

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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																
212	O			03/09	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/I
213	O			03/09	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
214	O			03/09	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
215	O			03/09	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6375 - TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de
216	O			03/09	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
217	O			03/09	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
218	O			03/09	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
219	O			03/09	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
220	O			03/09	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:
221	O			03/09	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,
222	O			03/09	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'
				Total do Dia:	7.570,97	0,00	1.455,80	1.455,80	6.115,17							
223	O			11/09	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	9	4.4.90.52.34.00.00.00	6406 - Magazine Luiza SA
224	O			11/09	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
				Total do Dia:	1.687,00	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00							
225	O			25/09	12.598,83	0,00	12.598,83	12.598,83	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
226	O			25/09	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 -
227	O			25/09	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 -
228	O			25/09	27.945,68	871,36	27.074,32	27.074,32	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
229	O			25/09	4.166,98	0,00	4.166,98	0,00	4.166,98	01.031.0001	0001		1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
230	O			25/09	6.148,04	191,70	5.956,34	0,00	5.956,34	01.031.0001	0001		1.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS
231	O			25/09	672,03	0,00	672,03	672,03	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
232	O			25/09	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 -
233	O			25/09	599,88	0,00	599,88	599,88	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
234	O			25/09	329,81	0,00	0,00	0,00	329,81	01.031.0001	0001		1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
				Total do Dia:	58.968,28	1.063,06	57.575,41	47.452,09	10.453,13							
235	O			26/09	67,76	0,00	0,00	0,00	67,76	01.031.0001	0001		1.001	4	3.3.90.30.21.00.00.00	6405 - BRUCK MARQUES LTDA ME
				Total do Dia:	67,76	0,00	0,00	0,00	67,76							
				Total da Entidade:	68.294,01	1.063,06	60.718,21	50.594,89	16.636,06							
				Total do Período:	68.294,01	1.063,06	60.718,21	50.594,89	16.636,06							

CAPIVARI DO SUL , 05/10/2018

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

MOISES DE LIMA PERES
 =PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=