

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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>																
159	O			02/07	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6395 - EMERSON ZARO 64726550063
<b>Total do Dia:</b>					<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>							
160	O			03/07	157,40	0,00	157,40	157,40	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORI
161	O			03/07	633,51	0,00	633,51	633,51	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELE
<b>Total do Dia:</b>					<b>790,91</b>	<b>0,00</b>	<b>790,91</b>	<b>790,91</b>	<b>0,00</b>							
162	O			04/07	335,26	0,00	0,00	0,00	335,26	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT (BRASIL TELECOM S.A)
163	O			04/07	61,90	0,00	61,90	61,90	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6400 - RAYKAR QUADROS BRUM 03036858083
164	O			04/07	51,79	0,00	0,00	0,00	51,79	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/E
165	O			04/07	2.136,71	0,00	0,00	0,00	2.136,71	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT.
166	O			04/07	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares
167	O			04/07	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
168	O			04/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6390 - DIONATAN LECINO RASCH DOS SANTOS
169	O			04/07	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - UN
170	O			04/07	1.291,67	0,00	0,00	0,00	1.291,67	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PU
171	O			04/07	2.104,00	104,00	0,00	0,00	2.000,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Púb
172	O			04/07	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6375 - TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.563,23</b>	<b>104,00</b>	<b>2.493,90</b>	<b>2.493,90</b>	<b>5.965,33</b>							
173	O			19/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6404 - MAURICIO DO AMARAL VASCONCELLOS (
174	O			19/07	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6404 - MAURICIO DO AMARAL VASCONCELLOS (
<b>Total do Dia:</b>					<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>							
175	O			25/07	3.060,27	0,00	3.060,27	3.060,27	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6394 - TIAGO LUCAS CORREA & CIA LTDA - ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.060,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,27</b>	<b>3.060,27</b>	<b>0,00</b>							
176	O			26/07	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	01.031.0001	0001		1.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORI
<b>Total do Dia:</b>					<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>							
177	O			30/07	12.475,93	0,00	12.475,93	12.475,93	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
178	O			30/07	4.805,58	0,00	4.805,58	4.805,58	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
179	O			30/07	1.536,45	0,00	1.536,45	1.536,45	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
180	O			30/07	29.052,00	0,00	29.052,00	29.052,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
181	O			30/07	4.139,94	0,00	4.139,94	4.139,94	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
182	O			30/07	6.391,44	0,00	6.391,44	6.391,44	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
183	O			30/07	746,07	0,00	746,07	746,07	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
184	O			30/07	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
<b>Total do Dia:</b>					<b>59.312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>59.312,41</b>	<b>59.312,41</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>73.770,82</b>	<b>104,00</b>	<b>66.337,49</b>	<b>66.337,49</b>	<b>7.329,33</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>73.770,82</b>	<b>104,00</b>	<b>66.337,49</b>	<b>66.337,49</b>	<b>7.329,33</b>							

CAPIVARI DO SUL , 03/08/2018

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

MOISES DE LIMA PERES  
 =PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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>																
159	O			02/07	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6395 - EMERSON ZARO 64726550063
				<b>Total do Dia:</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>							
160	O			03/07	157,40	0,00	157,40	157,40	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORI
161	O			03/07	633,51	0,00	633,51	633,51	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELE
				<b>Total do Dia:</b>	<b>790,91</b>	<b>0,00</b>	<b>790,91</b>	<b>790,91</b>	<b>0,00</b>							
162	O			04/07	335,26	0,00	0,00	0,00	335,26	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT (BRASIL TELECOM S.A)
163	O			04/07	61,90	0,00	61,90	61,90	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6400 - RAYKAR QUADROS BRUM 03036858083
164	O			04/07	51,79	0,00	0,00	0,00	51,79	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/E
165	O			04/07	2.136,71	0,00	0,00	0,00	2.136,71	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT.
166	O			04/07	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares
167	O			04/07	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
168	O			04/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6390 - DIONATAN LECINO RASCH DOS SANTOS
169	O			04/07	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - UN
170	O			04/07	1.291,67	0,00	0,00	0,00	1.291,67	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PU
171	O			04/07	2.104,00	104,00	0,00	0,00	2.000,00	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Púb
172	O			04/07	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6375 - TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.563,23</b>	<b>104,00</b>	<b>2.493,90</b>	<b>2.493,90</b>	<b>5.965,33</b>							
173	O			19/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6404 - MAURICIO DO AMARAL VASCONCELLOS (
174	O			19/07	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6404 - MAURICIO DO AMARAL VASCONCELLOS (
				<b>Total do Dia:</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>							
175	O			25/07	3.060,27	0,00	3.060,27	3.060,27	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6394 - TIAGO LUCAS CORREA & CIA LTDA - ME
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.060,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,27</b>	<b>3.060,27</b>	<b>0,00</b>							
176	O			26/07	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	01.031.0001	0001		1.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORI
				<b>Total do Dia:</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>							
177	O			30/07	12.475,93	0,00	12.475,93	12.475,93	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
178	O			30/07	4.805,58	0,00	4.805,58	4.805,58	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
179	O			30/07	1.536,45	0,00	1.536,45	1.536,45	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
180	O			30/07	29.052,00	0,00	29.052,00	29.052,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
181	O			30/07	4.139,94	0,00	4.139,94	4.139,94	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
182	O			30/07	6.391,44	0,00	6.391,44	6.391,44	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
183	O			30/07	746,07	0,00	746,07	746,07	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
184	O			30/07	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
				<b>Total do Dia:</b>	<b>59.312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>59.312,41</b>	<b>59.312,41</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>73.770,82</b>	<b>104,00</b>	<b>66.337,49</b>	<b>66.337,49</b>	<b>7.329,33</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>73.770,82</b>	<b>104,00</b>	<b>66.337,49</b>	<b>66.337,49</b>	<b>7.329,33</b>							

CAPIVARI DO SUL , 03/08/2018

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

 MOISES DE LIMA PERES  
 =PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=