

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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																					
71			16/04/18	15/03/2018	770,00	0,00	770,00	16/04/18	0,00	770,00		0001 72372 1679				67 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)		
Total do Dia:					770,00	0,00	770,00		0,00	770,00											
72			19/04/18	03/04/2018	48,89	0,00	48,89	19/04/18	0,00	48,89		0001 72372 1680				78 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO		
73			19/04/18	03/04/2018	486,50	0,00	486,50	19/04/18	0,00	486,50		0001 72372 1740				79 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA		
74			19/04/18	03/04/2018	1.188,00	0,00	1.188,00	19/04/18	0,00	1.188,00		0001 72372 1741				82 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A		
75			19/04/18	03/04/2018	100,00	0,00	100,00	19/04/18	0,00	100,00		0001 72372 1742				83 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6390 - DIONATAN LECINO RASCH DOS SANTOS -ME		
76			19/04/18	03/04/2018	100,00	0,00	100,00	19/04/18	0,00	100,00		0001 72372 1742				84 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6390 - DIONATAN LECINO RASCH DOS SANTOS -ME		
77			19/04/18	05/03/2018	61,90	0,00	61,90	19/04/18	0,00	61,90		0001 72372 1743				62 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6400 - RAYKAR QUADROS BRUM 03036858083		
78			19/04/18	28/03/2018	200,00	0,00	200,00	19/04/18	0,00	200,00		0001 72372 1744				77 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6349 - SOLTEC(JOSE PORCHER ME)		
Total do Dia:					2.185,29	0,00	2.185,29		0,00	2.185,29											
79			20/04/18	30/04/2018	12.475,93	0,00	12.475,93	25/04/18	3.733,15	8.742,78		0001 72372 1745				90 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
80			20/04/18	30/04/2018	4.805,58	0,00	4.805,58	25/04/18	0,00	4.805,58		0001 72372 1745				91 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
81			20/04/18	30/04/2018	1.480,48	0,00	1.480,48	25/04/18	0,00	1.480,48		0001 72372 1745				92 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
82			20/04/18	30/04/2018	4.127,62	0,00	4.127,62	02/05/18	0,00	4.127,62		0001 72372 1754				93 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS		
83			20/04/18	30/04/2018	165,00	0,00	165,00	25/04/18	0,00	165,00		0001 72372 1745				94 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
Total do Dia:					23.054,61	0,00	23.054,61		3.733,15	19.321,46											
84			26/04/18	30/04/2018	29.051,55	0,00	29.051,55	02/05/18	6.069,71	22.981,84		0001 72372 1746				98 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
86			26/04/18	30/04/2018	673,77	0,00	673,77	02/05/18	0,00	673,77		0001 72372 1746				100 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
87			26/04/18	26/04/2018	6.641,34	0,00	6.641,34	02/05/18	0,00	6.641,34		0001 72372 1754				99 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS		
Total do Dia:					36.366,66	0,00	36.366,66		6.069,71	30.296,95											
Total da Entidade:					62.376,56	0,00	62.376,56		9.802,86	52.573,70											
Total do Período:					62.376,56	0,00	62.376,56		9.802,86	52.573,70											

CAPIVARI DO SUL , 02/05/2018

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

MOISES DE LIMA PERES
=PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=