

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Exercício de 2014

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Página: 2/2

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																				
129			23/06/14	16/06/2014	944,70	0,00	944,70	23/06/14	0,00	944,70		0001 72372 799				123 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente a Publicação de Aviso referente de que se encontra na Casa Legislativo a Prestação de Contas do Exercício 2009 Com Parecer Favoravel do Tribunal da Contas para analise da Comissão Orçamento e Ementas dos Projetos de Lei em tramitação na Câmara																	
			Total do Dia:		944,70	0,00	944,70		0,00	944,70										
130			26/06/14	15/05/2014	269,04	0,00	269,04	26/06/14	4,71	264,33		0001 72372 800				98 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO SOSE PARA VERIFICAÇÃO DE DADOS																	
131			26/06/14	02/06/2014	44,81	0,00	44,81	26/06/14	0,00	44,81		0001 72372 800				117 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
			PELA DESPESA EMPENHADA COMPLEMENTO DO EMPENHO 98																	
132			26/06/14	16/06/2014	411,43	0,00	411,43	26/06/14	0,00	411,43		0001 72372 741				124 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO CONTA ENERGIA																	
			Total do Dia:		725,28	0,00	725,28		4,71	720,57										
133			30/06/14	16/06/2014	20,15	0,00	20,15	30/06/14	0,00	20,15		0001 72372 742				125 01.031.0001	2.055	9 3.3.90.30.00.00.00.00	6016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	
			PELA DESPESA EMPENHADA para aquisição de selos e outros referente a postagens de correspondencias oficiais																	
134			30/06/14	16/06/2014	39,08	0,00	39,08	30/06/14	0,00	39,08		0001 72372 743				127 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a conta agua																	
135			30/06/14	05/05/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	30/06/14	0,00	1.000,00		0001 72372 744				96 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
			PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA SERVIDOR PUBLICO																	
136			30/06/14	26/06/2014	2.748,28	0,00	2.748,28	30/06/14	0,00	2.748,28		0001 72372 745				134 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente ao INSS VENCIMENTOS mês de JUNHO 2014																	
137			30/06/14	26/06/2014	6.113,81	0,00	6.113,81	30/06/14	0,00	6.113,81		0001 72372 745				135 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente ao INSS subsidios mês de JUNHO 2014																	
138			30/06/14	30/06/2014	3.789,72	0,00	3.789,72	30/06/14	0,00	3.789,72		0001 72372				129 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE AO GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO																	
139			30/06/14	30/06/2014	7.900,14	0,00	7.900,14	30/06/14	1.966,38	5.933,76		0001 72372				130 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE A FOLHA MENSAL SERVIDORES JUNHO INSS 1.234,46 IRRF 719,82 REFEIÇÃO 12,00																	
140			30/06/14	30/06/2014	27.790,07	0,00	27.790,07	30/06/14	5.483,69	22.306,38		0001 72372				131 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES JUNHO DE 2014																	
141			30/06/14	30/06/2014	802,36	0,00	802,36	30/06/14	0,00	802,36		0001 72372				132 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE AO TRIENIOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO																	
142			30/06/14	26/06/2014	738,39	0,00	738,39	30/06/14	0,00	738,39		0001 72372				133 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE JUNTO COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES JUNHO DE 2014 REFEERENTE A COTA DE TELEFONE																	
			Total do Dia:		50.942,00	0,00	50.942,00		7.450,07	43.491,93										
			Total da Entidade:		63.548,54	0,00	63.548,54		7.494,26	56.054,28										
			Total do Período:		63.548,54	0,00	63.548,54		7.494,26	56.054,28										

CAPIVARI DO SUL , 30/06/2014

ELISEU SANTOS DA SILVA
CRC/RS 059760 C.M. CAPIVARIMOISES DE LIMA PERES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO