

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																
158	O			01/08	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	72372	01.031.000	0001	2.055	1	3.3.90.93.00.00.00.00	6158 - LUCIANA VAZ
159	E			01/08	6.113,81	0,00	6.113,81	6.113,81	0,00	72372	01.031.000	0001	2.055	6	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
160	E			01/08	2.748,28	0,00	2.748,28	2.748,28	0,00	72372	01.031.000	0001	2.055	6	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
				Total do Dia:	8.876,29	0,00	8.876,29	8.876,29	0,00							
161	O			04/08	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	72372	01.031.000	0001	2.055	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
				Total do Dia:	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00							
162	O			05/08	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/
163	O			05/08	377,34	0,00	377,34	377,34	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
164	O			05/08	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:	1.606,78	0,00	1.606,78	1.606,78	0,00							
165	O			07/08	648,68	0,00	648,68	648,68	0,00	72372	01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
166	O			07/08	35,51	0,00	35,51	35,51	0,00	72372	01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI
				Total do Dia:	684,19	0,00	684,19	684,19	0,00							
167	O			08/08	1.252,60	0,00	0,00	0,00	1.252,60		01.031.000	0001	2.055	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6311 - INOVAR Produtos de Limpeza(DR DOS REI
168	E			08/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	72372	01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6323 - DARCI LORENÇO ME
				Total do Dia:	1.452,60	0,00	200,00	200,00	1.252,60							
169	O			11/08	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		01.031.000	0001	2.055	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE
				Total do Dia:	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00							
170	O			12/08	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00		01.031.000	0001	2.055	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6359 - THIAGO VINICIOS FLOS RODRIGUES (
				Total do Dia:	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00							
171	O			14/08	1.546,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00		01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6305 - GL COMUNICACAO VISUAL LTDA
				Total do Dia:	1.546,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00							
172	G			25/08	27.050,65	0,00	27.050,65	27.050,65	0,00	72372	01.031.000	0001	2.055	7	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
173	G			25/08	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 -
174	G			25/08	3.789,72	0,00	3.789,72	3.789,72	0,00	72372	01.031.000	0001	2.055	7	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
175	G			25/08	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 -
				Total do Dia:	39.542,87	0,00	39.542,87	39.542,87	0,00							
176	E			29/08	2.748,28	0,00	0,00	0,00	2.748,28		01.031.000	0001	2.055	6	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
177	E			29/08	5.951,14	0,00	0,00	0,00	5.951,14		01.031.000	0001	2.055	6	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
178	O			29/08	56,96	0,00	0,00	0,00	56,96		01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI
				Total do Dia:	8.756,38	0,00	0,00	0,00	8.756,38							
				Total da Entidade:	63.119,51	0,00	50.929,53	50.929,53	12.189,98							
				Total do Período:	63.119,51	0,00	50.929,53	50.929,53	12.189,98							

CAPIVARI DO SUL , 03/09/2014

MOISEIS DE LIMA PERES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

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