

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																
110	O			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
111	O			02/05	551,11	0,00	551,11	551,11	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
112	O			02/05	58,08	0,00	58,08	58,08	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
113	G			02/05	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.
114	O			02/05	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
115	O			02/05	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
116	O			02/05	2.618,00	0,00	0,00	0,00	2.618,00		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.99.02.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREDORES DO BRASIL -U
117	O			02/05	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 -
118	O			02/05	519,95	0,00	519,95	519,95	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
119	O			02/05	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 -
120	O			02/05	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 -
121	O			02/05	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 -
122	O			02/05	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 -
123	O			02/05	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
124	O			02/05	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
125	O			02/05	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
126	O			02/05	536,00	0,00	419,94	419,94	116,06	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.43.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELE
127	O			02/05	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.
				Total do Dia:	68.031,83	0,00	64.797,77	64.797,77	3.234,06							
128	O			05/05	115,58	0,00	115,58	115,58	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.21.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAC
				Total do Dia:	115,58	0,00	115,58	115,58	0,00							
129	O			23/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6082 - ELISEU SANTOS DA SILVA
130	O			23/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6348 - SANDRA MARIA SILVA CARDOSO
131	O			23/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6158 - LUCIANA VAZ
132	O			23/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
133	O			23/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6285 - ELIS REJANE BUENO NUNES ALVES
134	O			23/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6382 - PAULO RENATO DA SILVA LEAL
135	O			23/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6383 - JOSUE IGANACIO DUTRA
136	O			23/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6384 - PAULO RENATO DA SILVA
				Total do Dia:	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00							
137	O			25/05	89,20	0,00	0,00	0,00	89,20		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.21.00.00.00	6282 - JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO X/
				Total do Dia:	89,20	0,00	0,00	0,00	89,20							
138	O			31/05	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
139	O			31/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6082 - ELISEU SANTOS DA SILVA
140	O			31/05	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
				Total do Dia:	1.443,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00							
				Total da Entidade:	70.359,61	0,00	64.913,35	64.913,35	5.446,26							
				Total do Período:	70.359,61	0,00	64.913,35	64.913,35	5.446,26							

CAPIVARI DO SUL , 05/06/2017

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

MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO 2017