

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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															
61			01/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)
PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REFERENTE A MATERIA EM PAUTA EM PLENARIO DO LEGISLATIVO APROVADOS DE JANEIRO a ser PUBLICADO NA EDIAÇÃO DO DIA 05 DE ABRIL															
62			01/04	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	01.031.000	0001	2.055	5	3.3.90.30.00.00.00.00	TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de cabo VGA 15mts e cabo RCA 15 METROS 2 SAIDAS ESTÉREO															
63			01/04	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	DARCI LORENÇO ME	
PELA DESPESA EMPENHADA MANUTENÃO E LIMPEZA DO JARDIM E CORTE DE GRAMA BEM COMO ARRANCAR O INÇO QUE INVADE O JARDIM E GRAMA															
64			01/04	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	68821	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 mais 4 placas de mesa de plenário com o nome dos vereadores e a inclusão do partido nas outras 5 placas confeccionadas atravez do empenho 60/2013															
65			01/04	2.527,04	0,00	0,00	0,00	2.527,04	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 MAIO E JUNHO															
66			01/04	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	01.031.000	0001	2.055	5	3.3.90.30.00.00.00.00	MagArts(MAGDA HENDZ MONTEIRO	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÕES DE CARIMBOS AUTOMATICO															
67			10/04	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	01.031.000	0001	2.055	5	3.3.90.30.00.00.00.00	TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE, CABO VGA, ANTENA WIRELESS															
68			10/04	496,88	0,00	496,88	496,88	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	CRT(BRASIL TELECOM S.A)
PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE 3685 1288 E 3685 1287															

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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															
69			10/04	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	01.031.000	0001		2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA
															PELA DESPESA EMPENHADA CONFIGURAÇÕES E FORMATAÇÃO EM DUAS MAQUINA A DA SALA DO SOM E A DAS IMPRESSORAS E EREISNTAÇÃO DE NAVEGADOR WEB
70			15/04	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 IDA A POA PARA REUNIÃO MARCADA COM O CONSULTOR DR VOLNEI PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A LICITAÇÃO DE TELEFONIA
71			15/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	01.031.000	0001		2.055	5	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO XAVIER TERRA - MINI MERCADO XAVIER
															PELA DESPESA EMPENHADA
72			18/04	7.495,15	0,00	7.495,15	7.495,15	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
															PELA DESPESA EMPENHADA vencimentos servidores ABRIL
73			18/04	842,98	0,00	842,98	842,98	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 REFERENTE AOS TRIÊNIO DOS SERVIDORES
74			18/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
															PELA DESPESA EMPENHADA GRATIFICAÇÃO POR DEZEMPENHO DE FUNÇÃO
75			18/04	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
76			25/04	1.990,98	0,00	1.990,98	1.990,98	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	TOKIO MARINE SEGURADORA
															PELA DESPESA EMPENHADA PGTO RENOVAÇÃO DO SEGURO DA CAMARA POR UM ANO APARTIR DO DIA 26/04

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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																
77			25/04	63,28	0,00	63,28	63,28	0,00	68821	01.031.000	0001		2.055	7	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-E
																PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3685 1288 36851287
78			29/04	1.149,92	0,00	0,00	0,00	1.149,92		01.031.000	0001		2.055	8	3.3.90.46.00.00.00.00	BANRISUL S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA pagto referente ao vale refeição aos servidores da Câmara Municipal
79			29/04	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 REFERENTE A IDA A POA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LIMITES DE FOLHA E GASTOS TOTAIS DA CÂMARA
				Total da Entidade:	47.244,51	0,00	42.219,55	42.219,55								5.024,96
				Total do Período:	47.244,51	0,00	42.219,55	42.219,55								5.024,96

CAPIVARI DO SUL , 07/06/2013

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

 NORA HELENA SOARES NUNES
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO