

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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																
32	O			05/02	1.291,71	0,00	1.291,71	1.291,71		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
33	O			05/02	2.049,21	0,00	2.049,21	2.049,21		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.31.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTD,
34	O			05/02	374,00	0,00	374,00	374,00		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.99.02.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -U'
35	O			05/02	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/I
36	O			05/02	608,58	0,00	608,58	608,58		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
37	O			05/02	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
38	O			05/02	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6395 - EMERSON ZARO 64726550063
39	O			05/02	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
40	O			05/02	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
Total do Dia:					7.002,29	0,00	6.622,29	6.622,29	380,00							
41	O			27/02	5.461,93	0,00	5.461,93	5.461,93		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
42	O			27/02	1.570,45	0,00	1.570,45	1.570,45		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
43	O			27/02	669,53	0,00	669,53	669,53		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
44	O			27/02	28.418,48	0,00	28.418,48	28.418,48		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
45	O			27/02	1.702,34	0,00	1.702,34	1.702,34		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
46	O			27/02	6.252,05	0,00	6.252,05	6.252,05		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS
47	O			27/02	728,66	0,00	728,66	728,66		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
48	O			27/02	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
49	O			27/02	36,05	0,00	36,05	36,05		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
50	O			27/02	2.543,92	0,00	2.543,92	2.543,92		0,00	72372 01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
Total do Dia:					47.493,41	0,00	47.493,41	47.493,41	0,00							
Total da Entidade:					54.495,70	0,00	54.115,70	54.115,70	380,00							
Total do Período:					54.495,70	0,00	54.115,70	54.115,70	380,00							

CAPIVARI DO SUL , 02/03/2018

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

MOISES DE LIMA PERES
 =PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=