

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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															
27			01/02	10.108,32	0,00	842,36	842,36	9.265,96	68821	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 ANUAL DE INFORMATIVOS															
28			01/02	2.527,04	0,00	2.527,04	2.527,04	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.11.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA
PELA DESPESA EMPENHADA ALUGUEL DOS SISTEMAS CONTABIL JANEIRO E FEVEREIRO															
29			01/02	1.068,15	0,00	1.068,15	1.068,15	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 REF CONTA CEEE															
30			01/02	371,20	0,00	371,20	371,20	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	3	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS
PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE AO INSS SOBRE FERIAS SERVIDOR SIRLEI TEREZINHA ALVES															
31			01/02	999,72	0,00	999,72	999,72	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	3	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS
PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REFERENTE AO INSS SOBRE FERIAS SERVIDOR ELISEU SANTOS															
32			10/02	745,52	0,00	745,52	745,52	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 CONTA DE TELEFONE															
33			21/02	420,00	0,00	420,00	420,00	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 DE PROJÉTOS DE LEI															
34			21/02	4.371,36	0,00	4.371,36	4.371,36	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 A FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA															

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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															
35			21/02	539,25	0,00	539,25	539,25	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	2	3.1.90.11.37.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PELA DESPESA EMPENHADA GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO
36			21/02	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 SUBSIDIOS
37			21/02	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00		01.031.000	0001	2.055	7	3.3.90.39.47.00.00.00	A. S. Vargas Teixeira - ME PELA DESPESA EMPENHADA PAGTO REFERENTE A A DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA CÂMARA CONFORME PROPOSTA EM ANEXO E TRANSMIÇÃO DA RADIO CAMARA
38			27/02	269,30	0,00	269,30	269,30	0,00	68821	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 VEFEREIRO 2013
39			27/02	1.080,33	0,00	1.080,33	1.080,33	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	3	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS PELA DESPESA EMPENHADA inss referente a folha de fevereiro 2013
40			27/02	5.724,43	0,00	5.724,43	5.724,43	0,00	68821	01.031.000	0001	2.055	3	3.1.90.13.02.03.00.00	INSS PELA DESPESA EMPENHADA referente ao inss sobre o subsidios vereadores fevereiro 2013

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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																
41			27/02	185,89	0,00	185,89	185,89	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 corsan																

Total da Entidade: 56.410,67 0,00 45.164,71 45.164,71 11.245,96

Total do Período: 56.410,67 0,00 45.164,71 45.164,71 11.245,96

CAPIVARI DO SUL , 07/06/2013

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

\_\_\_\_\_  
 NORA HELENA SOARES NUNES  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO