

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL</b>																				
30			24/02/14	03/02/2014	574,69	0,00	574,69	24/02/14	0,00	574,69		0001 72372 693				32 01.031.000	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
28			24/02/14	05/02/2014	1.333,31	0,00	1.333,31	24/02/14	19,74	1.313,57		0001 72372 692				3 01.031.000	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
29			24/02/14	05/03/2014	1.299,31	0,00	1.299,31	24/02/14	19,74	1.279,57		0001 72372 692				3 01.031.000	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.207,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,31</b>		<b>39,48</b>	<b>3.167,83</b>										
42			26/02/14	30/01/2014	792,00	0,00	792,00	27/02/14	0,00	792,00		0001 72372 691				29 01.031.000	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>		<b>0,00</b>	<b>792,00</b>										
36			27/02/14	02/01/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	27/02/14	0,00	1.000,00		0001 72372 694				1 01.031.000	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
39			27/02/14	03/02/2014	110,39	0,00	110,39	27/02/14	0,00	110,39		0001 72372 697				33 01.031.000	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
38			27/02/14	03/02/2014	523,07	0,00	523,07	27/02/14	0,00	523,07		0001 72372 696				34 01.031.000	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
31			27/02/14	25/02/2014	3.361,47	0,00	3.361,47	27/02/14	723,84	2.637,63		0001 72372				36 01.031.000	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
32			27/02/14	25/02/2014	384,92	0,00	384,92	27/02/14	0,00	384,92		0001 72372				37 01.031.000	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
33			27/02/14	25/02/2014	1.520,00	0,00	1.520,00	27/02/14	0,00	1.520,00		0001 72372				38 01.031.000	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
34			27/02/14	25/02/2014	26.405,28	0,00	26.405,28	27/02/14	3.431,61	22.973,67		0001 72372				39 01.031.000	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
35			27/02/14	25/02/2014	682,37	0,00	682,37	27/02/14	0,00	682,37		0001 72372				40 01.031.000	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
37			27/02/14	03/02/2014	1.784,30	0,00	1.784,30	27/02/14	0,00	1.784,30		0001 72372 695				31 01.031.000	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	
40			27/02/14	26/02/2014	3.395,96	0,00	3.395,96	27/02/14	0,00	3.395,96		0001 72372 698				41 01.031.000	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
41			27/02/14	26/02/2014	5.809,15	0,00	5.809,15	27/02/14	0,00	5.809,15		0001 72372 698				42 01.031.000	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>44.976,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44.976,91</b>		<b>4.155,45</b>	<b>40.821,46</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>48.976,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48.976,22</b>		<b>4.194,93</b>	<b>44.781,29</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>48.976,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48.976,22</b>		<b>4.194,93</b>	<b>44.781,29</b>										

CAPIVARI DO SUL , 28/02/2014

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

MOISEIS DE LIMA PERES  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO