

**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 01/09/2013 até 30/09/2013.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
330934	702	02/09/2013	SCHUSTER MEDEIROS &	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	168,30	0,00	168,30	168,30	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
330935	703	02/09/2013	FABIANO SANTIAGO PER	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	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 DIAS 04 A 06/09, SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA FESISMERS, PREVISAO SAIDA DIA 04/09 14H E RETORNO 06/09 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
330936	704	02/09/2013	FABIANO SANTIAGO PER	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	115,00	0,00	115,00	108,75	6,25	0,00	6,25
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 04 A 06/09, SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA FESISMERS, PREVISAO SAIDA DIA 04/09 14H E RETORNO 06/09 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
330937	705	02/09/2013	FABIANO SANTIAGO PER	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 04 A 06/09, SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA FESISMERS, PREVISAO SAIDA DIA 04/09 14H E RETORNO 06/09 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331237	706	03/09/2013	GEOVANI SCHMITT 9834	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER IMPRESSORA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331260	707	04/09/2013	PAULINO DE MOURA	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. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331261	708	04/09/2013	PAULINO DE MOURA	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331262	709	04/09/2013	EDUARDO HAUBERT ASSI	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	250,00	0,00	250,00	148,00	102,00	0,00	102,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331264	710	04/09/2013	EDUARDO HAUBERT ASSI	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	150,00	0,00	150,00	145,40	4,60	0,00	4,60
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331270	711	04/09/2013	AMARANTE & OLIVEIRA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLES E PILHAS PARA CONTROLES PORTÕES ACESSO ESTACIONAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331271	712	04/09/2013	CLARO S/A	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.394,27	0,00	1.394,27	1.394,27	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331460	713	04/09/2013	CAPITÂNIO DANIELLI E	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	351,68	0,00	351,68	351,68	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SETEMBRO DE 2013, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331461	714	05/09/2013	VINICIUS GIRARDELLO	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PROJETO MURO LADO ESQUERDO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331462	715	05/09/2013	RODRIGO KLEIN 002830	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL LINEA, 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 01/09/2013 até 30/09/2013.
Posição atual

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
331463	716	06/09/2013	GEOVANI SCHMITT 9834	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331464	717	09/09/2013	CARRETTA LIMA & KOCH	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SERVIDOR INTERNET, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331465	718	09/09/2013	RODRIGO KLEIN 002830	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM GERAL AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331466	719	09/09/2013	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	218,57	0,00	218,57	218,57	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331475	720	09/09/2013	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	263,75	0,00	263,75	263,75	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331484	721	10/09/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.009,02	0,00	1.009,02	1.009,02	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331491	722	10/09/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331492	723	10/09/2013	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. DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331494	724	10/09/2013	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. DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331498	725	10/09/2013	ERLEI ANTONIO VIEIRA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	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 VAIGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES MARCIO BIOLCHI, PEDRO WESTPHALEN, DIOGENES BASEGIO E ERNANI POLO, HOSPITAL MAO DE DEUS, DPM, IGAM E SECRETARIA ESTADUAL JUSTIÇA E RECURSOS HUMANOS, PREVISAO SAPIDA 14HORAS DIA 10/09 E RETORNO 13/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331499	726	10/09/2013	GIAN ANTONIO PEDROSO	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	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 VAIGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES MARCIO BIOLCHI, PEDRO WESTPHALEN, DIOGENES BASEGIO E ERNANI POLO, HOSPITAL MAO DE DEUS, DPM, IGAM E SECRETARIA ESTADUAL JUSTIÇA E RECURSOS HUMANOS, PREVISAO SAPIDA 14HORAS DIA 10/09 E RETORNO 13/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331500	727	10/09/2013	RUDINEI LUIZ BROMBIL	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	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 VAIGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES MARCIO BIOLCHI, PEDRO WESTPHALEN, DIOGENES BASEGIO E ERNANI POLO, HOSPITAL MAO DE DEUS, DPM, IGAM E SECRETARIA ESTADUAL JUSTIÇA E RECURSOS HUMANOS, PREVISAO SAPIDA 14HORAS DIA 10/09 E RETORNO 13/09 16H, 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 01/09/2013 até 30/09/2013.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
