

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																
202	O			05/10	607,70	0,00	607,70	607,70		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
203	O			05/10	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
204	O			05/10	768,00	0,00	768,00	768,00		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.31.00.00.00	6237 - FLORICULTURA JU(JUSSARA IGNACIO DU
205	O			05/10	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE I
				Total do Dia:	1.685,32	0,00	1.420,32	1.420,32	265,00							
206	O			07/10	36,60	0,00	36,60	36,60		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	6058 - MADENECO COMERCIAL LTDA
207	O			07/10	660,00	0,00	660,00	660,00		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.21.00.00.00	6311 - INOVAR Produtos de Limpeza(DR DOS REIK
				Total do Dia:	696,60	0,00	696,60	696,60	0,00							
208	O			08/10	168,00	0,00	168,00	168,00		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.93.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajare:
209	O			08/10	567,37	0,00	567,37	567,37		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
				Total do Dia:	735,37	0,00	735,37	735,37	0,00							
210	O			23/10	902,31	0,00	902,31	902,31		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.15.00.00.00	6366 - MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS
211	O			23/10	230,00	0,00	230,00	230,00		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.15.00.00.00	6237 - FLORICULTURA JU(JUSSARA IGNACIO DU
212	O			23/10	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.29.00.00.00	6140 - RETOKE(COMERCIO DE BIJOTERIA ELIAN
				Total do Dia:	1.192,31	0,00	1.192,31	1.192,31	0,00							
213	O			26/10	9.134,24	900,00	8.234,24	8.234,24		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
214	O			26/10	899,92	0,00	899,92	899,92		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
215	O			26/10	29.770,32	0,00	29.770,32	29.770,32		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
216	O			26/10	2.009,51	0,00	2.009,51	2.009,51		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
217	O			26/10	6.549,46	0,00	6.549,46	6.549,46		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS
218	O			26/10	662,19	0,00	662,19	662,19		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
219	O			26/10	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 -
220	E			26/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.29.00.00.00	6339 - ELISA NINA MSOTARDEIRO
221	E			26/10	210,43	0,00	0,00	0,00	210,43		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	6361 - EVALTE E EVALTE CIA LTDA
222	E			26/10	158,21	0,00	0,00	0,00	158,21		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.22.00.00.00	6361 - EVALTE E EVALTE CIA LTDA
				Total do Dia:	51.004,27	900,00	48.235,63	48.235,63	1.868,64							
				Total da Entidade:	55.313,87	900,00	52.280,23	52.280,23	2.133,64							
				Total do Período:	55.313,87	900,00	52.280,23	52.280,23	2.133,64							

CAPIVARI DO SUL , 26/01/2016

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

SANDRA MARA SILVA CARDOSO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO