

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL</b>																
51	O			01/03	61,90	0,00	0,00	0,00	61,90	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6400 - RAYKAR QUADROS BRUM 03036858083
52	O			01/03	334,62	0,00	334,62	334,62	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
53	O			01/03	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
54	O			01/03	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
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,51</b>	<b>1.571,51</b>	<b>61,90</b>							
55	O			02/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.17.00.00.00	6401 - LITORAL EXTINTORES (J.L.SEIBEL CIA LTI
56	O			02/03	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
57	O			02/03	1.291,71	0,04	1.291,67	1.291,67	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
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.551,71</b>	<b>0,04</b>	<b>1.551,67</b>	<b>1.551,67</b>	<b>0,00</b>							
58	O			05/03	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 LDT,
59	O			05/03	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
60	O			05/03	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
61	O			05/03	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
62	O			05/03	61,90	0,00	0,00	0,00	61,90	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6400 - RAYKAR QUADROS BRUM 03036858083
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.641,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,11</b>	<b>4.199,11</b>	<b>441,90</b>							
63	O			14/03	388,37	0,00	388,37	388,37	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
64	O			14/03	334,62	0,00	334,62	334,62	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
65	O			14/03	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01	01.031.0001	0001		1.001	4	3.3.90.30.21.00.00.00	6282 - JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO X/
66	O			14/03	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'
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,99</b>	<b>1.096,99</b>	<b>141,01</b>							
67	O			15/03	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.93.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajare:
				<b>Total do Dia:</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>							
68	O			26/03	11.707,90	0,00	11.707,90	11.707,90	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
69	O			26/03	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
70	O			26/03	1.396,42	0,00	1.396,42	1.396,42	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
71	O			26/03	29.052,00	0,00	29.052,00	29.052,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
72	O			26/03	3.893,18	0,00	3.893,18	3.893,18	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
73	O			26/03	6.391,44	0,00	6.391,44	6.391,44	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS
74	O			26/03	673,58	0,00	673,58	673,58	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
75	O			26/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
				<b>Total do Dia:</b>	<b>57.761,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57.761,52</b>	<b>57.761,52</b>	<b>0,00</b>							
76	O			28/03	1.775,24	0,00	1.775,24	1.775,24	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.49.00.00.00	6394 - TIAGO LUCAS CORREA & CIA LTDA - ME
77	O			28/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.12.00.00.00	6349 - SOLTEC( JOSE PORCHER ME)
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.975,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,24</b>	<b>1.775,24</b>	<b>200,00</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>69.570,89</b>	<b>0,04</b>	<b>67.956,04</b>	<b>67.956,04</b>	<b>1.614,81</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>69.570,89</b>	<b>0,04</b>	<b>67.956,04</b>	<b>67.956,04</b>	<b>1.614,81</b>							

CAPIVARI DO SUL , 02/04/2018

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

MOISES DE LIMA PERES  
 =PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=