

**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 01/10/2013 até 31/10/2013.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
333469	789	01/10/2013	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.												
333476	790	01/10/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	23.406,45	0,00	23.406,45	23.406,45	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333490	791	01/10/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	1.784,36	0,00	1.784,36	1.784,36	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333491	792	01/10/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	16.274,77	0,00	16.274,77	16.274,77	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333499	793	01/10/2013	CLARO S/A	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.444,82	0,00	1.444,82	1.444,82	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI PLANO EMPRESA COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333522	794	02/10/2013	CAPITÂNIO DANIELLI E	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	435,68	0,00	435,68	435,68	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
333628	795	03/10/2013	QUIMICA D AGUA COM.P	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	228,80	0,00	228,80	228,80	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO GERAL CASA LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
333629	796	03/10/2013	BENHUR KOPPER - SUL	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE 8 GB USB PARA DADOS CPI, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
333630	797	04/10/2013	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 SERVIDOR INTERNET, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
333668	798	07/10/2013	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	235,96	0,00	235,96	235,96	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL DA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
333675	799	07/10/2013	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	273,58	0,00	273,58	273,58	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL DA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
333676	800	07/10/2013	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	44,94	0,00	44,94	44,94	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL DA CASA LEGISLATIVA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
333682	801	08/10/2013	PAULINO DE MOURA	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	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 POA CURSO INLEGIS SOBRE TOPICOS ESPECIAIS PARA ACESSORAMENTO E GESTÃO COM ENFASE NA REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 10H E RETORNO 11/10 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333683	802	08/10/2013	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 POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333685	803	08/10/2013	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 POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS												

**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 01/10/2013 até 31/10/2013.
Posição atual

COMPROVANTES ANEXOS.

333725	804	08/10/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333726	805	08/10/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.333903300000.0001	000	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333731	806	08/10/2013	RODRIGO KLEIN 002830	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001	000	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333732	807	08/10/2013	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001	000	168,21	0,00	168,21	0,00	168,21	0,00	168,21
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333733	808	08/10/2013	INSTITUTO DE APOIO A	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.333903900000.0001	000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 09 A 11/10 EM POA SOBRE TOPICOS ESPECIAIS PARA ACESSORAMENTO E GESTAO COM ENFASE NA REDAÇÃO OFICIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333823	809	08/10/2013	ESTEVAO DE LORENO	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.333901400000.0001	000	1.737,78	0,00	1.737,78	1.737,78	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 17/10, EM AUDIENCIAS DEPUTADOS MANOELA DÁVILA, BETO ALBUQUERQUE, LUIS HEINZE, JOSE OTAVIO GERMANO, JERONIMO GOERGEN, RONALDO NOGUEIRA, SENADORA ANA AMELIA LEMOS E PEDRO SIMON, PREVISAO SAIDA 14/10 22H E RETORNO 17/10 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333824	810	08/10/2013	RUDINEI LUIZ BROMBIL	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.333901400000.0001	000	1.737,78	0,00	1.737,78	1.737,78	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 17/10, EM AUDIENCIAS DEPUTADOS MANOELA DÁVILA, BETO ALBUQUERQUE, LUIS HEINZE, JOSE OTAVIO GERMANO, JERONIMO GOERGEN, RONALDO NOGUEIRA, SENADORA ANA AMELIA LEMOS E PEDRO SIMON, PREVISAO SAIDA 14/10 22H E RETORNO 17/10 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333825	811	08/10/2013	DANIEL WEBER	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.333901400000.0001	000	1.737,78	0,00	1.737,78	1.737,78	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 17/10, EM AUDIENCIAS DEPUTADOS MANOELA DÁVILA, BETO ALBUQUERQUE, LUIS HEINZE, JOSE OTAVIO GERMANO, JERONIMO GOERGEN, RONALDO NOGUEIRA, SENADORA ANA AMELIA LEMOS E PEDRO SIMON, PREVISAO SAIDA 14/10 22H E RETORNO 17/10 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333826	812	08/10/2013	DANIEL WEBER	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.333903300000.0001	000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 17/10, EM AUDIENCIAS DEPUTADOS MANOELA DÁVILA, BETO ALBUQUERQUE, LUIS HEINZE, JOSE OTAVIO GERMANO, JERONIMO GOERGEN, RONALDO NOGUEIRA, SENADORA ANA AMELIA LEMOS E PEDRO SIMON, PREVISAO SAIDA 14/10 22H E RETORNO 17/10 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333828	813	08/10/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.333903300000.0001	000	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO RESSARCIMENTO DESEPSAS PEDAGIO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NOS DIAS 30/09 LEVAR PAD TCE, 01/10 LEVAR VEREADORES EM AUDIENCIAS PROMOTORIA EM PASSO FUNDO E CONVOCAR PROPRIETARIO DA EMPRESA PARA DEPOIMENTO NA CPI DA PATROLA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333847	814	14/10/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.333901400000.0001	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 EM VIAGEM A BRASILIA E VEREADORES EM DESLOCAMENTO NA CAPITAL NOS DIAS 15/10 A 17/10, PREVISAO SAIDA DIA 15/10 2HORAS, E RETORNO DE 17/10 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333848	815	14/10/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.333903300000.0001	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 EM VIAGEM A BRASILIA E VEREADORES EM DESLOCAMENTO NA CAPITAL NOS DIAS 15/10 A 17/10, PREVISAO SAIDA DIA 15/10 2HORAS, E RETORNO DE 17/10 AS 18HORAS, 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 01/10/2013 até 31/10/2013.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
333849	816	14/10/2013	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 EM VIAGEM A BRASILIA E VEREADORES EM DESLOCAMENTO NA CAPITAL NOS DIAS 15/10 A 17/10, PREVISAO SAIDA DIA 15/10 2HORAS, E RETORNO DE 17/10 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333850	817	14/10/2013	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 DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EM VIAGEM A BRASILIA E VEREADORES EM DESLOCAMENTO NA CAPITAL NOS DIAS 15/10 A 17/10, PREVISAO SAIDA DIA 15/10 2HORAS, E RETORNO DE 17/10 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333851	818	14/10/2013	L A C COMERCIO E FAB	4619 - 01.01.01.031.0001.2004.3339031000000.0001	000	559,30	0,00	559,30	559,30	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SETE PLACAS DE HOMENAGEM PARA PROFESSORES SESSAO SOLENE DO DIA 14/10/2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
333852	819	14/10/2013	LORENA JOHANN & CIA.	4620 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001	000	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SETE ARRANJOS DE FLORES PARA HOMENAGEM PARA PROFESSORES SESSAO SOLENE DO DIA 14/10/2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
333853	820	14/10/2013	DILAMAR ALAERCIO ALV	4608 - 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PROTOCOLO NA HOMENAGEM PARA PROFESSORES SESSÃO SOLENE DO DIA 14/10/2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
333856	821	14/10/2013	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	152,08	0,00	152,08	0,00	152,08	0,00	152,08
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333888	822	14/10/2013	HELIOTUR HELIOS TURI	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	6.611,82	3,04	6.608,78	6.608,78	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS AEREAS VIAGEM A BRASILIA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA 15/10 E RETORNO BRASILIA PORTO ALEGRE 17/10, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
333893	823	14/10/2013	CAPITÂNIO DANIELLI E	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	58,35	0,00	58,35	58,35	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANSPORTE SERVIDORA NOMEADA EM 04/10, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
333894	824	15/10/2013	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 GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL E SECRETARIAS, PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333895	825	15/10/2013	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 EM AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL , PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333898	826	15/10/2013	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 GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL , PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
333901	827	15/10/2013	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 EM AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL , PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
334180	828	17/10/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	56.264,73	0,00	56.264,73	56.264,73	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA DE OUTUBRO 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 01/10/2013 até 31/10/2013.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
334181	829	17/10/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	48.638,61	0,00	48.638,61	48.638,61	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
334182	830	17/10/2013	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 FOLHA DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
334183	831	17/10/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	19.591,73	0,00	19.591,73	19.591,73	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
334276	832	17/10/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	4.960,36	0,00	4.960,36	4.960,36	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
334277	833	17/10/2013	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 FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
334280	834	17/10/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	22,22	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
334283	835	17/10/2013	FOLHA PAGTO.MENSAL	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000	2.535,94	0,00	2.535,94	2.535,94	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
334353	836	17/10/2013	RODRIGAS COMERCIO DI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
334354	837	17/10/2013	RODRIGAS COMERCIO DI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
334364	838	18/10/2013	LIMPEX COM. PROD. LI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOBINA PUXE/CORTE BCO E COPO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
334365	839	18/10/2013	LIMPEX COM. PROD. LI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
334381	840	21/10/2013	CENTRAIS ELETRICAS D	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.598,53	0,00	1.598,53	1.598,53	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
334398	841	21/10/2013	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	173,71	0,00	173,71	0,00	173,71	0,00	173,71
VLR. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
334429	842	21/10/2013	OI S/A.	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	978,52	0,00	978,52	978,52	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
334983	843	21/10/2013	MEIRA E CORREA LTDA	4609 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	1.000,00	0,00	272,50	0,00	272,50	727,50	1.000,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE DE ACORDO TERMO ADITIVO 004/2013 DO CONTRATO 011/2011, 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 01/10/2013 até 31/10/2013.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
334985	844	21/10/2013	MEIRA E CORREA LTDA	4609 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE DE ACORDO TERMO ADITIVO 004/2013 DO CONTRATO 011/2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
335032	845	21/10/2013	CENTRO INTEGR.EMPRES	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.373,00	0,00	598,90	0,00	598,90	1.774,10	2.373,00
VLR. REF. PAGTO. ESTAGIO TECNICO DE INFORMATICA OUTUBRO A DEZEMBRO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
335038	846	21/10/2013	SCHUSTER MEDEIROS &	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
335112	847	29/10/2013	PAULINO DE MOURA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	736,76	0,00	736,76	736,76	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES TRIBUNAL DE CONTAS E NO DETRAN, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 10HORAS E RETORNO 31/10 12HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335122	848	29/10/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	432,43	0,00	432,43	432,43	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO PAULINO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 10HORAS E RETORNO 31/10 12HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335129	849	29/10/2013	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 PAULINO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 10HORAS E RETORNO 31/10 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335130	850	29/10/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.ADTO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO PAULINO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 10HORAS E RETORNO 31/10 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335131	851	29/10/2013	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 PAULINO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 10HORAS E RETORNO 31/10 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335132	852	29/10/2013	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 DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
335280	853	30/10/2013	PREVICARAZINHO- INST	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	6.958,17	0,00	6.958,17	6.958,17	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS												
335281	854	30/10/2013	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 RPPS SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS												
335282	855	30/10/2013	CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	998,83	0,00	998,83	998,83	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONALCAPSEMSERVIDORES ATIVOS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS												
335283	856	30/10/2013	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 PATRONALCAPSEMSERVIDORES INATIVOS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO 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 01/10/2013 até 31/10/2013.
Posição atual

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
335284	857	30/10/2013	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 PATRONALCAPSEM PENSIONISTAS RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS												
335285	858	30/10/2013	GIAN ANTONIO PEDROSO	4592 - 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001	000	325,92	0,00	325,92	325,92	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO 582KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335404	859	31/10/2013	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. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CONDUZINDO VEREADOR EDUARDO ASSIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335410	860	31/10/2013	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	142,41	0,00	142,41	0,00	142,41	0,00	142,41
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
335553	861	31/10/2013	GUSTAVO BERNARDO SIM	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CONDUZINDO VEREADOR EDUARDO ASSIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335554	862	31/10/2013	EDUARDO HAUBERT ASSI	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DEBATE RBS TV E TV COM EM PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335555	863	31/10/2013	EZELINO MARTINS RAMO	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DEBATE RBS TV E TV COM EM PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335556	864	31/10/2013	ALESSANDRO LEMOS VAR	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DEBATE RBS TV E TV COM EM PASSO FUNDO NO DIA 31/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335590	865	31/10/2013	MARINA VEÍCULOS LTDA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	25,38	0,00	25,38	0,00	25,38	0,00	25,38
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335591	866	31/10/2013	MARINA VEÍCULOS LTDA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	146,11	0,00	146,11	0,00	146,11	0,00	146,11
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335593	867	31/10/2013	MARINA VEÍCULOS LTDA	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335957	868	31/10/2013	ILIRIO FELIX BRUM	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	12.378,24	12.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335958	869	31/10/2013	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	12.378,24	0,00	12.378,24	12.378,24	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335959	870	31/10/2013	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	10.700,49	0,00	10.700,49	10.700,49	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
335960	871	31/10/2013	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 SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRATO MES DE OUTUBRO 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 01/10/2013 até 31/10/2013.
Posição atual

N°	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
336026	872	31/10/2013	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. ADICIONAL EXERCICIO DE FUNÇÕES VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
336047	873	31/10/2013	SCHUSTER MEDEIROS &	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	128,20	128,20	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
336048	874	31/10/2013	SCHUSTER MEDEIROS &	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90	133,90	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
336049	875	31/10/2013	CLARO S/A	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.442,69	0,00	1.442,69	1.442,69	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL E COTAS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
TOTAL DE 87 EMPENHOS						274.757,35	12.381,28	245.578,37	243.580,07	1.998,30	16.797,70	18.796,00	
TOTAL DE EMPENHOS: 87						TOTAL GERAL	274.757,35	12.381,28	245.578,37	243.580,07	1.998,30	16.797,70	18.796,00
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO						274.757,35	12.381,28	245.578,37	243.580,07	1.998,30	16.797,70	18.796,00	

