

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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																				
64			05/04/16	15/04/2016	120,00	0,00	120,00	05/04/16	0,00	120,00		0001 72372 1102				50 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - NILSON VELSI RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	
65			05/04/16	01/04/2016	33,70	0,00	33,70	05/04/16	0,00	33,70		0001 72372 1103				67 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
66			05/04/16	04/01/2016	1.816,00	0,00	1.816,00	05/04/16	27,26	1.788,74		0001 72372 1104				12 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
Total do Dia:					1.969,70	0,00	1.969,70		27,26	1.942,44										
67			11/04/16	16/04/2016	1.024,42	0,00	1.024,42	11/04/16	0,00	1.024,42		0001 72372 1105				66 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
68			11/04/16	16/04/2016	454,09	0,00	454,09	11/04/16	0,00	454,09		0001 72372 1105				54 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
69			11/04/16	16/04/2016	792,00	0,00	792,00	11/04/16	0,00	792,00		0001 72372 1105				29 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
70			11/04/16	01/04/2016	220,00	0,00	220,00	11/04/16	0,00	220,00		0001 72372 1106				70 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6350 - VALTAIR DA SILVA PINTO	
71			11/04/16	08/04/2016	44,62	0,00	44,62	11/04/16	0,00	44,62		0001 72372 1107				76 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
72			11/04/16	04/01/2016	1.020,00	0,00	1.020,00	11/04/16	0,00	1.020,00		0001 72372 1108				3 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6364 - MARIA DE LOUDES VARGAS 69246289072	
73			11/04/16	26/04/2016	660,24	0,00	660,24	11/04/16	0,00	660,24		0001 72372 1109				78 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
74			11/04/16	08/04/2016	668,65	0,00	668,65	11/04/16	0,00	668,65		0001 72372 1110				77 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
Total do Dia:					4.884,02	0,00	4.884,02		0,00	4.884,02										
75			14/04/16	01/03/2016	63,90	0,00	63,90	14/04/16	0,00	63,90		0001 72372 1111				49 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
76			14/04/16	04/03/2016	193,50	0,00	193,50	14/04/16	0,00	193,50		0001 72372 1111				56 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
77			14/04/16	01/04/2016	217,10	0,00	217,10	14/04/16	0,00	217,10		0001 72372 1111				69 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
78			14/04/16	08/04/2016	399,70	0,00	399,70	14/04/16	0,00	399,70		0001 72372 1111				75 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
79			14/04/16	08/04/2016	350,00	0,00	350,00	14/04/16	0,00	350,00		0001 72372 1112				73 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
80			14/04/16	08/04/2016	39,90	0,00	39,90	14/04/16	0,00	39,90		0001 72372 1112				74 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
Total do Dia:					1.264,10	0,00	1.264,10		0,00	1.264,10										
81			20/04/16	15/04/2016	119,00	0,00	119,00	20/04/16	0,00	119,00		0001 72372 1113				79 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6370 - G4 Artes Graficas - R.G. da Silva -ME	
82			20/04/16	15/04/2016	36,00	0,00	36,00	20/04/16	0,00	36,00		0001 72372 1114				80 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6369 - Liqueigás Kanoff e Friderich LTDA	
Total do Dia:					155,00	0,00	155,00		0,00	155,00										
83			25/04/16	22/04/2016	32.747,28	0,00	32.747,28	25/04/16	7.985,77	24.761,51		0001 72372 1115				81 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
84			25/04/16	22/04/2016	634,61	0,00	634,61	25/04/16	0,00	634,61		0001 72372 1115				82 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
85			25/04/16	22/04/2016	109,99	0,00	109,99	25/04/16	0,00	109,99		0001 72372 1115				83 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
86			25/04/16	22/04/2016	1.111,56	0,00	1.111,56	25/04/16	0,00	1.111,56		0001 72372 1115				84 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 01/04/2016 até 30/04/2016

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																				
87			25/04/16	22/04/2016	3.969,54	0,00	3.969,54	25/04/16	0,00	3.969,54		0001 72372 1115				85 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
88			25/04/16	22/04/2016	11.227,23	0,00	11.227,23	25/04/16	3.047,82	8.179,41		0001 72372 1115				86 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
89			25/04/16	22/04/2016	7.204,39	0,00	7.204,39	25/04/16	0,00	7.204,39		0001 72372 1116				87 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
90			25/04/16	22/04/2016	3.599,92	0,00	3.599,92	25/04/16	0,00	3.599,92		0001 72372 1116				88 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
91			25/04/16	04/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	25/04/16	0,00	1.000,00		0001 72372 1118				2 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
92			25/04/16	04/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	25/04/16	0,00	1.000,00		0001 72372 1118				4 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
93			25/04/16	22/02/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	25/04/16	0,00	1.200,00		0001 72372 1117				45 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PUB LTDA	
94			25/04/16	04/01/2016	1.816,00	0,00	1.816,00	25/04/16	27,26	1.788,74		0001 72372 1119				12 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LDTA	
95			25/04/16	04/03/2016	199,50	0,00	199,50	25/04/16	0,00	199,50		0001 72372 1201				55 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES	
			Total do Dia:		65.820,02	0,00	65.820,02		11.060,85	54.759,17										
96			29/04/16	28/04/2016	1.512,00	0,00	1.512,00	29/04/16	0,00	1.512,00		0001 72372 1202				90 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	
			Total do Dia:		1.512,00	0,00	1.512,00		0,00	1.512,00										
			Total da Entidade:		75.604,84	0,00	75.604,84		11.088,11	64.516,73										
			Total do Período:		75.604,84	0,00	75.604,84		11.088,11	64.516,73										

CAPIVARI DO SUL , 13/05/2016

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

DANIEL COUTO ALVES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO