

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/06/2016 até 30/06/2016.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
414563	364	01/06/2016	ELENIR S H DA COSTA-	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	10.194,60	0,00	10.194,60	10.194,60	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CONTRATATO,PREGAO PRESENCIAL 03/2016, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38900	BORRACHA	20,00	13,60	BORRACHA PEQUENA BRANCA 20					
			38855	CLIPS	30,00	57,00	CAIXA COM 100UNIDADES Nº 20					
			38793	ENVELOPE	1.000,00	80,00	OFICIO SEM REMETENTE					
			38833	FITA	10,00	26,80	ADESIVA CELOFANE 48X45					
			38833	FITA	10,00	5,80	ADESIVA CELOFANE 12X30					
			38978	PAPEL	200,00	2.780,00	BRANCO PACOTE COM 500FLS 75MM					
			38978	PAPEL	1.000,00	80,00	SULFITE 40					
			39249	LAPIS	20,00	6,00	LPIS PRETO Nº 2					
			38904	PASTA	200,00	148,00	PASTA L OFICIO TRANSPARENTE					
			39544	PERFURADOR	3,00	22,50	PERFURADOR 2 FUROS PARA 20 FOLHAS					
			39339	RÉGUA	5,00	2,90	REGUA 30CM					
			38874	MATERIAL DE CONSUMO	7,00	2.324,00	HP 542AB ORIGINAL					
			38874	MATERIAL DE CONSUMO	7,00	2.324,00	HP 543AB					
			38874	MATERIAL DE CONSUMO	7,00	2.324,00	HP 541AB					
414581	365	01/06/2016	FOLHA PAGTO.FERIAS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	3.319,59	0,00	3.319,59	3.319,59	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA NO MES DE JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38821	VENCIMENTOS	1,00	3.319,59	VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA NO MES DE JUNHO DE 2016, CFE					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/06/2016 até 30/06/2016.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
414582	366	01/06/2016	FOLHA PAGTO.FERIAS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	1.106,53	0,00	1.106,53	1.106,53	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA NO MES DE JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38821	VENCIMENTOS	1,00	1.106,53	VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA NO MES DE JUNHO DE 2016, CFE					
414583	367	02/06/2016	MARINA VEICULOS LTDA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	239,62	0,00	239,62	239,62	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS MANUTENÇÃO VEICULOS REVISAO LINEA 20.000 KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38982	ÓLEO	4,30	181,89	OLEO MOTOR 5W30					
			38982	ÓLEO	1,00	57,73	COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO					
414584	368	02/06/2016	MARINA VEICULOS LTDA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	109,40	0,00	109,40	109,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA REVISAO 20.000KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39133	FILTRO	1,00	16,57	FILTRO COMBUSTIVEL FLEX					
			39133	FILTRO	1,00	41,70	FILTRO OLEO MOTOR					
			39538	ELEMENTO	1,00	46,21	ELEMENTO FILTRANTE AR					
			38777	KIT	1,00	4,92	LIMPADOR PARA-BRISA					
414585	369	02/06/2016	MARINA VEICULOS LTDA	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA REVISAO 20.000KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	612,50	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA REVISAO 20.000KM,					
414586	370	04/06/2016	EDITORA ESPERANCA LT	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. ASSINATURAS DE 15 EXEMPLARES JORNAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.DE 04/06/16 A 04/06/17.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180,00	4.950,00	VLR. REF. ASSINATURAS DE 15 EXEMPLARES JORNAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMA					
414606	371	06/06/2016	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.456,88	0,00	1.456,88	1.456,88	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 07/06 A 10/06, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 07/06 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS COM PERNOITE	3,50	1.456,88	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIN					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/06/2016 até 30/06/2016.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
414607	372	06/06/2016	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 07/06 A 10/06, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 07/06 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38983	GASOLINA	1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES					
414608	373	06/06/2016	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 07/06 A 10/06, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 07/06 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40960	ESTACIONAMENTOS	1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES					
414609	374	06/06/2016	PAULINO DE MOURA	4592 - 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001	000	342,16	0,00	342,16	342,16	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 A 03/06 CURSO NO INLEGIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	611,00	342,16	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR VIAGEM					
414633	375	06/06/2016	VERNO LEONHARDT & CI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	419,16	0,00	419,16	419,16	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38978	PAPEL	5,00	14,95	PAPEL TOALHA MAZXIM					
			38963	DETERGENTE	12,00	71,88	LIMPADOR VEJA					
			38963	DETERGENTE	8,00	31,92	LIMPADOR UAU					
			38963	DETERGENTE	5,00	8,95	LIMPOL LAVA LOUÇA					
			39419	RODO	1,00	2,99	LIMPAMANIA					
			40942	SAPONÁCEO, APLICAÇÃO LIMPEZA	2,00	11,98	RADIUM					
			38978	PAPEL	12,00	143,76	DUETTO PACOTE 12UN					
			38986	VASSOURA	1,00	11,98	VASSOURA E CABO BETTAMIN					
			39418	ESPONJA	1,00	3,99	ESPONJA SCOTCH BRITE					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/06/2016 até 30/06/2016.
