

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

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																				
167			04/08/14	28/07/2014	170,00	0,00	170,00	04/08/14	0,00	170,00		0001 72372 764				157 01.031.0001	2.055	2 3.3.90.14.00.00.00.00	6158 - LUCIANA VAZ	
168			04/08/14	01/08/2014	14,20	0,00	14,20	04/08/14	0,00	14,20		0001 72372 764				158 01.031.0001	2.055	1 3.3.90.93.00.00.00.00	6158 - LUCIANA VAZ	
169			04/08/14	09/06/2014	200,00	0,00	200,00	04/08/14	0,00	200,00		0001 72372 766				121 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - NILSON VELSI RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	
170			04/08/14	25/07/2014	150,00	0,00	150,00	04/08/14	0,00	150,00		0001 72372 767				155 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6225 - PORTAL LITORAL NORTE RS(CRYSTALINO PROD.VISUAIS LT	
171			04/08/14	24/07/2014	240,00	0,00	240,00	04/08/14	0,00	240,00		0001 72372 768				147 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6357 - CIA DA MUSICA(CARLOS TRISTÃO DOS SANTOS)	
172			04/08/14	22/07/2014	699,00	0,00	699,00	04/08/14	0,00	699,00		0001 72372 769				145 01.031.0001	2.055	8 4.4.90.52.00.00.00.00	6357 - CIA DA MUSICA(CARLOS TRISTÃO DOS SANTOS)	
173			04/08/14	01/08/2014	6.113,81	0,00	6.113,81	04/08/14	0,00	6.113,81		0001 72372 770				159 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
174			04/08/14	01/08/2014	2.748,28	0,00	2.748,28	04/08/14	0,00	2.748,28		0001 72372 770				160 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
			Total do Dia:		10.335,29	0,00	10.335,29		0,00	10.335,29										
175			08/08/14	04/08/2014	19,40	0,00	19,40	08/08/14	0,00	19,40		0001 72372 771				161 01.031.0001	2.055	9 3.3.90.30.00.00.00.00	6016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	
			Total do Dia:		19,40	0,00	19,40		0,00	19,40										
176			13/08/14	16/06/2014	1.100,00	0,00	1.100,00	13/08/14	0,00	1.100,00		0001 72372 772				126 01.031.0001	2.055	9 3.3.90.30.00.00.00.00	6107 - SULCOPiadora suprimentos assisten.tecnic	
177			13/08/14	01/07/2014	1.300,00	0,00	1.300,00	13/08/14	0,00	1.300,00		0001 72372 772				137 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6107 - SULCOPiadora suprimentos assisten.tecnic	
178			13/08/14	05/08/2014	41,44	0,00	41,44	13/08/14	0,00	41,44		0001 72372 773				162 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
179			13/08/14	05/08/2014	377,34	0,00	377,34	13/08/14	0,00	377,34		0001 72372 774				163 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
180			13/08/14	07/08/2014	648,68	0,00	648,68	13/08/14	0,00	648,68		0001 72372 775				165 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
181			13/08/14	07/08/2014	35,51	0,00	35,51	13/08/14	0,00	35,51		0001 72372 776				166 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
182			13/08/14	05/08/2014	1.188,00	0,00	1.188,00	13/08/14	0,00	1.188,00		0001 72372 777				164 01.031.0001	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
183			13/08/14	28/04/2014	200,00	0,00	200,00	13/08/14	0,00	200,00		0001 72372 778				89 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6323 - DARCI LORENÇO ME	
184			13/08/14	30/05/2014	70,00	0,00	70,00	13/08/14	0,00	70,00		0001 72372 778				115 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6323 - DARCI LORENÇO ME	
185			13/08/14	08/08/2014	200,00	0,00	200,00	13/08/14	0,00	200,00		0001 72372 778				168 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6323 - DARCI LORENÇO ME	
			Total do Dia:		5.160,97	0,00	5.160,97		0,00	5.160,97										
186			19/08/14	24/07/2014	210,00	0,00	210,00	19/08/14	0,00	210,00		0001 72372 779				154 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES	
187			19/08/14	20/03/2014	178,00	0,00	178,00	19/08/14	0,00	178,00		0001 72372 780				55 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6199 - LIVRARIA E TPOGRAFIA PALMERESLTDA GRAFICA PALMARES	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

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																					
188			19/08/14	03/02/2014	892,15	0,00	892,15	19/08/14	0,00	892,15		0001 72372 841				31 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA		
Total do Dia:					1.280,15	0,00	1.280,15		0,00	1.280,15											
189			27/08/14	25/08/2014	27.050,65	0,00	27.050,65	27/08/14	5.353,00	21.697,65		0001 72372				172 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
190			27/08/14	25/08/2014	802,36	0,00	802,36	27/08/14	0,00	802,36		0001 72372				173 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
191			27/08/14	25/08/2014	3.789,72	0,00	3.789,72	27/08/14	0,00	3.789,72		0001 72372				174 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
192			27/08/14	25/08/2014	7.900,14	0,00	7.900,14	27/08/14	1.966,38	5.933,76		0001 72372				175 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
Total do Dia:					39.542,87	0,00	39.542,87		7.319,38	32.223,49											
Total da Entidade:					56.338,68	0,00	56.338,68		7.319,38	49.019,30											
Total do Período:					56.338,68	0,00	56.338,68		7.319,38	49.019,30											

CAPIVARI DO SUL , 03/09/2014

 MOISEIS DE LIMA PERES
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

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