

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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																				
203			05/09/18	03/08/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	05/09/18	0,00	2.000,00		0001 72372				197 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
204			05/09/18	03/08/2018	1.291,67	0,00	1.291,67	05/09/18	0,00	1.291,67		0001 72372				196 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS. ARG.PUB LTDA	
205			05/09/18	27/08/2018	91,20	0,00	91,20	05/09/18	0,00	91,20		0001 72372				203 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	
Total do Dia:					3.382,87	0,00	3.382,87		0,00	3.382,87										
206			10/09/18	03/08/2018	52,89	0,00	52,89	10/09/18	0,00	52,89		0001 72372				193 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
207			10/09/18	03/09/2018	149,90	0,00	149,90	10/09/18	0,00	149,90		0001 72372				213 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6375 - TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de Informã	
208			10/09/18	03/09/2018	61,90	0,00	61,90	10/09/18	0,00	61,90		0001 72372				214 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6400 - RAYKAR QUADROS BRUM 03036858083	
Total do Dia:					264,69	0,00	264,69		0,00	264,69										
209			14/09/18	03/08/2018	335,11	0,00	335,11	14/09/18	0,00	335,11		0001 72372				190 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
Total do Dia:					335,11	0,00	335,11		0,00	335,11										
210			17/09/18	03/08/2018	2.136,71	0,00	2.136,71	17/09/18	32,05	2.104,66		0001 72372				191 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		32,05	2.104,66										
211			10/09/18	03/08/2018	380,00	0,00	380,00	10/09/18	0,00	380,00		0001 72372				198 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6395 - EMERSON ZARO 64726550063	
Total do Dia:					380,00	0,00	380,00		0,00	380,00										
212			12/09/18	12/09/2018	499,00	0,00	499,00	12/09/18	0,00	499,00		0001 72372	1712			223 01.031.0001	1.001	9 4.4.90.52.00.00.00.00	6406 - Magazine Luiza SA	
Total do Dia:					499,00	0,00	499,00		0,00	499,00										
213			13/09/18	11/09/2018	1.188,00	0,00	1.188,00	13/09/18	0,00	1.188,00		0001 72372				224 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
214			13/09/18	03/09/2018	770,00	0,00	770,00	17/09/18	0,00	770,00		0001 72372				220 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	
215			13/09/18	03/09/2018	100,00	0,00	100,00	17/09/18	0,00	100,00		0001 72372				216 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6390 - DIONATAN LECINO RASCH DOS SANTOS -ME	
Total do Dia:					2.058,00	0,00	2.058,00		0,00	2.058,00										
216 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	12.598,83	0,00	12.598,83	25/09/18	3.851,86	8.746,97		0001 72372				225 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
217 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	4.805,58	0,00	4.805,58	25/09/18	0,00	4.805,58		0001 72372				226 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
218 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	1.536,45	0,00	1.536,45	25/09/18	0,00	1.536,45		0001 72372				227 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
219 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	27.074,32	0,00	27.074,32	25/09/18	6.248,54	20.825,78		0001 72372				228 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
220 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	4.166,98	0,00	4.166,98	05/10/18	0,00	4.166,98		0001 72372				229 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
221			25/09/18	30/09/2018	5.956,34	0,00	5.956,34	05/10/18	0,00	5.956,34		0001 72372				230 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
222 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	672,03	0,00	672,03	25/09/18	0,00	672,03		0001 72372				231 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
223 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	165,00	0,00	165,00	25/09/18	0,00	165,00		0001 72372				232 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
Total do Dia:					56.975,53	0,00	56.975,53		10.100,40	46.875,13										
224			28/09/18	25/09/2018	599,88	0,00	599,88	28/09/18	0,00	599,88		0001 72372				233 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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																					
225			28/09/18	03/09/2018	374,00	0,00	374,00	28/09/18	0,00	374,00		0001 72372				222 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB		
					Total do Dia:		973,88		0,00	973,88											
					Total da Entidade:		67.005,79		0,00	67.005,79											
					Total do Período:		67.005,79		0,00	67.005,79											

CAPIVARI DO SUL , 05/10/2018

 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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																				
203			05/09/18	03/08/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	05/09/18	0,00	2.000,00		0001 72372				197 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
204			05/09/18	03/08/2018	1.291,67	0,00	1.291,67	05/09/18	0,00	1.291,67		0001 72372				196 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS. ARG.PUB LTDA	
205			05/09/18	27/08/2018	91,20	0,00	91,20	05/09/18	0,00	91,20		0001 72372				203 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	
			Total do Dia:		3.382,87	0,00	3.382,87		0,00	3.382,87										
206			10/09/18	03/08/2018	52,89	0,00	52,89	10/09/18	0,00	52,89		0001 72372				193 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
207			10/09/18	03/09/2018	149,90	0,00	149,90	10/09/18	0,00	149,90		0001 72372				213 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6375 - TopVirtual Mostardas Comercio e Artigos de Informã	
208			10/09/18	03/09/2018	61,90	0,00	61,90	10/09/18	0,00	61,90		0001 72372				214 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6400 - RAYKAR QUADROS BRUM 03036858083	
			Total do Dia:		264,69	0,00	264,69		0,00	264,69										
209			14/09/18	03/08/2018	335,11	0,00	335,11	14/09/18	0,00	335,11		0001 72372				190 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
			Total do Dia:		335,11	0,00	335,11		0,00	335,11										
210			17/09/18	03/08/2018	2.136,71	0,00	2.136,71	17/09/18	32,05	2.104,66		0001 72372				191 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		32,05	2.104,66										
211			10/09/18	03/08/2018	380,00	0,00	380,00	10/09/18	0,00	380,00		0001 72372				198 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6395 - EMERSON ZARO 64726550063	
			Total do Dia:		380,00	0,00	380,00		0,00	380,00										
212			12/09/18	12/09/2018	499,00	0,00	499,00	12/09/18	0,00	499,00		0001 72372	1712			223 01.031.0001	1.001	9 4.4.90.52.00.00.00.00	6406 - Magazine Luiza SA	
			Total do Dia:		499,00	0,00	499,00		0,00	499,00										
213			13/09/18	11/09/2018	1.188,00	0,00	1.188,00	13/09/18	0,00	1.188,00		0001 72372				224 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
214			13/09/18	03/09/2018	770,00	0,00	770,00	17/09/18	0,00	770,00		0001 72372				220 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	
215			13/09/18	03/09/2018	100,00	0,00	100,00	17/09/18	0,00	100,00		0001 72372				216 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6390 - DIONATAN LECINO RASCH DOS SANTOS -ME	
			Total do Dia:		2.058,00	0,00	2.058,00		0,00	2.058,00										
216 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	12.598,83	0,00	12.598,83	25/09/18	3.851,86	8.746,97		0001 72372				225 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
217 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	4.805,58	0,00	4.805,58	25/09/18	0,00	4.805,58		0001 72372				226 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
218 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	1.536,45	0,00	1.536,45	25/09/18	0,00	1.536,45		0001 72372				227 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
219 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	27.074,32	0,00	27.074,32	25/09/18	6.248,54	20.825,78		0001 72372				228 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
220 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	4.166,98	0,00	4.166,98	05/10/18	0,00	4.166,98		0001 72372				229 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
221			25/09/18	30/09/2018	5.956,34	0,00	5.956,34	05/10/18	0,00	5.956,34		0001 72372				230 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
222 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	672,03	0,00	672,03	25/09/18	0,00	672,03		0001 72372				231 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
223 FOLHA 09			25/09/18	30/09/2018	165,00	0,00	165,00	25/09/18	0,00	165,00		0001 72372				232 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			Total do Dia:		56.975,53	0,00	56.975,53		10.100,40	46.875,13										
224			28/09/18	25/09/2018	599,88	0,00	599,88	28/09/18	0,00	599,88		0001 72372				233 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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																					
225			28/09/18	03/09/2018	374,00	0,00	374,00	28/09/18	0,00	374,00		0001 72372				222 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB		
					Total do Dia:		973,88		0,00	973,88											
					Total da Entidade:		67.005,79		0,00	67.005,79											
					Total do Período:		67.005,79		0,00	67.005,79											

CAPIVARI DO SUL , 05/10/2018

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

 MOISES DE LIMA PERES
 =PRESIDENTE DO LEGISLATIVO= 2018=