Posição atual

			39418	ESPONJA		1,00	1,99	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL											
			39427	ALCOOL		3,00	20,97	COPERALCOOL											
			38961	DESINFETANTE		3,00	32,97	ODORIZADOR GLADE TOQ											
			38959	ALVEJANTE		5,00	24,95	QBOA 2L											
			39420	SACO LIXO		12,00	35,88	FOLUX 15L											
414635	376	06/06/2016	VERNO LEONHARDT & CI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	325,09	0,00	325,09	325,09	0,00	0,00	0,00							
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
			39473	ADOÇANTE		3,00	10,77	ADOÇANTE ZERO CAL											
			38828	AÇUCAR		30,00	89,70	REFINADO ALTO ALEGRE											
			39576	ABACAXI		3,00	11,97	ABACAXI											
			40188	MAÇA		2,08	14,50	PARA CHA											
			38888	CHÁ		3,00	5,97	CHA DA INDIA ABACAXI E LARANJA											
			38888	CHÁ		4,00	15,96	PRENDA MISTO MARCELA, MAÇA, 2 MAÇA E CANELA											
			38888	CHÁ		6,00	14,94	CAMOMILA											
			39423	ÁGUA MINERAL		288,00	161,28	144 AGUA MINERAL COM GAS 144 SEM GAS AQUALIF											
414636	377	06/06/2016	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00							
VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EMVIAGEM A POA CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E ERLE VIEIRA, DIAS 07/06 A 10/06, PREVISAO SAIDA 9H DIAS 07/06 E RETORNO 10/06 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
			40960	ESTACIONAMENTOS		1,00	60,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A POA CONDUZINDO VEREADORES E											
414917	378	09/06/2016	CLARO S.A.	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.150,03	0,00	2.150,03	2.150,03	0,00	0,00	0,00							
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA, COTA VEREDORES E LINHA CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	2.150,03	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA, COTA VE											

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/06/2016 até 30/06/2016.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
414920	379	09/06/2016	ANSELMO BRITZKE	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.456,88	0,00	1.456,88	1.456,88	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CURSO INLEGIS 'FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, TERMO DE REFERENCIA PROJETO BASICO, PREPARATIVOS FERRAMENTAS DE CONTROLE NO ULTIMO ANO DO MANDATO E ORIENTAÇÕES AS ASSESSORIAS, CONTROLE INTERNO E VEREADORES' NOS DIAS 14 A 16/06, PREVISAO SAIDA DIA 13/06 22H E RETORNO DIA 16/06 21HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38804 DIARIAS COM PERNOITE					3,50	1.456,88	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIE					
414922	380	09/06/2016	RICARDO XAVIER DA CR	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.456,88	0,00	1.456,88	1.456,88	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CURSO INLEGIS 'FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, TERMO DE REFERENCIA PROJETO BASICO, PREPARATIVOS FERRAMENTAS DE CONTROLE NO ULTIMO ANO DO MANDATO E ORIENTAÇÕES AS ASSESSORIAS, CONTROLE INTERNO E VEREADORES' NOS DIAS 14 A 16/06, PREVISAO SAIDA DIA 13/06 22H E RETORNO DIA 16/06 21HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38804 DIARIAS COM PERNOITE					3,50	1.456,88	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIE					
414945	381	09/06/2016	RUDINEI LUIZ BROMBIL	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.456,88	0,00	1.456,88	1.456,88	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO INLEGIS ' FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS TERMO DE REFERENCIA, PROJETO BASICO, PREPARATIVOS FERRAMENTAS DE CONTROLE NO ULTIMO ANO DE MANDATO E ORIENTAÇÕES AS ASSESSORIAS, CONTROLE INTERNO E VEREADORES" NOS DIAS 14 A 16/06, PREVISAO SAIDA DIA 13/06 22H E RETORNO 16/06 21H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38804 DIARIAS COM PERNOITE					3,50	1.456,88	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURS					
415011	382	09/06/2016	INSTITUTO DE APOIO A	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SERVIDOR JARESTON, VEREADORES ERLEI VIERA, EDUARDO ASSIS, ORION ALBUQUERQUE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					4,00	1.560,00	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SERVIDOR JARESTON, VEREADORES ERLEI V					
415097	383	13/06/2016	ESTEVAO DE LORENO	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	624,38	0,00	624,38	624,38	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS GABINETE CASA CIVIL E GABINETE DEPUTADO MARCEL VAN HATTEN, PREVISAO SAIDA DIA 14/06 15H E RETORNO 15/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38804 DIARIAS COM PERNOITE					1,50	624,38	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS					
415099	384	13/06/2016	FERNANDO SANT ANNA D	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	624,38	0,00	624,38	624,38	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS GABINETE CASA CIVIL E GABINETE DEPUTADO MARCEL VAN HATTEN, PREVISAO SAIDA DIA 14/06 15H E RETORNO 15/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38804 DIARIAS COM PERNOITE					1,50	624,38	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/06/2016 até 30/06/2016.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
415100	385	13/06/2016	DANIEL WEBER	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	624,38	0,00	624,38	624,38	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS GABINETE CASA CIVIL E GABINETE DEPUTADO MARCEL VAN HATTEN, PREVISAO SAIDA DIA 14/06 15H E RETORNO 15/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS COM PERNOITE	1,50	624,38	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS					
415106	386	13/06/2016	PAULINO DE MOURA	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.040,63	0,00	1.040,63	1.040,63	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NOS DIAS 15,16 E 17/06 NA UVERGS 'POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS ELEIÇÕES 2016. MINI REFORMA ELEITORAL. SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, DIARIAS, VERBASD DE REPRESENTAÇÃO, PROCESSO LEGISLATIVO, A UVERGS E ASSOCIAÇÕES REGIONAIS", PREVISAO SAIDA DIA 15/06 5H E RETORNO 17/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS COM PERNOITE	2,50	1.040,63	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PA					
415128	387	13/06/2016	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 07 A 10/06, COMPLEMENTO EMPENHO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40960	ESTACIONAMENTOS	1,00	15,00	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR					
415129	388	13/06/2016	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.456,88	0,00	1.456,88	1.456,88	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR E PRESIDENTE LEGISLATIVO, DIAS 13 A 16/06, PREVISAO SAIDA DIA 13 21:30 E RETORNO 16/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS COM PERNOITE	3,50	1.456,88	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZI					
415130	389	13/06/2016	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR E PRESIDENTE LEGISLATIVO, DIAS 13 A 16/06, PREVISAO SAIDA DIA 13 21:30 E RETORNO 16/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38983	GASOLINA	1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZI					
415131	390	13/06/2016	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR E PRESIDENTE LEGISLATIVO, DIAS 13 A 16/06, PREVISAO SAIDA DIA 13 21:30 E RETORNO 16/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40960	ESTACIONAMENTOS	1,00	75,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZI					
415162	391	13/06/2016	UNIAO DOS VEREADORES	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 15,16 E 17/06 NA UVERGS 'POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS ELEIÇÕES 2016. MINI REFORMA ELEITORAL. SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, DIARIAS, VERBASD DE REPRESENTAÇÃO, PROCESSO LEGISLATIVO, A UVERGS E ASSOCIAÇÕES REGIONAIS", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/06/2016 até 30/06/2016.
Posição atual

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	480,00	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSOVEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 15,							
415172	392 13/06/2016 CARRETTA LIMA & KOCH 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.159,62	0,00	162,50	0,00	162,50	1.997,12	2.159,62		
VLR. EF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIDOR DE REDE DUAS HORAS SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2 PROCESSADOR INTEL, CFE. CONTRATO 013/2015 E TERMO ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7,00	1.137,50	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 15,16 E 17/06 NA UVERGS 'POL							
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15,00	666,60	HORAS EXTRAS							
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4,00	355,52	HORAS EXTRAS							
415173	393 13/06/2016 INSTITUTO DE APOIO A 4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00		
VLR. REF. INSCRIÇÃO CURSO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, SERVIDOR RICARDO XAVIER, PRESIDENTE ANSELMO BRITZKE, NOS DIAS 13 A 16/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3,00	1.170,00	VLR. REF. INSCRIÇÃO CURSO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, SERVIDOR RICARDO							
415175	394 13/06/2016 RODRIGAS COMERCIO DI 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
39480	GÁS	1,00	58,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG, CFE. SOLICITAÇÃO E D							
415637	395 16/06/2016 JESSICA DE SOUZA 024 4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISAO IMPRESSORAS E COPIADORA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	90,00	LIMPEZA. LUBRIFICAÇÃO, REVISAO - IMPRESSORA TESOURARIA							
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	197,00	LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, CONserto MANTA, ROLO, ENGRENAGEM ROLO COMPRESSO							
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	70,00	COPIADORA BROTHER 8840							
415638	396 16/06/2016 LIMPEX COM. PROD. LI 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00		
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38890	COPO	10,00	40,00	TIRAS DE 100 CAPACIDADE 50ML							
38890	COPO	1,00	90,00	CAIXA COM 2500 CAPACIDADE 200ML							
40304	PAPEL TOALHA	6,00	72,00	PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO PACOTE COM 1000 UN							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/06/2016 até 30/06/2016.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
415652	397	16/06/2016	LVA DISTRIBUIDORA DE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40
VLR. REF. AQUISIÇÃO FILTRO PARA CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38824	FILTRO PARA CAFÉ	6,00	17,40	FILTRO PARA CAFE						
415654	398	16/06/2016	LVA DISTRIBUIDORA DE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	394,40	394,40	0,00	394,40	0,00	394,40	0,00	394,40
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40761	CAFÉ, APRESENTAÇÃO GRANULADO, SOLÚVEL, DESCAFEINADO	40,00	394,40	CAFE MELIITA PACOTE 500GR						
415655	399	17/06/2016	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	70.572,69	70.572,69	0,00	70.572,69	70.572,69	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA JUNHO DE 2016, CFE.RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821	VENCIMENTOS	1,00	70.572,69	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA JUNHO DE 2016,						
415656	400	17/06/2016	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	68.947,08	68.947,08	0,00	68.947,08	68.947,08	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA JUNHO DE 2016, CFE.RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821	VENCIMENTOS	1,00	68.947,08	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO						
415657	401	17/06/2016	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	33.328,10	33.328,10	0,00	33.328,10	33.328,10	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JUNHO DE 2016, CFE.RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821	VENCIMENTOS	1,00	33.328,10	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JUN						
415659	402	17/06/2016	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	503,54	503,54	0,00	503,54	503,54	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JUNHO DE 2016, CFE.RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821	VENCIMENTOS	1,00	503,54	QUEBRA DE CAIXA						
415660	403	17/06/2016	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	9.139,26	9.139,26	0,00	9.139,26	9.139,26	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JUNHO DE 2016, CFE.RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821	VENCIMENTOS	1,00	9.139,26	LICENÇA PREMIO INDENIZADA						
415661	404	17/06/2016	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	740,11	740,11	0,00	740,11	740,11	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JUNHO DE 2016, CFE.RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821	VENCIMENTOS	1,00	740,11	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JUN						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/06/2016 até 30/06/2016.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
415662	405	17/06/2016	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	13.741,17	0,00	13.741,17	13.741,17	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JUNHO DE 2016, CFE.RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38821	VENCIMENTOS	1,00	5.484,71	PLANO DE CARREIRA					
			38821	VENCIMENTOS	1,00	4.941,34	AVANÇO					
			38821	VENCIMENTOS	1,00	3.315,12	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL					
415663	406	17/06/2016	FOLHA PAGTO.MENSAL	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000	3.125,96	0,00	3.125,96	3.125,96	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JUNHO DE 2016, CFE.RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1,00	3.125,96	HORAS EXTRAS					
415809	407	20/06/2016	F POTRICH INFORMATIC	31254 - 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001	000	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR EXSII POEER 1000VA PARA SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39558	ESTABILIZADOR	1,00	269,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR EXSII POEER 1000VA PARA SETOR					
415995	408	20/06/2016	DGNET PROVEDOR DE IN	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	7.037,80	0,00	1.005,40	0,00	1.005,40	6.032,40	7.037,80
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE OITO MB COM CINCO IP'S DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7,00	7.037,80	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE OITO MB COM CINCO IP					
416016	409	23/06/2016	OI S/A.	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	724,58	0,00	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE JUNHO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	171,28	3330 2044					
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	85,45	33291705					
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	163,69	3330 2322					
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	143,13	3330 2578					
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	161,03	3330 2392					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/06/2016 até 30/06/2016.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
416021	410	23/06/2016	CORSAN CIA RIOGRANDE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	97,17	0,00	97,17	0,00	97,17	0,00	97,17
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO 12M, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	97,17	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO 12M, CFE. SOLI						
416103	411	23/06/2016	PAULINO DE MOURA	4592 - 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001	000	336,56	0,00	336,56	336,56	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 16 A 17/06 CURSO UVERGS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601,00	336,56	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAG						
416613	412	23/06/2016	REFRIGERACAO CASTOR	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. CONCERTO BEBEDOURO LATINA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	98,00	VLR. REF. PAGTO. CONCERTO BEBEDOURO LATINA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E						
416614	413	24/06/2016	GEOVANI SCHMITT 9834	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		39217	TONNER	2,00	80,00	HP 35A GABINETES						
		39217	TONNER	1,00	120,00	BROTHER 750						
416615	414	24/06/2016	SCHUSTER MEDEIROS &	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		39190	REBITE	0,80	4,22	REBITE						
