

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 29/01/2016

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																
1	O			04/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PU
2	G			04/01	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Púb
3	G			04/01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6364 - MARIA DE LOUDES VARGAS 69246289072
4	G			04/01	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Púb
5	G			04/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6355 - NILSON VELSI RODRIGUES DOS SANTOS
6	O			04/01	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.57.00.00.00	6367 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAC
7	O			04/01	21,61	0,00	21,61	21,61	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
8	O			04/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.57.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES
9	O			04/01	6.022,73	0,00	6.022,73	6.022,73	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.46.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - PGO FERIAS I
10	E			04/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.05.00.00.00	6368 - JULIANA DA SILVA GOMES 00187519030
11	E			04/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.08.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT,
12	G			04/01	10.896,00	0,00	1.816,00	1.816,00	9.080,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.11.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT,
13	O			04/01	42,12	0,00	42,12	42,12	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.44.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/I
14	O			04/01	604,29	0,00	604,29	604,29	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
				Total do Dia:	46.051,75	0,00	11.291,75	11.291,75	34.760,00							
15	O			06/01	802,65	0,00	802,65	802,65	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.43.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELE
16	E			06/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.08.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE I
17	E			06/01	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6226 - RBS - ADMISNISTRAÇÃO E COBRANÇA LT
18	O			06/01	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.57.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES
19	O			06/01	29.770,32	0,00	29.770,32	29.770,32	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
20	O			06/01	964,99	0,00	964,99	964,99	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
21	O			06/01	622,88	0,00	622,88	622,88	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
22	O			06/01	2.886,95	0,00	2.886,95	2.886,95	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
23	O			06/01	6.255,51	0,00	6.255,51	6.255,51	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
24	O			06/01	6.549,46	0,00	6.549,46	6.549,46	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS
25	O			06/01	3.473,37	0,00	3.473,37	3.473,37	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
				Total do Dia:	52.772,13	746,50	51.525,63	51.525,63	500,00							
26	E			25/01	7.473,61	0,00	7.473,61	7.473,61	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.46.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - PGO FERIAS I
27	E			25/01	3.059,01	0,00	3.059,01	3.059,01	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.46.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO - PGO FERIAS :
				Total do Dia:	10.532,62	0,00	10.532,62	10.532,62	0,00							
28	O			26/01	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.90.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajare:
29	O			26/01	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	01.031.0001	0001		1.001	7	3.3.90.46.01.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
				Total do Dia:	1.338,00	0,00	546,00	546,00	792,00							
				Total da Entidade:	110.694,50	746,50	73.896,00	73.896,00	36.052,00							
				Total do Período:	110.694,50	746,50	73.896,00	73.896,00	36.052,00							

CAPIVARI DO SUL , 29/01/2016

DANIEL COUTO ALVES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

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