

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																				
120			01/06/16	25/05/2016	800,00	0,00	800,00	01/06/16	0,00	800,00		0001 72372 1223				111 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6372 - MARCOS CARDOSO RAMOS 00659461030	
121			01/06/16	25/05/2016	552,94	0,00	552,94	01/06/16	0,00	552,94		0001 72372 1225				110 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
122			01/06/16	25/05/2016	199,50	0,00	199,50	01/06/16	0,00	199,50		0001 72372 1226				113 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES	
			Total do Dia:		1.552,44	0,00	1.552,44		0,00	1.552,44										
123			06/06/16	01/06/2016	19,52	0,00	19,52	06/06/16	0,00	19,52		0001 72372 1227				115 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6115 - J L AGROINDUSTRIAL LTDA.	
			Total do Dia:		19,52	0,00	19,52		0,00	19,52										
124			15/06/16	15/06/2016	120,00	0,00	120,00	15/06/16	0,00	120,00		0001 72372 1228				50 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - NILSON VELSI RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	
125			15/06/16	02/06/2016	1.188,00	0,00	1.188,00	15/06/16	0,00	1.188,00		0001 72372 1229				118 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
126			15/06/16	02/06/2016	694,28	0,00	694,28	15/06/16	0,00	694,28		0001 72372 1230				120 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
127			15/06/16	02/06/2016	525,90	0,00	525,90	15/06/16	0,00	525,90		0001 72372 1232				119 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
128			15/06/16	02/06/2016	42,12	0,00	42,12	15/06/16	0,00	42,12		0001 72372 1233				121 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
129			15/06/16	02/06/2016	300,00	0,00	300,00	15/06/16	0,00	300,00		0001 72372 1234				116 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6373 - José Vilmar da Silva Santos EMPRESARIO (INDIVIDUAL	
			Total do Dia:		2.870,30	0,00	2.870,30		0,00	2.870,30										
130			21/06/16	16/06/2016	144,00	0,00	144,00	21/06/16	0,00	144,00		0001 72372 1235				124 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	
131			21/06/16	06/06/2016	583,06	0,00	583,06	21/06/16	0,00	583,06		0001 72372 1236				123 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6279 - SUPERMERCADO LANG(RUI CARLOS LANG-ME)	
			Total do Dia:		727,06	0,00	727,06		0,00	727,06										
132			27/06/16	17/06/2016	11.282,22	0,00	11.282,22	27/06/16	3.140,70	8.141,52		0001 72372 1237				125 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
133			27/06/16	17/06/2016	4.465,74	0,00	4.465,74	27/06/16	0,00	4.465,74		0001 72372 1237				126 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
134			27/06/16	17/06/2016	157,35	0,00	157,35	27/06/16	0,00	157,35		0001 72372 1237				127 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
135			27/06/16	17/06/2016	2.470,40	0,00	2.470,40	27/06/16	0,00	2.470,40		0001 72372 1237				130 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
136			27/06/16	17/06/2016	810,00	0,00	810,00	27/06/16	0,00	810,00		0001 72372 1238				127 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
137			27/06/16	17/06/2016	32.747,28	0,00	32.747,28	27/06/16	7.985,77	24.761,51		0001 72372 1238				128 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
138			27/06/16	30/06/2016	7.204,39	0,00	7.204,39	27/06/16	0,00	7.204,39		0001 72372 1239				131 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
139			27/06/16	30/06/2016	4.008,03	0,00	4.008,03	27/06/16	0,00	4.008,03		0001 72372 1239				132 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
140			27/06/16	22/02/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	27/06/16	0,00	1.200,00		0001 72372 1240				45 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PUB LTDA	
141			27/06/16	04/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	27/06/16	0,00	1.000,00		0001 72372 1164				2 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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																				
142			27/06/16	04/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	27/06/16	0,00	1.000,00		0001 72372 1164				4 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
143			27/06/16	04/01/2016	1.816,00	0,00	1.816,00	27/06/16	20,18	1.795,82		0001 72372 1162				12 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
144			27/06/16	06/06/2016	134,31	0,00	134,31	27/06/16	9,09	125,22		0001 72372 1162				122 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
Total do Dia:					68.295,72	0,00	68.295,72		11.155,74	57.139,98										
Total da Entidade:					73.465,04	0,00	73.465,04		11.155,74	62.309,30										
Total do Período:					73.465,04	0,00	73.465,04		11.155,74	62.309,30										

CAPIVARI DO SUL , 28/07/2016

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

DANIEL COUTO ALVES
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO