RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL																				
48			12/03/18	31/03/2018	61,90	0,00	61,90	12/03/18	0,00	61,90	0001	72372	1678		31	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6400 - RAYKAR QUADROS BRUM 03036858083
49			12/03/18	01/03/2018	1.188,00	0,00	1.188,00	15/03/18	0,00	1.188,00	0001	72372	1721		54	01.031.0001	1.001	7	3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A
			Total do Dia:		**1.249,90**	**0,00**	**1.249,90**		**0,00**	**1.249,90**										
50			15/03/18	01/03/2018	334,62	0,00	334,62	15/03/18	0,00	334,62	0001	72372	1731		52	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
51			15/03/18	01/03/2018	48,89	0,00	48,89	15/03/18	0,00	48,89	0001	72372	1723		53	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO
52			15/03/18	02/03/2018	100,00	0,00	100,00	15/03/18	0,00	100,00	0001	72372	1724		56	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6390 - DIONATAN LECINO RASCH DOS SANTOS -ME
			Total do Dia:		**483,51**	**0,00**	**483,51**		**0,00**	**483,51**										
53			23/03/18	02/01/2018	199,29	0,00	199,29	27/03/18	2,99	196,30	0001	72372	1728		5	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇOES EM INFORMATICA LDTA
			Total do Dia:		**199,29**	**0,00**	**199,29**		**2,99**	**196,30**										
54			26/03/18	31/03/2018	11.707,90	0,00	11.707,90	27/03/18	3.473,33	8.234,57	0001	72372	1736		68	01.031.0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
55			26/03/18	31/03/2018	4.592,00	0,00	4.592,00	27/03/18	0,00	4.592,00	0001	72372	1736		69	01.031.0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
56			26/03/18	31/03/2018	1.396,42	0,00	1.396,42	27/03/18	0,00	1.396,42	0001	72372	1736		70	01.031.0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
57			26/03/18	31/03/2018	29.052,00	0,00	29.052,00	27/03/18	5.828,18	23.223,82	0001	72372	1736		71	01.031.0001	1.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
58			26/03/18	31/03/2018	3.893,18	0,00	3.893,18	27/03/18	0,00	3.893,18	0001	72372	1735		72	01.031.0001	1.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
59			26/03/18	31/03/2018	6.391,44	0,00	6.391,44	27/03/18	0,00	6.391,44	0001	72372	1735		73	01.031.0001	1.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS
60			26/03/18	31/03/2018	673,58	0,00	673,58	27/03/18	0,00	673,58	0001	72372	1736		74	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
61			26/03/18	31/03/2018	55,00	0,00	55,00	27/03/18	0,00	55,00	0001	72372	1736		75	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -
			Total do Dia:		**57.761,52**	**0,00**	**57.761,52**		**9.301,51**	**48.460,01**										
62			27/03/18	14/03/2018	374,00	0,00	374,00	27/03/18	0,00	374,00	0001	72372	1725		66	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB
63			27/03/18	05/03/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	27/03/18	0,00	2.000,00	0001	72372	1726		60	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi
64			27/03/18	05/03/2018	2.049,21	0,00	2.049,21	27/03/18	30,74	2.018,47	0001	72372	1727		58	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇOES EM INFORMATICA LDTA
65			27/03/18	02/03/2018	1.291,67	0,00	1.291,67	27/03/18	0,00	1.291,67	0001	72372	1729		57	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.âRG.PUB LTDA
66			27/03/18	02/03/2018	160,00	0,00	160,00	27/03/18	0,00	160,00	0001	72372	1730		55	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6401 - LITORAL EXTINTORES (J.L.SEIBEL CIA LTDA-EPP
67			27/03/18	14/03/2018	334,62	0,00	334,62	27/03/18	0,00	334,62	0001	72372	1732		64	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)
68			27/03/18	14/03/2018	388,37	0,00	388,37	27/03/18	0,00	388,37	0001	72372	1733		63	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA
69			27/03/18	05/03/2018	149,90	0,00	149,90	27/03/18	0,00	149,90	0001	72372	1734		61	01.031.0001	1.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6375 - TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de Informá
			Total do Dia:		**6.747,77**	**0,00**	**6.747,77**		**30,74**	**6.717,03**										

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctº	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL																				
70			28/03/18	28/03/2018	1.775,24	0,00	1.775,24	28/03/18	0,00	1.775,24	0001	72372	1739		76	01.031.0001	1.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	6394 - TIAGO LUCAS CORREA & CIA LTDA - ME
				Total do Dia:	**1.775,24**	**0,00**	**1.775,24**		**0,00**	**1.775,24**										
				Total da Entidade:	**68.217,23**	**0,00**	**68.217,23**		**9.335,24**	**58.881,99**										
				Total do Período:	**68.217,23**	**0,00**	**68.217,23**		**9.335,24**	**58.881,99**										

CAPIVARI DO SUL , 02/04/2018

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

MOISES DE LIMA PERES
=PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=