

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																				
194			04/09/15	06/08/2015	120,00	0,00	120,00	04/09/15	0,00	120,00		0001 72372	1013			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, NOVEMBRO, DEZEMBRO																	
195			04/09/15	28/08/2015	200,00	0,00	200,00	04/09/15	0,00	200,00		0001 72372	1013			187 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, MANUTENÇÃO NA CENTRAL CONFIGURAÇÕES																	
			Total do Dia:		320,00	0,00	320,00		0,00	320,00										
196			08/09/15	01/09/2015	68,85	0,00	68,85	08/09/15	0,00	68,85		0001 72372	1014			188 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto conta de água																	
197			08/09/15	05/06/2015	1.816,00	0,00	1.816,00	08/09/15	27,26	1.788,74		0001 72372	1016			131 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a locação sistemas contabil, folha tesouraria, patrimonio, e transparencia conforme contrato REFERENTE a tomada de preço referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro																	
198			08/09/15	28/08/2015	63,52	0,00	63,52	08/09/15	0,00	63,52		0001 72372	1017			186 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																	
199			08/09/15	24/04/2015	680,00	0,00	680,00	08/09/15	0,00	680,00		0001 72372	1018			97 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6364 - MARIA DE LOUDES VARGAS 69246289072	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente ao site e transmissão da sessões RADIO OnLINE																	
			Total do Dia:		2.628,37	0,00	2.628,37		27,26	2.601,11										
200			21/09/15	20/07/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	21/09/15	0,00	1.300,00		0001 72372	1019			158 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6107 - SULCOpiadora suprimentos assisten.tecnic	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente ao contrato de manutenção cujo o OBJETO é a manutenção pelo prazo de 12 meses para as: COPIADORAMARCA: SHARP MODELO: AL1530SÉRIE: 26525958 COPIADORAMARCA: BROTHER MODELO: 9440 Sendo este valor total anual de R\$ 1.300,00																	
201			21/09/15	03/08/2015	1.150,00	0,00	1.150,00	21/09/15	0,00	1.150,00		0001 72372	1019			172 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6107 - SULCOpiadora suprimentos assisten.tecnic	
			PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de 01 Unidade de Disposal e 01 Unidade Fusora para copiadora Sharp 1530																	
202			21/09/15	01/09/2015	614,25	0,00	614,25	21/09/15	0,00	614,25		0001 72372	1020			189 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																	
203			21/09/15	03/09/2015	638,70	0,00	638,70	21/09/15	0,00	638,70		0001 72372	1021			190 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																	
204			21/09/15	23/01/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	21/09/15	0,00	1.200,00		0001 72372	1022			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:		4.902,95	0,00	4.902,95		0,00	4.902,95										
205			25/09/15	30/09/2015	8.234,24	0,00	8.234,24	28/09/15	1.329,66	6.904,58		0001 72372	1023			191 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 09/15																	
206			25/09/15	30/09/2015	899,92	0,00	899,92	28/09/15	0,00	899,92		0001 72372	1023	092015		192 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 09/15																	
207			25/09/15	30/09/2015	29.770,32	0,00	29.770,32	28/09/15	7.042,79	22.727,53		0001 72372	1023	092015		193 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 09/15																	
208			25/09/15	30/09/2015	2.009,51	0,00	2.009,51	28/09/15	0,00	2.009,51		0001 72372	1024	092015		194 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 09/15																	
209			25/09/15	30/09/2015	6.549,46	0,00	6.549,46	28/09/15	0,00	6.549,46		0001 72372	1024	092015		195 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 09/15																	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Exercício de 2015

Página: 2/2

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																				
210			25/09/15	30/09/2015	599,15	0,00	599,15	28/09/15	0,00	599,15		0001 72372 1023		092015		196 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 09/15																	
211			25/09/15	30/09/2015	164,99	0,00	164,99	28/09/15	0,00	164,99		0001 72372 1023		092015		197 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 09/15																	
212			25/09/15	05/06/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	28/09/15	0,00	1.000,00		0001 72372 1026				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																	
213			25/09/15	05/06/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	28/09/15	0,00	1.000,00		0001 72372 1026				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																	
			Total do Dia:		50.227,59	0,00	50.227,59									8.372,45	41.855,14			
214			28/09/15	05/06/2015	1.816,00	0,00	1.816,00	28/09/15	27,26	1.788,74		0001 72372 1027				131 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a locação sistemas contabil, folha tesouraria, patrimonio, e transparencia conforme contrato REFEREMTE a tomada de preço referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro																	
			Total do Dia:		1.816,00	0,00	1.816,00									27,26	1.788,74			
215			29/09/15	28/09/2015	630,00	0,00	630,00	29/09/15	0,00	630,00		0001 72372 1028				199 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6349 - SOLTEC(JOSE PORCHER ME)	
			PELA DESPESA EMPENHADA MANUTENÇÃO E A RECUPERAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DA CÂMARA E DE SEUS DADOS HAJA VISTA QYE HOUE DADO ATRAVES DO TEMPORAL CONFORME FOTO ANEXO																	
			RETIRADA E INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA MESMA E REPROGRAMAR OS RAMAIS																	
			Total do Dia:		630,00	0,00	630,00									0,00	630,00			
216			30/09/15	29/09/2015	3.200,00	0,00	3.200,00	30/09/15	0,00	3.200,00		0001 72372 1029				200 01.031.0001	1.001	9 4.4.90.52.00.00.00.00	6365 - MOTTA E MOTTA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE Projetor HDMI 2700 Lumens e Wireless																	
			em anexo orçamentos																	
217			30/09/15	29/09/2015	32,51	0,00	32,51	05/10/15	0,00	32,51		0001 72372 1030				201 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																	
218			30/09/15	06/08/2015	120,00	0,00	120,00	05/10/15	0,00	120,00		0001 72372 1031				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, NOVEMBRO, DEZEMBRO																	
219			30/09/15	24/08/2015	179,90	0,00	179,90	06/10/15	0,00	179,90		0001 72372 1032				177 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA																	
			Total do Dia:		3.532,41	0,00	3.532,41									0,00	3.532,41			
			Total da Entidade:		64.057,32	0,00	64.057,32									8.426,97	55.630,35			
			Total do Período:		64.057,32	0,00	64.057,32									8.426,97	55.630,35			

CAPIVARI DO SUL , 26/01/2016

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

SANDRA MARA SILVA CARDOSO
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO