

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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>																		
45			04/04/13	1.170,00	0,00	1.170,00	04/04/13	0,00	1.170,00	0001	68821	496		37	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	A. S. Vargas Teixeira - ME
46			04/04/13	114,19	0,00	114,19	04/04/13	0,00	114,19	0001	68821	497		56	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-E
47			04/04/13	85,00	0,00	85,00	04/04/13	0,00	85,00	0001	68821	498		49	01.031.000	2.055	4 3.3.90.14.00.00.00.00	NORA HELENA SOARES NUNES
48			04/04/13	261,58	0,00	261,58	04/04/13	0,00	261,58	0001	68821	499		55	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO - CELULAR CRT S/A
49			04/04/13	582,73	0,00	582,73	04/04/13	0,00	582,73	0001	68821	501		47	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	CRT(BRASIL TELECOM S.A)
50			04/04/13	5.809,16	0,00	5.809,16	05/04/13	0,00	5.809,16	0001	68821	500		58	01.031.000	2.055	3 3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
51			04/04/13	1.329,71	0,00	1.329,71	05/04/13	0,00	1.329,71	0001	68821	500		59	01.031.000	2.055	3 3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
52			08/04/13	1.080,00	0,00	1.080,00	08/04/13	0,00	1.080,00	0001	68821	502		61	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)
53			19/04/13	145,00	0,00	145,00	19/04/13	0,00	145,00	0001	68821	503		60	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	CLASSUL GRAVADORA EM METAIS(RENI TEREZINHA PEREIRA
54			19/04/13	245,00	0,00	245,00	19/04/13	0,00	245,00	0001	68821	503		64	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	CLASSUL GRAVADORA EM METAIS(RENI TEREZINHA PEREIRA
55			25/04/13	7.495,15	0,00	7.495,15	25/04/13	1.636,75	5.858,40	0001	68821			72	01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
56			25/04/13	842,98	0,00	842,98	25/04/13	0,00	842,98	0001	68821			73	01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
57			25/04/13	3.600,00	0,00	3.600,00	25/04/13	0,00	3.600,00	0001	68821			74	01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
58			25/04/13	26.405,28	0,00	26.405,28	25/04/13	3.651,32	22.753,96	0001	68821			75	01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
59			30/04/13	496,88	0,00	496,88	30/04/13	0,00	496,88	0001	68821	504		68	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	CRT(BRASIL TELECOM S.A)
60			30/04/13	842,36	0,00	842,36	30/04/13	0,00	842,36	0001	68821	506		27	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA
61			30/04/13	1.990,98	0,00	1.990,98	30/04/13	0,00	1.990,98	0001	68821	505		76	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	TOKIO MARINE SEGURADORA
62			30/04/13	63,28	0,00	63,28	30/04/13	0,00	63,28	0001	68821	507		77	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-E
63			30/04/13	1.263,52	0,00	1.263,52	30/04/13	18,95	1.244,57	0001	68821	508		45	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA
<b>Total da Entidade:</b>				<b>53.822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53.822,80</b>		<b>5.307,02</b>	<b>48.515,78</b>									
<b>Total do Período:</b>				<b>53.822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53.822,80</b>		<b>5.307,02</b>	<b>48.515,78</b>									

CAPIVARI DO SUL , 07/06/2013

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

NORA HELENA SOARES NUNES  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO