

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																
258	O			05/11	18.940,86	0,00	18.940,86	18.940,86	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
259	O			05/11	4.416,98	0,00	4.416,98	4.416,98	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.01.00.00	6061 - INSS
260	O			05/11	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
261	O			05/11	469,53	0,00	469,53	469,53	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
262	O			05/11	52,89	0,00	52,89	52,89	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.43.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/I
263	O			05/11	332,32	0,00	332,32	332,32	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
264	O			05/11	2.104,00	104,00	0,00	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
265	O			05/11	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
266	O			05/11	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
267	O			05/11	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:
268	O			05/11	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,
269	O			05/11	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'
270	O			05/11	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
				Total do Dia:	31.512,96	114,00	25.590,58	25.590,58	5.808,38							
271	O			12/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.57.00.00.00	6408 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA I
272	O			12/11	374,00	0,00	0,00	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'
273	O			12/11	342,37	0,00	0,00	0,00	342,37		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.47.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
274	O			12/11	492,92	0,00	492,92	492,92	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
275	O			12/11	49,93	0,00	0,00	0,00	49,93		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.43.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/I
				Total do Dia:	3.259,22	0,00	492,92	492,92	2.766,30							
276	O			20/11	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 -
277	O			20/11	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 -
278	O			20/11	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 -
279	O			20/11	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 -
280	O			20/11	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
281	O			20/11	6.339,74	0,00	6.339,74	0,00	6.339,74		01.031.0001	0001	1.001	2	3.1.90.13.02.03.00.00	6061 - INSS
282	O			20/11	630,97	0,00	630,97	630,97	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.58.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
283	O			20/11	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 -
				Total do Dia:	59.060,59	0,00	59.060,59	48.553,87	10.506,72							
284	O			27/11	127,78	0,00	127,78	127,78	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.21.00.00.00	6405 - BRUCK MARQUES LTDA ME
285	E			27/11	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00		01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.46.01.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
286	O			27/11	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90		01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE I
287	O			27/11	107,07	0,00	107,07	107,07	0,00	72372	01.031.0001	0001	1.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAC
288	O			27/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		01.031.0001	0001	1.001	6	3.3.90.39.08.00.00.00	6349 - SOLTEC(JOSE PORCHER ME)
				Total do Dia:	1.842,75	0,00	1.402,85	234,85	1.607,90							
				Total da Entidade:	95.675,52	114,00	86.546,94	74.872,22	20.689,30							
				Total do Período:	95.675,52	114,00	86.546,94	74.872,22	20.689,30							

CAPIVARI DO SUL , 06/12/2018

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

 MOISES DE LIMA PERES
 =PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=