

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																				
119			05/06/17	23/05/2017	85,00	0,00	85,00	05/06/17	0,00	85,00		0001 72372 1453				129 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6082 - ELISEU SANTOS DA SILVA	
120			05/06/17	31/05/2017	85,00	0,00	85,00	05/06/17	0,00	85,00		0001 72372 1453				139 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6082 - ELISEU SANTOS DA SILVA	
121			05/06/17	01/06/2017	85,00	0,00	85,00	05/06/17	0,00	85,00		0001 72372 1453				141 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6082 - ELISEU SANTOS DA SILVA	
122			05/06/17	23/05/2017	85,00	0,00	85,00	05/06/17	0,00	85,00		0001 72372 1454				132 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS	
123			05/06/17	31/05/2017	170,00	0,00	170,00	05/06/17	0,00	170,00		0001 72372 1454				138 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS	
124			05/06/17	23/05/2017	85,00	0,00	85,00	05/06/17	0,00	85,00		0001 72372 1455				136 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6384 - PAULO RENATO DA SILVA	
125			05/06/17	23/05/2017	85,00	0,00	85,00	05/06/17	0,00	85,00		0001 72372 1456				134 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6382 - PAULO RENATO DA SILVA LEAL	
126			05/06/17	23/05/2017	85,00	0,00	85,00	05/06/17	0,00	85,00		0001 72372 1457				135 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6383 - JOSUE IGANACIO DUTRA	
127			05/06/17	23/05/2017	85,00	0,00	85,00	05/06/17	0,00	85,00		0001 72372 1458				131 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6158 - LUCIANA VAZ	
128			05/06/17	23/05/2017	85,00	0,00	85,00	05/06/17	0,00	85,00		0001 72372 1459				130 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6348 - SANDRA MARIA SILVA CARDOSO	
			Total do Dia:		935,00	0,00	935,00		0,00	935,00										
129			13/06/17	12/06/2017	18,66	0,00	18,66	13/06/17	0,00	18,66		0001 72372 1460				150 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
130			13/06/17	05/06/2017	1.151,62	0,00	1.151,62	13/06/17	0,00	1.151,62		0001 72372 1461				144 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
131			13/06/17	05/06/2017	286,22	0,00	286,22	13/06/17	0,00	286,22		0001 72372 1462				145 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
132			13/06/17	01/06/2017	535,61	0,00	535,61	13/06/17	0,00	535,61		0001 72372 1463				142 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
133			13/06/17	05/06/2017	49,72	0,00	49,72	13/06/17	0,00	49,72		0001 72372 1464				146 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
134			13/06/17	02/05/2017	374,00	0,00	374,00	22/06/17	0,00	374,00		0001 72372 1465				116 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB	
			Total do Dia:		2.415,83	0,00	2.415,83		0,00	2.415,83										
135			22/06/17	25/04/2017	1.360,00	0,00	1.360,00	22/06/17	0,00	1.360,00		0001 72372 1466				106 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6381 - METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA - ME	
			Total do Dia:		1.360,00	0,00	1.360,00		0,00	1.360,00										
136			23/06/17	30/06/2017	11.903,45	0,00	11.903,45	27/06/17	3.500,74	8.402,71		0001 72372 1467				152 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
137			23/06/17	30/06/2017	4.711,35	0,00	4.711,35	27/06/17	0,00	4.711,35		0001 72372 1467				153 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
138			23/06/17	30/06/2017	1.372,37	0,00	1.372,37	27/06/17	0,00	1.372,37		0001 72372 1467				154 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
139			23/06/17	30/06/2017	28.252,00	0,00	28.252,00	27/06/17	5.108,47	23.143,53		0001 72372 1467				155 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
140			23/06/17	30/06/2017	3.957,17	0,00	3.957,17	27/06/17	0,00	3.957,17		0001 72372 1468				156 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
141			23/06/17	30/06/2017	6.215,44	0,00	6.215,44	27/06/17	0,00	6.215,44		0001 72372 1468				157 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
142			23/06/17	30/06/2017	968,13	0,00	968,13	27/06/17	0,00	968,13		0001 72372 1467				158 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			Total do Dia:		57.379,91	0,00	57.379,91		8.609,21	48.770,70										
143			27/06/17	05/06/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	27/06/17	19,40	980,60		0001 72372 1469				143 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	
144			27/06/17	12/06/2017	293,62	0,00	293,62	27/06/17	0,00	293,62		0001 72372 1469				151 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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																				
145			27/06/17	05/06/2017	2.037,58	0,00	2.037,58	27/06/17	30,56	2.007,02		0001 72372 1470				149 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
146			27/06/17	23/06/2017	149,90	0,00	149,90	27/06/17	0,00	149,90		0001 72372 1471				159 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6375 - TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de Informá	
147			27/06/17	05/06/2017	1.259,46	0,00	1.259,46	27/06/17	0,00	1.259,46		0001 72372 1472				147 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	
148			27/06/17	05/06/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	27/06/17	0,00	2.000,00		0001 72372 1474				148 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
149			27/06/17	23/05/2017	85,00	0,00	85,00	27/06/17	0,00	85,00		0001 72372 1476				133 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6285 - ELIS REJANE BUENO NUNES ALVES	
			Total do Dia:		6.825,56	0,00	6.825,56		49,96	6.775,60										
150			29/06/17	28/06/2017	460,00	0,00	460,00	29/06/17	0,00	460,00		0001 72372 1478				160 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6349 - SOLTEC(JOSE PORCHER ME)	
			Total do Dia:		460,00	0,00	460,00		0,00	460,00										
			Total da Entidade:		69.376,30	0,00	69.376,30		8.659,17	60.717,13										
			Total do Período:		69.376,30	0,00	69.376,30		8.659,17	60.717,13										

CAPIVARI DO SUL , 05/07/2017

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

MANOEL ITAMAR SOARES DIAS
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO 2017