

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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																
149	O			01/07	1.342,80	0,00	1.342,80	1.342,80	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.16.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORI
150	O			01/07	623,78	0,00	623,78	623,78	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
Total do Dia:					1.966,58	0,00	1.966,58	1.966,58	0,00							
151	O			03/07	642,64	0,00	642,64	642,64	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.43.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELE
152	E			03/07	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.44.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/E
153	E			03/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.93.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajare
154	E			03/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAC
155	E			03/07	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.08.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT.	
156	O			03/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.77.00.00.00	6355 - NILSON VELSI RODRIGUES DOS SANTOS	
157	E			03/07	176,30	0,00	0,00	0,00	176,30	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	6361 - EVALTE E EVALTE CIA LTDA	
Total do Dia:					2.130,74	0,00	1.019,44	1.019,44	1.111,30							
158	E			20/07	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.17.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic	
Total do Dia:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00							
159	O			27/07	8.234,24	0,00	8.234,24	8.234,24	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
160	O			27/07	899,92	0,00	899,92	899,92	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
161	O			27/07	29.770,32	0,00	29.770,32	29.770,32	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
162	O			27/07	811,29	0,00	811,29	811,29	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
163	O			27/07	54,99	0,00	54,99	54,99	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
164	O			27/07	6.549,46	0,00	6.549,46	6.549,46	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS
165	O			27/07	2.009,51	0,00	2.009,51	2.009,51	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
Total do Dia:					48.329,73	0,00	48.329,73	48.329,73	0,00							
166	E			30/07	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.92.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajare	
167	O			30/07	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.57.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES	
168	O			30/07	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.44.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/E	
169	E			30/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.57.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE	
170	O			30/07	26,90	0,00	0,00	0,00	26,90	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	
171	E			30/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.16.00.00.00	6323 - DARCI LORENÇO ME	
Total do Dia:					2.158,78	0,00	0,00	0,00	2.158,78							
Total da Entidade:					55.885,83	0,00	51.315,75	51.315,75	4.570,08							
Total do Período:					55.885,83	0,00	51.315,75	51.315,75	4.570,08							

CAPIVARI DO SUL , 04/08/2015

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

 SANDRA MARA SILVA CARDOSO
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO