

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2014 até 30/05/2014

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																				
90			05/05/14	28/04/2014	55,02	0,00	55,02	05/05/14	0,00	55,02		0001 72372 732				88 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a conta de telefone																	
91			05/05/14	28/04/2014	2.748,28	0,00	2.748,28	05/05/14	0,00	2.748,28		0001 72372 733				86 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
			PELA DESPESA EMPENHADA inss sobre o vencimento servidores Abril 2014																	
92			05/05/14	28/04/2014	6.113,81	0,00	6.113,81	05/05/14	0,00	6.113,81		0001 72372 733				87 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 Abril 2014																	
93			05/05/14	02/01/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	05/05/14	0,00	1.000,00		0001 72372 734			1 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 PGTO REFERENTE AO CONTRATO DE ASSINATURA DE INFORMATIVO PELO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 18/06/2014 CONFORME CONTRATO VIGENTE																	
			Total do Dia:		9.917,11	0,00	9.917,11		0,00	9.917,11										
94			09/05/14	02/05/2014	2.125,00	0,00	2.125,00	09/05/14	0,00	2.125,00		0001 72372 735				90 01.031.0001	2.055	2 3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS	
			PELA DESPESA EMPENHADA XVII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, nos dias 08 a 12 de maio de 2014, referente a 3 diárias 3,5 diárias																	
95			09/05/14	02/05/2014	2.125,00	0,00	2.125,00	09/05/14	0,00	2.125,00		0001 72372 736				91 01.031.0001	2.055	2 3.3.90.14.00.00.00.00	6348 - SANDRA MARIA SILVA CARDOSO	
			PELA DESPESA EMPENHADA XVII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, nos dias 08 a 12 de maio de 2014, referente a 3 diárias 3,5 diárias																	
96			09/05/14	02/05/2014	2.125,00	0,00	2.125,00	09/05/14	0,00	2.125,00		0001 72372 737				92 01.031.0001	2.055	2 3.3.90.14.00.00.00.00	6341 - NORA HELENA SOARES NUNES	
			PELA DESPESA EMPENHADA XVII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, nos dias 08 a 12 de maio de 2014, referente a 3 diárias 3,5 diárias																	
			Total do Dia:		6.375,00	0,00	6.375,00		0,00	6.375,00										
97			15/05/14	28/04/2014	134,51	0,00	134,51	15/05/14	2,02	132,49		0001 72372 738				85 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente as soses 28703 e 28423 manutenção dos programas conforme descrição em anexo																	
98			15/05/14	28/04/2014	1.180,00	0,00	1.180,00	15/05/14	0,00	1.180,00		0001 72372 739				84 01.031.0001	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
			REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES																	
99			15/05/14	05/05/2014	8,00	0,00	8,00	15/05/14	0,00	8,00		0001 72372 739				97 01.031.0001	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
			PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHO NUMERO 84 FEITO A MENOR ESTE COMPLEMENTANTE O MESMO																	
			Total do Dia:		1.322,51	0,00	1.322,51		2,02	1.320,49										
100			26/05/14	26/05/2014	1.580,00	0,00	1.580,00	26/05/14	0,00	1.580,00		0001 72372 740				103 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6332 - DESTINO TURISMO E EVENTOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente aquisição de passagem area para ida a Brasília no Dia 28 e retorno 29 de maio de 2014 para participar de Audiencia marcada																	
			Total do Dia:		1.580,00	0,00	1.580,00		0,00	1.580,00										
101			27/05/14	26/05/2014	3.789,72	0,00	3.789,72	27/05/14	0,00	3.789,72		0001 72372				104 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 MAIO DE 2014																	
102			27/05/14	26/05/2014	802,36	0,00	802,36	27/05/14	0,00	802,36		0001 72372				105 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 MAIO DE 2014																	
103			27/05/14	26/05/2014	27.790,07	0,00	27.790,07	27/05/14	5.483,69	22.306,38		0001 72372				106 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 MAIO DE 2014																	
104			27/05/14	26/05/2014	7.900,14	0,00	7.900,14	27/05/14	1.966,38	5.933,76		0001 72372				107 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 MAIO DE 2014																	
105			27/05/14	26/05/2014	664,25	0,00	664,25	27/05/14	0,00	664,25		0001 72372				108 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES MAIO DE 2014																	
106			27/05/14	05/05/2014	371,73	0,00	371,73	27/05/14	0,00	371,73		0001 72372 781				93 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 referente a conta de energia eletrica																	
107			27/05/14	05/05/2014	39,08	0,00	39,08	27/05/14	0,00	39,08		0001 72372 782				94 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																	
108			27/05/14	26/05/2014	1.020,00	0,00	1.020,00	27/05/14	0,00	1.020,00		0001 72372 783				109 01.031.0001	2.055	2 3.3.90.14.00.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES	
			PELA DESPESA EMPENHADA adiantamento de 1,5 diaria referente a Ida a Brasília no ida no dia 28 e e volta 29 de Maio para participar de Audiencia Publica																	
109			27/05/14	15/05/2014	85,00	0,00	85,00	27/05/14	0,00	85,00		0001 72372 784				99 01.031.0001	2.055	2 3.3.90.14.00.00.00.00	6158 - LUCIANA VAZ	
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente a 0,5 diaria para a ida no Evento Seminario Etica e Transparencia*																	

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2014 até 30/05/2014

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																				
110			27/05/14	15/05/2014	14,20	0,00	14,20	27/05/14	0,00	14,20		0001 72372 784				101 01.031.0001	2.055	1	3.3.90.93.00.00.00.00	6158 - LUCIANA VAZ
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente 01 passagem referente a 0,5 diaria para a ida no Evento Seminario Etica e Transparencia"																	
111			27/05/14	15/05/2014	85,00	0,00	85,00	27/05/14	0,00	85,00		0001 72372 785				100 01.031.0001	2.055	2	3.3.90.14.00.00.00.00	6219 - SIRLEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVEIRA ALVES
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente a 0,5 diaria para a ida no Evento Seminario Etica e Transparencia"																	
112			27/05/14	15/05/2014	28,40	0,00	28,40	27/05/14	0,00	28,40		0001 72372 785				102 01.031.0001	2.055	1	3.3.90.93.00.00.00.00	6219 - SIRLEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVEIRA ALVES
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto 02 passagem referente a 0,5 diaria para a ida no Evento Seminario Etica e Transparencia"																	
			Total do Dia:		42.589,95	0,00	42.589,95		7.450,07	35.139,88										
113			30/05/14	30/05/2014	6.113,81	0,00	6.113,81	02/06/14	0,00	6.113,81		0001 72372 788				111 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 MAIO 2014																	
114			30/05/14	31/05/2014	2.748,28	0,00	2.748,28	02/06/14	0,00	2.748,28		0001 72372 788				112 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 MAIO 2014																	
			Total do Dia:		8.862,09	0,00	8.862,09		0,00	8.862,09										
			Total da Entidade:		70.646,66	0,00	70.646,66		7.452,09	63.194,57										
			Total do Periodo:		70.646,66	0,00	70.646,66		7.452,09	63.194,57										

CAPIVARI DO SUL , 30/05/2014

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