23 - CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRI
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORAS E PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE VENCIMENTO AGOSTO/2013											
172	O			01/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	13 - DIMATEL DIST.DE MAT. ESCOLAR E ESCRIT
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 5.000 FOTOCÓPIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. A JUNHO/2013.											
					Total do Dia:	1.067,61	0,00	1.067,61	1.067,61	0,00						
173	O			23/07	18.013,28	0,00	18.013,28	18.013,28	0,00	43670 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	3 - VEREADORES
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2013.											
174	O			23/07	8.512,37	0,00	8.512,37	8.512,37	0,00	43670 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	21 - FUNCIONARIOS
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2013.											
175	O			23/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.90.00.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGION
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A INSERÇÃO PUBLICITÁRIA NA EDIÇÃO Nº 422/2013 SOBRE INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES.											

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
176	O			23/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	47 - IVANOR PRDERSINI
PELA DESPESA EMPENHADA, PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIARIAS C/ PERNOITE MOTIVO MINIT. DO TURISMO, AUDIENCIA GABINETE MINISTRA, MIN EDUCAÇÃO, MIN, PESCA E INFRA - ESTRUTURA, EM BRASÍLIA NOS DIAS 19/08, 20/08 E 21/08/2013.																
177	G			23/07	19.366,44	0,00	19.366,44	0,00	19.366,44	01.031.000	0001		1.001	12	4.4.90.51.91.00.00.00	33 - VITOR BOEIRA DANELON ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A COBERTURA DO TÉRREO, REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA INTERNA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. TOMADA DE PREÇO 01/2013 - CFE ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2013.																
Total do Dia:					47.337,09	0,00	47.337,09	27.970,65	19.366,44							
Total do Mês:					48.404,70	0,00	48.404,70	29.038,26	19.366,44							
178	O			01/08	1.845,23	0,00	1.845,23	1.845,23	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	29 - INSS - CAMARA DE VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF INSS MÊS DE JULHO/2013.																
179	O			01/08	3.904,78	0,00	3.904,78	3.904,78	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	29 - INSS - CAMARA DE VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF INSS MÊS DE JULHO/2013.																
180	O			01/08	50,36	0,00	50,36	50,36	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.44.00.00.00	12 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REF. AO MÊS DE VENCIMENTO AGOSTO/2013.																
181	O			01/08	216,26	0,00	216,26	216,26	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	25 - SERGIO PACHECO NEUMANN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VEÍCULO DO VEREADOR SERGIO PACHECO NEUMANN CONFORME RSOLUÇÃO 01/2013, DE 14 DE MAIO DE 2013 DA CAMARA DE VEREADORES.																
182	O			01/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	25 - SERGIO PACHECO NEUMANN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIUVO TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO E PROJETOS PARLAMENTARES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA RS EM POA NO DIA 13/08/2013.																
183	O			01/08	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGION/
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ENTREGA DO JORNAL CORREIO DO POVO NA CÂMARA DE VEREADORES. REF. A JULHO/2013.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
184	O			01/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	30 - CONECTSUL COM E SERVIÇOS LTDA - IDEM
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES. REF. A JULHO/2013.																
185	O			01/08	128,25	0,00	128,25	128,25	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	10 - REGIONAL TECNOINFO LTDA ME - REGIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE PAPEL A4 PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.																
186	O			01/08	31,74	0,00	31,74	31,74	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	26 - SUPERMERCADO SCHWALM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.																
187	O			01/08	146,86	0,00	146,86	146,86	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	26 - SUPERMERCADO SCHWALM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.																
188	O			01/08	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	33 - VITOR BOEIRA DANELON ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES.																
189	O			01/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	33 - VITOR BOEIRA DANELON ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NA CÂMARA DE VEREADORES.																
Total do Dia:					7.607,48	0,00	7.607,48	7.607,48	0,00							
190	O			19/08	16.617,64	0,00	16.617,64	16.617,64	0,00	43670 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	3 - VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO/2013.																
191	O			19/08	8.512,37	0,00	8.512,37	8.512,37	0,00	43670 01.031.000	0001		2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	21 - FUNCIONARIOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO/2013.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
195	O			19/08	1.882,47	0,00	1.882,47	1.882,47	0,00	43670	01.031.000	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	3 - VEREADORES - IVANOR PEDERSINI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO/2013.																
196	O			19/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO ACOMPANHAR PREFEITO NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL EM POA NO DIA 27/08/2013.																
197	O			19/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	39 - VILSON PACHECO JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO GABINETE DO DEPUTADO GILMAR SOSSELA, TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO EM ESPECIAL PROJETO PARA A SAÚDE, EM POA NO DIA 29/08/2013.																
198	O			19/08	232,26	0,00	232,26	232,26	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	39 - VILSON PACHECO JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DES VEREADOR VILSON PACHECO JUNIOR. CONFORME RESOLUÇÃO 01/2013, DE 14 DE MAIO DE 2013 DA CAMARA DE VEREADORES.																
199	O			19/08	1.783,11	0,00	1.783,11	1.783,11	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	5	3.3.90.33.01.00.00.00	34 - TRAVEL MIX LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS BILHETES AÉREOS DE IVANOR PEDERSINI PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF.																
200	O			19/08	134,84	0,00	134,84	134,84	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - BRASIL TELECOM S.A- OI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 36751160 DE USO MDA CÂMARA DE VEREADORES. REF. AO MÊS DE VENCIMENTO SETEMBRO/2013.																
201	O			19/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.99.05.00.00	30 - CONECTSUL COM E SERVIÇOS LTDA - IDEN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES. REF. A AGOSTO/2013.																
202	O			19/08	117,66	0,00	117,66	117,66	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	15 - AFFONSO BUFFI STORCK
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
203	O			19/08	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	4	3.3.90.30.16.00.00.00	48 - LEILA CRISTINA RAUBACK WOLFLE E CIA L
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES.																
204	O			19/08	950,53	0,00	950,53	950,53	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.43.00.00.00	23 - CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE VENCIMENTO SETEMBRO/2013.																
205	O			19/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO LEGISLATIVO E PROJETOS PARLAMENTARES, NO ESPAÇO DO VEREADOR EM POA NO DIA 06/09/2013.																
206	O			19/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.36.99.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VEÍCULO DO VEREADOR JOSÉ CLOVIS CRESTANI CONFORME RSOLOUÇÃO 01/2013, DE 14 DE MAIO DE 2013 DA CAMARA DE VEREADORES.																
					Total do Dia:	30.806,68	0,00	30.806,68	30.806,68	0,00						
					Total do Mês:	38.414,16	0,00	38.414,16	38.414,16	0,00						
209	O			02/09	4.010,30	0,00	4.010,30	4.010,30	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	29 - INSS - CAMARA DE VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF INSS MÊS DE AGOSTO/2013.																
210	O			02/09	1.845,24	0,00	1.845,24	1.845,24	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	29 - INSS - CAMARA DE VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF INSS MÊS DE AGOSTO/2013.																
211	O			02/09	21,79	0,00	21,79	21,79	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.44.00.00.00	12 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NA CAMARA DE VEREADORES. REF. AO MÊS DE VENCIMENTO SETEMBRO/2013.																
214	E			02/09	750,00	0,00	136,28	0,00	750,00		01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - BRASIL TELECOM S.A.- OI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 36751160 DE USO DA CAMARA DE VEREADORES.																
					Total do Dia:	6.627,33	0,00	6.013,61	5.877,33	750,00						

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

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: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
216	O			18/09	18.500,11	0,00	18.500,11	18.500,11	0,00	43670	01.031.000	0001	2.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	3 - VEREADORES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO/2013.																
217	O			18/09	8.512,37	0,00	8.512,37	8.512,37	0,00	43670	01.031.000	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	21 - FUNCIONARIOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO/2013.																
Total do Dia:					27.012,48	0,00	27.012,48	27.012,48	0,00							
Total do Mês:					33.639,81	0,00	33.026,09	32.889,81	750,00							
Total da Entidade:					488.453,83	0,00	479.200,11	459.697,39	28.756,44							
Total do Período:					488.453,83	0,00	479.200,11	459.697,39	28.756,44							