

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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															
1			10/01	108,05	0,00	108,05	108,05	0,00	68821	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 telef
2			10/01	101,84	0,00	101,84	101,84	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO PELA DESPESA EMPENHADA PGTO CONTA DE AGUA
3			10/01	1.263,51	0,00	0,00	0,00	1.263,51	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.11.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS Contabilidade e Orçamento Público 413,62 Tesouraria(p/ 01 acesso)169,98 Folha de Pagamento (para 15 funcionarios)407,95 Controle de Patrimônio(p/ 01 acesso)271,96	
4			10/01	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.01.00.00.00	RBS - ADMISNISTRAÇÃO E COBRANÇA LTDA PELA DESPESA EMPENHADA ASSINATURA ANUAL DA ZERO HORA
5			15/01	605,91	0,00	605,91	605,91	0,00	68821	01.031.000	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 1287 3685 1288
6			15/01	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	5	3.3.90.30.21.00.00.00	INOVAR Produtos de Limpeza(DR DOS REIS) PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE CX DE COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO
7			17/01	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	01.031.000	0001	2.055	5	3.3.90.30.17.00.00.00	TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA) PELA DESPESA EMPENHADA UM HD EXTERNO 500GB	
8			25/01	4.349,27	0,00	4.349,27	4.349,27	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.01.01.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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															
9			25/01	392,74	0,00	392,74	392,74	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 AO TRIENIO SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 01/2013
10			25/01	26.020,16	0,00	26.020,16	26.020,16	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 REFERENTE AO SUBSIDIOS MENSAL VEREADORES 01/2013
11			25/01	1.043,24	0,00	0,00	0,00	1.043,24		01.031.000	0001	2.055	3	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS PELA DESPESA EMPENHADA pgto referente ao inss sobre folha mensal dos servidores janeiro de 2012
12			25/01	5.724,43	0,00	5.724,43	0,00	5.724,43		01.031.000	0001	2.055	3	3.1.90.13.02.03.00.00	INSS PGTO REFERENTE AO INSS SOBRE SUBSIDIOS 01/2013
13			25/01	827,46	0,00	0,00	0,00	827,46		01.031.000	0001	2.055	3	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS PGTO REFERENTE AO INSS SOBRE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA VAZ 01/2013
14			25/01	10.108,31	0,00	0,00	0,00	10.108,31		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.01.00.00.00	IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.ãRG.PUB LTDA PELA DESPESA EMPENHADA ASSINATURA DE INFORMATIVO REFERENTE A 12 MESES
15			25/01	32,83	0,00	32,83	32,83	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.58.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-E PELA DESPESA EMPENHADA PGTO CONTA TELEFONE 3685 1288 E 3685 1287
16			25/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	4	3.3.90.14.14.00.00.00	ELISEU SANTOS DA SILVA PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE A 0,5 DIARIA PARA IDA A POA NO LEVAR RELATORIOS REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO A DEZEMBRO PAD

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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															
17			25/01	1.265,50	0,00	1.265,50	1.265,50	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.01.01.00.00	SIRLEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVEIRA ALVES
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DO PERIODO 04/02 A 05/03 SERVIDORA SIRLEI
18			25/01	421,83	0,00	421,83	421,83	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.46.00.00.00	SIRLEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVEIRA ALVES
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DO PERIODO 04/02 A 05/03 SERVIDORA SIRLEI
19			25/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.92.00.00.00	PORTAL LITORAL NORTE RS(CRYSTALINO PROD.VISUAIS LT
															PELA DESPESA EMPENHADA pgto REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL REFERENTE 01/01/12 A 31/12/12
20			28/01	1.165,80	0,00	0,00	0,00	1.165,80		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 relatorio de Gestão Fiscal de janeiro de 2012 a 31 de dezembro 2012
21			28/01	271,37	0,00	0,00	0,00	271,37		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.58.00.00.00	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 Janeiro 2013
22			28/01	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.17.00.00.00	APAG INCENDIO (ARLINDO TEIXEIRA E CIA LTDA)
															PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de 2 regargas no extintor do legislativos
23			28/01	554,53	0,00	0,00	0,00	554,53		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETTRICA
															PELA DESPESA EMPENHADA
24			29/01	88,76	0,00	0,00	0,00	88,76		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.44.00.00.00	CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO
															PELA DESPESA EMPENHADA

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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															
25			29/01	3.408,18	0,00	0,00	0,00	3.408,18	01.031.000	0001		2.055	2	3.1.90.11.01.01.00.00	ELISEU SANTOS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIA DO SERVIDOR ELISEU SANTOS DO DIA 13/02 A 14/03															
26			29/01	1.136,06	0,00	0,00	0,00	1.136,06	01.031.000	0001		2.055	2	3.1.90.11.46.00.00.00	ELISEU SANTOS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIA DO SERVIDOR ELISEU SANTOS DO DIA 13/02 A 14/03															
Total da Entidade:				60.230,78	0,00	39.948,56	34.224,13	26.006,65							
Total do Período:				60.230,78	0,00	39.948,56	34.224,13	26.006,65							

CAPIVARI DO SUL , 07/06/2013

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

 NORA HELENA SOARES NUNES
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO