

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL																				
247			06/11/15	06/08/2015	120,00	0,00	120,00	06/11/15	0,00	120,00		0001 72372	1053			176 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - NILSON VELSI RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE ALARME REFERENTE AO PERIODO DE CONTRATO DE MONITORAMENTO DE ALARME NOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, NOVENBRO, DEZEMBRO																	
			Total do Dia:		120,00	0,00	120,00		0,00	120,00										
248			10/11/15	06/11/2015	31,73	0,00	31,73	10/11/15	0,00	31,73		0001 72372	1054			223 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
			PELA DESPESA EMPENHADA 36851288 e 36851135 e 36851287																	
			Total do Dia:		31,73	0,00	31,73		0,00	31,73										
249			19/11/15	09/11/2015	4.385,66	0,00	4.385,66	20/11/15	619,45	3.766,21		0001 72372	1057			224 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO REFERENTE A 13 SALARIO DOS SERVIDORES PARCELA UNICA																	
250			19/11/15	09/11/2015	4.385,66	0,00	4.385,66	20/11/15	619,45	3.766,21		0001 72372	1055			224 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO REFERENTE A 13 SALARIO DOS SERVIDORES PARCELA UNICA																	
251			19/11/15	09/11/2015	2.066,33	0,00	2.066,33	20/11/15	161,86	1.904,47		0001 72372	1056			224 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO REFERENTE A 13 SALARIO DOS SERVIDORES PARCELA UNICA																	
252			19/11/15	23/01/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	20/11/15	0,00	1.200,00		0001 72372	1058			23 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG PUB LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente ao Contrato 02/2015, de assinatura informativo empenho global																	
			Total do Dia:		12.037,65	0,00	12.037,65		1.400,76	10.636,89										
253			20/11/15	09/11/2015	653,29	0,00	653,29	20/11/15	0,00	653,29		0001 72372	1059			225 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
			PELA DESPESA EMPENHADA CONTA DE TELEFONE 3685 1135 3685 1288 3685 1287																	
254			20/11/15	11/11/2015	643,46	0,00	643,46	20/11/15	0,00	643,46		0001 72372	1060			227 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA																	
255			20/11/15	11/11/2015	44,62	0,00	44,62	20/11/15	0,00	44,62		0001 72372	1061			226 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA ESGOTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto conta de água																	
256			20/11/15	11/11/2015	2.384,28	0,00	2.384,28	20/11/15	0,00	2.384,28		0001 72372	72372			228 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13/15																	
			Total do Dia:		3.725,65	0,00	3.725,65		0,00	3.725,65										
257			25/11/15	30/11/2015	8.234,24	0,00	8.234,24	30/11/15	1.329,66	6.904,58		0001 72372	1064			229 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																	
258			25/11/15	30/11/2015	899,92	0,00	899,92	30/11/15	0,00	899,92		0001 72372	1064	112015		230 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																	
259			25/11/15	30/11/2015	29.284,32	0,00	29.284,32	30/11/15	6.460,86	22.823,46		0001 72372	1064			231 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																	
260			25/11/15	30/11/2015	2.009,51	0,00	2.009,51	30/11/15	0,00	2.009,51		0001 72372	1065	112015		232 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																	
261			25/11/15	30/11/2015	6.442,54	0,00	6.442,54	30/11/15	0,00	6.442,54		0001 72372	1065	112015		233 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																	
262			25/11/15	30/11/2015	608,25	0,00	608,25	30/11/15	0,00	608,25		0001 72372	1064	112015		234 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																	
263			25/11/15	25/11/2015	100,00	0,00	100,00	25/11/15	0,00	100,00		0001 72372	1063			235 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6349 - SOLTEC(JOSE PORCHER ME)	
			PELA DESPESA EMPENHADA REVISÃO E REPROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS DAS SALAS DO LEGISLATIVO																	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Exercício de 2015

Página: 2/2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL																				
264			25/11/15	25/11/2015	164,97	0,00	164,97	30/11/15	0,00	164,97		0001 72372	1064			236 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																	
			Total do Dia:		47.743,75	0,00	47.743,75		7.790,52	39.953,23										
265			30/11/15	25/11/2015	187,00	0,00	187,00	30/11/15	0,00	187,00		0001 72372	1066			237 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	
			PELA DESPESA EMPENHADA PAGTO DE CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA LOA																	
266			30/11/15	05/06/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	30/11/15	0,00	1.000,00		0001 72372	1067			137 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente ao contrato 03/2013 2 termo aditivo																	
267			30/11/15	05/06/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	30/11/15	0,00	1.000,00		0001 72372	1067			136 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente ao contrato 2014 até o dia 0/ de abril de 2015																	
268			30/11/15	02/04/2015	36,00	0,00	36,00	30/11/15	0,00	36,00		0001 72372	1068			77 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6361 - EVALTE E EVALTE CIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO BAMBONAS DE AGUA MINERAL																	
269			30/11/15	03/07/2015	176,30	0,00	176,30	30/11/15	0,00	176,30		0001 72372	1068			157 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6361 - EVALTE E EVALTE CIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E DIVERSOS CHÁS E AÇUCAR, ADOCYL, FILTRO CAFE																	
270			30/11/15	03/08/2015	36,00	0,00	36,00	30/11/15	0,00	36,00		0001 72372	1068			173 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6361 - EVALTE E EVALTE CIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de galões de água de 20lts																	
271			30/11/15	26/10/2015	210,43	0,00	210,43	30/11/15	0,00	210,43		0001 72372	1068			221 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6361 - EVALTE E EVALTE CIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E DIVERSOS CHÁS E AÇUCAR, ADOCYL, FILTRO CAFE AGUA MINERAL																	
272			30/11/15	26/10/2015	158,21	0,00	158,21	30/11/15	0,00	158,21		0001 72372	1068			222 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6361 - EVALTE E EVALTE CIA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE JIMO GÁS, LUSTRA MOVEIS, DESINFETANTE DE VASO, PEDRA SANITÁRIO, PANO DE COPA,																	
			Total do Dia:		2.803,94	0,00	2.803,94		0,00	2.803,94										
			Total da Entidade:		66.462,72	0,00	66.462,72		9.191,28	57.271,44										
			Total do Período:		66.462,72	0,00	66.462,72		9.191,28	57.271,44										

CAPIVARI DO SUL , 26/01/2016

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

SANDRA MARA SILVA CARDOSO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO