

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
116	O			02/06	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	5	3.3.90.46.01.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
117	O			02/06	44,81	0,00	44,81	44,81	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.39.08.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT,
118	O			02/06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.39.57.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE
119	O			02/06	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.39.16.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
				Total do Dia:	1.456,45	0,00	1.296,45	1.296,45	160,00							
120	O			06/06	613,08	0,00	613,08	613,08	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.39.58.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
				Total do Dia:	613,08	0,00	613,08	613,08	0,00							
121	O			09/06	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.39.77.00.00.00	6355 - NILSON VELSI RODRIGUES DOS SANTOS
122	O			09/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.39.95.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE
				Total do Dia:	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00							
123	E			16/06	944,70	0,00	944,70	944,70	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.39.92.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares
124	O			16/06	411,43	0,00	411,43	411,43	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.39.43.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELE
125	O			16/06	100,00	0,00	20,15	20,15	79,85	72372	01.031.0001	0001	2.055	9	3.3.90.30.30.00.00.00	6016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
126	O			16/06	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		01.031.0001	0001	2.055	9	3.3.90.30.24.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic
127	O			16/06	39,08	0,00	39,08	39,08	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.39.44.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/E
				Total do Dia:	2.595,21	0,00	1.415,36	1.415,36	1.179,85							
128	O			17/06	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		01.031.0001	0001	2.055	8	4.4.90.52.33.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE
				Total do Dia:	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00							
129	E			26/06	3.789,72	0,00	3.789,72	3.789,72	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	7	3.1.90.11.33.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
130	E			26/06	7.900,14	0,00	7.900,14	7.900,14	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	7	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
131	E			26/06	27.790,07	0,00	27.790,07	27.790,07	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	7	3.1.90.11.74.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
132	E			26/06	802,36	0,00	802,36	802,36	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	7	3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
133	O			26/06	738,39	0,00	738,39	738,39	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
134	E			26/06	2.748,28	0,00	2.748,28	2.748,28	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	6	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
135	E			26/06	6.113,81	0,00	6.113,81	6.113,81	0,00	72372	01.031.0001	0001	2.055	6	3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS
136	O			26/06	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.39.47.00.00.00	6356 - Carlos Eduardo Resena Gomes
				Total do Dia:	50.372,77	0,00	49.882,77	49.882,77	490,00							
				Total da Entidade:	57.847,51	0,00	53.207,66	53.207,66	4.639,85							
				Total do Período:	57.847,51	0,00	53.207,66	53.207,66	4.639,85							

CAPIVARI DO SUL , 30/06/2014

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

 MOISEIS DE LIMA PERES
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO