

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos por Credor			11 de Agosto de 2025		Folha
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul									
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01/06/2025									
Data Final de Emissao: 31/07/2025									
Posicao ate: 11/08/2025									
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 6786 BANRISUL CARTOES SA.									
Orc	2025/003360	27.06.25	576,84	0,00	576,84	0,00	576,84	0,00	0,00
Ext	2025/000667	27.06.25	30,36	0,00	30,36	0,00	30,36	0,00	0,00
Orc	2025/004041	28.07.25	865,26	0,00	865,26	0,00	865,26	0,00	0,00
Ext	2025/000811	28.07.25	45,54	0,00	45,54	0,00	45,54	0,00	0,00
Subtotal :			1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00
Total :			1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 313 BANRISUL S/A									
Orc	2025/003114	11.06.25	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 6381 CASA INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA									
Orc	2025/003249	17.06.25	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	219,00	219,00
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 4800 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE									
Ext	2025/000663	27.06.25	860,14	0,00	860,14	0,00	860,14	0,00	0,00
Ext	2025/000807	28.07.25	860,14	0,00	860,14	0,00	860,14	0,00	0,00
Subtotal :			1.720,28	0,00	1.720,28	0,00	1.720,28	0,00	0,00
Total :			1.720,28	0,00	1.720,28	0,00	1.720,28	0,00	0,00
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 5488 CONSIGNACOES CEF									
Ext	2025/000664	27.06.25	6.312,46	0,00	6.312,46	0,00	6.312,46	0,00	0,00
Ext	2025/000808	28.07.25	6.312,46	0,00	6.312,46	0,00	6.312,46	6.312,46	6.312,46
Subtotal :			12.624,92	0,00	12.624,92	0,00	6.312,46	6.312,46	6.312,46
Total :			12.624,92	0,00	12.624,92	0,00	6.312,46	6.312,46	6.312,46
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 222 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO									
Orc	2025/003122	11.06.25	158,48	0,00	158,48	0,00	158,48	0,00	0,00
Orc	2025/003881	17.07.25	181,14	0,00	181,14	0,00	181,14	0,00	0,00
Subtotal :			339,62	0,00	339,62	0,00	339,62	0,00	0,00
Total :			339,62	0,00	339,62	0,00	339,62	0,00	0,00
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 6705 D T PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME									
Orc	2025/003277	23.06.25	117,90	0,00	117,90	0,00	117,90	0,00	0,00
Orc	2025/003791	15.07.25	707,40	0,00	117,90	589,50	117,90	0,00	589,50
Subtotal :			825,30	0,00	235,80	589,50	235,80	0,00	589,50
Total :			825,30	0,00	235,80	589,50	235,80	0,00	589,50
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 7259 EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL LTDA									
Orc	2025/003120	11.06.25	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 6615 FOLHA DE PAGAMENTO									
Orc	2025/003355	27.06.25	11.625,16	0,00	11.625,16	0,00	11.625,16	0,00	0,00
Orc	2025/003356	27.06.25	40.837,01	0,00	40.837,01	0,00	40.837,01	0,00	0,00
Orc	2025/003357	27.06.25	436,79	0,00	436,79	0,00	436,79	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos por Credor			11 de Agosto de 2025			Folha
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul										
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL										
Data Inicial de Emissao: 01/06/2025										
Data Final de Emissao: 31/07/2025										
Posicao ate: 11/08/2025										
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total	a Pagar
Credor : 6615 FOLHA DE PAGAMENTO										
Orc 2025/004036	28.07.25	11.653,17	0,00	11.653,17	0,00	11.653,17		0,00		0,00
Orc 2025/004037	28.07.25	36.355,12	0,00	36.355,12	0,00	36.355,12		0,00		0,00
Orc 2025/004038	28.07.25	436,79	0,00	436,79	0,00	436,79		0,00		0,00
Orc 2025/004304	28.07.25	4.481,89	0,00	4.481,89	0,00	4.481,89		0,00		0,00
Subtotal :		132.056,95	0,00	132.056,95	0,00	132.056,95		0,00		0,00
Total :		132.056,95	0,00	132.056,95	0,00	132.056,95		0,00		0,00
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total	a Pagar
Credor : 4268 GESSI MARIA ALVES VALIM										
Orc 2025/003609	01.07.25	224,09	0,00	224,09	0,00	224,09		0,00		0,00
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total	a Pagar
Credor : 153 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL										
Orc 2025/003358	27.06.25	1.511,29	0,00	1.511,29	0,00	1.511,29		0,00		0,00
Orc 2025/003359	27.06.25	5.308,79	0,00	5.308,79	0,00	5.308,79		0,00		0,00
Ext 2025/000665	27.06.25	5.099,72	0,00	5.099,72	0,00	5.099,72		0,00		0,00
Orc 2025/003913	21.07.25	39,32	0,00	39,32	0,00	39,32		0,00		0,00
Orc 2025/004039	28.07.25	1.511,29	0,00	1.511,29	0,00	0,00	1.511,29		1.511,29	
Orc 2025/004040	28.07.25	4.774,69	0,00	4.774,69	0,00	0,00	4.774,69		4.774,69	
Ext 2025/000809	28.07.25	4.690,69	0,00	4.690,69	0,00	0,00	4.690,69		4.690,69	
Subtotal :		22.935,79	0,00	22.935,79	0,00	11.959,12	10.976,67		10.976,67	
Total :		22.935,79	0,00	22.935,79	0,00	11.959,12	10.976,67		10.976,67	
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total	a Pagar
Credor : 6332 IRAHY DA SILVA MORAES - MEI										
Orc 2025/003118	11.06.25	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		0,00		0,00
Orc 2025/003789	15.07.25	3.480,00	0,00	580,00	2.900,00	580,00		0,00		2.900,00
Subtotal :		4.060,00	0,00	1.160,00	2.900,00	1.160,00		0,00		2.900,00
Total :		4.060,00	0,00	1.160,00	2.900,00	1.160,00		0,00		2.900,00
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total	a Pagar
Credor : 6506 LOJAS QUERO- QUERO SA										
Orc 2025/003113	11.06.25	1.082,60	0,00	1.082,00	0,60	1.082,00		0,00		0,60
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total	a Pagar
Credor : 3495 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL										
Ext 2025/000640	18.06.25	12,98	0,00	12,98	0,00	12,98		0,00		0,00
Ext 2025/000666	27.06.25	2.282,50	0,00	2.282,50	0,00	0,00	2.282,50		2.282,50	
Ext 2025/000810	28.07.25	2.086,19	0,00	2.086,19	0,00	0,00	2.086,19		2.086,19	
Subtotal :		4.381,67	0,00	4.381,67	0,00	12,98	4.368,69		4.368,69	
Total :		4.381,67	0,00	4.381,67	0,00	12,98	4.368,69		4.368,69	
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total	a Pagar
Credor : 6616 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A										
Orc 2025/003130	12.06.25	262,38	0,00	262,38	0,00	262,38		0,00		0,00
Orc 2025/003878	17.07.25	342,17	0,00	342,17	0,00	342,17		0,00		0,00
Subtotal :		604,55	0,00	604,55	0,00	604,55		0,00		0,00
Total :		604,55	0,00	604,55	0,00	604,55		0,00		0,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01/06/2025
Data Final de Emissao: 31/07/2025
Posicao ate: 11/08/2025

	Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
redor	: 5833	WEBDE HOST LTDA							
Orc	2025/003790	15.07.25	4.222,20	0,00	703,70	3.518,50	703,70	0,00	3.518,50
	Subtotal :		4.222,20	0,00	703,70	3.518,50	703,70	0,00	3.518,50
	Total :		4.222,20	0,00	703,70	3.518,50	703,70	0,00	3.518,50
	Total Geral :		188.218,67	0,00	181.210,07	7.008,60	159.333,25	21.876,82	28.885,42

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Ago/2025, 08h e 46m.