

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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>																
93	E			02/05	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.59.00.00.00	6243 - ARTE INOX PERSONAL LTDA
94	O			02/05	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.05.00.00.00	6371 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
95	O			02/05	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/E
96	O			02/05	697,62	0,00	697,62	697,62	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
97	E			02/05	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.46.01.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
98	E			02/05	676,93	0,00	676,93	676,93	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6048 - CRT (BRASIL TELECOM S.A)
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.099,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679,04</b>	<b>2.679,04</b>	<b>420,00</b>							
99	E			13/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.08.00.00.00	6306 - TECNO CENTER (ANGELICA PEREIRA DE
100	O			13/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.29.00.00.00	6305 - GL COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>250,00</b>							
101	E			23/05	11.282,22	0,00	11.282,22	11.282,22	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
102	E			23/05	4.961,94	0,00	4.961,94	4.961,94	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
103	E			23/05	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 -
104	E			23/05	99,16	0,00	99,16	99,16	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
105	E			23/05	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 -
106	E			23/05	347,35	0,00	347,35	347,35	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
107	O			23/05	3.818,25	0,00	3.818,25	3.818,25	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
108	E			23/05	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
109	O			23/05	27,06	0,00	27,06	27,06	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
<b>Total do Dia:</b>					<b>61.599,21</b>	<b>0,00</b>	<b>61.599,21</b>	<b>61.599,21</b>	<b>0,00</b>							
110	E			25/05	552,94	0,00	0,00	0,00	552,94	01.031.0001	0001		1.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAC
111	E			25/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.16.00.00.00	6372 - MARCOS CARDOSO RAMOS 00659461030
112	E			25/05	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
113	G			25/05	1.396,50	0,00	0,00	0,00	1.396,50	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.57.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.937,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937,44</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>69.305,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64.698,25</b>	<b>64.698,25</b>	<b>4.607,44</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>69.305,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64.698,25</b>	<b>64.698,25</b>	<b>4.607,44</b>							

CAPIVARI DO SUL , 28/07/2016

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

DANIEL COUTO ALVES  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO