

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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																				
175			06/08/18	02/07/2018	380,00	0,00	380,00	06/08/18	0,00	380,00		0001 72372				159 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6395 - EMERSON ZARO 64726550063	
176			06/08/18	04/07/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	06/08/18	0,00	2.000,00		0001 72372				171 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
177			06/08/18	04/07/2018	1.291,67	0,00	1.291,67	06/08/18	0,00	1.291,67		0001 72372				170 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PUB LTDA	
178			06/08/18	26/07/2018	984,00	0,00	984,00	06/08/18	0,00	984,00		0001 72372				176 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	
179			06/08/18	13/06/2018	90,00	0,00	90,00	06/08/18	0,00	90,00		0001 72372				147 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic	
			Total do Dia:		4.745,67	0,00	4.745,67		0,00	4.745,67										
180			07/08/18	03/08/2018	277,13	0,00	277,13	07/08/18	0,00	277,13		0001 72372				185 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6405 - BRUCK MARQUES LTDA ME	
181			07/08/18	03/08/2018	149,90	0,00	149,90	09/08/18	0,00	149,90		0001 72372				186 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6375 - TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de Informã	
182			07/08/18	04/07/2018	51,79	0,00	51,79	09/08/18	0,00	51,79		0001 72372				164 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
			Total do Dia:		478,82	0,00	478,82		0,00	478,82										
183			10/08/18	12/08/2018	1.066,24	0,00	1.066,24	13/08/18	0,00	1.066,24		0001 72372				192 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
			Total do Dia:		1.066,24	0,00	1.066,24		0,00	1.066,24										
184			14/08/18	04/07/2018	335,26	0,00	335,26	14/08/18	0,00	335,26		0001 72372				162 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
			Total do Dia:		335,26	0,00	335,26		0,00	335,26										
185			13/08/18	03/08/2018	61,90	0,00	61,90	13/08/18	0,00	61,90		0001 72372				187 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6400 - RAYKAR QUADROS BRUM 03036858083	
			Total do Dia:		61,90	0,00	61,90		0,00	61,90										
186			15/08/18	04/07/2018	2.136,71	0,00	2.136,71	15/08/18	0,00	2.136,71		0001 72372				165 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
			Total do Dia:		2.136,71	0,00	2.136,71		0,00	2.136,71										
187			18/08/18	03/08/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	18/08/18	0,00	1.200,00		0001 72372				194 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB	
			Total do Dia:		1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
188			16/08/18	03/08/2018	770,00	0,00	770,00	16/08/18	0,00	770,00		0001 72372				195 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										
189			20/08/18	03/08/2018	100,00	0,00	100,00	20/08/18	0,00	100,00		0001 72372				199 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6390 - DIONATAN LECINO RASCH DOS SANTOS -ME	
190			20/08/18	16/08/2018	2.380,00	0,00	2.380,00	20/08/18	0,00	2.380,00		0001 72372				202 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS	
191			20/08/18	16/08/2018	2.380,00	0,00	2.380,00	20/08/18	0,00	2.380,00		0001 72372				200 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6285 - ELIS REJANE BUENO NUNES ALVES	
192			20/08/18	16/08/2018	2.380,00	0,00	2.380,00	20/08/18	0,00	2.380,00		0001 72372				201 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES	
			Total do Dia:		7.240,00	0,00	7.240,00		0,00	7.240,00										
193			27/08/18	31/08/2018	12.475,93	0,00	12.475,93	28/08/18	3.746,77	8.729,16		0001 72372				204 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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																				
194			27/08/18	31/08/2018	4.805,58	0,00	4.805,58	28/08/18	0,00	4.805,58		0001 72372				205 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
195			27/08/18	31/08/2018	1.536,45	0,00	1.536,45	28/08/18	0,00	1.536,45		0001 72372				206 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
196			27/08/18	31/08/2018	29.052,00	0,00	29.052,00	28/08/18	6.595,18	22.456,82		0001 72372				207 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
197			27/08/18	31/08/2018	4.139,94	0,00	4.139,94	28/08/18	0,00	4.139,94		0001 72372				208 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
198			27/08/18	31/08/2018	6.391,44	0,00	6.391,44	28/08/18	0,00	6.391,44		0001 72372				209 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
199			27/08/18	31/08/2018	746,07	0,00	746,07	28/08/18	0,00	746,07		0001 72372				210 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
200			27/08/18	31/08/2018	165,00	0,00	165,00	28/08/18	0,00	165,00		0001 72372				211 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
201			27/08/18	03/08/2018	587,59	0,00	587,59	27/08/18	0,00	587,59		0001 72372				189 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
			Total do Dia:		59.900,00	0,00	59.900,00		10.341,95	49.558,05										
202			30/08/18	03/08/2018	374,00	0,00	374,00	30/08/18	0,00	374,00		0001 72372				188 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB	
			Total do Dia:		374,00	0,00	374,00		0,00	374,00										
			Total da Entidade:		78.308,60	0,00	78.308,60		10.341,95	67.966,65										
			Total do Período:		78.308,60	0,00	78.308,60		10.341,95	67.966,65										

CAPIVARI DO SUL , 06/09/2018

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

MOISES DE LIMA PERES
 =PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL																				
175			06/08/18	02/07/2018	380,00	0,00	380,00	06/08/18	0,00	380,00		0001 72372				159 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6395 - EMERSON ZARO 64726550063	
176			06/08/18	04/07/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	06/08/18	0,00	2.000,00		0001 72372				171 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
177			06/08/18	04/07/2018	1.291,67	0,00	1.291,67	06/08/18	0,00	1.291,67		0001 72372				170 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PUB LTDA	
178			06/08/18	26/07/2018	984,00	0,00	984,00	06/08/18	0,00	984,00		0001 72372				176 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	
179			06/08/18	13/06/2018	90,00	0,00	90,00	06/08/18	0,00	90,00		0001 72372				147 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic	
			Total do Dia:		4.745,67	0,00	4.745,67		0,00	4.745,67										
180			07/08/18	03/08/2018	277,13	0,00	277,13	07/08/18	0,00	277,13		0001 72372				185 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6405 - BRUCK MARQUES LTDA ME	
181			07/08/18	03/08/2018	149,90	0,00	149,90	09/08/18	0,00	149,90		0001 72372				186 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6375 - TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de Informã	
182			07/08/18	04/07/2018	51,79	0,00	51,79	09/08/18	0,00	51,79		0001 72372				164 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
			Total do Dia:		478,82	0,00	478,82		0,00	478,82										
183			10/08/18	12/08/2018	1.066,24	0,00	1.066,24	13/08/18	0,00	1.066,24		0001 72372				192 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
			Total do Dia:		1.066,24	0,00	1.066,24		0,00	1.066,24										
184			14/08/18	04/07/2018	335,26	0,00	335,26	14/08/18	0,00	335,26		0001 72372				162 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
			Total do Dia:		335,26	0,00	335,26		0,00	335,26										
185			13/08/18	03/08/2018	61,90	0,00	61,90	13/08/18	0,00	61,90		0001 72372				187 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6400 - RAYKAR QUADROS BRUM 03036858083	
			Total do Dia:		61,90	0,00	61,90		0,00	61,90										
186			15/08/18	04/07/2018	2.136,71	0,00	2.136,71	15/08/18	0,00	2.136,71		0001 72372				165 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
			Total do Dia:		2.136,71	0,00	2.136,71		0,00	2.136,71										
187			18/08/18	03/08/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	18/08/18	0,00	1.200,00		0001 72372				194 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB	
			Total do Dia:		1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
188			16/08/18	03/08/2018	770,00	0,00	770,00	16/08/18	0,00	770,00		0001 72372				195 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										
189			20/08/18	03/08/2018	100,00	0,00	100,00	20/08/18	0,00	100,00		0001 72372				199 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6390 - DIONATAN LECINO RASCH DOS SANTOS -ME	
190			20/08/18	16/08/2018	2.380,00	0,00	2.380,00	20/08/18	0,00	2.380,00		0001 72372				202 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS	
191			20/08/18	16/08/2018	2.380,00	0,00	2.380,00	20/08/18	0,00	2.380,00		0001 72372				200 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6285 - ELIS REJANE BUENO NUNES ALVES	
192			20/08/18	16/08/2018	2.380,00	0,00	2.380,00	20/08/18	0,00	2.380,00		0001 72372				201 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES	
			Total do Dia:		7.240,00	0,00	7.240,00		0,00	7.240,00										
193			27/08/18	31/08/2018	12.475,93	0,00	12.475,93	28/08/18	3.746,77	8.729,16		0001 72372				204 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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																				
194			27/08/18	31/08/2018	4.805,58	0,00	4.805,58	28/08/18	0,00	4.805,58		0001 72372				205 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
195			27/08/18	31/08/2018	1.536,45	0,00	1.536,45	28/08/18	0,00	1.536,45		0001 72372				206 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
196			27/08/18	31/08/2018	29.052,00	0,00	29.052,00	28/08/18	6.595,18	22.456,82		0001 72372				207 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
197			27/08/18	31/08/2018	4.139,94	0,00	4.139,94	28/08/18	0,00	4.139,94		0001 72372				208 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
198			27/08/18	31/08/2018	6.391,44	0,00	6.391,44	28/08/18	0,00	6.391,44		0001 72372				209 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
199			27/08/18	31/08/2018	746,07	0,00	746,07	28/08/18	0,00	746,07		0001 72372				210 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
200			27/08/18	31/08/2018	165,00	0,00	165,00	28/08/18	0,00	165,00		0001 72372				211 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
201			27/08/18	03/08/2018	587,59	0,00	587,59	27/08/18	0,00	587,59		0001 72372				189 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
			Total do Dia:		59.900,00	0,00	59.900,00		10.341,95	49.558,05										
202			30/08/18	03/08/2018	374,00	0,00	374,00	30/08/18	0,00	374,00		0001 72372				188 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB	
			Total do Dia:		374,00	0,00	374,00		0,00	374,00										
			Total da Entidade:		78.308,60	0,00	78.308,60		10.341,95	67.966,65										
			Total do Período:		78.308,60	0,00	78.308,60		10.341,95	67.966,65										

CAPIVARI DO SUL , 06/09/2018

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

MOISES DE LIMA PERES
 =PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=