

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL</b>																				
181			03/10/13	14/06/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	03/10/13	0,00	1.000,00		0001 68821 620				116 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
182			03/10/13	10/09/2013	515,00	0,00	515,00	03/10/13	0,00	515,00		0001 68821 621				193 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
180			03/10/13	06/05/2013	1.263,52	0,00	1.263,52	03/10/13	18,95	1.244,57		0001 68821 619				88 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.778,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,52</b>		<b>18,95</b>	<b>2.759,57</b>										
184			10/10/13	08/05/2013	540,00	0,00	540,00	10/10/13	0,00	540,00		0001 68821 623				89 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6340 - A. S. Vargas Teixeira - ME	
185			10/10/13	10/06/2013	540,00	0,00	540,00	10/10/13	0,00	540,00		0001 68821 623				115 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6340 - A. S. Vargas Teixeira - ME	
189			10/10/13	10/10/2013	1.168,00	0,00	1.168,00	14/10/13	0,00	1.168,00		0001 68821 626				206 01.031.000	2.055	8 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
183			10/10/13	02/10/2013	54,41	0,00	54,41	10/10/13	0,00	54,41		0001 68821 622				200 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
186			10/10/13	02/10/2013	2.608,39	0,00	2.608,39	10/10/13	0,00	2.608,39		0001 68821 624				201 01.031.000	2.055	3 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
187			10/10/13	02/10/2013	5.809,15	0,00	5.809,15	10/10/13	0,00	5.809,15		0001 68821 624				202 01.031.000	2.055	3 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
188			10/10/13	09/08/2013	1.750,00	0,00	1.750,00	10/10/13	0,00	1.750,00		0001 68821 625				175 01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnico	
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.469,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469,95</b>		<b>0,00</b>	<b>12.469,95</b>										
192			14/10/13	03/10/2013	251,53	0,00	251,53	14/10/13	0,00	251,53		0001 68821 628				204 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
190			14/10/13	06/05/2013	1.263,52	0,00	1.263,52	14/10/13	18,95	1.244,57		0001 68821 627				88 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
191			14/10/13	18/09/2013	127,47	0,00	127,47	14/10/13	1,91	125,56		0001 68821 627				194 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
193			14/10/13	10/10/2013	94,18	0,00	94,18	14/10/13	0,00	94,18		0001 68821 629				205 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-E	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,70</b>		<b>20,86</b>	<b>1.715,84</b>										
194			16/10/13	01/02/2013	842,36	0,00	842,36	16/10/13	0,00	842,36		0001 68821 630				27 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PUB LTDA	
195			16/10/13	02/10/2013	350,00	0,00	350,00	16/10/13	5,25	344,75		0001 68821 631				203 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6350 - VALTAIR DA SILVA PINTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.192,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,36</b>		<b>5,25</b>	<b>1.187,11</b>										
196			24/10/13	11/10/2013	1.400,00	0,00	1.400,00	24/10/13	0,00	1.400,00		0001 68821 632				210 01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	
197			24/10/13	10/10/2013	630,00	0,00	630,00	29/10/13	0,00	630,00		0001 68821 633				209 01.031.000	2.025	1 4.4.90.52.00.00.00.00	6271 - NOVO LAR MOVEIS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.030,00</b>										
198			30/10/13	28/10/2013	3.600,00	0,00	3.600,00	30/10/13	0,00	3.600,00		0001 68821				211 01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
199			30/10/13	28/10/2013	761,21	0,00	761,21	30/10/13	0,00	761,21		0001 68821				212 01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
200			30/10/13	28/10/2013	7.649,95	0,00	7.649,95	30/10/13	1.459,89	6.190,06		0001 68821				213 01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
201			30/10/13	28/10/2013	26.405,28	0,00	26.405,28	30/10/13	3.330,20	23.075,08		0001 68821				214 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 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta

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	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL</b>																					
202			30/10/13	28/10/2013	538,40	0,00	538,40	30/10/13	0,00	538,40		0001 68821				215 01.031.000	2.055		2 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
					<b>Total do Dia:</b>		<b>38.954,84</b>		<b>0,00</b>	<b>38.954,84</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>59.162,37</b>		<b>0,00</b>	<b>59.162,37</b>											
					<b>Total do Período:</b>		<b>59.162,37</b>		<b>0,00</b>	<b>59.162,37</b>											

CAPIVARI DO SUL , 31/10/2013

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

\_\_\_\_\_  
 MOISES DE LIMA PERES  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO