

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL</b>																
278	O			01/11	961,00	0,00	961,00	961,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	4	3.3.90.30.22.00.00.00	6311 - INOVAR Produtos de Limpeza(DR DOS REI
<b>Total do Dia:</b>					<b>961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,00</b>	<b>961,00</b>	<b>0,00</b>							
279	O			03/11	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
280	O			03/11	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
281	O			03/11	2.049,21	0,00	0,00	0,00	2.049,21		01.031.0001	0001	1,001	6	3.3.90.39.31.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT.
282	O			03/11	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
283	O			03/11	324,40	0,00	324,40	324,40	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
284	O			03/11	48,89	0,00	48,89	48,89	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
285	O			03/11	415,66	0,00	415,66	415,66	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.285,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236,41</b>	<b>5.236,41</b>	<b>2.049,21</b>							
286	O			14/11	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	6	3.3.90.39.48.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -U'
287	O			14/11	8.743,96	0,00	8.743,96	8.743,96	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	6	3.3.90.39.48.00.00.00	6394 - TIAGO LUCAS CORREA & CIA LTDA - ME
288	O			14/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	6	3.3.90.39.77.00.00.00	6390 - DIONATAN LECINO RASCH DOS SANTOS
289	O			14/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	6	3.3.90.39.08.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE
290	O			14/11	589,80	0,00	589,80	589,80	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.413,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.413,76</b>	<b>11.413,76</b>	<b>0,00</b>							
291	O			16/11	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6285 - ELIS REJANE BUENO NUNES ALVES
292	O			16/11	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6382 - PAULO RENATO DA SILVA LEAL
293	O			16/11	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES
294	O			16/11	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
295	O			16/11	7.188,28	0,00	7.188,28	7.188,28	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
296	O			16/11	7.188,28	0,00	7.188,28	7.188,28	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
297	O			16/11	3.657,40	0,00	3.657,40	3.657,40	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
298	G			16/11	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.
299	O			16/11	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00		01.031.0001	0001	1,001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6395 - EMERSON ZARO 64726550063
300	O			16/11	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.571,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30.501,42</b>	<b>30.501,42</b>	<b>3.070,00</b>							
301	O			27/11	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 -
302	O			27/11	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 -
303	O			27/11	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 -
304	O			27/11	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 -
305	O			27/11	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
306	O			27/11	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
307	O			27/11	738,57	0,00	738,57	738,57	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
308	O			27/11	174,99	0,00	174,99	174,99	0,00	72372	01.031.0001	0001	1,001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
309	O			27/11	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 - DARCILORENÇO ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>57.682,42</b>	<b>0,00</b>	<b>57.382,42</b>	<b>57.382,42</b>	<b>300,00</b>							
310	O			29/11	2.049,21	0,00	0,00	0,00	2.049,21		01.031.0001	0001	1,001	6	3.3.90.39.31.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL</b>																
311	O			29/11	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.21.00.00.00	6282 - JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO X/
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.099,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,11</b>							
				<b>Total do Mês:</b>	<b>113.013,33</b>	<b>0,00</b>	<b>105.495,01</b>	<b>105.495,01</b>	<b>7.518,32</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>113.013,33</b>	<b>0,00</b>	<b>105.495,01</b>	<b>105.495,01</b>	<b>7.518,32</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>113.013,33</b>	<b>0,00</b>	<b>105.495,01</b>	<b>105.495,01</b>	<b>7.518,32</b>							

CAPIVARI DO SUL , 13/12/2017

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

MANOEL ITAMAR SOARES DIAS  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO 2017