

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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>																				
1			20/01/14	16/01/2014	185,00	0,00	185,00	20/01/14	0,00	185,00		0001 72372 674				7 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6321 - Certisign Certificadora Digital SA	
2			22/01/14	10/01/2014	120,00	0,00	120,00	22/01/14	0,00	120,00		0001 72372 676				5 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6322 - SISTEMA SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
3			22/01/14	20/01/2014	30,00	0,00	30,00	22/01/14	0,00	30,00		0001 72372 677				9 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6322 - SISTEMA SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
4			23/01/14	16/01/2014	618,34	0,00	618,34	23/01/14	0,00	618,34		0001 72372 678				8 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6310 - HELP Soluções Criativas(Leonardo Chaves de Souza)	
5			24/01/14	13/01/2014	204,07	0,00	204,07	24/01/14	0,00	204,07		0001 72372 679				6 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
6			24/01/14	06/01/2014	566,00	0,00	566,00	24/01/14	0,00	566,00		0001 72372 680				2 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
7			24/01/14	22/01/2014	43,46	0,00	43,46	24/01/14	0,00	43,46		0001 72372 681				11 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
8			24/01/14	22/01/2014	79,61	0,00	79,61	24/01/14	0,00	79,61		0001 72372 682				10 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
9			24/01/14	22/01/2014	589,00	0,00	589,00	24/01/14	0,00	589,00		0001 72372 675				12 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - RBS - ADMISNISTRAÇÃO E COBRANÇA LTDA	
10			24/01/14	02/01/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	24/01/14	0,00	1.000,00		0001 72372 684				1 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
11			28/01/14	24/01/2014	4.769,62	0,00	4.769,62	28/01/14	1.145,96	3.623,66		0001 72372				15 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
12			28/01/14	24/01/2014	2.400,00	0,00	2.400,00	28/01/14	0,00	2.400,00		0001 72372				16 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
13			28/01/14	24/01/2014	434,17	0,00	434,17	28/01/14	0,00	434,17		0001 72372				17 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
14			28/01/14	24/01/2014	113,53	0,00	113,53	28/01/14	0,00	113,53		0001 72372				18 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
15			28/01/14	24/01/2014	26.405,28	0,00	26.405,28	28/01/14	3.431,61	22.973,67		0001 72372				13 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
16			28/01/14	24/01/2014	416,74	0,00	416,74	28/01/14	0,00	416,74		0001 72372				14 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
17			28/01/14	27/01/2014	1.275,92	0,00	1.275,92	28/01/14	0,00	1.275,92		0001 72372 685				22 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
18			28/01/14	27/01/2014	912,06	0,00	912,06	28/01/14	0,00	912,06		0001 72372 685				21 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
19			28/01/14	27/01/2014	760,76	0,00	760,76	28/01/14	0,00	760,76		0001 72372 685				19 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
20			28/01/14	27/01/2014	5.809,15	0,00	5.809,15	28/01/14	0,00	5.809,15		0001 72372 685				20 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
21			29/01/14	28/01/2014	2.414,05	0,00	2.414,05	29/01/14	601,22	1.812,83		0001 72372 686				24 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - SIRLEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVEIRA AVES	
22			29/01/14	28/01/2014	1.293,54	0,00	1.293,54	29/01/14	0,00	1.293,54		0001 72372 686				25 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - SIRLEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVEIRA AVES	
23			29/01/14	28/01/2014	3.925,53	0,00	3.925,53	29/01/14	1.363,22	2.562,31		0001 72372 687				23 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - ELISEU SANTOS DA SILVA	
24			29/01/14	28/01/2014	2.536,78	0,00	2.536,78	29/01/14	0,00	2.536,78		0001 72372 687				26 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - ELISEU SANTOS DA SILVA	
25			31/01/14	30/01/2014	170,00	0,00	170,00	31/01/14	0,00	170,00		0001 72372 688				30 01.031.0001	2.055	2 3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS	
26			31/01/14	29/01/2014	150,00	0,00	150,00	31/01/14	0,00	150,00		0001 72372 689				27 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6225 - PORTAL LITORAL NORTE RS(CRYSTALINO PROD.VISUAIS LT	
27			31/01/14	29/01/2014	315,00	0,00	315,00	31/01/14	0,00	315,00		0001 72372 690				28 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6352 - Jornal FOLHA POPULAR	
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 01.031.0001	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 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
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 01.031.0001	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 01.031.0001	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 01.031.0001	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 01.031.0001	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 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
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 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
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 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.aRG.PUB LTDA	
38			27/02/14	03/02/2014	523,07	0,00	523,07	27/02/14	0,00	523,07		0001 72372 696				34 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
39			27/02/14	03/02/2014	110,39	0,00	110,39	27/02/14	0,00	110,39		0001 72372 697				33 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
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 01.031.0001	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 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
42			26/02/14	30/01/2014	792,00	0,00	792,00	27/02/14	0,00	792,00		0001 72372 691				29 01.031.0001	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
43			06/03/14	24/02/2014	5.800,00	0,00	5.800,00	06/03/14	87,00	5.713,00		0001 72372 699				35 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6329 - Credencial (indice de Pesquisas e Markiting)	
44			06/03/14	26/02/2014	140,00	0,00	140,00	06/03/14	0,00	140,00		0001 72372 700				43 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6325 - APAG INCENDIO (ARLINDO TEIXEIRA E CIA LTDA)	
45			10/03/14	06/03/2014	260,00	0,00	260,00	10/03/14	0,00	260,00		0001 72372 701				44 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6321 - Certisign Certificadora Digital SA	
46			10/03/14	07/03/2014	75,15	0,00	75,15	10/03/14	0,00	75,15		0001 72372 702				45 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
47			11/03/14	07/03/2014	150,00	0,00	150,00	13/03/14	0,00	150,00		0001 72372 703				46 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6322 - SISTEMA SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
48			18/03/14	07/03/2014	250,00	0,00	250,00	18/03/14	3,75	246,25		0001 72372 704				48 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6310 - HELP Soluções Criativas(Leonardo Chaves de Souza)	
49			18/03/14	14/03/2014	370,00	0,00	370,00	18/03/14	0,00	370,00		0001 72372 705				50 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6321 - Certisign Certificadora Digital SA	
50			18/03/14	17/03/2014	560,10	0,00	560,10	18/03/14	0,00	560,10		0001 72372 706				51 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
51			18/03/14	17/03/2014	376,00	0,00	376,00	25/03/14	0,00	376,00		0001 72372 707				52 01.031.0001	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
52			26/03/14	20/03/2014	300,00	0,00	300,00	26/03/14	0,00	300,00		0001 72372 708				53 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6322 - SISTEMA SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
53			31/03/14	03/02/2014	892,15	0,00	892,15	31/03/14	0,00	892,15		0001 72372 709				31 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.aRG.PUB LTDA	
54			31/03/14	28/03/2014	423,00	0,00	423,00	31/03/14	0,00	423,00		0001 72372 710				62 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
55			31/03/14	05/03/2014	34,00	0,00	34,00	31/03/14	0,00	34,00		0001 72372 711				3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
56			31/03/14	05/04/2014	1.282,31	0,00	1.282,31	31/03/14	19,74	1.262,57		0001 72372 711				3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
57			31/03/14	02/01/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	31/03/14	0,00	1.000,00		0001 72372 712				1 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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>																				
58			31/03/14	28/03/2014	3.452,84	0,00	3.452,84	31/03/14	0,00	3.452,84		0001 72372				58 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
59			31/03/14	28/03/2014	741,34	0,00	741,34	31/03/14	0,00	741,34		0001 72372				59 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
60			31/03/14	28/03/2014	7.229,83	0,00	7.229,83	31/03/14	1.744,05	5.485,78		0001 72372				60 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
61			31/03/14	28/03/2014	51,90	0,00	51,90	31/03/14	0,00	51,90		0001 72372				61 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
62			31/03/14	28/03/2014	27.790,07	0,00	27.790,07	31/03/14	3.679,99	24.110,08		0001 72372				56 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
63			31/03/14	28/03/2014	530,57	0,00	530,57	31/03/14	0,00	530,57		0001 72372				57 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
64			08/04/14	07/03/2014	269,01	0,00	269,01	08/04/14	4,04	264,97		0001 72372 713				54 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
65			08/04/14	01/04/2014	85,00	0,00	85,00	08/04/14	0,00	85,00		0001 72372 714				63 01.031.0001	2.055	2 3.3.90.14.00.00.00.00	6342 - MANOEL ITAMAR SOARES DIAS	
66			08/04/14	04/04/2014	2.513,28	0,00	2.513,28	08/04/14	0,00	2.513,28		0001 72372 715				66 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
67			08/04/14	04/04/2014	6.113,81	0,00	6.113,81	08/04/14	0,00	6.113,81		0001 72372 715				67 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
68			08/04/14	01/04/2014	85,00	0,00	85,00	08/04/14	0,00	85,00		0001 72372 716				64 01.031.0001	2.055	2 3.3.90.14.00.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES	
69			08/04/14	04/04/2014	85,00	0,00	85,00	08/04/14	0,00	85,00		0001 72372 717				68 01.031.0001	2.055	2 3.3.90.14.00.00.00.00	6158 - LUCIANA VAZ	
70			08/04/14	04/04/2014	85,00	0,00	85,00	08/04/14	0,00	85,00		0001 72372 718				69 01.031.0001	2.055	2 3.3.90.14.00.00.00.00	6290 - MOISES DE LIMA PERES	
71			11/04/14	08/04/2014	960,00	0,00	960,00	11/04/14	0,00	960,00		0001 72372 719				70 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	
72			14/04/14	04/04/2014	376,00	0,00	376,00	14/04/14	0,00	376,00		0001 72372 720				65 01.031.0001	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
73			14/04/14	10/04/2014	414,93	0,00	414,93	14/04/14	0,00	414,93		0001 72372 721				72 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
74			14/04/14	05/04/2014	51,00	0,00	51,00	14/04/14	0,00	51,00		0001 72372 722			3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA		
75			14/04/14	05/05/2014	1.265,31	0,00	1.265,31	14/04/14	19,74	1.245,57		0001 72372 722			3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA		
76			14/04/14	10/04/2014	375,80	0,00	375,80	14/04/14	0,00	375,80		0001 72372 723			71 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA		
77			14/04/14	10/04/2014	179,28	0,00	179,28	14/04/14	0,00	179,28		0001 72372 724			73 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)		
78			16/04/14	11/04/2014	19,00	0,00	19,00	16/04/14	0,00	19,00		0001 72372 725			74 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.		
79			28/04/14	28/04/2014	2.200,00	0,00	2.200,00	28/04/14	0,00	2.200,00		0001 72372 726			77 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6332 - DESTINO TURISMO E EVENTOS		
80			29/04/14	28/04/2014	7.900,14	0,00	7.900,14	29/04/14	1.966,38	5.933,76		0001 72372			78 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
81			29/04/14	28/04/2014	27.790,07	0,00	27.790,07	29/04/14	5.483,69	22.306,38		0001 72372			79 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
82			29/04/14	28/04/2014	802,36	0,00	802,36	29/04/14	0,00	802,36		0001 72372			80 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
83			29/04/14	28/03/2014	530,70	0,00	530,70	29/04/14	0,00	530,70		0001 72372			81 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
84			29/04/14	28/04/2014	3.789,72	0,00	3.789,72	29/04/14	0,00	3.789,72		0001 72372			82 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
85			29/04/14	24/04/2014	1.291,91	0,00	1.291,91	29/04/14	0,00	1.291,91		0001 72372 727			76 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6331 - TOKIO MARINE SEGURADORA		
86			29/04/14	17/04/2014	750,00	0,00	750,00	29/04/14	0,00	750,00		0001 72372 728			75 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6333 - CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		
87			29/04/14	04/04/2014	732,00	0,00	732,00	29/04/14	0,00	732,00		0001 72372 729			65 01.031.0001	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A		
88			29/04/14	04/04/2014	8,00	0,00	8,00	29/04/14	0,00	8,00		0001 72372 729			83 01.031.0001	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A		
89			29/04/14	03/02/2014	892,15	0,00	892,15	29/04/14	0,00	892,15		0001 72372 731			31 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LDTA		

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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>																				
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 -	
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 -	
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 -	
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 -	
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 -	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
115			02/06/14	28/05/2014	21,18	0,00	21,18	02/06/14	0,00	21,18		0001 72372 786				113 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
116			02/06/14	02/01/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	02/06/14	0,00	1.000,00		0001 72372 789				1 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
117			02/06/14	05/05/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	02/06/14	0,00	1.000,00		0001 72372 789				96 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
118			04/06/14	26/05/2014	669,74	0,00	669,74	04/06/14	0,00	669,74		0001 72372 790				110 01.031.0001	2.055	9 3.3.90.30.00.00.00.00	6353 - MOISES LUMERTZ MENGUE-ME	
119			09/06/14	05/05/2014	68,00	0,00	68,00	09/06/14	0,00	68,00		0001 72372 791				3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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>																				
120			09/06/14	05/06/2014	1.248,31	0,00	1.248,31	09/06/14	19,74	1.228,57		0001 72372 791			3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA		
121			09/06/14	30/05/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	09/06/14	0,00	1.000,00		0001 72372 792			114 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6354 - INES TEREZINHA MAAS GARCIA-ME		
122			09/06/14	02/06/2014	1.188,00	0,00	1.188,00	20/06/14	0,00	1.188,00		0001 72372 793			116 01.031.0001	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A		
123			09/06/14	05/05/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	20/06/14	0,00	1.000,00		0001 72372 794			96 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi		
124			20/06/14	05/06/2014	85,00	0,00	85,00	20/06/14	0,00	85,00		0001 72372 795			3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA		
125			20/06/14	05/07/2014	1.231,31	0,00	1.231,31	20/06/14	19,74	1.211,57		0001 72372 795			3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA		
126			20/06/14	02/06/2014	63,64	0,00	63,64	20/06/14	0,00	63,64		0001 72372 796			119 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A		
127			20/06/14	06/06/2014	613,08	0,00	613,08	20/06/14	0,00	613,08		0001 72372 797			120 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)		
128			20/06/14	03/02/2014	1.748,30	0,00	1.748,30	20/06/14	0,00	1.748,30		0001 72372 798			31 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS. ARG. PUB LTDA		
129			23/06/14	16/06/2014	944,70	0,00	944,70	23/06/14	0,00	944,70		0001 72372 799			123 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)		
130			26/06/14	15/05/2014	269,04	0,00	269,04	26/06/14	4,71	264,33		0001 72372 800			98 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA		
131			26/06/14	02/06/2014	44,81	0,00	44,81	26/06/14	0,00	44,81		0001 72372 800			117 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA		
132			26/06/14	16/06/2014	411,43	0,00	411,43	26/06/14	0,00	411,43		0001 72372 741			124 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA		
133			30/06/14	16/06/2014	20,15	0,00	20,15	30/06/14	0,00	20,15		0001 72372 742			125 01.031.0001	2.055	9 3.3.90.30.00.00.00.00	6016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.		
134			30/06/14	16/06/2014	39,08	0,00	39,08	30/06/14	0,00	39,08		0001 72372 743			127 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO		
135			30/06/14	05/05/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	30/06/14	0,00	1.000,00		0001 72372 744			96 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi		
136			30/06/14	26/06/2014	2.748,28	0,00	2.748,28	30/06/14	0,00	2.748,28		0001 72372 745			134 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS		
137			30/06/14	26/06/2014	6.113,81	0,00	6.113,81	30/06/14	0,00	6.113,81		0001 72372 745			135 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS		
138			30/06/14	30/06/2014	3.789,72	0,00	3.789,72	30/06/14	0,00	3.789,72		0001 72372			129 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
139			30/06/14	30/06/2014	7.900,14	0,00	7.900,14	30/06/14	1.966,38	5.933,76		0001 72372			130 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
140			30/06/14	30/06/2014	27.790,07	0,00	27.790,07	30/06/14	5.483,69	22.306,38		0001 72372			131 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
141			30/06/14	30/06/2014	802,36	0,00	802,36	30/06/14	0,00	802,36		0001 72372			132 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
142			30/06/14	26/06/2014	738,39	0,00	738,39	30/06/14	0,00	738,39		0001 72372			133 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
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		
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		
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		
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		
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		

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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>																				
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	
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 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
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 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
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)	
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	
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	
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)	
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 -	
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 -	
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 -	
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 -	
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 -	
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	
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.àRG.PUB LTDA	
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	
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	
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)	
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	
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.	
167			04/08/14	28/07/2014	170,00	0,00	170,00	04/08/14	0,00	170,00		0001 72372 764				157 01.031.0001	2.055	2 3.3.90.14.00.00.00.00	6158 - LUCIANA VAZ	
168			04/08/14	01/08/2014	14,20	0,00	14,20	04/08/14	0,00	14,20		0001 72372 764				158 01.031.0001	2.055	1 3.3.90.93.00.00.00.00	6158 - LUCIANA VAZ	
169			04/08/14	09/06/2014	200,00	0,00	200,00	04/08/14	0,00	200,00		0001 72372 766				121 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - NILSON VELSI RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	
170			04/08/14	25/07/2014	150,00	0,00	150,00	04/08/14	0,00	150,00		0001 72372 767				155 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6225 - PORTAL LITORAL NORTE RS(CRYSTALINO PROD.VISUAIS LT	
171			04/08/14	24/07/2014	240,00	0,00	240,00	04/08/14	0,00	240,00		0001 72372 768				147 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6357 - CIA DA MUSICA(CARLOS TRISTÃO DOS SANTOS)	
172			04/08/14	22/07/2014	699,00	0,00	699,00	04/08/14	0,00	699,00		0001 72372 769				145 01.031.0001	2.055	8 4.4.90.52.00.00.00.00	6357 - CIA DA MUSICA(CARLOS TRISTÃO DOS SANTOS)	
173			04/08/14	01/08/2014	6.113,81	0,00	6.113,81	04/08/14	0,00	6.113,81		0001 72372 770				159 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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>																				
174			04/08/14	01/08/2014	2.748,28	0,00	2.748,28	04/08/14	0,00	2.748,28		0001 72372 770				160 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
175			08/08/14	04/08/2014	19,40	0,00	19,40	08/08/14	0,00	19,40		0001 72372 771				161 01.031.0001	2.055	9 3.3.90.30.00.00.00.00	6016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	
176			13/08/14	16/06/2014	1.100,00	0,00	1.100,00	13/08/14	0,00	1.100,00		0001 72372 772				126 01.031.0001	2.055	9 3.3.90.30.00.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic	
177			13/08/14	01/07/2014	1.300,00	0,00	1.300,00	13/08/14	0,00	1.300,00		0001 72372 772				137 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6107 - SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic	
178			13/08/14	05/08/2014	41,44	0,00	41,44	13/08/14	0,00	41,44		0001 72372 773				162 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	
179			13/08/14	05/08/2014	377,34	0,00	377,34	13/08/14	0,00	377,34		0001 72372 774				163 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
180			13/08/14	07/08/2014	648,68	0,00	648,68	13/08/14	0,00	648,68		0001 72372 775				165 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
181			13/08/14	07/08/2014	35,51	0,00	35,51	13/08/14	0,00	35,51		0001 72372 776				166 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
182			13/08/14	05/08/2014	1.188,00	0,00	1.188,00	13/08/14	0,00	1.188,00		0001 72372 777				164 01.031.0001	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
183			13/08/14	28/04/2014	200,00	0,00	200,00	13/08/14	0,00	200,00		0001 72372 778				89 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6323 - DARCI LORENÇO ME	
184			13/08/14	30/05/2014	70,00	0,00	70,00	13/08/14	0,00	70,00		0001 72372 778				115 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6323 - DARCI LORENÇO ME	
185			13/08/14	08/08/2014	200,00	0,00	200,00	13/08/14	0,00	200,00		0001 72372 778				168 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6323 - DARCI LORENÇO ME	
186			19/08/14	24/07/2014	210,00	0,00	210,00	19/08/14	0,00	210,00		0001 72372 779				154 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES	
187			19/08/14	20/03/2014	178,00	0,00	178,00	19/08/14	0,00	178,00		0001 72372 780				55 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6199 - LIVRARIA E TPOGRAFIA PALMERESLTD	
188			19/08/14	03/02/2014	892,15	0,00	892,15	19/08/14	0,00	892,15		0001 72372 841				31 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PUB LTDA	
189			27/08/14	25/08/2014	27.050,65	0,00	27.050,65	27/08/14	5.353,00	21.697,65		0001 72372				172 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
190			27/08/14	25/08/2014	802,36	0,00	802,36	27/08/14	0,00	802,36		0001 72372				173 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
191			27/08/14	25/08/2014	3.789,72	0,00	3.789,72	27/08/14	0,00	3.789,72		0001 72372				174 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
192			27/08/14	25/08/2014	7.900,14	0,00	7.900,14	27/08/14	1.966,38	5.933,76		0001 72372				175 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
193			01/09/14	01/09/2014	56,96	0,00	56,96	01/09/14	0,00	56,96		0001 72372 843				178 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
194			01/09/14	29/08/2014	5.951,14	0,00	5.951,14	01/09/14	0,00	5.951,14		0001 72372 842				177 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
195			01/09/14	29/08/2014	2.748,28	0,00	2.748,28	01/09/14	0,00	2.748,28		0001 72372 842				176 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
196			01/09/14	01/09/2014	1.252,60	0,00	1.252,60	01/09/14	0,00	1.252,60		0001 72372 844				167 01.031.0001	2.055	9 3.3.90.30.00.00.00.00	6311 - INOVAR Produtos de Limpeza(DR DOS REIS)	
197			01/09/14	24/07/2014	210,00	0,00	210,00	01/09/14	0,00	210,00		0001 72372 845				154 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES	
198			08/09/14	05/08/2014	119,00	0,00	119,00	08/09/14	0,00	119,00		0001 72372 847				3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
199			08/09/14	05/09/2014	1.197,31	0,00	1.197,31	08/09/14	19,74	1.177,57		0001 72372 847				3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
200			08/09/14	04/09/2014	320,13	0,00	320,13	08/09/14	0,00	320,13		0001 72372 848				179 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	
201			08/09/14	04/09/2014	41,44	0,00	41,44	08/09/14	0,00	41,44		0001 72372 849				180 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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>																				
202			08/09/14	05/05/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	08/09/14	0,00	1.000,00		0001 72372 850				96 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
203			08/09/14	24/07/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	08/09/14	0,00	1.000,00		0001 72372 850				153 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	
204			08/09/14	05/09/2014	1.188,00	0,00	1.188,00	18/09/14	0,00	1.188,00		0001 72372 851				182 01.031.0001	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A	
205			22/09/14	02/06/2014	160,00	0,00	160,00	22/09/14	0,00	160,00		0001 72372 852				118 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
206			22/09/14	09/06/2014	360,00	0,00	360,00	22/09/14	0,00	360,00		0001 72372 852				122 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
207			22/09/14	11/08/2014	420,00	0,00	420,00	22/09/14	0,00	420,00		0001 72372 852				169 01.031.0001	2.055	9 3.3.90.30.00.00.00.00	6306 - TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
208			22/09/14	08/09/2014	50,00	0,00	50,00	22/09/14	0,00	50,00		0001 72372 853				183 01.031.0001	2.055	3 3.3.90.36.00.00.00.00	6360 - LCS ELETRONICA( VERA LUCIA SANTOS DA SILVEIRA)	
209			22/09/14	05/09/2014	136,00	0,00	136,00	22/09/14	0,00	136,00		0001 72372 854				3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
210			22/09/14	05/10/2014	1.180,31	0,00	1.180,31	22/09/14	19,74	1.160,57		0001 72372 854				3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	
211			22/09/14	08/09/2014	593,11	0,00	593,11	22/09/14	0,00	593,11		0001 72372 855				184 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)	
212			22/09/14	24/07/2014	210,00	0,00	210,00	22/09/14	0,00	210,00		0001 72372 856				154 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES	
213			22/09/14	11/09/2014	1.120,56	0,00	1.120,56	22/09/14	0,00	1.120,56		0001 72372 857				185 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6314 - Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	
214			24/09/14	30/09/2014	126,50	0,00	126,50	24/09/14	0,00	126,50		0001 72372 858				186 01.031.0001	2.055	9 3.3.90.30.00.00.00.00	6237 - FLORICULTURA JU(JUSSARA IGNACIO DUTRA CENTENO)	
215			29/09/14	29/09/2014	1.546,00	0,00	1.546,00	29/09/14	0,00	1.546,00		0001 72372 859				171 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6305 - GL COMUNICACAO VISUAL LTDA	
216			29/09/14	29/09/2014	15,52	0,00	15,52	29/09/14	0,00	15,52		0001 72372 860				187 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	
217			29/09/14	03/02/2014	892,15	0,00	892,15	29/09/14	0,00	892,15		0001 72372 861				31 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS. ARG. PUB LTDA	
218			29/09/14	30/09/2014	7.900,14	0,00	7.900,14	29/09/14	1.159,69	6.740,45		0001 72372				190 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
219			29/09/14	30/09/2014	802,36	0,00	802,36	29/09/14	0,00	802,36		0001 72372				191 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
220			29/09/14	30/09/2014	27.790,07	0,00	27.790,07	29/09/14	4.900,03	22.890,04		0001 72372				192 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
221			29/09/14	30/09/2014	1.237,46	0,00	1.237,46	29/09/14	0,00	1.237,46		0001 72372				193 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -	
222			01/10/14	29/09/2014	21,35	0,00	21,35	01/10/14	0,00	21,35		0001 72372 862				194 01.031.0001	2.055	9 3.3.90.30.00.00.00.00	6016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	
223			01/10/14	30/09/2014	6.113,81	0,00	6.113,81	06/10/14	0,00	6.113,81		0001 72372 863				189 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
224			01/10/14	01/10/2014	1.914,55	0,00	1.914,55	06/10/14	0,00	1.914,55		0001 72372 863				195 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS	
225			06/10/14	07/03/2014	945,00	0,00	945,00	06/10/14	0,00	945,00		0001 72372 864				49 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6340 - A. S. Vargas Teixeira - ME	
226			06/10/14	05/05/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	06/10/14	0,00	1.000,00		0001 72372 865				96 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	



## CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Exercício de 2014

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Página: 9/9

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>																					
227			06/10/14	24/07/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	06/10/14	0,00	1.000,00		0001 72372 865				153 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi		
228			06/10/14	01/10/2014	43,76	0,00	43,76	06/10/14	0,00	43,76		0001 72372 867				196 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6112 - CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO		
229			13/10/14	24/07/2014	210,00	0,00	210,00	13/10/14	0,00	210,00		0001 72372 868				154 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6358 - NET PAL INTERNET PALMARES		
230			13/10/14	05/10/2014	153,00	0,00	153,00	13/10/14	0,00	153,00		0001 72372 870				3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA		
231			13/10/14	05/11/2014	1.163,31	0,00	1.163,31	13/10/14	19,74	1.143,57		0001 72372 870				3 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6151 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA		
232			13/10/14	02/10/2014	768,00	0,00	768,00	13/10/14	0,00	768,00		0001 72372 871				197 01.031.0001	2.055	5 3.3.90.46.00.00.00.00	6180 - BANRISUL S/A		
233			13/10/14	03/10/2014	630,81	0,00	630,81	13/10/14	0,00	630,81		0001 72372 872				198 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6048 - CRT(BRASIL TELECOM S.A)		
234			16/10/14	09/06/2014	200,00	0,00	200,00	16/10/14	0,00	200,00		0001 72372 873				121 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - NILSON VELSI RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA-ME		
235			24/10/14	03/02/2014	892,15	0,00	892,15	24/10/14	0,00	892,15		0001 72372 874				31 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ÁRG.PUB LTDA		
236			24/10/14	15/10/2014	364,86	0,00	364,86	24/10/14	0,00	364,86		0001 72372 875				200 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA		
237			28/10/14	27/10/2014	27.790,07	0,00	27.790,07	28/10/14	6.017,89	21.772,18		0001 72372				202 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
238			28/10/14	27/10/2014	7.900,14	0,00	7.900,14	28/10/14	1.147,69	6.752,45		0001 72372				204 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
239			28/10/14	27/10/2014	802,36	0,00	802,36	28/10/14	0,00	802,36		0001 72372				205 01.031.0001	2.055	7 3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
240			28/10/14	27/10/2014	908,95	0,00	908,95	28/10/14	0,00	908,95		0001 72372				206 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO -		
241			28/10/14	24/10/2014	899,40	0,00	899,40	28/10/14	0,00	899,40		0001 72372 877				201 01.031.0001	2.055	9 3.3.90.30.00.00.00.00	6147 - UNIAO DIST.DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		
242			28/10/14	05/05/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	28/10/14	0,00	1.000,00		0001 72372 878				96 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi		
243			28/10/14	24/07/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	28/10/14	0,00	1.000,00		0001 72372 878				153 01.031.0001	2.055	4 3.3.90.39.00.00.00.00	6343 - Centro de Estudos para a Administração Pública Edi		
244			28/10/14	28/10/2014	1.914,55	0,00	1.914,55	28/10/14	0,00	1.914,55		0001 72372 879				207 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS		
245			28/10/14	28/10/2014	6.113,81	0,00	6.113,81	28/10/14	0,00	6.113,81		0001 72372 879				208 01.031.0001	2.055	6 3.1.90.13.00.00.00.00	6061 - INSS		
<b>Total da Entidade:</b>					<b>585.307,17</b>	<b>0,00</b>	<b>585.307,17</b>		<b>66.771,23</b>	<b>518.535,94</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>585.307,17</b>	<b>0,00</b>	<b>585.307,17</b>		<b>66.771,23</b>	<b>518.535,94</b>											

CAPIVARI DO SUL , 31/10/2014

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