

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL</b>																		
15			04/02/13	1.043,24	0,00	1.043,24	07/02/13	0,00	1.043,24	0001	68821	475	11	01.031.000	2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
16			04/02/13	1.165,80	0,00	1.165,80	04/02/13	0,00	1.165,80	0001	68821	469	20	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)
17			04/02/13	271,37	0,00	271,37	04/02/13	0,00	271,37	0001	68821	471	21	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO - CELULAR CRT S/A
18			06/02/13	130,00	0,00	130,00	06/02/13	0,00	130,00	0001	68821	472	22	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	APAG INCENDIO (ARLINDO TEIXEIRA E CIA LTDA)
19			07/02/13	554,53	0,00	554,53	07/02/13	0,00	554,53	0001	68821	477	23	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA)
20			07/02/13	88,76	0,00	88,76	07/02/13	0,00	88,76	0001	68821	478	24	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO
21			07/02/13	827,46	0,00	827,46	07/02/13	0,00	827,46	0001	68821	481	13	01.031.000	2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
22	1		07/02/13	3.408,18	0,00	3.408,18	07/02/13	905,37	2.502,81	0001	68821	480	25	01.031.000	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	ELISEU SANTOS DA SILVA
23			07/02/13	1.136,06	0,00	1.136,06	07/02/13	0,00	1.136,06	0001	68821	479	26	01.031.000	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	ELISEU SANTOS DA SILVA
24			28/02/13	4.371,36	0,00	4.371,36	28/02/13	635,64	3.735,72	0001	68821		34	01.031.000	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
25			28/02/13	539,25	0,00	539,25	28/02/13	0,00	539,25	0001	68821		35	01.031.000	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
26			28/02/13	26.020,16	0,00	26.020,16	28/02/13	3.550,11	22.470,05	0001	68821		36	01.031.000	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
27			28/02/13	269,30	0,00	269,30	28/02/13	0,00	269,30	0001	68821	488	38	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO - CELULAR CRT S/A
28			28/02/13	420,00	0,00	420,00	28/02/13	0,00	420,00	0001	68821	482	33	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)
29			28/02/13	745,52	0,00	745,52	28/02/13	0,00	745,52	0001	68821	483	32	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	CRT(BRASIL TELECOM S.A)
30			28/02/13	2.527,04	0,00	2.527,04	28/02/13	37,90	2.489,14	0001	68821	484	28	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇOES EM INFORMATICA LDTA
31			28/02/13	1.068,15	0,00	1.068,15	28/02/13	0,00	1.068,15	0001	68821	485	29	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA)
32			28/02/13	371,20	0,00	371,20	28/02/13	0,00	371,20	0001	68821	486	30	01.031.000	2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
33			28/02/13	999,72	0,00	999,72	28/02/13	0,00	999,72	0001	68821	486	31	01.031.000	2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
34			28/02/13	1.080,33	0,00	1.080,33	28/02/13	0,00	1.080,33	0001	68821	486	39	01.031.000	2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
35			28/02/13	5.724,43	0,00	5.724,43	28/02/13	0,00	5.724,43	0001	68821	486	40	01.031.000	2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
36			28/02/13	842,36	0,00	842,36	28/02/13	0,00	842,36	0001	68821	489	27	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA
37			28/02/13	185,89	0,00	185,89	28/02/13	0,00	185,89	0001	68821	490	41	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO
<b>Total da Entidade:</b>				<b>53.790,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53.790,11</b>		<b>5.129,02</b>	<b>48.661,09</b>									
<b>Total do Período:</b>				<b>53.790,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53.790,11</b>		<b>5.129,02</b>	<b>48.661,09</b>									

CAPIVARI DO SUL , 07/06/2013

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

NORA HELENA SOARES NUNES  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO