

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Exercício de 2014

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Página: 1/2

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL</b>																				
143			07/07/14	26/06/2014	490,00	0,00	490,00	08/07/14	0,00	490,00		0001 72372 747				136 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6356 - Carlos Eduardo Resena Gomes	
			PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA SKY LIVRE COSky Livre Turbo																	
			*43 canais (24 de tv aberta e 19 canais de radio) *19 canais de assinatura gratuito durento 1 ano																	
144			08/07/14	17/06/2014	1.750,00	0,00	1.750,00	08/07/14	0,00	1.750,00		0001 72372 748				128 01.031.0001	2.055	8 4.4.90.52.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
			PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE UMA TV SANSUNG CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO																	
145			14/07/14	07/07/2014	359,41	0,00	359,41	14/07/14	0,00	359,41		0001 72372 749				140 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																	
146			14/07/14	03/07/2014	1.188,00	0,00	1.188,00	14/07/14	0,00	1.188,00		0001 72372 750				138 01.031.0001	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
			REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES REFERENTE A JUNHO																	
147			14/07/14	07/03/2014	1.260,00	0,00	1.260,00	14/07/14	0,00	1.260,00		0001 72372 751				49 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6340 - A. S. Vargas Teixeira - ME	
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente a mensalidade de O presente Contrato tem por objeto: a)Reestruturação do Site: Ajustes de layout do site e inclusão de novos relatórios. b)Hospedagem Site e Transmissão da Radio Câmara on-line: Hospedagem do site com trafego de dados e espaço de armazenagem ilimitados. A Transmissão ao vivo das Sessões semanais, bem como postagens de conteúdos, fotos, Leis Atas e atualizações e melhorias no site, Suporte Técnico especializado. Transmissão da Sessão ao Vivo no site com capacidade para 300 ouvintes simultâneos.																	
148			14/07/14	03/07/2014	36,89	0,00	36,89	14/07/14	0,00	36,89		0001 72372 752				139 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																	
149			14/07/14	05/07/2014	102,00	0,00	102,00	14/07/14	0,00	102,00		0001 72372 753				3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente ao aluguel de 12 meses de contrato de locação de sistema Contabilidade e Orçamento Público (p/ 01 acesso)436,47 Tesouraria(p/ 01 acesso)179,37 Folha de Pagamento (para 15 funcionarios)430,49 Controle de Patrimônio(p/ 01 acesso)286,98																	
150			14/07/14	05/08/2014	1.214,31	0,00	1.214,31	14/07/14	19,74	1.194,57		0001 72372 753				3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente ao aluguel de 12 meses de contrato de locação de sistema Contabilidade e Orçamento Público (p/ 01 acesso)436,47 Tesouraria(p/ 01 acesso)179,37 Folha de Pagamento (para 15 funcionarios)430,49 Controle de Patrimônio(p/ 01 acesso)286,98																	
151			14/07/14	09/07/2014	588,01	0,00	588,01	14/07/14	0,00	588,01		0001 72372 754				141 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE 3685 1288 E 3685 1287																	
152			14/07/14	02/01/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	14/07/14	0,00	1.000,00		0001 72372 755				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																	
153			14/07/14	09/07/2014	36,48	0,00	36,48	14/07/14	0,00	36,48		0001 72372 756				142 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REF A CONTA DE TELEFONE CODIGO 21																	
154			17/07/14	17/07/2014	580,67	0,00	580,67	17/07/14	0,00	580,67		0001 72372 757				143 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE 3685 1288 E 3685 1287																	
155			28/07/14	24/07/2014	27.790,07	0,00	27.790,07	28/07/14	5.483,69	22.306,38		0001 72372				148 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 JULHO DE 2014																	
156			28/07/14	24/07/2014	802,36	0,00	802,36	28/07/14	0,00	802,36		0001 72372				149 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 JULHO DE 2014																	
157			28/07/14	24/07/2014	7.900,14	0,00	7.900,14	28/07/14	1.966,38	5.933,76		0001 72372				150 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 JULHO DE 2014																	
158			28/07/14	24/07/2014	3.789,72	0,00	3.789,72	28/07/14	0,00	3.789,72		0001 72372				151 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 JULHO DE 2014																	

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Exercício de 2014

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL</b>																				
159			28/07/14	24/07/2014	673,25	0,00	673,25	28/07/14	0,00	673,25		0001 72372				152 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 JULHO DE 2014																	
160			28/07/14	11/08/2014	390,00	0,00	390,00	28/07/14	5,85	384,15		0001 72372 758				144 01.031.0001	2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6249 - O IGAM Corporativo - Cursos e Assessoria Ltda
			PELA DESPESA EMPENHADA para pgto de inscrição do Curso sobre licitação a ser realizado nos dias 29 e 30 julho para a servidora Luciana Vaz																	
161			28/07/14	03/02/2014	892,15	0,00	892,15	28/07/14	0,00	892,15		0001 72372 759				31 01.031.0001	2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS. ARG. PUB LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA ASSINATURA DO INFORMATIVO DURANTE O PERIODO DE 12 MESES																	
162			28/07/14	05/05/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	28/07/14	0,00	1.000,00		0001 72372 760				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																	
163			28/07/14	24/07/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	28/07/14	0,00	1.000,00		0001 72372 760				153 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 18/06/2014 A 18/01/2015 CONFORME CONTRATO VIGENTE																	
164			28/07/14	24/07/2014	536,00	0,00	536,00	28/07/14	0,00	536,00		0001 72372 761				146 01.031.0001	2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1 SEMESTRE 2014																	
165			28/07/14	24/07/2014	210,00	0,00	210,00	28/07/14	0,00	210,00		0001 72372 762				154 01.031.0001	2.055	4	3.3.90.39.00.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES
			PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente a internet via Radio de agosto a dezembro																	
166			31/07/14	28/07/2014	21,35	0,00	21,35	31/07/14	0,00	21,35		0001 72372 763				156 01.031.0001	2.055	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.
			PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE SEDEX PARA O IGAM ENCAMINHAR MATERIAL PARA FORMALIZAR CONSULTAS																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>53.610,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53.610,81</b>		<b>7.475,66</b>	<b>46.135,15</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>53.610,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53.610,81</b>		<b>7.475,66</b>	<b>46.135,15</b>										

CAPIVARI DO SUL , 05/08/2014

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