

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
173			01/08/17	04/07/2017	1.090,00	0,00	1.090,00	01/08/17	0,00	1.090,00		0001 72372 1252				171 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6199 - LIVRARIA E TPOGRAFIA PALMERES LTDA GRAFICA PALMARES	
174			01/08/17	04/01/2017	80,00	0,00	80,00	01/08/17	0,00	80,00		0001 72372 1253				28 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic	
175			01/08/17	19/07/2017	551,11	0,00	551,11	01/08/17	0,00	551,11		0001 72372 1254				179 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
176			01/08/17	04/07/2017	2.049,21	0,00	2.049,21	01/08/17	30,74	2.018,47		0001 72372 1257				176 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	
177			01/08/17	04/07/2017	1.259,46	0,00	1.259,46	01/08/17	0,00	1.259,46		0001 72372 1258				174 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PUB LTDA	
178			01/08/17	04/07/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	01/08/17	0,00	2.000,00		0001 72372 1259				175 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
179			01/08/17	26/07/2017	149,90	0,00	149,90	01/08/17	0,00	149,90		0001 72372 1062				189 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6375 - TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de Informá	
180			01/08/17	19/07/2017	85,00	0,00	85,00	01/08/17	0,00	85,00		0001 72372 1261				180 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6285 - ELIS REJANE BUENO NUNES ALVES	
181			03/08/17	04/07/2017	90,00	0,00	90,00	03/08/17	0,00	90,00		0001 72372 1262				172 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
182			03/08/17	17/03/2017	250,00	0,00	250,00	03/08/17	0,00	250,00		0001 72372 1262				74 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
183			03/08/17	04/01/2017	250,00	0,00	250,00	03/08/17	0,00	250,00		0001 72372 1262				17 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
184			03/08/17	04/07/2017	124,90	0,00	124,90	03/08/17	0,00	124,90		0001 72372 1262				173 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
185			09/08/17	09/08/2017	7,92	0,00	7,92	11/08/17	0,00	7,92		0001 72372 1267				202 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
186			09/08/17	31/08/2017	3.200,00	0,00	3.200,00	11/08/17	0,00	3.200,00		0001 72372 1264				190 01.031.0001	1.001	9 4.4.90.52.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
187			11/08/17	03/08/2017	54,69	0,00	54,69	11/08/17	0,00	54,69		0001 72372 1265				198 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
188			11/08/17	03/08/2017	2.520,00	0,00	2.520,00	11/08/17	0,00	2.520,00		0001 72372 1266				191 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6386 - CEP CURSOS LTDA	
189			11/08/17	03/08/2017	317,12	0,00	317,12	11/08/17	0,00	317,12		0001 72372 1268				203 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
190			11/08/17	31/08/2017	1.188,00	0,00	1.188,00	11/08/17	0,00	1.188,00		0001 72372 1269				204 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BARRISUL S/A	
191			16/08/17	04/08/2017	446,16	0,00	446,16	16/08/17	0,00	446,16		0001 72372 1270				209 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
192			16/08/17	04/07/2017	1.080,00	0,00	1.080,00	16/08/17	0,00	1.080,00		0001 72372 1271				167 01.031.0001	1.001	9 4.4.90.52.00.00.00.00	6156 - SCHNEIDER MOVEIS E INFORMATICA LTDA(Lazilda Nunes)	
193			16/08/17	03/08/2017	170,00	0,00	170,00	16/08/17	0,00	170,00		0001 72372 1272				192 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6285 - ELIS REJANE BUENO NUNES ALVES	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	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																				
194			16/08/17	03/08/2017	85,00	0,00	85,00	16/08/17	0,00	85,00		0001 72372 1272				201 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6285 - ELIS REJANE BUENO NUNES ALVES	
195			16/08/17	03/08/2017	170,00	0,00	170,00	16/08/17	0,00	170,00		0001 72372 1273				193 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6383 - JOSUE IGANACIO DUTRA	
196			16/08/17	03/08/2017	85,00	0,00	85,00	16/08/17	0,00	85,00		0001 72372 1274				195 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6384 - PAULO RENATO DA SILVA	
197			16/08/17	04/08/2017	85,00	0,00	85,00	16/08/17	0,00	85,00		0001 72372 1274				210 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6384 - PAULO RENATO DA SILVA	
198			16/08/17	03/08/2017	85,00	0,00	85,00	16/08/17	0,00	85,00		0001 72372 1275				196 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS	
199			16/08/17	03/08/2017	85,00	0,00	85,00	16/08/17	0,00	85,00		0001 72372 1275				199 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS	
200			16/08/17	04/08/2017	85,00	0,00	85,00	16/08/17	0,00	85,00		0001 72372 1275				213 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS	
201			16/08/17	03/08/2017	85,00	0,00	85,00	16/08/17	0,00	85,00		0001 72372 1276				197 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6158 - LUCIANA VAZ	
202			16/08/17	04/08/2017	85,00	0,00	85,00	16/08/17	0,00	85,00		0001 72372 1276				212 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6158 - LUCIANA VAZ	
203			18/08/17	16/08/2017	1.400,00	0,00	1.400,00	18/08/17	0,00	1.400,00		0001 72372 1277				216 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	
204			21/08/17	03/08/2017	85,00	0,00	85,00	21/08/17	0,00	85,00		0001 72372 1278				194 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6382 - PAULO RENATO DA SILVA LEAL	
205			21/08/17	04/08/2017	85,00	0,00	85,00	21/08/17	0,00	85,00		0001 72372 1278				211 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6382 - PAULO RENATO DA SILVA LEAL	
206			23/08/17	16/08/2017	550,00	0,00	550,00	23/08/17	0,00	550,00		0001 72372 1279				219 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6388 - CLECI ANTONIA PAVLAK 97357790053	
207			25/08/17	31/08/2017	11.903,45	0,00	11.903,45	29/08/17	4.408,84	7.494,61		0001 72372 1492				222 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
208			25/08/17	31/08/2017	4.711,35	0,00	4.711,35	29/08/17	0,00	4.711,35		0001 72372 1492				223 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
209			25/08/17	31/08/2017	1.372,37	0,00	1.372,37	29/08/17	0,00	1.372,37		0001 72372 1492				224 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
210			25/08/17	31/08/2017	28.252,00	0,00	28.252,00	29/08/17	5.694,86	22.557,14		0001 72372 1492				225 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
211			25/08/17	31/08/2017	3.957,17	0,00	3.957,17	29/08/17	0,00	3.957,17		0001 72372 1487				226 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
212			25/08/17	31/08/2017	6.215,44	0,00	6.215,44	29/08/17	0,00	6.215,44		0001 72372 1487				227 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
213			25/08/17	31/08/2017	892,32	0,00	892,32	29/08/17	0,00	892,32		0001 72372 1492				228 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
214			28/08/17	16/08/2017	7.700,00	0,00	7.700,00	29/08/17	0,00	7.700,00		0001 72372 1481				215 01.031.0001	1.001	9 4.4.90.52.00.00.00.00	6387 - ELG TRANSPORTES LTDA -ME	
215			29/08/17	03/08/2017	2.049,21	0,00	2.049,21	29/08/17	30,74	2.018,47		0001 72372 1483				205 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	
216			29/08/17	04/08/2017	1.259,46	0,00	1.259,46	29/08/17	0,00	1.259,46		0001 72372 1484				206 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PUB LTDA	
217			29/08/17	02/05/2017	374,00	0,00	374,00	29/08/17	0,00	374,00		0001 72372 1485				116 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB	
218			29/08/17	02/05/2017	1.494,00	0,00	1.494,00		0,00			0001				116 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB	
219			29/08/17	04/08/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	29/08/17	0,00	2.000,00		0001 72372 1486				208 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
220			29/08/17	04/08/2017	149,90	0,00	149,90	29/08/17	0,00	149,90		0001 72372 1490				207 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6375 - TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de Informá	
Total da Entidade:					92.264,14	0,00	92.264,14		10.165,18	80.604,96										
Total do Período:					92.264,14	0,00	92.264,14		10.165,18	80.604,96										

CAPIVARI DO SUL , 05/09/2017

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

 MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO 2017