

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 30/06/2015

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL</b>																
98	E			04/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
					PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 diaria referente a ida a poa participar de audiencia no daer com rogerio Brasil diretor tratar de assuntos relacionados ao municipio											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>							
107	O			12/05	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6307 - DANIEL DOS SANTOS VARGAS
					PELA DESPESA EMPENHADA 3 DIARIAS PARA A para ida a Brasília no dia 25 de Maio e retorno no dia 28 de Maio, para IR JUNTO COM os vereadores DANIEL VARGAS, NORA NUNES, MOISES PERES JOSE ROBERTO CAMARGO, para participar do evento Marcha a Brasília,											
108	O			12/05	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6004 - JOSE ROBERTO CAMARGO DOS REIS
					PELA DESPESA EMPENHADA 3 DIARIAS PARA A para ida a Brasília no dia 25 de Maio e retorno no dia 28 de Maio, para IR JUNTO COM os vereadores DANIEL VARGAS, NORA NUNES, MOISES PERES JOSE ROBERTO CAMARGO, para participar do evento Marcha a Brasília,											
106	O			12/05	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES
					PELA DESPESA EMPENHADA 3 DIARIAS PARA A para ida a Brasília no dia 25 de Maio e retorno no dia 28 de Maio, para IR JUNTO COM os vereadores DANIEL VARGAS, NORA NUNES, MOISES PERES JOSE ROBERTO CAMARGO, para participar do evento Marcha a Brasília,											
109	O			12/05	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6341 - NORA HELENA SOARES NUNES
					PELA DESPESA EMPENHADA 3 DIARIAS PARA A para ida a Brasília no dia 25 de Maio e retorno no dia 28 de Maio, para IR JUNTO COM os vereadores DANIEL VARGAS, NORA NUNES, MOISES PERES JOSE ROBERTO CAMARGO, para participar do evento Marcha a Brasília,											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Total do Mês:</b>	<b>8.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.245,00</b>	<b>8.245,00</b>	<b>0,00</b>							
135	O			05/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6307 - DANIEL DOS SANTOS VARGAS
					PELA DESPESA EMPENHADA COMPLEMENTO DO EMPNHO 107/2015 REFERENTR MAIS 0,5 DIARIA DAS 3 DIARIAS PARA A para ida a Brasília no dia 25 de Maio e retorno no dia 28 de Maio, para IR JUNTO COM os vereadores DANIEL VARGAS, NORA NUNES, MOISES PERES JOSE ROBERTO CAMARGO, para participar do evento Marcha a Brasília,											
134	O			05/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6004 - JOSE ROBERTO CAMARGO DOS REIS
					PELA DESPESA EMPENHADA COMPLEMENTO DO EMPNHO 108/2015 REFERENTR MAIS 0,5 DIARIA DAS 3 DIARIAS PARA A para ida a Brasília no dia 25 de Maio e retorno no dia 28 de Maio, para IR JUNTO COM os vereadores DANIEL VARGAS, NORA NUNES, MOISES PERES JOSE ROBERTO CAMARGO, para participar do evento Marcha a Brasília,											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 30/06/2015

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**

133	O			05/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES
PELA DESPESA EMPENHADA COMPLEMENTO DO EMPNHO 106/2015 REFERENTR MAIS 0,5 DIARIA DAS 3 DIARIAS PARA A para ida a Brasília no dia 25 de Maio e retorno no dia 28 de Maio, para IR JUNTO COM os vereadores DANIEL VARGAS, NORA NUNES, MOISES PERES JOSE ROBERTO CAMARGO, para participar do evento Marcha a Brasília,																
132	O			05/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6341 - NORA HELENA SOARES NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA COMPLEMENTO DO EMPNHO 109/2015 REFERENTR MAIS 0,5 DIARIA DAS 3 DIARIAS PARA A para ida a Brasília no dia 25 de Maio e retorno no dia 28 de Maio, para IR JUNTO COM os vereadores DANIEL VARGAS, NORA NUNES, MOISES PERES JOSE ROBERTO CAMARGO, para participar do evento Marcha a Brasília,																

<b>Total do Dia:</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Mês:</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>9.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.605,00</b>	<b>9.605,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>9.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.605,00</b>	<b>9.605,00</b>	<b>0,00</b>

CAPIVARI DO SUL , 30/06/2015

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

 SANDRA MARA SILVA CARDOSO  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO