

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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>																
185	O			03/08	277,13	0,00	277,13	277,13	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.21.00.00.00	6405 - BRUCK MARQUES LTDA ME
186	O			03/08	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
187	O			03/08	61,90	0,00	61,90	61,90	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6400 - RAYKAR QUADROS BRUM 03036858083
188	O			03/08	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 VEREDORES DO BRASIL - UJ
189	O			03/08	587,59	0,00	587,59	587,59	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
190	O			03/08	335,11	0,00	0,00	0,00	335,11	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
191	O			03/08	2.136,71	0,00	0,00	0,00	2.136,71	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.31.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDT.	
192	O			03/08	1.066,24	0,00	1.066,24	1.066,24	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.46.01.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
193	O			03/08	52,89	0,00	0,00	0,00	52,89	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.43.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/E	
194	O			03/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.99.02.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREDORES DO BRASIL - UJ
195	O			03/08	770,00	0,00	770,00	770,00	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
196	O			03/08	1.291,67	0,00	0,00	0,00	1.291,67	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6148 - IGAM- INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PU	
197	O			03/08	2.104,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Púb	
198	O			03/08	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	
199	O			03/08	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
				<b>Total do Dia:</b>	<b>10.887,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586,76</b>	<b>4.586,76</b>	<b>6.300,38</b>							
200	O			16/08	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6285 - ELIS REJANE BUENO NUNES ALVES
201	O			16/08	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES
202	O			16/08	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>							
203	O			27/08	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORI	
204	O			27/08	12.475,93	0,00	12.475,93	12.475,93	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
205	O			27/08	4.805,58	0,00	4.805,58	4.805,58	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
206	O			27/08	1.536,45	0,00	1.536,45	1.536,45	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.37.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
207	O			27/08	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 -
208	O			27/08	4.139,94	0,00	4.139,94	4.139,94	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
209	O			27/08	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
210	O			27/08	746,07	0,00	746,07	746,07	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
211	O			27/08	165,00	0,00	165,00	165,00	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>59.403,61</b>	<b>0,00</b>	<b>59.312,41</b>	<b>59.312,41</b>	<b>91,20</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>77.430,75</b>	<b>0,00</b>	<b>71.039,17</b>	<b>71.039,17</b>	<b>6.391,58</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>77.430,75</b>	<b>0,00</b>	<b>71.039,17</b>	<b>71.039,17</b>	<b>6.391,58</b>							

CAPIVARI DO SUL , 06/09/2018

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

MOISES DE LIMA PERES  
 =PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=