

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																				
226			09/12/13	14/06/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	09/12/13	0,00	1.000,00		0001 68821 647				116 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
227			09/12/13	04/12/2013	201,00	0,00	201,00	09/12/13	0,00	201,00		0001 68821 648				239 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	
228			09/12/13	04/12/2013	39,08	0,00	39,08	09/12/13	0,00	39,08		0001 68821 649				240 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
229			09/12/13	06/12/2013	257,00	0,00	257,00	09/12/13	0,00	257,00		0001 68821 650				244 01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
230			09/12/13	06/12/2013	110,00	0,00	110,00	09/12/13	0,00	110,00		0001 68821 650				245 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
231			09/12/13	09/12/2013	88,10	0,00	88,10	09/12/13	0,00	88,10		0001 68821 651				246 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-E	
232			09/12/13	23/05/2013	85,00	0,00	85,00	09/12/13	0,00	85,00		0001 68821 652				101 01.031.000	2.055	4 3.3.90.14.00.00.00.00	6082 - ELISEU SANTOS DA SILVA	
233			09/12/13	04/12/2013	85,00	0,00	85,00	09/12/13	0,00	85,00		0001 68821 652				238 01.031.000	2.055	4 3.3.90.14.00.00.00.00	6082 - ELISEU SANTOS DA SILVA	
234			09/12/13	04/12/2013	85,00	0,00	85,00	09/12/13	0,00	85,00		0001 68821 652				247 01.031.000	2.055	4 3.3.90.14.00.00.00.00	6082 - ELISEU SANTOS DA SILVA	
235			09/12/13	11/11/2013	1.327,70	0,00	1.327,70	09/12/13	0,00	1.327,70		0001 68821 653				224 01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	
236			09/12/13	09/12/2013	383,92	0,00	383,92	09/12/13	0,00	383,92		0001 68821 654				248 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
237			09/12/13	15/12/2013	1.168,00	0,00	1.168,00	13/12/13	0,00	1.168,00		0001 68821 656				249 01.031.000	2.055	8 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
			Total do Dia:		4.829,80	0,00	4.829,80		0,00	4.829,80										
238			13/12/13	01/02/2013	842,36	0,00	842,36	13/12/13	0,00	842,36		0001 68821 655				27 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	
239			13/12/13	09/12/2013	1.263,52	0,00	1.263,52	13/12/13	18,95	1.244,57		0001 68821 657				250 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
			Total do Dia:		2.105,88	0,00	2.105,88		18,95	2.086,93										
240			23/12/13	03/07/2013	540,00	0,00	540,00	23/12/13	0,00	540,00		0001 68821 659				140 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6340 - A. S. Vargas Teixeira - ME	
241			23/12/13	19/07/2013	270,00	0,00	270,00	23/12/13	0,00	270,00		0001 68821 659				158 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6340 - A. S. Vargas Teixeira - ME	
242			23/12/13	21/11/2013	161,00	0,00	161,00	23/12/13	0,00	161,00		0001 68821 660				225 01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic	
243			23/12/13	22/05/2013	85,00	0,00	85,00	23/12/13	0,00	85,00		0001 68821 661				98 01.031.000	2.055	4 3.3.90.14.00.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES	
244			23/12/13	22/05/2013	85,00	0,00	85,00	23/12/13	0,00	85,00		0001 68821 662				99 01.031.000	2.055	4 3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS	
245			23/12/13	14/06/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	23/12/13	0,00	1.000,00		0001 68821 663				116 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
246			23/12/13	10/10/2013	603,94	0,00	603,94	23/12/13	0,00	603,94		0001 68821 664				207 01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
247			23/12/13	10/10/2013	113,66	0,00	113,66	23/12/13	0,00	113,66		0001 68821 664				208 01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
248			23/12/13	23/12/2013	31,80	0,00	31,80	23/12/13	0,00	31,80		0001 68821 665				251 01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	6195 - MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
249			23/12/13	19/12/2013	304,08	0,00	304,08	23/12/13	0,00	304,08		0001 68821 666				252 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
250			23/12/13	20/12/2013	7.495,15	0,00	7.495,15	27/12/13	1.459,89	6.035,26		0001 68821				254 01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
251			23/12/13	20/12/2013	3.600,00	0,00	3.600,00	27/12/13	0,00	3.600,00		0001 68821				255 01.031.000	2.055	2 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 01/12/2013 até 31/12/2013

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																				
252			23/12/13	20/12/2013	761,21	0,00	761,21	27/12/13	0,00	761,21		0001 68821				256 01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
253			23/12/13	20/12/2013	196,07	0,00	196,07	27/12/13	0,00	196,07		0001 68821				258 01.031.000	2.055	6 3.3.90.36.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
254			23/12/13	20/12/2013	26.405,28	0,00	26.405,28	27/12/13	3.330,20	23.075,08		0001 68821				253 01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
255			23/12/13	20/12/2013	563,63	0,00	563,63	27/12/13	0,00	563,63		0001 68821				257 01.031.000	2.055	6 3.3.90.36.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
256			23/12/13	04/12/2013	108,63	0,00	108,63	23/12/13	0,00	108,63		0001 68821 667				241 01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	6282 - JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO XAVIER	
257			23/12/13	20/12/2013	131,95	0,00	131,95	23/12/13	0,00	131,95		0001 68821 667				259 01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	6282 - JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO XAVIER	
258			23/12/13	20/12/2013	174,24	0,00	174,24	23/12/13	0,00	174,24		0001 68821 667				260 01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	6282 - JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO XAVIER	
			Total do Dia:		42.630,64	0,00	42.630,64		4.790,09	37.840,55										
259			26/12/13	23/12/2013	2.725,53	0,00	2.725,53	26/12/13	1.223,89	1.501,64		0001 68821 669				261 01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - LUCIANA VAZ	
260			26/12/13	23/12/2013	1.040,78	0,00	1.040,78	26/12/13	0,00	1.040,78		0001 68821 669				262 01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - LUCIANA VAZ	
261			26/12/13	23/12/2013	396,81	0,00	396,81	26/12/13	0,00	396,81		0001 68821 669				263 01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - LUCIANA VAZ	
262			26/12/13	23/12/2013	1.227,43	0,00	1.227,43	26/12/13	0,00	1.227,43		0001 68821 669				264 01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - LUCIANA VAZ	
263			26/12/13	23/12/2013	409,14	0,00	409,14	26/12/13	0,00	409,14		0001 68821 669				265 01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - LUCIANA VAZ	
264			26/12/13	23/12/2013	2.608,39	0,00	2.608,39	27/12/13	0,00	2.608,39		0001 68821 671				266 01.031.000	2.055	3 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
265			26/12/13	23/12/2013	5.809,15	0,00	5.809,15	27/12/13	0,00	5.809,15		0001 68821 671				267 01.031.000	2.055	3 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
			Total do Dia:		14.217,23	0,00	14.217,23		1.223,89	12.993,34										
266			27/12/13	23/12/2013	85,00	0,00	85,00	27/12/13	0,00	85,00		0001 68821 672				268 01.031.000	2.055	4 3.3.90.14.00.00.00.00	6082 - ELISEU SANTOS DA SILVA	
267			27/12/13	23/12/2013	30,00	0,00	30,00	27/12/13	0,00	30,00		0001 68821				269 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
268			27/12/13	30/05/2013	1.530,00	0,00	1.530,00	27/12/13	0,00	1.530,00		0001 68821 673				103 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6305 - GL COMUNICACAO VISUAL LTDA	
			Total do Dia:		1.645,00	0,00	1.645,00		0,00	1.645,00										
269			31/12/13	31/12/2013	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00			0001				172 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6211 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB	
			Total do Dia:		1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	0,00										
			Total da Entidade:		66.628,55	0,00	66.628,55		6.032,93	59.395,62										
			Total do Período:		66.628,55	0,00	66.628,55		6.032,93	59.395,62										

CAPIVARI DO SUL , 31/12/2013

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

MOISES DE LIMA PERES
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO