

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
 Posição atual

N°	EMP.	EMIÇÃO	NOME				CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE		VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
328280	613	01/08/2013	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	175,89	0,00	175,89	175,89	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		01/08/2013	5350897	EMPENHO		175,89								
		01/08/2013	5350898	LIQUIDAÇÃO		175,89								
		24/09/2013	5511831	PAGAMENTO		175,89								
		40161	GASOLINA ADITIVADA		62,84	175,89	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE							
328281	614	02/08/2013	CAPITÂNIO DANIELLI E	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	393,68	0,00	393,68	393,68	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE AGOSTO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.														
		02/08/2013	5350933	EMPENHO		393,68								
		02/08/2013	5350934	LIQUIDAÇÃO		393,68								
		28/08/2013	5386396	PAGAMENTO		393,68								
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	393,68	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE AGOSTO DE 2013, CFE							
328498	615	02/08/2013	ERLEI ANTONIO VIEIRA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	920,95	0,00	920,95	920,95	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADO LUCAS REDECKER, MARCIO BIOLCHI, SECRETARIA DE OBRAS, PREVISAO SAIDA DIA 07/08 14H E RETORNO 09/08 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		02/08/2013	5352213	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUN		920,95								
		02/08/2013	5352214	LIQUIDAÇÃO SUPRII		920,95								
		06/08/2013	5352396	PAGAMENTO		920,95								
		06/08/2013	5352397	SUPRIMENTO DE FL		920,95								
		38804	DIARIAS		2,50	920,95	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMB							
328499	616	02/08/2013	GIAN ANTONIO PEDROSO	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	920,95	0,00	920,95	920,95	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADO LUCAS REDECKER, MARCIO BIOLCHI, SECRETARIA DE OBRAS, PREVISAO SAIDA DIA 07/08 14H E RETORNO 09/08 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		02/08/2013	5352215	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUN		920,95								
		02/08/2013	5352216	LIQUIDAÇÃO SUPRII		920,95								
		06/08/2013	5352398	PAGAMENTO		920,95								
		06/08/2013	5352399	SUPRIMENTO DE FL		920,95								
		38804	DIARIAS		2,50	920,95	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS ASSEMB							

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
 Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME			DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO			VALOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
328500	617	05/08/2013	RODRIGO KLEIN 002830	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		05/08/2013	5352227	EMPENHO			20,00								
		05/08/2013	5352228	LIQUIDAÇÃO			20,00								
			42855	LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS		1,00	20,00						VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
328501	618	05/08/2013	FABIANO CARVALHO ME	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	000		745,80	0,00	745,80	745,80	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS POLTRONAS GIRATORIAS DIRETOR COM BRACO AMERICANO EXPANDIDA TECIDO BEGE QUEIMADO GIRATORIA BASE Á GAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		05/08/2013	5352229	EMPENHO			745,80								
		05/08/2013	5352230	LIQUIDAÇÃO DESPE			745,80								
		12/08/2013	5360744	PAGAMENTO			745,80								
			39879	CADEIRA		2,00	745,80						VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS POLTRONAS GIRATORIAS DIRETOR COM BRACO AMERICANO EXPANDIDA TECIDO BEGE QUEIMADO GIRATORIA BASE Á GAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
328502	619	05/08/2013	FABIANO CARVALHO ME	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FLANGE, BASE COLUNA CONserto POLTRONA GIRATORIAS DIRETOR DO PLENARIO CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		05/08/2013	5352231	EMPENHO			160,00								
		05/08/2013	5352232	LIQUIDAÇÃO			160,00								
		12/08/2013	5360745	PAGAMENTO			160,00								
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	160,00						FLANGE, BASE, COLUNA		
328503	620	05/08/2013	BANCO DO ESTADO DO R	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000		29,40	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. TARIFAS TED, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.															
		05/08/2013	5352233	EMPENHO			29,40								
		08/08/2013	5357982	LIQUIDAÇÃO			29,40								
		12/08/2013	5360757	PAGAMENTO			29,40								
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	29,40						SERVIÇOS BANCARIOS		
328504	621	06/08/2013	PAULINO DE MOURA	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000		1.289,33	0,00	1.289,33	1.289,33	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INSTITUTO APOIO AO PODER PUBLICO NOS DIAS 06 A 09/08 SOBRE OBRIGAÇÕES DO DIRETOR E ASSESSORES NA ADM DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL E GABINETES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		06/08/2013	5352234	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDO			1.289,33								
		06/08/2013	5352235	LIQUIDAÇÃO SUPRII			1.289,33								

Base: carazinho

Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2013 Data: 24-09-2013 - 16:25:34

Pág 2/24

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
 Posição atual

06/08/2013 5352409 PAGAMENTO 1.289,33
 06/08/2013 5352410 SUPRIMENTO DE FL 1.289,33

38804 DIARIAS

3,50

1.289,33 VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INSTITUTO APOIO

328505 622 06/08/2013 INSTITUTO DE APOIO A 4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001 000 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO VEREADOR PAULINO DE MOURA EM CURSO NOS DIAS 06 A 09/08 SOBRE OBRIGAÇÕES DO DIRETOR E ASSESSORES NA ADM DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL E GABINETES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/08/2013 5352236 EMPENHO 450,00
 06/08/2013 5352237 LIQUIDAÇÃO 450,00

07/08/2013 5357613 PAGAMENTO 450,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1,00

450,00 VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO VEREADOR PAULINO DE MOURA EM CURSO NOS DIAS 06 A 09/08

328506 623 06/08/2013 GUSTAVO BERNARDO SIM 4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 000 720,73 0,00 720,73 720,73 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 07/08 14H E RETORNO 09/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/08/2013 5352241 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 720,73

06/08/2013 5352242 LIQUIDAÇÃO SUPRII 720,73

06/08/2013 5352400 PAGAMENTO 720,73

06/08/2013 5352401 SUPRIMENTO DE FL 720,73

38804 DIARIAS

2,50

720,73 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR

328508 624 06/08/2013 GUSTAVO BERNARDO SIM 4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 000 34,00 0,00 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 07/08 14H E RETORNO 09/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/08/2013 5352246 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 34,00

06/08/2013 5352247 LIQUIDAÇÃO SUPRII 34,00

06/08/2013 5352402 PAGAMENTO 34,00

06/08/2013 5352403 SUPRIMENTO DE FL 34,00

40960 ESTACIONAMENTOS

1,00

34,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREA

328509 625 06/08/2013 GUSTAVO BERNARDO SIM 4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 000 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 07/08 14H E RETORNO 09/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/08/2013 5352248 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 14,00

06/08/2013 5352249 LIQUIDAÇÃO SUPRII 14,00

06/08/2013 5352404 PAGAMENTO 14,00

06/08/2013 5352405 SUPRIMENTO DE FL 14,00

Base: carazinho

Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2013 Data: 24-09-2013 - 16:25:34

Pág 3/24

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
 Posição atual

		08/08/2013	5354263	LIQUIDAÇÃO SUPRII	260,00								
		12/08/2013	5360750	PAGAMENTO	260,00								
		12/08/2013	5360751	SUPRIMENTO DE FL	260,00								
		38800 PASSAGENS				1,00	260,00	PASSAGENS					
328603	631	08/08/2013	MARCELO SOARES RODRI	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000		50,00	0,00	50,00	23,00	27,00	0,00	27,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PASSAGEM E TAXI EM VIAGEM A POA EM CURSO IGAM SOBRE LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA 2014 NOS DIAS 13 A 16/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		08/08/2013	5354277	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	50,00								
		08/08/2013	5354278	LIQUIDAÇÃO SUPRII	50,00								
		12/08/2013	5360752	PAGAMENTO	50,00								
		12/08/2013	5360753	SUPRIMENTO DE FL	50,00								
		27/08/2013	5388922	ESTORNO DE PAGAMENTO	27,00								
		27/08/2013	5388923	ESTORNO DE SUPR	27,00								
		40959 TAXI				1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A POA EM CURSO IGAM SOBRE LEI DIRETR					
328770	632	08/08/2013	IGAM CORPORATIVO-CUR	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. CURSO SOBRE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E VEREDOR DIREITOS E DEVERES NOS DIAS 13 A 16/08 EM POA, SERVIDORES MARCELO E CLEOMAR, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		08/08/2013	5357972	EMPENHO	1.600,00								
		08/08/2013	5357973	LIQUIDAÇÃO	1.600,00								
		12/08/2013	5360754	PAGAMENTO	1.600,00								
		38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				1,00	1.600,00	13 E 14/08 LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 15 E 16/08VEREADOR: DIREITOS E DEVERES					
328771	633	08/08/2013	CLEOMAR DA SILVA SAN	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000		864,87	0,00	864,87	864,87	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO TRES DIARIAS EM. CURSO SOBRE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E VEREDOR DIREITOS E DEVERES NOS DIAS 13 A 16/08 EM POA, IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		08/08/2013	5357976	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	864,87								
		08/08/2013	5357977	LIQUIDAÇÃO SUPRII	864,87								
		12/08/2013	5360755	PAGAMENTO	864,87								
		12/08/2013	5360756	SUPRIMENTO DE FL	864,87								
		38804 DIARIAS				3,00	864,87	VLR. REF. PAGTO TRES DIARIAS EM. CURSO SOBRE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E VEREDOR C					
328883	634	13/08/2013	EDUARDO HAUBERT ASSI	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000		920,95	0,00	920,95	920,95	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 EM AUDIENCIAS NA SSP, DAER, GABINETE VEREADOR BERNARDINO VENDRUSCOLO, DEPUTADO MARICO BIOLCHI, SENADORA ANA AMELIA LEMOS E DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN, PREVISAO SAIDA DIA 13/08 12H, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		13/08/2013	5360622	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	920,95								
		13/08/2013	5360624	LIQUIDAÇÃO SUPRII	920,95								

Base: carazinho

Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2013 Data: 24-09-2013 - 16:25:34

Pág 5/24

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
Posição atual

13/08/2013	5360900	PAGAMENTO	920,95
13/08/2013	5360901	SUPRIMENTO DE FL	920,95

38804 DIARIAS

2,50

920,95 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08

328884 635 13/08/2013 RUDINEI LUIZ BROMBIL 4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 000 920,95 0,00 920,95 920,95 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 EM AUDIENCIAS NA SSP, DAER, GABINETE VEREADOR BERNARDINO VENDRUSCOLO, DEPUTADO MARICO BIOLCHI, SENADORA ANA AMELIA LEMOS E DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN, PREVISAO SAIDA DIA 13/08 12H, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/08/2013	5360627	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	920,95
13/08/2013	5360628	LIQUIDAÇÃO SUPRII	920,95
13/08/2013	5360903	PAGAMENTO	920,95
13/08/2013	5360904	SUPRIMENTO DE FL	920,95

38804 DIARIAS

2,50

920,95 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08

328885 636 13/08/2013 ANSELMO BRITZKE 4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 000 920,95 0,00 920,95 920,95 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 EM AUDIENCIAS NA SSP, DAER, GABINETE VEREADOR BERNARDINO VENDRUSCOLO, DEPUTADO MARICO BIOLCHI, SENADORA ANA AMELIA LEMOS E DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN, PREVISAO SAIDA DIA 13/08 12H, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/08/2013	5360637	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	920,95
13/08/2013	5360638	LIQUIDAÇÃO SUPRII	920,95
13/08/2013	5360905	PAGAMENTO	920,95
13/08/2013	5360906	SUPRIMENTO DE FL	920,95

38804 DIARIAS

2,50

920,95 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08

328886 637 13/08/2013 GUSTAVO BERNARDO SIM 4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 000 720,73 0,00 720,73 720,73 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 CONDUZINDO VEREADORES RUDI, ANSELMO E EDUARDO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 13/08 13H, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/08/2013	5360651	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	720,73
13/08/2013	5360652	LIQUIDAÇÃO SUPRII	720,73
13/08/2013	5360907	PAGAMENTO	720,73
13/08/2013	5360908	SUPRIMENTO DE FL	720,73

38804 DIARIAS

2,50

720,73 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08

328887 638 13/08/2013 GUSTAVO BERNARDO SIM 4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 000 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 CONDUZINDO VEREADORES RUDI, ANSELMO E EDUARDO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 13/08 13H, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/08/2013	5360656	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	42,00
13/08/2013	5360657	LIQUIDAÇÃO SUPRII	42,00
13/08/2013	5360909	PAGAMENTO	42,00

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
 Posição atual

		13/08/2013		5360910	SUPRIMENTO DE FL	42,00													
				40960	ESTACIONAMENTOS		1,00		42,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS									
328888	639	13/08/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001		000		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 CONDUZINDO VEREADORES RUDI, ANSELMO E EDUARDO EM AUDIENCIAS , PREVISAO SAIDA DIA 13/08 13H, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
		13/08/2013		5360661	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	05,00													
		13/08/2013		5360662	LIQUIDAÇÃO SUPRII	14,00													
		13/08/2013		5360911	PAGAMENTO	14,00													
		13/08/2013		5360912	SUPRIMENTO DE FL	14,00													
				40958	ADTO.PEDAGIOS		1,00		14,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E									
328889	640	13/08/2013	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	0,00				
VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 CONDUZINDO VEREADORES RUDI, ANSELMO E EDUARDO EM AUDIENCIAS , PREVISAO SAIDA DIA 13/08 13H, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
		13/08/2013		5360663	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	05,00													
		13/08/2013		5360664	LIQUIDAÇÃO SUPRII	50,00													
		13/08/2013		5360913	PAGAMENTO	50,00													
		13/08/2013		5360914	SUPRIMENTO DE FL	50,00													
				38983	GASOLINA		1,00		50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIA									
328890	641	13/08/2013	M.IDEIAS COMUNICAÇÃO	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		000		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00			
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CADEIRANTES, DEFICIENTES E IDOSOS PARA CADEIRAS E PISO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
		13/08/2013		5360689	EMPENHO	90,00													
				38874	MATERIAL DE CONSUMO		11,00		40,00	ADESIVOS 11 CADEIRAS 0.2X0,15									
				38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		50,00	VAGA CADEIRANTE 1,70X1,70									
328891	642	13/08/2013	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		000		178,48	0,00	178,48	178,48	0,00	0,00	0,00					
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
		13/08/2013		5360772	EMPENHO	178,48													
		13/08/2013		5360773	LIQUIDAÇÃO	178,48													
		24/09/2013		5511832	PAGAMENTO	178,48													
				40161	GASOLINA ADITIVADA		63,77		178,48	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.									
328892	643	13/08/2013	ZANATTA BOTH COMERC	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		000		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00					
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E AÇUCAR PARA USO GERAL, 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 01/08/2013 até 31/08/2013.
Posição atual

13/08/2013	5360778	EMPENHO	480,00
13/08/2013	5360779	LIQUIDAÇÃO	480,00
19/08/2013	5377519	PAGAMENTO	480,00

39315 ACHOCOLATADO 20,00 400,00 KG EM PO QUALIMAX

38828 AÇUCAR 2,00 80,00 CAIXAS EM SACHE COM 1000 UN 5G

328893 644 13/08/2013 MARINA VEÍCULOS LTDA 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 2.047,09 0,00 2.047,09 2.047,09 0,00 0,00 0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/08/2013	5360941	EMPENHO	2.047,09
13/08/2013	5360942	LIQUIDAÇÃO	2.047,09
19/08/2013	5377509	PAGAMENTO	2.047,09

39457 VELA 4,00 56,59 BKR6E

39133 FILTRO 1,00 22,84 FILTRO OLEO

39133 FILTRO 1,00 14,91 FILTRO COMBUSTIVEL

39133 FILTRO 1,00 30,31 ELEMENTO FILTRANTE

39133 FILTRO 1,00 77,13 ELEMENTO FILTRANTE ANTIPOLE

39197 AMORTECEDOR 2,00 223,00 COXIM AMORTEC TRAS

39197 AMORTECEDOR 1,00 75,74 ANTEPARO DIR CX CX RODA LINEA

38943 CORREIA 1,00 153,97 CORREIA DISTRIB LINEA

38943 CORREIA 1,00 278,56 TENSOR CORREA COMANDO LINEA

38943 CORREIA 1,00 75,47 CORREIA ALTENADOR

39967 TENSOR 1,00 717,19 TENSOR MOVEL CORRE DENT

38885 JOGO DE PALHETA 1,00 127,66 JG PALHETAS DIANT LINEA

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 6,19 TUTELA LIMPA PARA PARABRISA

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
Posição atual

38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	47,24	LUBRIFICANTE PARAFLU CONCENTRADO								
38874	MATERIAL DE CONSUMO	3,70	128,04	OLEO MOTOR SELENIA								
38835	LAMPADA	3,00	12,25	2 LAMPADA 5W, E 21W								
328894	645	13/08/2013	MARINA VEÍCULOS LTDA	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	954,90	0,00	954,90	954,90	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTOL SERVIÇOS DIVERSOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		13/08/2013	5360951	EMPENHO		954,90						
		13/08/2013	5360952	LIQUIDAÇÃO		954,90						
		19/08/2013	5377510	PAGAMENTO		954,90						
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	534,60	REVISAO 120000KM								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	178,20	SERVIÇOS MECANICA								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	162,00	LIMPEZA BICOS								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	80,10	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO								
329363	646	14/08/2013	QUIMICA D AGUA COM.P	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL , CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		14/08/2013	5370431	EMPENHO		274,00						
		14/08/2013	5370432	LIQUIDAÇÃO		274,00						
		19/08/2013	5377498	PAGAMENTO		274,00						
38959	ALVEJANTE	1,00	145,00	ATLAMIL BT REMOVER 5L								
38960	CERA	1,00	87,00	CERA PARA PISO								
38963	DETERGENTE	1,00	42,00	DETERGENTE 5LITROS								
329364	647	16/08/2013	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	112,18	0,00	112,18	112,18	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		16/08/2013	5370465	EMPENHO		112,18						
		16/08/2013	5370466	LIQUIDAÇÃO		112,18						
		19/08/2013	5377522	PAGAMENTO		112,18						
40188	MAÇA	3,68	17,96	MAÇA GALA, MAÇA FUJI								

Base: carazinho

Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2013 Data: 24-09-2013 - 16:25:35

Pág 9/24

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
Posição atual

38888	CHÁ	0,72	3,56	GENGIBRE PARA CHA																
39576	ABACAXI	5,00	14,95	ABACAXI PARA CHA																
38825	CAFÉ EM PÓ	6,00	63,54	500FG MELLITA TRADICIONAL																
40750	ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ASPARTAME, TIPO 001	6,79		ZERO CAL 200ML																
38888	CHÁ	2,00	5,38	CHA VERDE HORT/CANELA 10UN																
329365	648	16/08/2013	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	44,84	0,00	44,84	44,84	0,00	0,00	0,00								
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		16/08/2013	5370467	EMPENHO		44,84														
		16/08/2013	5370468	LIQUIDAÇÃO		44,84														
		19/08/2013	5377524	PAGAMENTO		44,84														
38963	DETERGENTE	2,00	3,38	LIMPOL 500ML																
40937	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS	3,00	7,17	ORLEPLAST																
39420	SACO LIXO	5,00	9,95	ORLEPLAST 15L																
39420	SACO LIXO	1,00	1,99	ORLEPLAST 30L																
39420	SACO LIXO	1,00	2,39	ORLEPLAST 50L																
40358	PAPEL HIGIÊNICO	1,00	11,98	SCOTT 12UNID																
39425	SABÃO	1,00	7,98	EM PO OMO 1KG																
329441	649	16/08/2013	LOJAS BECKER LTDA.	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00								
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO PANASONIC PARA USO SALA GABINETE PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		16/08/2013	5370842	EMPENHO		83,00														
		16/08/2013	5370843	LIQUIDAÇÃO		83,00														
		19/08/2013	5377490	PAGAMENTO		83,00														
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	83,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO PANASONIC PARA USO SALA GABINETE PAULIN																

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
 Posição atual

Nº	EMP.	EMIÇÃO	NOME			DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO			VALOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
329443	650	16/08/2013	DANIEL WEBER	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	920,95	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS PASSO FUNDO JULIANO TOSO E EM POA DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, ERNANI POLLO, PEDRO WESTHAPLEN, MARCIO BIOLCHIM, SEC. ESTADO KALIL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO														
		16/08/2013	5370874	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS		920,95								
		16/08/2013	5370875	LIQUIDAÇÃO SUPRII		920,95								
		19/08/2013	5371094	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS										
		19/08/2013	5371165	ESTORNO DE EMPE		920,95								
			38804	DIARIAS		2,50	920,95	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS PASSO F						
329444	651	16/08/2013	ERLEI ANTONIO VIEIRA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	920,95	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS PASSO FUNDO JULIANO TOSO E EM POA DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, ERNANI POLLO, PEDRO WESTHAPLEN, MARCIO BIOLCHIM, SEC. ESTADO KALIL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 20 A 22/08, PREVISAO SAIDA DIA 20 7H E RETORNO 22/08 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		16/08/2013	5370884	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS		920,95								
		16/08/2013	5370885	LIQUIDAÇÃO SUPRII		920,95								
		19/08/2013	5371095	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS										
		19/08/2013	5371167	ESTORNO DE EMPE		920,95								
			38804	DIARIAS		2,50	920,95	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS PASSO F						
329445	652	19/08/2013	ERLEI ANTONIO VIEIRA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	920,95	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS PASSO FUNDO JULIANO TOSO E EM POA DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, ERNANI POLLO, PEDRO WESTHAPLEN, MARCIO BIOLCHIM, SEC. ESTADO KALIL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 20 A 22/08, PREVISAO SAIDA DIA 20 7H E RETORNO 22/08 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		19/08/2013	5370889	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS		920,95								
		19/08/2013	5370890	LIQUIDAÇÃO SUPRII		920,95								
		19/08/2013	5371096	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS										
		19/08/2013	5371172	ESTORNO DE EMPE		920,95								
			38804	DIARIAS		2,50	920,95	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS PASSO F						
329447	653	19/08/2013	DANIEL WEBER	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	920,95	0,00	920,95	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS PASSO FUNDO JULIANO TOSO E EM POA DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, ERNANI POLLO, PEDRO WESTHAPLEN, MARCIO BIOLCHIM, SEC. ESTADO KALIL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 20 A 22/08, PREVISAO SAIDA DIA 20 7H E RETORNO 22/08 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		19/08/2013	5370961	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS		920,95								
		19/08/2013	5370962	LIQUIDAÇÃO SUPRII		920,95								
		19/08/2013	5377499	PAGAMENTO		920,95								

Base: carazinho

Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2013 Data: 24-09-2013 - 16:25:35

Pág 11/24

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
 Posição atual

19/08/2013 5377500 SUPRIMENTO DE FL 920,95
 38804 DIARIAS

2,50 920,95 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS PASSO F

329448 654 19/08/2013 ESTEVAO DE LORENO 4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 000 920,95 0,00 920,95 920,95 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS PASSO FUNDO JULIANO TOSO E EM POA DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, ERNANI POLLO, PEDRO WESTHAPLEN, MARCIO BIOLCHIM, SEC. ESTADO KALIL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 20 A 22/08, PREVISAO SAIDA DIA 20 7H E RETORNO 22/08 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/08/2013 5370981 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 920,95
 19/08/2013 5370982 LIQUIDAÇÃO SUPRII 920,95
 19/08/2013 5377501 PAGAMENTO 920,95
 19/08/2013 5377502 SUPRIMENTO DE FL 920,95

38804 DIARIAS

2,50 920,95 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS PASSO F

329449 655 19/08/2013 GUSTAVO BERNARDO SIM 4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 000 42,00 0,00 42,00 34,00 8,00 0,00 8,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVÃO E DANIEL WEBER, NOS DIAS 20 A 22/08, PREVISAO SAIDA DIA 20 13H E RETORNO 22/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/08/2013 5371017 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 42,00
 19/08/2013 5371018 LIQUIDAÇÃO SUPRII 42,00
 19/08/2013 5377473 PAGAMENTO 42,00
 19/08/2013 5377474 SUPRIMENTO DE FL 42,00
 19/08/2013 5390548 ESTORNO DE PAGAMENTO 8,00
 19/08/2013 5390549 ESTORNO DE SUPR 8,00

40960 ESTACIONAMENTOS

1,00 42,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE

329452 656 19/08/2013 GUSTAVO BERNARDO SIM 4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 000 21,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVÃO E DANIEL WEBER, NOS DIAS 20 A 22/08, PREVISAO SAIDA DIA 20 13H E RETORNO 22/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/08/2013 5371181 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 21,00
 19/08/2013 5371182 LIQUIDAÇÃO SUPRII 21,00
 19/08/2013 5377475 PAGAMENTO 21,00
 19/08/2013 5377476 SUPRIMENTO DE FL 21,00

40958 ADTO. PEDAGIOS

1,00 21,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO

329454 657 19/08/2013 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. ADTO. PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVÃO E DANIEL WEBER, NOS DIAS 20 A 22/08, PREVISAO SAIDA DIA 20 13H E RETORNO 22/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/08/2013 5371203 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 50,00
 19/08/2013 5371204 LIQUIDAÇÃO SUPRII 50,00

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
 Posição atual

Empenho	Data	Beneficiário	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
19/08/2013			5377477	PAGAMENTO	50,00								
19/08/2013			5377478	SUPRIMENTO DE FL	50,00								
38983		GASOLINA				1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL	EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CO				
329456	658	19/08/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVÃO E DANIEL WEBER, NOS DIAS 20 A 22/08, PREVISAO SAIDA DIA 20 13H E RETORNO 22/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
19/08/2013			5371232	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00								
19/08/2013			5371233	LIQUIDAÇÃO SUPRII	300,00								
19/08/2013			5377479	PAGAMENTO	300,00								
19/08/2013			5377480	SUPRIMENTO DE FL	300,00								
40395		HOSPEDAGEM				1,00	300,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM	EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CO				
329457	659	19/08/2013	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	
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVÃO E DANIEL WEBER, NOS DIAS 20 A 22/08, PREVISAO SAIDA DIA 20 13H E RETORNO 22/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
19/08/2013			5371238	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00								
19/08/2013			5371239	LIQUIDAÇÃO SUPRII	150,00								
19/08/2013			5377481	PAGAMENTO	150,00								
19/08/2013			5377482	SUPRIMENTO DE FL	150,00								
38989		ALIMENTAÇÃO				1,00	150,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CO				
329465	660	19/08/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR ASSESSORIA IMPRENSA NO PRESIDIO DIVISA PF E CARAZINHO NESTA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
19/08/2013			5371282	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	14,00								
19/08/2013			5371283	LIQUIDAÇÃO SUPRII	14,00								
19/08/2013			5377483	PAGAMENTO	14,00								
19/08/2013			5377484	SUPRIMENTO DE FL	14,00								
40958		ADTO.PEDAGIOS				1,00	14,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PEDAGIO	EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR AS				
329611	661	19/08/2013	PREVICARAZINHO- INST	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000		57.269,46	0,00	57.269,46	0,00	57.269,46	0,00	57.269,46
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE AGOSTO/2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
19/08/2013			5373055	EMPENHO	57.269,46								
19/08/2013			5373056	LIQUIDAÇÃO	57.269,46								
38821		VENCIMENTOS				1,00	57.269,46	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE AGOSTO/2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COM					

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
Posição atual

N°	EMP.	EMIÇÃO	NOME			DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO			VALOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
329612	662	19/08/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001			000	57.269,46	0,00	57.269,46	57.269,46	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE AGOSTO/2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			19/08/2013	5373066	EMPENHO	57.269,46								
			19/08/2013	5373067	LIQUIDAÇÃO	57.269,46								
			19/08/2013	5376647	PAGAMENTO	57.269,46								
			38821	VENCIMENTOS			1,00	57.269,46	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE AGOSTO/2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COM					
329613	663	19/08/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001			000	48.934,18	0,00	48.934,18	48.934,18	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			19/08/2013	5373069	EMPENHO	48.934,18								
			19/08/2013	5373070	LIQUIDAÇÃO	48.934,18								
			19/08/2013	5376648	PAGAMENTO	48.934,18								
			38821	VENCIMENTOS			1,00	48.934,18	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2013, CFE. RESUMO DA F					
329614	664	19/08/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001			000	3.847,78	0,00	3.847,78	3.847,78	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2013 SERVIDORES CONTRATADOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			19/08/2013	5373074	EMPENHO	3.847,78								
			19/08/2013	5373075	LIQUIDAÇÃO	3.847,78								
			19/08/2013	5376649	PAGAMENTO	3.847,78								
			38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	3.847,78	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2013 SERVIDORES CONTI					
329615	665	19/08/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001			000	20.398,93	0,00	20.398,93	20.398,93	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2013 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			19/08/2013	5373110	EMPENHO	20.398,93								
			19/08/2013	5373111	LIQUIDAÇÃO	20.398,93								
			19/08/2013	5376650	PAGAMENTO	20.398,93								
			38821	VENCIMENTOS			1,00	20.398,93	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2013 SERVIDORES EFETI'					
329616	666	19/08/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001			000	1.395,76	0,00	1.395,76	1.395,76	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL FUNÇÕES NO MES DE AGOSTO/2013 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			19/08/2013	5373119	EMPENHO	1.395,76								
			19/08/2013	5373120	LIQUIDAÇÃO	1.395,76								

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
Posição atual

19/08/2013	5376651	PAGAMENTO	1.395,76								
38821	VENCIMENTOS			1,00	305,32	QUEBRA DE CAIXA					
38821	VENCIMENTOS			1,00	1.090,44	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL FUNÇÕES NO MES DE AGOSTO/2013					
329617	667	19/08/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	1.079,80	0,00	1.079,80	1.079,80	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE NO MES DE AGOSTO/2013 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
19/08/2013	5373126	EMPENHO	1.079,80								
19/08/2013	5373127	LIQUIDAÇÃO	1.079,80								
19/08/2013	5376652	PAGAMENTO	1.079,80								
38821	VENCIMENTOS			1,00	1.079,80	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE NO MES DE AGOSTO/2013					
329620	668	19/08/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	6.009,26	0,00	6.009,26	5.509,76	499,50	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO/2013 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
19/08/2013	5373136	EMPENHO	6.009,26								
19/08/2013	5373137	LIQUIDAÇÃO	6.009,26								
19/08/2013	5376656	PAGAMENTO	6.009,26								
19/08/2013	5389842	ESTORNO DE PAGA	499,50								
38821	VENCIMENTOS			1,00	6.009,26	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO/2013					
329652	669	19/08/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	807,20	0,00	807,20	807,20	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO LICENÇA PREMIO, NO MES DE AGOSTO/2013 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
19/08/2013	5373288	EMPENHO	807,20								
19/08/2013	5373289	LIQUIDAÇÃO	807,20								
19/08/2013	5376657	PAGAMENTO	807,20								
38821	VENCIMENTOS			1,00	807,20	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO LICENÇA PREMIO, NO MES DE AGOSTO/2013					
329653	670	19/08/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000	2.832,32	0,00	2.832,32	2.832,32	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO HORAS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE AGOSTO/2013 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
19/08/2013	5373313	EMPENHO	2.832,32								
19/08/2013	5373314	LIQUIDAÇÃO	2.832,32								
19/08/2013	5376658	PAGAMENTO	2.832,32								
40028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			1,00	2.832,32	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO HORAS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE AGOSTO/2013					
329654	671	19/08/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	5,55	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO HORAS ADICIONAL NOTURNO, NO MES DE AGOSTO/2013 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
19/08/2013	5373332	EMPENHO	5,55								

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
Posição atual

19/08/2013 5374101 LIQUIDAÇÃO 285,07

28/08/2013 5386419 PAGAMENTO 285,07

39433 FLANELA 4,00 7,96 TEC MARTINS FLANELA BCA

39419 RODO 1,00 7,49 BETTANIN RODO VAI E VEM

38986 VASSOURA 1,00 6,99 BETTANIN NOVIÇA

38963 DETERGENTE 7,00 11,83 LIMPOL DETERGENTE NEUTRO

39416 SAPÓLIO 2,00 9,58 RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL

40937 SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS 7,00 16,73 ORLEPLAST SACO PARA LIXO 100L

38959 ALVEJANTE 2,00 5,18 Q BOA ALVEJANTE FLORAL 1L

38961 DESINFETANTE 4,00 15,80 AJAX LIMP FRESH

39451 TOALHA 4,00 13,56 SNOB TOALHA PAPEL 2UN

38979 BOLSA 2,00 9,98 TEC MARTINS BOLSA ALVEJADA 50X75

39001 LUVA 4,00 18,36 MUCAMBO LUVA FORRADA VERDE

40938 SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS 10,00 19,90 ORLEPLAST

40940 SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS 6,00 14,34 ORLEPLAST

38959 ALVEJANTE 2,00 13,18 VANISCH S/COLORO 500ML

38961 DESINFETANTE 4,00 21,56 BOM AR 12ML

39718 PRENDEDOR 2,00 3,98 GABOARDI PRENDEDOR DE ROUPA

39425 SABÃO 1,00 10,59 OMO LAVA ROUPA CONCENTRADO 630ML

40358 PAPEL HIGIÊNICO 6,00 41,94 PERSONAL PAPEL HIG

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
Posição atual

39427	ALCOOL	2,00	8,58	COPERALCOOL								
39427	ALCOOL	1,00	4,99	COPERALCOOL								
38986	VASSOURA	1,00	23,99	CONDOR VASSOURA VARRE FACIL								
329704	675	19/08/2013	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	83,16	0,00	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		19/08/2013	5374056	EMPENHO		83,16						
		19/08/2013	5374057	LIQUIDAÇÃO		83,16						
		28/08/2013	5386418	PAGAMENTO		83,16						
39423	ÁGUA MINERAL	84,00	83,16	PEDRA DAGUA MIN PET C GAS 500ML								
329741	676	20/08/2013	GEOVANI SCHMITT 9834	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 285, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/08/2013	5374480	EMPENHO		105,00						
		20/08/2013	5374481	LIQUIDAÇÃO		105,00						
		24/09/2013	5511835	PAGAMENTO		105,00						
39217	TONNER	3,00	105,00	IMPRESSORAS HP 285A SETORES DIVERSOS								
329742	677	20/08/2013	OI S/A.	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	961,93	0,00	961,93	961,93	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA, REF. A AGOSTO 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/08/2013	5374551	EMPENHO		961,93						
		20/08/2013	5374552	LIQUIDAÇÃO		961,93						
		27/08/2013	5386228	PAGAMENTO		961,93						
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	89,18	3329-1705								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	233,44	3330 2044								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	208,85	3330 2578								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	235,93	3330 2322								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	194,53	3330 2392								
329743	678	21/08/2013	ELENIR S H DA COSTA-	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	194,95	0,00	194,95	194,95	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												

Base: carazinho

Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2013 Data: 24-09-2013 - 16:25:35

Pag 18/24

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
Posição atual

21/08/2013	5374591	EMPENHO	194,95
21/08/2013	5374592	LIQUIDAÇÃO	194,95
28/08/2013	5386392	PAGAMENTO	194,95

40486	CAIXA ARQUIVO PAPELÃO 340X240X130	20,00	23,60	PAPELÃO SÃO CARLOS
-------	-----------------------------------	-------	-------	--------------------

40418	BOBINA 57X30	30,00	24,60	PARA CALCULADORA
-------	--------------	-------	-------	------------------

40428	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50,00	14,50	MOLIN
-------	---------------------------	-------	-------	-------

40470	EXTRATOR DE GRAMPO	10,00	17,50	GOLLER TIPO ESPATULA
-------	--------------------	-------	-------	----------------------

40506	LIVRO ATA 50 FOLHAS 297X210	3,00	13,95	
-------	-----------------------------	------	-------	--

40529	PASTA ARQUIVO AZ 290X345 LOMBADA 80	10,00	52,00	LOMBADA LARGA CHIES ECONOMIC
-------	-------------------------------------	-------	-------	------------------------------

40530	PASTA COMUN CARTOLINA 330X245	100,00	45,00	AZUL 180GRS
-------	-------------------------------	--------	-------	-------------

40547	REGUA PLASTICO 30 CM	10,00	3,80	WALEU
-------	----------------------	-------	------	-------

329744	679	21/08/2013	SCHUSTER MEDEIROS &	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00
--------	-----	------------	---------------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

21/08/2013	5374608	EMPENHO	147,00
------------	---------	---------	--------

39503	MOLA	1,00	109,00	MOLA PARA PORTA ACESSO ADMINISTRATIVO SOPRANO
-------	------	------	--------	---

38865	CABO	1,00	7,50	CABO 5M TELEFONE SALA VEREADOR PAULINO TELCOM
-------	------	------	------	---

39191	ELETRODO	1,00	13,90	ESAB KG
-------	----------	------	-------	---------

39549	LÂMINA	2,00	11,60	LAMINA SERRA
-------	--------	------	-------	--------------

39370	ADAPTADOR	1,00	2,50	ADAPTADOR MANGUEIRA PARA JARDIM TRAMONTINA
-------	-----------	------	------	--

39626	ENGATE	1,00	2,50	PARA MANGUEIRA TRAMONTINA
-------	--------	------	------	---------------------------

329750	680	22/08/2013	LIMPEX COM. PROD. LI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

22/08/2013	5374702	EMPENHO	233,00
------------	---------	---------	--------

22/08/2013	5374703	LIQUIDAÇÃO	233,00
------------	---------	------------	--------

Base: carazinho

Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2013 Data: 24-09-2013 - 16:25:35

Pág 19/24

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
Posição atual

28/08/2013	5386412	PAGAMENTO	233,00									
40876		COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 100	1,00	98,00	CAIXA COM 2500 COPOBRAS TRANSPARENTE 200ML							
38978		PAPEL	12,00	120,00	PAPEL TOALHA PREMIUM PACOTE COM 1000 UNIDADES							
39419		RODO	1,00	15,00	RODO ESPUMA E FIBRA 26CM							
329751	681	22/08/2013	MELITTA DO BRASIL IN	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	140,46	0,00	140,46	140,46	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAFE TRADICIONAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
22/08/2013	5374752	EMPENHO	140,46									
29/08/2013	5387728	LIQUIDAÇÃO	140,46									
10/09/2013	5408539	PAGAMENTO	140,46									
38825		CAFÉ EM PÓ	20,00	140,46	PACOTES 500GR							
329752	682	23/08/2013	POSTOS DE COMBUSTÍVE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
23/08/2013	5374778	EMPENHO	44,00									
23/08/2013	5374779	LIQUIDAÇÃO	44,00									
40385		CARGA DE GÁS	1,00	44,00	13KG							
329753	683	23/08/2013	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	147,97	0,00	147,97	147,97	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
23/08/2013	5374793	EMPENHO	147,97									
23/08/2013	5374794	LIQUIDAÇÃO	147,97									
24/09/2013	5511834	PAGAMENTO	147,97									
40161		GASOLINA ADITIVADA	52,87	147,97	GASOLINA ADITIVADA							
329754	684	26/08/2013	CORSAN CIA RIOGRANDE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	124,54	0,00	124,54	124,54	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TAXA AGUA AGOSTO DE 2013 21M*, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
26/08/2013	5374813	EMPENHO	124,54									
26/08/2013	5374814	LIQUIDAÇÃO	124,54									
28/08/2013	5386391	PAGAMENTO	124,54									
38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	124,54	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TAXA AGUA AGOSTO DE 2013 21M*, CFE.SOLICITAÇÃO E DE							
329755	685	26/08/2013	CENTRAIS ELETRICAS D	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.978,69	0,00	1.978,69	1.978,69	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA AGOSTO DE 2013 3877 kWh, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
26/08/2013	5374834	EMPENHO	1.978,69									

Base: carazinho

Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2013 Data: 24-09-2013 - 16:25:35

Pág 20/24

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
 Posição atual

		26/08/2013	5375409	LIQUIDAÇÃO	1.978,69						
		28/08/2013	5386387	PAGAMENTO	1.978,69						
		38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				1,00	1.978,69	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA AGOSTO DE 2013 3877 KWh, CFE.SOLIC			
329759	686	26/08/2013	LILIANA GORETI CHAPU	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	720,73	0,00	720,73	720,73	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'COMO TORNAR AS RELAÇÕES MAIS HUMANIZADAS NO SETOR PUBLICO', NOS DIAS 28 30/08, PREVISAO SAIDA DIA 28/0/ 8H E RETORNO 30/08 17H, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		26/08/2013	5375059	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	720,73						
		26/08/2013	5375060	LIQUIDAÇÃO SUPRII	720,73						
		28/08/2013	5388447	PAGAMENTO	720,73						
		28/08/2013	5388448	SUPRIMENTO DE FL	720,73						
		38804 DIARIAS				2,50	720,73	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'COMO TORNAR A			
329760	687	26/08/2013	MARIA SALETE OLIVEIR	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	720,73	0,00	720,73	720,73	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'COMO TORNAR AS RELAÇÕES MAIS HUMANIZADAS NO SETOR PUBLICO', NO IGAM, NOS DIAS 28 30/08, PREVISAO SAIDA DIA 28/0/ 8H E RETORNO 30/08 17H, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		26/08/2013	5375091	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	720,73						
		26/08/2013	5375092	LIQUIDAÇÃO SUPRII	720,73						
		27/08/2013	5386229	PAGAMENTO	720,73						
		27/08/2013	5386230	SUPRIMENTO DE FL	720,73						
		38804 DIARIAS				2,50	720,73	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'COMO TORNAR A			
329761	688	26/08/2013	FRANCIELE GOULARTE L	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	720,73	0,00	720,73	720,73	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'COMO TORNAR AS RELAÇÕES MAIS HUMANIZADAS NO SETOR PUBLICO', NO IGAM, NOS DIAS 28 30/08, PREVISAO SAIDA DIA 28/0/ 8H E RETORNO 30/08 17H, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		26/08/2013	5375098	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	720,73						
		26/08/2013	5375099	LIQUIDAÇÃO SUPRII	720,73						
		27/08/2013	5386231	PAGAMENTO	720,73						
		27/08/2013	5386232	SUPRIMENTO DE FL	720,73						
		38804 DIARIAS				2,50	720,73	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'COMO TORNAR A			
329762	689	26/08/2013	ANA ELISA DA SILVA P	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	720,73	0,00	720,73	720,73	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'COMO TORNAR AS RELAÇÕES MAIS HUMANIZADAS NO SETOR PUBLICO', NO IGAM, NOS DIAS 28 30/08, PREVISAO SAIDA DIA 28/0/ 8H E RETORNO 30/08 17H, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		26/08/2013	5375116	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	720,73						
		26/08/2013	5375117	LIQUIDAÇÃO SUPRII	720,73						
		27/08/2013	5386233	PAGAMENTO	720,73						

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
 Posição atual

27/08/2013 5386234 SUPRIMENTO DE FL 720,73

38804 DIARIAS

2,50

720,73 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'COMO TORNAR A

329768 690 26/08/2013 ANA ELISA DA SILVA P 4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 000 100,00 0,00 100,00 62,30 37,70 0,00 37,70

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS TAXI SERVIDORES EM CURSO 'COMO TORNAR AS RELAÇÕES MAIS HUMANIZADAS NO SETOR PUBLICO', NO IGAM, NOS DIAS 28 30/08 EM POA, PREVISAO SAIDA DIA 28/0/ 8H E

RETORNO 30/08 17H, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/08/2013 5375249 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 100,00

26/08/2013 5375250 LIQUIDAÇÃO SUPRII 100,00

27/08/2013 5386235 PAGAMENTO 100,00

27/08/2013 5386236 SUPRIMENTO DE FL 100,00

17/09/2013 5405831 ESTORNO DE PAGAMENTO 37,70

17/09/2013 5405832 ESTORNO DE SUPR 37,70

40959 TAXI

1,00

100,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS TAXI SERVIDORES EM CURSO 'COMO TORNAR AS RE

329769 691 26/08/2013 ANA ELISA DA SILVA P 4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 000 464,00 0,00 464,00 464,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS SERVIDORES EM CURSO 'COMO TORNAR AS RELAÇÕES MAIS HUMANIZADAS NO SETOR PUBLICO', NO IGAM, NOS DIAS 28 30/08 EM POA, PREVISAO SAIDA DIA 28/0/

8H E RETORNO 30/08 17H, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/08/2013 5375268 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 464,00

26/08/2013 5375269 LIQUIDAÇÃO SUPRII 464,00

27/08/2013 5386237 PAGAMENTO 464,00

27/08/2013 5386238 SUPRIMENTO DE FL 464,00

38800 PASSAGENS

1,00

464,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS SERVIDORES EM CURSO 'COMO TORNAR

330177 692 26/08/2013 CENTRO DE ASSIST E S 30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001 000 1.027,18 0,00 1.027,18 1.027,18 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/08/2013 5376983 EMPENHO 1.027,18

26/08/2013 5376984 LIQUIDAÇÃO 1.027,18

28/08/2013 5386388 PAGAMENTO 1.027,18

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

1.027,18 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESU

330178 693 26/08/2013 CENTRO DE ASSIST E S 30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001 000 1.499,20 0,00 1.499,20 1.499,20 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA INATIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/08/2013 5376988 EMPENHO 1.499,20

26/08/2013 5376989 LIQUIDAÇÃO 1.499,20

28/08/2013 5386389 PAGAMENTO 1.499,20

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

1.499,20 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA INATIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESUI

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
 Posição atual

N°	EMP.	EMIÇÃO	NOME			DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO			VALOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
330179	694	26/08/2013	CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000		68,81	0,00	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PENSIONISTAS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		26/08/2013	5376999	EMPENHO			68,81								
		26/08/2013	5377000	LIQUIDAÇÃO			68,81								
		28/08/2013	5386390	PAGAMENTO			68,81								
		40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	68,81	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PENSIONISTAS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. F							
330180	695	26/08/2013	PREVICARAZINHO- INST	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000		7.046,45	0,00	7.046,45	7.046,45	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		26/08/2013	5377005	EMPENHO			7.046,45								
		26/08/2013	5377006	LIQUIDAÇÃO			7.046,45								
		28/08/2013	5386530	PAGAMENTO			7.046,45								
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	7.046,45	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESU							
330181	696	26/08/2013	PREVICARAZINHO- INST	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000		1.425,36	0,00	1.425,36	1.425,36	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA INATIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		26/08/2013	5377018	EMPENHO			1.425,36								
		26/08/2013	5377019	LIQUIDAÇÃO			1.425,36								
		28/08/2013	5386531	PAGAMENTO			1.425,36								
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	1.425,36	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA INATIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESU							
330182	697	26/08/2013	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000		12.599,28	0,00	12.599,28	12.599,28	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		26/08/2013	5377020	EMPENHO			12.599,28								
		26/08/2013	5377021	LIQUIDAÇÃO			12.599,28								
		28/08/2013	5386512	PAGAMENTO			12.599,28								
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	12.599,28	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE							
330183	698	26/08/2013	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000		10.765,52	0,00	10.765,52	10.765,52	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		26/08/2013	5377029	EMPENHO			10.765,52								
		26/08/2013	5377030	LIQUIDAÇÃO			10.765,52								

**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 01/08/2013 até 31/08/2013.
 Posição atual

28/08/2013 5386513 PAGAMENTO 10.765,52
 38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 10.765,52 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE /

330184 699 26/08/2013 INSTITUTO NACIONAL D 4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001 000 846,51 0,00 846,51 846,51 0,00 0,00 0,00
 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/08/2013 5377037 EMPENHO 846,51

26/08/2013 5377038 LIQUIDAÇÃO 846,51

28/08/2013 5386514 PAGAMENTO 846,51

38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 846,51 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO

330185 700 28/08/2013 IGAM CORPORATIVO-CUR 4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001 000 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00
 VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO IGAM "COMO TORNAR AS RELAÇÕES MAIS HUMANIZADAS NO SETOR PUBLICO", NOS DIAS 28/08 A 30/08 EM POA SERVIDORES ANA ELISA, FRANCIELE, MARIA SALETE E LILIANA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

28/08/2013 5377099 EMPENHO 1.600,00

28/08/2013 5377100 LIQUIDAÇÃO 1.600,00

28/08/2013 5386400 PAGAMENTO 1.600,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,00 1.600,00 VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO IGAM "COMO TORNAR AS RELAÇÕES MAIS HUMANIZADAS I

330725 701 29/08/2013 MELITTA DO BRASIL IN 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 0,04 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00
 VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 681, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/08/2013 5387736 EMPENHO 0,04

29/08/2013 5387737 LIQUIDAÇÃO 0,04

10/09/2013 5408540 PAGAMENTO 0,04

38825 CAFÉ EM PÓ 1,00 0,04 COMPLEMENTO EMPENH 681

TOTAL DE 89 EMPENHOS 268.276,32 2.762,85 265.275,03 207.369,37 57.905,66 238,44 58.144,10

TOTAL DE EMPENHOS: 89 TOTAL GERAL 268.276,32 2.762,85 265.275,03 207.369,37 57.905,66 238,44 58.144,10

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO 268.276,32 2.762,85 265.275,03 207.369,37 57.905,66 238,44 58.144,10