

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL</b>																		
81			03/06/13	483,73	0,00	483,73	03/06/13	0,00	483,73	0001	68821	92	92	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	CRT(BRASIL TELECOM S.A)
82			03/06/13	842,36	0,00	842,36	03/06/13	0,00	842,36	0001	68821	521	27	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PUB LTDA
83			03/06/13	34,67	0,00	34,67	03/06/13	0,00	34,67	0001	68821	522	100	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-E
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.360,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,76</b>		<b>0,00</b>	<b>1.360,76</b>									
84			10/06/13	810,00	0,00	810,00	10/06/13	0,00	810,00	0001	68821	524	37	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	A. S. Vargas Teixeira - ME
85			10/06/13	540,00	0,00	540,00	10/06/13	0,00	540,00	0001	68821	524	44	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	A. S. Vargas Teixeira - ME
86			10/06/13	90,00	0,00	90,00	10/06/13	0,00	90,00	0001	68821	524	86	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	A. S. Vargas Teixeira - ME
87			10/06/13	1.045,20	0,00	1.045,20	10/06/13	0,00	1.045,20	0001	68821	525	105	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.485,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,20</b>		<b>0,00</b>	<b>2.485,20</b>									
88			12/06/13	550,00	0,00	550,00	12/06/13	0,00	550,00	0001	68821	526	82	01.031.000	2.055	5	3.3.90.30.00.00.00.00	SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic
89			12/06/13	81,34	0,00	81,34	12/06/13	0,00	81,34	0001	68821	527	102	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO
90			12/06/13	1.149,88	0,00	1.149,88	17/06/13	0,00	1.149,88	0001	68821	529	109	01.031.000	2.055	8	3.3.90.46.00.00.00.00	BANRISUL S/A
91			12/06/13	5.809,15	0,00	5.809,15	17/06/13	0,00	5.809,15	0001	68821	530	106	01.031.000	2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
92			12/06/13	2.608,39	0,00	2.608,39	17/06/13	0,00	2.608,39	0001	68821	530	107	01.031.000	2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
<b>Total do Dia:</b>				<b>10.198,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.198,76</b>		<b>0,00</b>	<b>10.198,76</b>									
93			17/06/13	900,00	0,00	900,00	17/06/13	0,00	900,00	0001	68821	531	110	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)
94			17/06/13	320,00	0,00	320,00	17/06/13	0,00	320,00	0001	68821	532	63	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	DARCI LORENÇO ME
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>									
95			25/06/13	7.495,15	0,00	7.495,15	25/06/13	1.621,29	5.873,86	0001	68821		120	01.031.000	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
96			25/06/13	3.600,00	0,00	3.600,00	25/06/13	0,00	3.600,00	0001	68821		121	01.031.000	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
97			25/06/13	761,21	0,00	761,21	25/06/13	0,00	761,21	0001	68821		122	01.031.000	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
98			25/06/13	26.405,28	0,00	26.405,28	25/06/13	3.790,10	22.615,18	0001	68821		119	01.031.000	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
<b>Total do Dia:</b>				<b>38.261,64</b>	<b>0,00</b>	<b>38.261,64</b>		<b>5.411,39</b>	<b>32.850,25</b>									
99			27/06/13	368,25	0,00	368,25	27/06/13	5,20	363,05	0001	68821	533	48	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA
100			27/06/13	739,33	0,00	739,33	27/06/13	11,41	727,92	0001	68821	533	85	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA
101			27/06/13	1.263,52	0,00	1.263,52	27/06/13	18,95	1.244,57	0001	68821	533	88	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA
102			27/06/13	531,13	0,00	531,13	27/06/13	7,97	523,16	0001	68821	533	91	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA
103			27/06/13	272,62	0,00	272,62	27/06/13	0,00	272,62	0001	68821	534	112	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL</b>																			
104			27/06/13	385,00	0,00	385,00	27/06/13	0,00	385,00	0001	68821	535		123	01.031.000	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.559,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559,85</b>		<b>43,53</b>	<b>3.516,32</b>										
<b>Total da Entidade:</b>				<b>57.086,21</b>	<b>0,00</b>	<b>57.086,21</b>		<b>5.454,92</b>	<b>51.631,29</b>										
<b>Total do Período:</b>				<b>57.086,21</b>	<b>0,00</b>	<b>57.086,21</b>		<b>5.454,92</b>	<b>51.631,29</b>										

CAPIVARI DO SUL , 02/07/2013

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

\_\_\_\_\_  
 NORA HELENA SOARES NUNES  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO