

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																				
97			04/05/16	15/05/2016	120,00	0,00	120,00	04/05/16	0,00	120,00		0001 72372 1205				50 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - NILSON VELSI RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	
98			04/05/16	22/04/2016	1.563,24	0,00	1.563,24	04/05/16	0,00	1.563,24		0001 72372 1206				89 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6331 - TOKIO MARINE SEGURADORA	
99			04/05/16	28/04/2016	69,13	0,00	69,13	04/05/16	0,00	69,13		0001 72372 1207				91 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
Total do Dia:					1.752,37	0,00	1.752,37		0,00	1.752,37										
100			17/05/16	02/05/2016	676,93	0,00	676,93	17/05/16	0,00	676,93		0001 72372 1208				98 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
101			17/05/16	02/05/2016	74,37	0,00	74,37	17/05/16	0,00	74,37		0001 72372 1209				94 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6371 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	
102			17/05/16	02/05/2016	1.188,00	0,00	1.188,00	17/05/16	0,00	1.188,00		0001 72372 1210				97 01.031.0001	1.001	7 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
103			17/05/16	02/05/2016	697,62	0,00	697,62	17/05/16	0,00	697,62		0001 72372 1211				96 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
104			17/05/16	02/05/2016	42,12	0,00	42,12	17/05/16	0,00	42,12		0001 72372 1212				95 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
Total do Dia:					2.679,04	0,00	2.679,04		0,00	2.679,04										
105			23/05/16	01/04/2016	240,00	0,00	240,00	23/05/16	0,00	240,00		0001 72372 1213				71 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6323 - DARCI LORENÇO ME	
Total do Dia:					240,00	0,00	240,00		0,00	240,00										
106			25/05/16	23/05/2016	32.747,28	0,00	32.747,28	25/05/16	7.985,77	24.761,51		0001 72372 1214				105 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
107			25/05/16	23/05/2016	347,35	0,00	347,35	25/05/16	0,00	347,35		0001 72372 1214				106 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
108			25/05/16	23/05/2016	11.282,22	0,00	11.282,22	25/05/16	3.261,53	8.020,69		0001 72372 1215				101 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
109			25/05/16	23/05/2016	4.961,94	0,00	4.961,94	25/05/16	0,00	4.961,94		0001 72372 1215				102 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
110			25/05/16	23/05/2016	1.111,56	0,00	1.111,56	25/05/16	0,00	1.111,56		0001 72372 1215				103 01.031.0001	1.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
111			25/05/16	23/05/2016	99,16	0,00	99,16	25/05/16	0,00	99,16		0001 72372 1215				104 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
Total do Dia:					50.549,51	0,00	50.549,51		11.247,30	39.302,21										
112			30/05/16	31/05/2016	3.818,25	0,00	3.818,25	31/05/16	0,00	3.818,25		0001 72372 1216				107 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
113			30/05/16	31/05/2016	7.204,39	0,00	7.204,39	31/05/16	0,00	7.204,39		0001 72372 1216				108 01.031.0001	1.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
114			30/05/16	22/02/2016	2.400,00	0,00	2.400,00	31/05/16	0,00	2.400,00		0001 72372 1217				45 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PUB LTDA	
115			30/05/16	04/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	31/05/16	0,00	1.000,00		0001 72372 1218				2 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
116			30/05/16	04/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	31/05/16	0,00	1.000,00		0001 72372 1218				4 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
Total do Dia:					15.422,64	0,00	15.422,64		0,00	15.422,64										
117			31/05/16	04/01/2016	1.816,00	0,00	1.816,00	31/05/16	27,26	1.788,74		0001 72372 1219				12 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
118			31/05/16	13/05/2016	420,00	0,00	420,00	31/05/16	0,00	420,00		0001 72372 1220				100 01.031.0001	1.001	4 3.3.90.30.00.00.00.00	6305 - GL COMUNICACAO VISUAL LTDA	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																					
119			31/05/16	23/05/2016	27,06	0,00	27,06	31/05/16	0,00	27,06		0001 72372 1221				109 01.031.0001	1.001	6 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		
					Total do Dia:		2.263,06		0,00	2.263,06											
					Total da Entidade:		72.906,62		0,00	72.906,62											
					Total do Período:		72.906,62		0,00	72.906,62											

CAPIVARI DO SUL , 28/07/2016

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

 DANIEL COUTO ALVES
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO