

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																				
44			09/03/16	01/03/2016	210,00	0,00	210,00	09/03/16	0,00	210,00		0001 72372 1087				48 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES	
45			09/03/16	15/03/2016	120,00	0,00	120,00	09/03/16	0,00	120,00		0001 72372 1089				50 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - NILSON VELSI RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	
46			09/03/16	01/03/2016	32,70	0,00	32,70	09/03/16	0,00	32,70		0001 72372 1088				47 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
47			09/03/16	22/02/2016	150,00	0,00	150,00	09/03/16	0,00	150,00		0001 72372 1090				33 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6325 - APAG INCENDIO (ARLINDO TEIXEIRA E CIA LTDA)	
48			09/03/16	10/04/2016	39,62	0,00	39,62	09/03/16	0,00	39,62		0001 72372 1091				51 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
49			09/03/16	23/03/2016	720,46	0,00	720,46	09/03/16	0,00	720,46		0001 72372 1092				52 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
			Total do Dia:		1.272,78	0,00	1.272,78		0,00	1.272,78										
50			11/03/16	11/03/2016	217,00	0,00	217,00	11/03/16	0,00	217,00		0001 72372 1093				53 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	
			Total do Dia:		217,00	0,00	217,00		0,00	217,00										
51			28/03/16	07/03/2016	644,10	0,00	644,10	28/03/16	0,00	644,10		0001 72372 1094				57 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
52			28/03/16	04/03/2016	420,00	420,00	0,00		0,00	0,00		0001				55 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES	
53			28/03/16	04/03/2016	199,50	0,00	199,50	28/03/16	0,00	199,50		0001 72372 1095				55 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES	
54			28/03/16	22/02/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	28/03/16	0,00	1.200,00		0001 72372 1096				45 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG PUB LTDA	
55			28/03/16	04/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	28/03/16	0,00	1.000,00		0001 72372 1097				2 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
56			28/03/16	04/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	28/03/16	0,00	1.000,00		0001 72372 1097				4 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
57			28/03/16	22/03/2016	7.204,39	0,00	7.204,39	28/03/16	0,00	7.204,39		0001 72372 1099				65 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
58			28/03/16	22/03/2016	3.416,68	0,00	3.416,68	28/03/16	0,00	3.416,68		0001 72372 1099				64 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
59			28/03/16	22/03/2016	1.036,88	0,00	1.036,88	28/03/16	0,00	1.036,88		0001 72372 1098				63 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
60			28/03/16	22/03/2016	3.969,54	0,00	3.969,54	28/03/16	0,00	3.969,54		0001 72372 1098				62 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
61			28/03/16	22/03/2016	494,81	0,00	494,81	28/03/16	0,00	494,81		0001 72372 1098				60 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
62			28/03/16	22/03/2016	32.747,28	0,00	32.747,28	28/03/16	7.985,77	24.761,51		0001 72372 1098				59 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 01/03/2016 até 31/03/2016

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																				
63			28/03/16	22/03/2016	10.523,98	0,00	10.523,98	28/03/16	3.202,66	7.321,32		0001 72372 1098				61 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
					Total do Dia:		63.857,16	420,00	63.437,16	11.188,43	52.248,73									
					Total da Entidade:		65.346,94	420,00	64.926,94	11.188,43	53.738,51									
					Total do Período:		65.346,94	420,00	64.926,94	11.188,43	53.738,51									

CAPIVARI DO SUL , 13/05/2016

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

 DANIEL COUTO ALVES
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO