

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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																				
38			27/02/18	28/02/2018	5.461,93	0,00	5.461,93	28/02/18	1.532,79	3.929,14		0001 72372 1673				41 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
39			27/02/18	28/02/2018	1.570,45	0,00	1.570,45	28/02/18	0,00	1.570,45		0001 72372 1673				42 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
40			27/02/18	28/02/2018	669,53	0,00	669,53	28/02/18	0,00	669,53		0001 72372 1673				43 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
41			27/02/18	28/02/2018	28.418,48	0,00	28.418,48	28/02/18	5.518,77	22.899,71		0001 72372 1673				44 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
42			27/02/18	28/02/2018	1.702,34	0,00	1.702,34	28/02/18	0,00	1.702,34		0001 72372 1676				45 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
43			27/02/18	28/02/2018	6.252,05	0,00	6.252,05	28/02/18	0,00	6.252,05		0001 72372 1676				46 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
44			27/02/18	28/02/2018	728,66	0,00	728,66	28/02/18	0,00	728,66		0001 72372 1673				47 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
45			27/02/18	28/02/2018	110,00	0,00	110,00	28/02/18	0,00	110,00		0001 72372 1673				48 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			Total do Dia:		44.913,44	0,00	44.913,44		7.051,56	37.861,88										
30			28/02/18	05/02/2018	149,90	0,00	149,90	28/02/18	0,00	149,90		0001 72372 1665				39 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6375 - TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de Informá	
31			28/02/18	05/02/2018	100,00	0,00	100,00	28/02/18	0,00	100,00		0001 72372 1666				37 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6390 - DIONATAN LECINO RASCH DOS SANTOS -ME	
32			28/02/18	05/02/2018	608,58	0,00	608,58	28/02/18	0,00	608,58		0001 72372 1667				36 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
33			28/02/18	05/02/2018	48,89	0,00	48,89	28/02/18	0,00	48,89		0001 72372 1668				35 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
34			28/02/18	05/02/2018	374,00	0,00	374,00	28/02/18	0,00	374,00		0001 72372 1669				34 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB	
35			28/02/18	05/02/2018	2.049,21	0,00	2.049,21	28/02/18	30,74	2.018,47		0001 72372 1670				33 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	
36			28/02/18	05/02/2018	1.291,71	0,00	1.291,71	28/02/18	0,00	1.291,71		0001 72372 1671				32 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PUB LTDA	
37			28/02/18	05/02/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	28/02/18	0,00	2.000,00		0001 72372 1672				40 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
46			28/02/18	27/02/2018	36,05	0,00	36,05	28/02/18	0,00	36,05		0001 72372 1673				49 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
47			28/02/18	27/02/2018	2.543,92	0,00	2.543,92	28/02/18	0,00	2.543,92		0001 72372 1676				50 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
			Total do Dia:		9.202,26	0,00	9.202,26		30,74	9.171,52										
			Total da Entidade:		54.115,70	0,00	54.115,70		7.082,30	47.033,40										
			Total do Período:		54.115,70	0,00	54.115,70		7.082,30	47.033,40										

CAPIVARI DO SUL , 02/03/2018

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

MOISES DE LIMA PERES
 =PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=