

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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																				
130			08/06/15	01/06/2015	41,78	0,00	41,78	08/06/15	0,00	41,78		0001 72372 969				124 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
			Total do Dia:		41,78	0,00	41,78		0,00	41,78										
131			15/06/15	01/06/2015	200,00	0,00	200,00	15/06/15	0,00	200,00		0001 72372 970				125 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - NILSON VELSI RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	
132			15/06/15	05/06/2015	1.400,00	0,00	1.400,00	15/06/15	0,00	1.400,00		0001 72372 971				127 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	
133			15/06/15	05/06/2015	664,22	0,00	664,22	15/06/15	0,00	664,22		0001 72372 972				128 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
134			15/06/15	05/06/2015	568,82	0,00	568,82	15/06/15	0,00	568,82		0001 72372 973				130 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
135			15/06/15	05/06/2015	41,44	0,00	41,44	15/06/15	0,00	41,44		0001 72372 974				129 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
136			15/06/15	01/06/2015	1.168,00	0,00	1.168,00	15/06/15	0,00	1.168,00		0001 72372 975				126 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
			Total do Dia:		4.042,48	0,00	4.042,48		0,00	4.042,48										
137			22/06/15	05/06/2015	340,00	0,00	340,00	22/06/15	0,00	340,00		0001 72372 976				134 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6004 - JOSE ROBERTO CAMARGO DOS REIS	
138			22/06/15	05/06/2015	340,00	0,00	340,00	22/06/15	0,00	340,00		0001 72372 977				135 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6307 - DANIEL DOS SANTOS VARGAS	
139			22/06/15	05/06/2015	340,00	0,00	340,00	22/06/15	0,00	340,00		0001 72372 978				132 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6341 - NORA HELENA SOARES NUNES	
140			22/06/15	05/06/2015	340,00	0,00	340,00	22/06/15	0,00	340,00		0001 72372 979				133 01.031.0001	1.001	3 3.3.90.14.00.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES	
			Total do Dia:		1.360,00	0,00	1.360,00		0,00	1.360,00										
141			26/06/15	30/06/2015	8.234,24	0,00	8.234,24	30/06/15	1.333,29	6.900,95		0001 72372 980				140 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
142			26/06/15	30/06/2015	899,92	0,00	899,92	30/06/15	0,00	899,92		0001 72372 980				141 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
143			26/06/15	30/06/2015	29.770,32	0,00	29.770,32	30/06/15	6.825,84	22.944,48		0001 72372 980				142 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
144			26/06/15	30/06/2015	2.018,37	0,00	2.018,37	30/06/15	0,00	2.018,37		0001 72372 985				143 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
145			26/06/15	30/06/2015	6.549,46	0,00	6.549,46	30/06/15	0,00	6.549,46		0001 72372 985				144 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
146			26/06/15	30/06/2015	677,06	0,00	677,06	30/06/15	0,00	677,06		0001 72372 980				145 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
147			26/06/15	30/06/2015	164,98	0,00	164,98	30/06/15	0,00	164,98		0001 72372 980				146 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
148			26/06/15	26/06/2015	40,32	0,00	40,32	30/06/15	0,00	40,32		0001 72372 980				147 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			Total do Dia:		48.354,67	0,00	48.354,67		8.159,13	40.195,54										
149			30/06/15	11/05/2015	560,00	0,00	560,00	30/06/15	0,00	560,00		0001 72372 981				103 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic	
150			30/06/15	26/05/2015	1.620,00	0,00	1.620,00	30/06/15	0,00	1.620,00		0001 72372 981				123 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic	
151			30/06/15	30/05/2015	420,00	0,00	420,00	30/06/15	0,00	420,00		0001 72372 982				100 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6305 - GL COMUNICACAO VISUAL LTDA	
152			30/06/15	05/06/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	30/06/15	0,00	1.000,00		0001 72372 983				137 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
153			30/06/15	05/06/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	30/06/15	0,00	1.000,00		0001 72372 983				136 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
154			30/06/15	23/01/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	30/06/15	0,00	1.200,00		0001 72372 984				23 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG. PUB LTDA	
155			30/06/15	04/03/2015	496,38	0,00	496,38	30/06/15	7,46	488,92		0001 72372 987				58 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDIA	

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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																				
156			30/06/15	05/06/2015	1.271,20	0,00	1.271,20	30/06/15	19,06	1.252,14		0001 72372 987				131 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
					Total do Dia:		7.567,58	0,00	7.567,58	26,52	7.541,06									
					Total da Entidade:		61.366,51	0,00	61.366,51	8.185,65	53.180,86									
					Total do Período:		61.366,51	0,00	61.366,51	8.185,65	53.180,86									

CAPIVARI DO SUL , 06/07/2015

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

SANDRA MARA SILVA CARDOSO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO