

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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																
124	O			01/06	41,78	0,00	41,78	41,78	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	6 3.3.90.39.58.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNII
125	O			01/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	6 3.3.90.39.77.00.00.00	6355 - NILSON VELS RODRIGUES DOS SANTOS
126	O			01/06	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	7 3.3.90.46.01.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
127	O			05/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	6 3.3.90.39.92.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajare
128	O			05/06	664,22	0,00	664,22	664,22	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	6 3.3.90.39.58.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
129	E			05/06	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	6 3.3.90.39.44.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVIÇOS AGUA E/
130	O			05/06	568,82	0,00	568,82	568,82	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	6 3.3.90.39.43.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA EL
131	G			05/06	12.167,20	0,00	1.760,12	1.271,20	10.896,00	72372	01.031.000	0001		1.001	6 3.3.90.39.11.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT
132	O			05/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	6341 - NORA HELENA SOARES NUNES
133	O			05/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES
134	O			05/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	6004 - JOSE ROBERTO CAMARGO DOS REIS
135	O			05/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	6307 - DANIEL DOS SANTOS VARGAS
136	G			05/06	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	72372	01.031.000	0001		1.001	6 3.3.90.39.01.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pú
137	O			05/06	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	72372	01.031.000	0001		1.001	6 3.3.90.39.01.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pú
138	O			12/06	195,09	0,00	0,00	0,00	195,09		01.031.000	0001		1.001	4 3.3.90.30.07.00.00.00	6361 - EVALTE E EVALTE CIA LTDA
139	O			22/06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		01.031.000	0001		1.001	9 4.4.90.52.32.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic
140	O			26/06	9.134,24	900,00	8.234,24	8.234,24	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	1 3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
141	O			26/06	899,92	0,00	899,92	899,92	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	1 3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
142	O			26/06	29.770,32	0,00	29.770,32	29.770,32	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	1 3.1.90.11.74.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
143	O			26/06	2.018,37	0,00	2.018,37	2.018,37	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	2 3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
144	O			26/06	6.549,46	0,00	6.549,46	6.549,46	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	2 3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS
145	O			26/06	677,06	0,00	677,06	677,06	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	6 3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
146	O			26/06	164,98	0,00	164,98	164,98	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	6 3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
147	O			26/06	40,32	0,00	40,32	40,32	0,00	72372	01.031.000	0001		1.001	1 3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
148	E			29/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		01.031.000	0001		1.001	6 3.3.90.39.57.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE
Total da Entidade:					83.811,22	900,00	57.559,05	57.070,13	25.841,09							
Total do Período:					83.811,22	900,00	57.559,05	57.070,13	25.841,09							

CAPIVARI DO SUL , 06/07/2015

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

SANDRA MARA SILVA CARDOSO
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO