

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL</b>																
67	O			01/04	33,70	0,00	33,70	33,70	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
68	O			01/04	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	6107 - SULCOPiadora suprimentos assisten.tecnic
69	O			01/04	217,10	0,00	217,10	217,10	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAC
70	O			01/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.16.00.00.00	6350 - VALTAIR DA SILVA PINTO
71	E			01/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.17.00.00.00	6323 - DARCIL LORENÇO ME
				<b>Total do Dia:</b>	<b>980,80</b>	<b>0,00</b>	<b>470,80</b>	<b>470,80</b>	<b>510,00</b>							
72	G			07/04	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6364 - MARIA DE LOUDES VARGAS 69246289072
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>							
73	O			08/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE I
74	O			08/04	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE I
75	O			08/04	399,70	0,00	399,70	399,70	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAC
76	O			08/04	44,62	0,00	44,62	44,62	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/E
77	O			08/04	668,65	0,00	668,65	668,65	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
78	O			08/04	660,24	0,00	660,24	660,24	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
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.163,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,11</b>	<b>2.163,11</b>	<b>0,00</b>							
79	O			15/04	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.16.00.00.00	6370 - G4 Artes Graficas - R.G. da Silva -ME
80	O			15/04	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	6369 - Liquígas Kanoff e Friderich LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>							
81	E			22/04	32.747,28	0,00	32.747,28	32.747,28	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
82	E			22/04	634,61	0,00	634,61	634,61	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
83	E			22/04	109,99	0,00	109,99	109,99	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
84	E			22/04	1.111,56	0,00	1.111,56	1.111,56	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
85	E			22/04	3.969,54	0,00	3.969,54	3.969,54	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
86	E			22/04	11.227,23	0,00	11.227,23	11.227,23	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
87	O			22/04	7.204,39	0,00	7.204,39	7.204,39	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS
88	O			22/04	3.599,92	0,00	3.599,92	3.599,92	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
89	O			22/04	1.563,24	0,00	0,00	0,00	1.563,24		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.69.00.00.00	6331 - TOKIO MARINE SEGURADORA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>62.167,76</b>	<b>0,00</b>	<b>60.604,52</b>	<b>60.604,52</b>	<b>1.563,24</b>							
90	O			28/04	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	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:
91	O			28/04	69,13	0,00	0,00	0,00	69,13		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
92	E			28/04	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00		01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.46.01.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.769,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.257,13</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>70.955,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64.905,43</b>	<b>64.905,43</b>	<b>6.050,37</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>70.955,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64.905,43</b>	<b>64.905,43</b>	<b>6.050,37</b>							

CAPIVARI DO SUL , 13/05/2016

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

DANIEL COUTO ALVES  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO