

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL															
80			02/05	2.626,38	0,00	2.626,38	2.626,38	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	3	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS
PELA DESPESA EMPENHADA INSS SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES															
81			02/05	5.809,15	0,00	5.809,15	5.809,15	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	3	3.1.90.13.02.03.00.00	INSS
PELA DESPESA EMPENHADA INSS SOBRE VENCIMENTOS VEREADORES															
82			02/05	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		01.031.000	0001	2.055	5	3.3.90.30.17.00.00.00	SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnic
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE KIT CILINDRO SHARP 1530 E UM CARTUCHO ORIGINAL PRETO PARA MAQUINA BRHOTER 9440															
83			02/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.92.00.00.00	Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)
PELA DESPESA EMPENHADA PUBLICAÇÃO NO JORNAL CONVITE PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA CÂMARA NO DIA 15/05 AS 15HS															
84			Total do Dia:	9.165,53	0,00	8.615,53	8.615,53	550,00							
			03/05	52,28	0,00	52,28	52,28	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA
PELA DESPESA EMPENHADA PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA															
85			03/05	739,33	0,00	0,00	0,00	739,33		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.08.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA
PELA DESPESA EMPENHADA - FORAM FEITAS VARIAS ATUALIZAÇÕES E AJUSTES NO SISTEMAS PARA GERAÇÃO DOS RALTORIOS EXIGIDOS VIA REMOTA															
86			03/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.47.00.00.00	A. S. Vargas Teixeira - ME
PELA DESPESA EMPENHADA empenho complementar ao empenho 37 que paga o valor do site desenvolvido															
Total do Dia:				881,61	0,00	52,28	52,28	829,33							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL															
87			06/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	68821	01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.51.00.00.00	Credencial (índice de Pesquisas e Marketing)
				PELA DESPESA EMPENHADA pela pagto conforme solicitado pela presidencia uma pesquisa de como esta o andamento da Camara em varios setores											
88			06/05	7.581,12	0,00	0,00	0,00	7.581,12		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.11.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA
				PELA DESPESA EMPENHADA ALUGUEL DOS SISTEMAS CONTABIL de JULHO A DEZEMBRO 2013											
			Total do Dia:	12.581,12	0,00	5.000,00	5.000,00	7.581,12							
89			08/05	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.47.00.00.00	A. S. Vargas Teixeira - ME
				PELA DESPESA EMPENHADA VALOR ESTE PARA A RADIO CÂMARA ESTAR NO AR											
			Total do Dia:	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00							
90			10/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		01.031.0001	0001	2.055	5	3.3.90.30.21.00.00.00	JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO XAVIER
				PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHÁS DIVERSOS, E AGUA MINERAL COM GÁS, E SEM GÁS EM GARRAFAS, BAMBONA DE AGUA, BOLACHAS DIVERSAS PARA COOFE BREAK DO EVENTO "AS CONQUISTAS DA MULHER NA CONTEMPORANEIDADE" UM EVENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL A SER REALIZADO NO DIA 15/05											
			Total do Dia:	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00							
91			15/05	672,81	0,00	0,00	0,00	672,81		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.08.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA
				PELA DESPESA EMPENHADA referente a Sose 22627 configurações e e aberturas de sistemas e ajustes de bancos de Dados entre outros conforme em anexo											
92			15/05	483,73	0,00	0,00	0,00	483,73		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.58.00.00.00	CRT(BRASIL TELECOM S.A)
				PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3685 1288 E 3685 1287											
93			15/05	29,90	0,00	0,00	0,00	29,90		01.031.0001	0001	2.055	5	3.3.90.30.26.00.00.00	MADENECO COMERCIAL LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE UM DIJUNTOR BRANCO 3X32											
			Total do Dia:	1.186,44	0,00	0,00	0,00	1.186,44							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL															
94			22/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	68821	01.031.000'	0001	2.055	2	3.1.90.11.40.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PELA DESPESA EMPENHADA GRATIFICAÇÃO POR DEZEMPENHO DE FUNÇÃO
95			22/05	761,21	0,00	761,21	761,21	0,00	68821	01.031.000'	0001	2.055	2	3.1.90.11.37.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente a Triênio dos srevidores referente ao mês de maio
96			22/05	7.495,15	0,00	7.495,15	7.495,15	0,00	68821	01.031.000'	0001	2.055	2	3.1.90.11.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PELA DESPESA EMPENHADA vencimentos servidores MAIO 2013
97			22/05	26.405,28	0,00	26.405,28	26.405,28	0,00	68821	01.031.000'	0001	2.055	2	3.1.90.11.74.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PELA DESPESA EMPENHADA PGTO SUBSIDIOS
98			22/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.000'	0001	2.055	4	3.3.90.14.14.00.00.00	MOISES DE LIMA PERES PELA DESPESA EMPENHADA IDA A SÃO JOSE DO NORTE PARA AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 23 SOBRE A TRAVESSIA RIO GRANDE SÃO JOSE DO NORTE
99			22/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.000'	0001	2.055	4	3.3.90.14.14.00.00.00	MANOEL ITAMAR SOARES DIAS PELA DESPESA EMPENHADA IDA A SÃO JOSE DO NORTE PARA AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 23 SOBRE A TRAVESSIA RIO GRANDE SÃO JOSE DO NORTE
100			Total do Dia:	38.431,64	0,00	38.261,64	38.261,64	170,00							
			23/05	34,67	0,00	0,00	0,00	34,67		01.031.000'	0001	2.055	7	3.3.90.39.58.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-E PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3685 1288 E 3685 1287

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL															
101			23/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.0001	0001	2.055	4	3.3.90.14.14.00.00.00	ELISEU SANTOS DA SILVA
				PELA DESPESA EMPENHADA para a ida a poa no dia 29 no Tce levar o PAD 2 BIMETRE 2013											
Total do Dia:				119,67	0,00	0,00	0,00	119,67							
102			29/05	81,34	0,00	0,00	0,00	81,34		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO
				PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente a conta de água											
Total do Dia:				81,34	0,00	0,00	0,00	81,34							
103			30/05	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.63.00.00.00	GL COMUNICACAO VISUAL LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA confecção de 02 placas FOTO EM AÇO ESCOVADO com Moldura em VIDRO 01 QUADRO FOTO EM AÇO ESCOVADO COM FOTO 20X30 DO PRESIDENTE 30X40 01 QUADRO COM 9 FOTOS DA LEGISLATURA 2013 A 2016 EM AÇO ESCOVADO											
104			30/05	141,68	0,00	0,00	0,00	141,68		01.031.0001	0001	2.055	7	3.3.90.39.08.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA
				PELA DESPESA EMPENHADA empenho complementar ao empenho 91 referente as soses 22710											
Total do Dia:				1.671,68	0,00	0,00	0,00	1.671,68							
Total da Entidade:				64.959,03	0,00	51.929,45	51.929,45	13.029,58							
Total do Período:				64.959,03	0,00	51.929,45	51.929,45	13.029,58							

CAPIVARI DO SUL , 02/07/2013

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

 NORA HELENA SOARES NUNES  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO