

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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																
236	O			01/10	144,00	10,00	134,00	134,00	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
237	O			01/10	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
Total do Dia:					244,00	10,00	234,00	234,00	0,00							
238	O			02/10	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
239	O			02/10	2.104,00	104,00	2.000,00	0,00	2.000,00		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.01.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Púb
240	O			02/10	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
Total do Dia:					3.775,67	104,00	2.000,00	0,00	3.671,67							
241	O			03/10	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
242	O			03/10	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 INFORMÁTICA LDT.
243	O			03/10	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00		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:					3.280,71	0,00	1.144,00	770,00	2.510,71							
244	O			04/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.08.00.00.00	6349 - SOLTEC(JOSE PORCHER ME)
245	O			04/10	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
246	O			04/10	1.123,57	0,00	1.123,57	1.123,57	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:					1.373,58	0,00	1.373,58	1.373,58	0,00							
247	O			18/10	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORI
Total do Dia:					92,00	0,00	0,00	0,00	92,00							
248	O			23/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	6407 - VANDA MARQUES DA ROSA 6225570306
Total do Dia:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
249	O			24/10	15.618,47	0,00	15.618,47	15.618,47	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
250	O			24/10	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 -
251	O			24/10	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 -
252	O			24/10	28.817,04	0,00	28.817,04	28.817,04	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.74.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
253	O			24/10	4.831,31	0,00	4.831,31	4.831,31	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
254	O			24/10	6.339,74	0,00	6.339,74	6.339,74	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS
255	O			24/10	752,95	0,00	752,95	752,95	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
256	O			24/10	127,90	0,00	0,00	0,00	127,90		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.21.00.00.00	6405 - BRUCK MARQUES LTDA ME
257	E			24/10	1.168,95	0,00	0,00	0,00	1.168,95		01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.46.01.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
Total do Dia:					63.998,39	0,00	62.701,54	62.701,54	1.296,85							
Total da Entidade:					72.914,35	114,00	67.603,12	65.229,12	7.571,23							
Total do Período:					72.914,35	114,00	67.603,12	65.229,12	7.571,23							

CAPIVARI DO SUL , 06/11/2018

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

 MOISES DE LIMA PERES
 =PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=