

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																
80	O			03/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Púb
81	O			03/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.16.00.00.00	6323 - DARC L LORENÇO ME
79	O			03/04	2.017,47	0,00	2.017,47	2.017,47	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.31.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT.
78	O			03/04	1.259,46	0,00	1.259,46	1.259,46	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PU
				Total do Dia:	5.576,93	0,00	3.276,93	3.276,93	2.300,00							
84	O			07/04	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
85	O			07/04	536,04	0,00	536,04	536,04	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
83	O			07/04	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
86	O			07/04	561,47	0,00	561,47	561,47	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
82	O			07/04	21,95	0,00	21,95	21,95	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
87	O			07/04	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6364 - MARIA DE LOUDES VARGAS 69246289072
				Total do Dia:	3.714,40	0,00	2.354,40	2.354,40	1.360,00							
88	O			19/04	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	6380 - MULTISTORE----ALEX DA SILVA BARBOSA
				Total do Dia:	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00							
92	O			20/04	11.903,45	0,00	11.903,45	11.903,45	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
93	O			20/04	4.711,35	0,00	4.711,35	4.711,35	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
94	O			20/04	1.419,16	0,00	1.419,16	1.419,16	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
95	O			20/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
96	O			20/04	28.252,00	0,00	28.252,00	28.252,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
97	O			20/04	733,21	0,00	733,21	733,21	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
99	O			20/04	6.215,44	0,00	6.215,44	6.215,44	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS
100	O			20/04	3.967,46	0,00	3.967,46	3.967,46	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
89	O			20/04	60,51	0,00	60,51	60,51	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAC
90	O			20/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.16.00.00.00	6377 - MODULAR GESSO LTDA ME
91	O			20/04	1.740,57	0,00	0,00	0,00	1.740,57		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.69.00.00.00	6331 - TOKIO MARINE SEGURADORA
98	O			20/04	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6375 - TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de
				Total do Dia:	60.318,05	0,00	57.577,48	57.577,48	2.740,57							
101	G			24/04	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.17.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic
				Total do Dia:	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00							
102	O			25/04	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAC
105	O			25/04	123,89	0,00	0,00	0,00	123,89		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.21.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAC
103	O			25/04	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.63.00.00.00	6294 - MBS INFO - MAICON BATISTA DOS SANTC
106	O			25/04	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.59.00.00.00	6381 - METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS L
107	O			25/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	6275 - PADARIA BOM GOSTO(S L S DOS SANTO
104	O			25/04	581,00	0,00	581,00	0,00	581,00		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.16.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORI
				Total do Dia:	2.705,79	0,00	1.152,00	480,00	2.225,79							
109	O			26/04	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.21.00.00.00	6282 - JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO X/

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																
108	O			26/04	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.63.00.00.00	6294 - MBS INFO - MAICON BATISTA DOS SANTO
				Total do Dia:	261,40	0,00	62,50	0,00	261,40							
				Total da Entidade:	72.984,57	0,00	64.691,31	63.956,81	9.027,76							
				Total do Período:	72.984,57	0,00	64.691,31	63.956,81	9.027,76							

CAPIVARI DO SUL , 09/11/2017

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

 MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO 2017