

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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																
33	E			01/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Púb
34	E			01/02	1.259,46	0,00	0,00	0,00	1.259,46	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PU	
35	E			01/02	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	
36	E			01/02	2.017,47	0,00	2.017,47	0,00	2.017,47	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.31.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT.	
37	G			01/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.16.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic	
38	O			01/02	250,20	0,00	0,00	0,00	250,20	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.21.00.00.00	6282 - JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO X/	
39	E			01/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.61.00.00.00	6325 - APAG INCENDIO (ARLINDO TEIXEIRA E CI	
40	E			01/02	46,94	0,00	46,94	46,94	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
41	O			01/02	559,04	0,00	559,04	559,04	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:	7.831,11	0,00	4.623,45	2.605,98	5.225,13							
42	E			20/02	505,24	0,00	505,24	505,24	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
43	O			20/02	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.59.00.00.00	6305 - GL COMUNICACAO VISUAL LTDA	
44	E			20/02	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
45	E			20/02	546,29	0,00	0,00	0,00	546,29	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
46	E			20/02	1.687,04	0,00	0,00	0,00	1.687,04	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
47	E			20/02	634,59	0,00	0,00	0,00	634,59	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
48	E			20/02	6.649,99	0,00	0,00	0,00	6.649,99	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
				Total do Dia:	39.843,15	0,00	505,24	505,24	39.337,91							
49	E			21/02	2.467,77	0,00	2.467,77	2.467,77	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
				Total do Dia:	2.467,77	0,00	2.467,77	2.467,77	0,00							
50	E			22/02	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS	
51	E			22/02	1.462,98	0,00	1.462,98	0,00	1.462,98	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS	
52	E			22/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.92.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares
				Total do Dia:	9.022,98	0,00	9.022,98	1.400,00	7.622,98							
53	O			23/02	11,54	0,00	11,54	0,00	11,54	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	
				Total do Dia:	11,54	0,00	11,54	0,00	11,54							
				Total da Entidade:	59.176,55	0,00	16.630,98	6.978,99	52.197,56							
				Total do Período:	59.176,55	0,00	16.630,98	6.978,99	52.197,56							

CAPIVARI DO SUL , 03/03/2017

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

MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO 2017