		39190	REBITE	1,03	3,87	REBITE REPUXO 3,2X12.						
		38874	MATERIAL DE CONSUMO	3,00	16,91	SOLUÇÃO ACIDA LIMPEZA VASO						
416636	415	27/06/2016	RUDINEI LUIZ BROMBIL	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	624,38	0,00	624,38	624,38	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVO ESTADO DEPUTADO ROANLDO SANTINI, SECRETARIO TRANSPORTES PEDRO WESPHALEN NOS DIAS 29 E 30/06, PREVISAO SAIDA DIA 29/06 12:30H E RETORNO 30/06 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38804	DIARIAS COM PERNOITE	1,50	624,38	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS ASS						
416637	416	27/06/2016	FERNANDO SANT ANNA D	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	411,26	411,26
VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS CASA CIVIL, SECRETARIA TRANSPORTES NOS DIAS 29 E 30/06, PREVISAO SAIDA DIA 29/06 13H E RETORNO 30/06 13HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E												

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/06/2016 até 30/06/2016.
Posição atual

DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

						38804	DIARIAS COM PERNOITE	1,00	411,26	VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS CASA CIVI											
416803	417	27/06/2016	ALESSANDRO LEMOS VAR	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000				411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	411,26	411,26						
VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS CASA CIVIL, SECRETARIA TRANSPORTES ACOMPANHANDO VEREADOR FERNANDO SANT'ANNA NOS DIAS 29 E 30/06, PREVISAO SAIDA DIA 29/06 13H E RETORNO 30/06 13HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																					
						38804	DIARIAS COM PERNOITE	1,00	411,26	VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS CASA CIVI											
416806	418	27/06/2016	FERNANDO SANT ANNA D	4592 - 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001	000				304,08	0,00	304,08	304,08	0,00	0,00	0,00						
VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL GASTOS DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 14 E 15/07, 543KM, CFE. RESOLUÇÃO 315/2011, CFE. TERMO DE COMPROMISSO, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																					
						40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,00	304,08	VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL GASTOS DURANTE VIAGEM A P											
416846	419	27/06/2016	TERMOSUL REFRIG ELET	31254 - 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001	000				839,00	0,00	839,00	0,00	839,00	0,00	839,00						
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA LAVA JATO STIHL USO DOMESTICO, PARA LAVAGEM DE CALÇADAS, MUROS, PAREDES E TELHADOS, PRESSAO MAXIMA 100 A 120 BAR, VAZÃO MAXIMA DE 450 A 510L/H, LAVADORA ALTA PRESSAO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.																					
						39390	LAVA JATO	1,00	839,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA LAVA JATO STIHL USO DOMESTICO, PARA LAV											
416913	420	29/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS D	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000				2.990,83	0,00	2.990,83	0,00	2.990,83	0,00	2.990,83						
VLR. REF. PGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 3434kWh, JUNHO DE 2016, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.																					
						38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	2.990,83	VLR. REF. PGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 3434kWh, JUNHO DE 2											
416914	421	29/06/2016	FERNANDO SANT ANNA D	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000				624,38	0,00	624,38	624,38	0,00	0,00	0,00						
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30/06 EM AUDIENCIAS NA SEC. ESTADUAL DE TRANSPORTES E CASA CIVIL DO ESTADO, PREVISAO SAIDA DIA 29/06 13H E RETORNO 30/06 13H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																					
						38804	DIARIAS COM PERNOITE	1,50	624,38	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E											
416915	422	29/06/2016	ALESSANDRO LEMOS VAR	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000				624,38	0,00	624,38	624,38	0,00	0,00	0,00						
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30/06 EM AUDIENCIAS NA SEC. ESTADUAL DE TRANSPORTES E CASA CIVIL DO ESTADO, PREVISAO SAIDA DIA 29/06 13H E RETORNO 30/06 13H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																					
						38804	DIARIAS COM PERNOITE	1,50	624,38	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E											
416916	423	29/06/2016	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000				50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00						
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA E FERNANDO SANT'ANNA NOS DIAS 29/06 A 30/06 COM PREVISAO SAIDA AS 13H DIAS 29/06 E RETORNO 18HORAS 30/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																					
						38983	GASOLINA	1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZ											

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/06/2016 até 30/06/2016.
Posição atual

416917	424	29/06/2016	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA E FERNANDO SANT'ANNA NOS DIAS 29/06 A 30/06 COM PREVISAO SAIDA AS 13H DIAS 29/06 E RETORNO 18HORAS 30/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40960 ESTACIONAMENTOS		1,00	20,00						
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZ												
416918	425	29/06/2016	GUSTAVO BERNARDO SIM	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA E FERNANDO SANT'ANNA NOS DIAS 29/06 A 30/06 COM PREVISAO SAIDA AS 13H DIAS 29/06 E RETORNO 18HORAS 30/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40395 HOSPEDAGEM		1,00	139,00						
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZ												
416919	426	29/06/2016	GUSTAVO BERNARDO SIM	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA E FERNANDO SANT'ANNA NOS DIAS 29/06 A 30/06 COM PREVISAO SAIDA AS 13H DIAS 29/06 E RETORNO 18HORAS 30/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38989 ALIMENTAÇÃO		1,00	150,00						
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZ												
416920	427	29/06/2016	INVIOLAVEL CARAZINHO	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	866,52	866,52
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA PREDIO LEGISLATIVO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2015, PREGAO 014/2015 CONTRATO 016/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6,00	866,52						
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZ												
417001	428	30/06/2016	ZANATTA BOTH COMERCI	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MAQUINA CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39215 SENSOR		1,00	300,00						
SENSOR TEMPERATURA												
			39284 RESISTENCIA		1,00	316,00						
RESISTENCIA 1600W 230V												
417463	429	30/06/2016	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	15.525,99	0,00	15.525,99	0,00	15.525,99	0,00	15.525,99
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	15.525,99						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO												
417464	430	30/06/2016	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	15.168,36	0,00	15.168,36	0,00	15.168,36	0,00	15.168,36
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	15.168,36						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR												
417580	431	30/06/2016	PREVICARAZINHO- INST	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	12.290,30	12.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/06/2016 até 30/06/2016.
Posição atual

40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	11.316,55	FOLHA EFETIVOS								
40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	973,75	FOLHA FERIAS EFETIVOS								
417581	432 30/06/2016 PREVICARAZINHO- INST	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.894,55	0,00	1.894,55	0,00	1.894,55	0,00	1.894,55	0,00	1.894,55
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.894,55	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO M								
417582	433 30/06/2016 PREVICARAZINHO- INST	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	12.290,30	0,00	12.290,30	0,00	12.290,30	0,00	12.290,30	0,00	12.290,30
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES ATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	11.316,55	FOLHA								
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	973,75	FOLHA FERIAS								
417585	434 30/06/2016 CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	91,58	0,00	91,58	0,00	91,58	0,00	91,58	0,00	91,58
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	91,58	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE								
417586	435 30/06/2016 CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.904,42	0,00	1.904,42	0,00	1.904,42	0,00	1.904,42	0,00	1.904,42
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS												
40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.904,42	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE								
417592	436 30/06/2016 CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.001,12	0,00	1.001,12	0,00	1.001,12	0,00	1.001,12	0,00	1.001,12
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.001,12	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE								
417677	437 30/06/2016 CLARO S.A.	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.006,14	0,00	2.006,14	0,00	2.006,14	0,00	2.006,14	0,00	2.006,14
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PLANO EMPRESA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	2.006,14	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PLANO EMPRESA, CF								
TOTAL DE 74 EMPENHOS			320.495,14	12.340,30	295.706,28	239.147,12	56.559,16	12.448,56	69.007,72			
TOTAL DE EMPENHOS: 74			TOTAL GERAL	320.495,14	12.340,30	295.706,28	239.147,12	56.559,16	12.448,56	69.007,72		
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO			320.495,14	12.340,30	295.706,28	239.147,12	56.559,16	12.448,56	69.007,72			