331501	728	10/09/2013	PAULINO DE MOURA	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.646,33	0,00	1.646,33	1.646,33	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CONCORDIA PARA PARTICIPAR CONGRESSO CONCORDIA AMBIENTAL - CONSUMO SUSTENTAVEL, PREVISAO SAIDA DIA 17/09 7H E RETORNO 20/09 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331511	729	10/09/2013	MARCELO WON MUHLEN M	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS COPIA DE CHAVES E MAO OBRA CONserto PORTAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331512	730	10/09/2013	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	81,82	0,00	81,82	81,82	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331513	731	05/09/2013	VINICIUS GIRARDELLO	4615 - 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001	000	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PROJETO MURO LADO ESQUERDO, PROJETO, MEDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331514	732	11/09/2013	POSTOS DE COMBUSTIVE	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA SUPRA E OLEO 4T PARA USO MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331515	733	12/09/2013	SCHUSTER MEDEIROS &	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS MANUTENÇÃO SALAS E GABINETES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331537	734	16/09/2013	CONSELHO REG.ENG.ARQ	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ART PROJETO CONSTRUÇÃO MURO, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO PROJETO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
331551	735	16/09/2013	VINICIUS GIRARDELLO	4599 - 01.01.01.031.0001.2005.3339036000000.0001	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO OBRA MURO, CFE. CONTRATO 018/2012, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331552	736	16/09/2013	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	172,51	0,00	172,51	172,51	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331553	737	16/09/2013	BENHUR KOPPER - SUL	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM HD 1 TERA PARA SETOR DE COMUNICACOES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331598	738	17/09/2013	INSTITUTO NACIONAL D	4607 - 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PESSOA FÍSICA VINICIUS GIRARDELLO, SERVIÇOS ENGENHARIA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
331601	739	17/09/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	144,15	0,00	144,15	144,15	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAN DE LORENO NO DIA 18/09, PREVISAO SAIDA DIA 18/09 8HOAS E RETORN 21HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331602	740	17/09/2013	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. DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAN DE LORENO NO DIA 18/09, PREVISAO SAIDA DIA 18/09 8HOAS E RETORN 21HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331603	741	17/09/2013	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. DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAN DE LORENO NO DIA 18/09, PREVISAO SAIDA DIA 18/09 8HOAS E RETORN 21HORAS, 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 01/09/2013 até 30/09/2013.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
331610	742	17/09/2013	LIMPEX COM. PROD. LI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001	000	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331648	743	17/09/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	54.817,92	0,00	54.817,92	54.817,92	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331696	744	17/09/2013	CENTRAIS ELETRICAS D	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.051,68	0,00	2.051,68	2.051,68	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 4020 kWh NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
331697	745	17/09/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	46.976,06	0,00	46.976,06	46.976,06	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331698	746	17/09/2013	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 SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331699	747	17/09/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	21.206,14	0,00	21.206,14	21.206,14	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331751	748	17/09/2013	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 SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO ADICIONAL EXERCICIO FUNÇÕES NO MES DE SETEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331752	749	17/09/2013	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	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331753	750	17/09/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	5.338,18	0,00	5.338,18	5.338,18	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331754	751	17/09/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000	2.474,36	0,00	2.474,36	2.474,36	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331763	752	17/09/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	652,71	0,00	652,71	652,71	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR FOLHA SETEMBRO DE 2013 CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
331768	753	17/09/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	326,35	0,00	326,35	326,35	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR FOLHA SETEMBRO DE 2013 CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
331771	754	17/09/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	1.740,55	0,00	1.740,55	1.740,55	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FERIAS INDENIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331781	755	18/09/2013	OI S/A.	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	876,67	0,00	876,67	876,67	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
331782	756	18/09/2013	BARROSO ARTES E DECO	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 175 LAMINAS PARA PERSIANAS PARTE ADMINISTRATIVA, ALONGAMENTO DAS CORTINAS EXISTENTES NO ESPAÇO ARES CONDICIONADOS ANTIGOS, CFE. 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 01/09/2013 até 30/09/2013.
Posição atual

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
331783	757	18/09/2013	ZANATTA BOTH COMERCI	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 AÇUCAR E ACHOCOLATADA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331784	758	18/09/2013	LORENA JOHANN & CIA.	4620 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001	000	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES DO CAMPO PARA HOMENAGEM DESTAQUE TRADICIONALISTA SESSAO SOLENE DIA 19/08 NO CTG PEDRO VARGAS ANFITRIÃO SEMANA FARROUPILHA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
331785	759	18/09/2013	L A C COMERCIO E FAB	4620 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001	000	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM DESTAQUE TRADICIONALISTA SESSAO SOLENE DIA 19/08 NO CTG PEDRO VARGAS ANFITRIÃO SEMANA FARROUPILHA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
331830	760	18/09/2013	DILAMAR ALAERCIO ALV	4608 - 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001	000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INSTALAÇÃO SOM E SERVIÇO MESTRE CERIMONIA SESSAO SOLENE HOMENAGEM DESTAQUE TRADICIONALISTA DIA 19/09 CTG RINCAO SERRANO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
331831	761	18/09/2013	CENTRO DE TRADICOES	4608 - 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001	000	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO CERIMONIA SESSAO SOLENE HOMENAGEM DESTAQUE TRADICIONALISTA DIA 19/09 CTG ANFITRIÃO SEMANA FARROUPILHA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
331832	762	23/09/2013	VOLNEI DE OLIVEIRA	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.009,02	0,00	1.009,02	1.009,02	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE ACESSORIA LEGISLATIVA, GESTÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 24 A 27/09 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331833	763	23/09/2013	VOLNEI DE OLIVEIRA	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE ACESSORIA LEGISLATIVA, GESTÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 24 A 27/09 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331835	764	23/09/2013	VOLNEI DE OLIVEIRA	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE ACESSORIA LEGISLATIVA, GESTÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 24 A 27/09 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331840	765	23/09/2013	INSTITUTO APOIO AO P	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO ACESSORIA LEGISLATIVA, GESTÃO ADMINISTRATIVA, E DEMAIS NOS DIAS 24 27/09 EM POA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
331960	766	23/09/2013	DANIEL WEBER	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	552,57	0,00	552,57	552,57	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO TCE, DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLLO, PEDRO WESTPHALEN E SENADORA ANA AMELIA LEMOS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 9H E RETORNO 26/09 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331961	767	23/09/2013	ESTEVAO DE LORENO	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	552,57	0,00	552,57	552,57	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO TCE, DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLLO, PEDRO WESTPHALEN E SENADORA ANA AMELIA LEMOS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 9H E RETORNO 26/09 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331962	768	23/09/2013	ANSELMO BRITZKE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	552,57	0,00	552,57	552,57	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO TCE, DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLLO, PEDRO WESTPHALEN E SENADORA ANA AMELIA LEMOS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 9H E RETORNO 26/09 17H, 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 01/09/2013 até 30/09/2013.
Posição atual

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
331963	769	23/09/2013	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 ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORESNO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331964	770	23/09/2013	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 PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORESNO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331965	771	23/09/2013	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 COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORESNO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
331967	772	23/09/2013	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 PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORESNO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
332012	773	23/09/2013	LOJAS BECKER LTDA.	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	000	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO LATINA AQUATRONIC 2.2L/HORA PARA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
332013	774	24/09/2013	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	134,62	0,00	134,62	134,62	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
332805	775	24/09/2013	RODRIGO KLEIN 002830	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL LINEA, PLACA 135, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
332860	776	27/09/2013	CORSAN CIA RIOGRANDE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	120,16	0,00	120,16	120,16	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2013, 20M³, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
332951	777	27/09/2013	MELLITA DO BRASIL IN	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ MELLITA TRADICIONAL PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
332952	778	30/09/2013	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	177,87	0,00	177,87	177,87	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
332955	779	30/09/2013	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	12.059,94	0,00	12.059,94	12.059,94	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
332956	780	30/09/2013	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 AO INSS FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
332958	781	30/09/2013	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 AO INSS FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
332962	782	30/09/2013	CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	984,37	0,00	984,37	984,37	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, 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 01/09/2013 até 30/09/2013.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
332971	783	30/09/2013	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 AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
332975	784	30/09/2013	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 AO CAPSEM FOLHA PENSIONISTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
332979	785	30/09/2013	PREVICARAZINHO- INST	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	6.939,73	0,00	6.939,73	6.939,73	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
332981	786	30/09/2013	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 AO PREVI FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
333378	787	30/09/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 750 EMPENHO A MENOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
333445	788	30/09/2013	BANCO DO ESTADO DO R	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	5,60	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA PARA BANRISUL PARA ITAU, TED, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
TOTAL DE 87 EMPENHOS						202.459,03	0,00	199.109,03	198.996,18	112,85	3.350,00	3.462,85	
TOTAL DE EMPENHOS: 87						TOTAL GERAL	202.459,03	0,00	199.109,03	198.996,18	112,85	3.350,00	3.462,85
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO						202.459,03	0,00	199.109,03	198.996,18	112,85	3.350,00	3.462,85	

