

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. 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															
42			01/03	359,58	0,00	359,58	359,58	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA PELA DESPESA EMPENHADA CONTA DE ENERGIA ELETRICA
43			04/03	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	5	3.3.90.30.00.00.00.00	VIDRACARIA AVILA ( DAVI DUTRA AVILA) PELA DESPESA EMPENHADA VIDRO PARA JANELA TEMPERADO DA SECRETARIA E PORTA DE VIDRO PARA SECRETARIA DA CAMARA
44			04/03	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	A. S. Vargas Teixeira - ME PELA DESPESA EMPENHADA VALOR ESTE PARA A RADIO CÂMARA ESTAR NO AR
45			04/03	2.527,04	0,00	1.263,52	1.263,52	1.263,52	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA PELA DESPESA EMPENHADA ALUGUEL DOS SISTEMAS CONTABIL MARÇO E ABRIL
46			07/03	39,41	0,00	0,00	0,00	39,41		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA PELA DESPESA EMPENHADA ACESSO REMOTO PARA VERIFICAÇÃO DE CALCULOS
47			10/03	582,73	0,00	0,00	0,00	582,73		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	CRT(BRASIL TELECOM S.A) PELA DESPESA EMPENHADA CONTA DE TELEFONE 3685 1288 E 3685 1287
48			11/03	368,25	0,00	0,00	0,00	368,25		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE DE SOSE ATUALIZAÇÕES REFERENTE ACESSO REMOTO, E LIBERAÇÃO DE EMPENHOS E OUTROS PROCESSOS, DESPESA EXTRAS E OUTRAS,
49			11/03	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	NORA HELENA SOARES NUNES PELA DESPESA EMPENHADA ida a poa na Reunião agendada para o dia 14 de março de 2013 bem como a ida oa TCE participar do evento agendado

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. 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															
50			11/03	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	01.031.000	0001		2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	O IGAM Corporativo - Cursos e Assessoria Ltda
															PELA DESPESA EMPENHADA inscrição do curso da BLM da servidora Luciana Vaz
51			22/03	26.405,28	0,00	26.405,28	26.405,28	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
															PELA DESPESA EMPENHADA PGTO SUBSIDIOS
52			22/03	497,36	0,00	497,36	497,36	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
															PELA DESPESA EMPENHADA GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO
53			22/03	504,96	0,00	0,00	0,00	504,96	01.031.000	0001		2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
															PELA DESPESA EMPENHADA complementos vencimentos servidores
54			22/03	5.546,82	0,00	5.546,82	5.546,82	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
															PELA DESPESA EMPENHADA vencimentos servidores
55			22/03	261,58	0,00	0,00	0,00	261,58	01.031.000	0001		2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO - CELULAR CRT S/A
															PELA DESPESA EMPENHADA conforme ampara a RESOLUÇÃO Nº 01 DE 15 DE AGOSTO DE 2007. Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal Institui quota básica mensal de custeio pela utilização de telefone celular pelos Vereadores e Servidores Efetivos e regulamenta o uso dos aparelhos de telefonia móvel cedidos em comodato à Câmara de Vereadores de Capivari do Sul. referente ao mês de MARÇO 2013
56			25/03	114,19	0,00	0,00	0,00	114,19	01.031.000	0001		2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-E
															PELA DESPESA EMPENHADA pagto conta telefone 3685 1288 e 3685 1287
57			25/03	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	01.031.000	0001		2.055	4	3.3.90.14.00.00.00.00	ELISEU SANTOS DA SILVA
															PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente a 0,5 diaria para ida a poa no tce levar relatorios em anexo comprovantes

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. 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															
58			25/03	5.809,16	0,00	0,00	0,00	5.809,16	01.031.000	0001		2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
PELA DESPESA EMPENHADA referente ao inss sobre o subsídios vereadores MARÇO 2013															
59			25/03	1.329,71	0,00	0,00	0,00	1.329,71	01.031.000	0001		2.055	3	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
PELA DESPESA EMPENHADA INSS SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES															
60			27/03	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	01.031.000	0001		2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	CLASSUL GRAVADORA EM METAIS(RENI TEREZINHA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA confecção de 5 placas de mesa de plenário com o nome dos vereadores															
Total da Entidade:				46.456,07	0,00	34.987,56	34.987,56	11.468,51							
Total do Período:				46.456,07	0,00	34.987,56	34.987,56	11.468,51							

CAPIVARI DO SUL , 07/06/2013

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

 NORA HELENA SOARES NUNES  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO