

**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 01/10/2017 até 31/10/2017.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
13562			CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A										
88446034000155 CARAZINHO													
458050	674	23/10/2017	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.737,78	0,00	2.737,78	2.737,78	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	2.737,78	3.107 kWh						
2231			CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN										
87620415000146 CARAZINHO													
458569	688	31/10/2017	0001 - LIVRE	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	2.045,89	0,00	2.045,89	2.045,89	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	2.045,89	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 INA						
458560	686	31/10/2017	0001 - LIVRE	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.062,77	0,00	1.062,77	1.062,77	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.062,77	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 SER						
458566	687	31/10/2017	0001 - LIVRE	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	98,44	0,00	98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 PENSIONISTAS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	98,44	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 PEN						
TOTAL DE 3 EMPENHOS						3.207,10	0,00	3.207,10	3.207,10	0,00	0,00	0,00	
146907			CLARO S.A.										
40432544074183 PORTO ALEGRE													
456582	648	10/10/2017	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	97,99	0,00	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA CELULAR PLANO EMPRESA COTA VEREADORES , CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	97,99	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA CELULAR PLANO EMPRESA COTA V						
458809	692	31/10/2017	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.901,93	0,00	1.901,93	1.901,93	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	1.901,93	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA COTA VER						

**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 01/10/2017 até 31/10/2017.
Posição atual

TOTAL DE 2 EMPENHOS				1.999,92	0,00	1.999,92	1.999,92	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

121371 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**92802784001404 CARAZINHO**

458521	683	26/10/2017	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	135,96	0,00	135,96	135,96	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 16M³ NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
	38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1,00	135,96	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 16M³ NO MES DE OUTUBRO DE 2017					

120985 DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.**05238851000190 PORTO ALEGRE**

458165	678	25/10/2017	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	161,64	0,00	53,88	53,88	0,00	107,76	107,76
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 049/2015 DO MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			3,00	161,64	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEG					

129383 DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA**10700487000179 CARAZINHO**

458166	679	25/10/2017	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FLORES HOMENAGENS PROFESSORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	39623	FLORES			7,00	630,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FLORES HOMENAGENS PROFESSORES, CFE. SOLICITAÇÃO					

458690	691	31/10/2017	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.051,45	0,00	210,29	0,00	210,29	841,16	1.051,45
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM, CORTE DE GRAMA, PODAS DE ARVORES, LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO, CFE. CONTRATO 022/2015 E ADITIVOS, PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			2,50	1.051,45	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM, CORTE DE GRAMA, POD					

TOTAL DE 2 EMPENHOS				1.681,45	0,00	210,29	0,00	210,29	1.471,16	1.681,45
----------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------

105826 ERLEI ANTONIO VIEIRA**58633090082 CARAZINHO**

455739	638	02/10/2017	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.456,88	0,00	1.456,88	1.456,88	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS SEC. SAUDE DO ESTADO, CASA CIVIL, DPTO ASSUNTOS MUNICIPAIS, DPTO DESENV. ECONOMICO, MARCIO BIOLCHI, DEP ZILA, SEC. TURISMO ESPORTE E LAZER, DEP ADILSON TROCA E DPM, PREVISAO SAIDA DIA 02/10 21:30H E RETORNO 05/10 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38804	DIARIAS COM PERNOITE			3,50	1.456,88	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIE					

**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 01/10/2017 até 31/10/2017.
Posição atual**114364 ESTEVAO DE LORENO****00573098093 CARAZINHO**

457863 660 23/10/2017 0001 - LIVRE 4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 000 624,38 0,00 624,38 624,38 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA SEC AGRICULTURA DO ESTADO SEC. ERNANI POLO NO GAB. DA SEAPI NO DIA 24/10, PREVISAO SAIDA 23/10 21:30H E RETORNO 24/10

17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38804 DIARIAS COM PERNOITE 1,50 624,38 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA S

140254 EZELINO MARTINS RAMOS**42703271034 CARAZINHO**

457939 672 23/10/2017 0001 - LIVRE 4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 000 1.040,63 0,00 1.040,63 1.040,63 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE FREQUENTES APONTAMENTOS TCE, LICITAÇÕES, CONTRATOS, PROMOVIDO PELO INLEGIS, DIAS 26 E 27/10, PREVISAO SAIDA DIA

25/10 15H E RETORNO 27/10 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38804 DIARIAS COM PERNOITE 2,50 1.040,63 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO S

135688 FABIANO SANTIAGO PEREIRA**94522049072 CARAZINHO**

457904 666 23/10/2017 0001 - LIVRE 4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 000 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DA ANAMMA NO DIA 24/10, PREVISAO SAIDA DIA 23 21H E RETORNO 23H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

40959 TAXI 1,00 10,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR EN

457894 664 23/10/2017 0001 - LIVRE 4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 000 624,38 0,00 624,38 624,38 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DA ANAMMA NO DIA 24/10, PREVISAO SAIDA DIA 23 21H E RETORNO 23H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38804 DIARIAS COM PERNOITE 1,50 624,38 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR ENC

457900 665 23/10/2017 0001 - LIVRE 4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 000 125,85 0,00 125,85 125,85 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DA ANAMMA NO DIA 24/10, PREVISAO SAIDA DIA 23 21H E RETORNO 23H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38800 PASSAGENS 1,00 125,85 VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR EN

**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 01/10/2017 até 31/10/2017.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
456644	657	18/10/2017	0001 - LIVRE	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000	1.983,05	0,00	1.983,05	1.983,05	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES FOLHA OUTUBRO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		40028	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		1,00	1.983,05	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES FOLHA OUTUBRO DE						
456640	656	18/10/2017	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	17.919,59	0,00	17.919,59	17.919,59	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES FOLHA OUTUBRO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		38821	VENCIMENTOS		1,00	6.371,88	PLANO DE CARREIRA						
		38821	VENCIMENTOS		1,00	7.698,46	AVANÇO						
		38821	VENCIMENTOS		1,00	3.849,25	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL						
456631	653	18/10/2017	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	38.206,77	0,00	38.206,77	38.206,77	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES FOLHA OUTUBRO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		38821	VENCIMENTOS		1,00	38.206,77	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES FOLHA OUTUBRO DE						
456629	651	18/10/2017	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	70.572,70	0,00	70.572,70	70.572,70	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA OUTUBRO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		38821	VENCIMENTOS		1,00	70.218,06	SUBSIDIOS VEREADORES						
		38821	VENCIMENTOS		1,00	354,64	SUPLENTES VEREADORES						
TOTAL DE 9 EMPENHOS						269.990,13	0,00	269.990,13	269.990,13	0,00	0,00	0,00	

124168

GINOEVERSON PIASSON

08612164000181 CARAZINHO

458484	682	25/10/2017	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF PAGTO. SERVIÇOS RESTAURAÇÃO MOVEIS LIVREIRO JURIDICO, PROJETOS PORTA COZINHA GAVETAS BALCAO CPD PUXADORES ESCRIVANINHA E CONTABILIDADE RESTAURAÇÃO PORTAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	519,00	VLR. REF PAGTO. SERVIÇOS RESTAURAÇÃO MOVEIS LIVREIRO JURIDICO, PROJETO					
--	--	-------	---------------------------------------	--	------	--------	--	--	--	--	--	--

117161

GUSTAVO BERNARDO SIMON

**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 01/10/2017 até 31/10/2017.
Posição atual**95083871068 CARAZINHO**

455741	640	02/10/2017	0001 - LIVRE	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 DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E FABIO ZANETI, PREVISAO SAIDA DIA 02/10 21H E RETORNO 05/10 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38983	GASOLINA COMUM			1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VE					
455743	642	02/10/2017	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.456,88	0,00	1.456,88	1.456,88	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E FABIO ZANETI, PREVISAO SAIDA DIA 02/10 21H E RETORNO 05/10 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38804	DIARIAS COM PERNOITE			3,50	1.456,88	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIN					
455742	641	02/10/2017	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E FABIO ZANETI, PREVISAO SAIDA DIA 02/10 21H E RETORNO 05/10 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	40960	ESTACIONAMENTOS			1,00	75,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VE					
457937	670	23/10/2017	0001 - LIVRE	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.DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO DIRETOR EZELINO RAMOS E JURIDICO LUIZ NOS DIAS 25/10 A 27/10, PREVISAO SAIDA DIA 25/10 15H E RETORNO DIA 27/10 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38983	GASOLINA COMUM			1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO.DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO DIRET					
457875	662	23/10/2017	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ESTEVAO DE LORENO PREVISAO SAIDA 21H E RETORNO 16H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	40960	ESTACIONAMENTOS			1,00	25,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO V					
457923	668	23/10/2017	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.040,63	0,00	1.040,63	1.040,63	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO DIRETOR EZELINO RAMOS E JURIDICO LUIZ NOS DIAS 25/10 A 27/10, PREVISAO SAIDA DIA 25/10 15H E RETORNO DIA 27/10 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38804	DIARIAS COM PERNOITE			2,50	1.040,63	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIN					
457883	663	23/10/2017	0001 - LIVRE	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. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ESTEVAO DE LORENO PREVISAO SAIDA 21H E RETORNO 16H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38983	GASOLINA COMUM			1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO V					

**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 01/10/2017 até 31/10/2017.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
457936	669	23/10/2017	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO.DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO DIRETOR EZELINO RAMOS E JURIDICO LUIZ NOS DIAS 25/10 A 27/10, PREVISAO SAIDA DIA 25/10 15H E RETORNO DIA 27/10 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40960	ESTACIONAMENTOS	1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO.DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO DIRET					
457865	661	23/10/2017	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	624,38	0,00	624,38	624,38	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ESTEVAO DE LORENO PREVISAO SAIDA 21H E RETORNO 16H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS COM PERNOITE	1,50	624,38	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VER					
TOTAL DE 9 EMPENHOS						3.421,89	0,00	3.421,89	3.421,89	0,00	0,00	0,00

125247**INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS****08117028000115 ALEGRIA**

457991	673	23/10/2017	0001 - LIVRE	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS INSCRIÇÕES CURSO DIA 26 E 27 49º ENCONTRO TECNICO DE SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E VEREDORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	980,00	VLR. REF. PAGTO. DUAS INSCRIÇÕES CURSO DIA 26 E 27 49º ENCONTRO TECN					

5182**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL****29979036026026 CARAZINHO**

458682	690	31/10/2017	0001 - LIVRE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	16.305,99	0,00	16.305,99	16.305,99	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	16.305,99	INSS CARGOS EM COMISSAO					
458681	689	31/10/2017	0001 - LIVRE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	15.525,99	0,00	15.525,99	15.525,99	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	15.525,99	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 , CFE					

TOTAL DE 2 EMPENHOS**31.831,98****0,00****31.831,98****31.831,98****0,00****0,00****0,00****125527****KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA****08985934000131 CARAZINHO**

**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 01/10/2017 até 31/10/2017.

Posição atual

456066	645	09/10/2017	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF AQUISIÇÃO DE QUATRO LAMPADAS VAPOR METAL 400W E-40 PARA OUTUBRO ROSA FRENTE CAMARA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38835 LAMPADA		4,00	320,00			LAMPADA VAPOR METAL 400W E - 40			

106252**L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA****03186361000162 CARAZINHO**

458092	676	23/10/2017	0001 - LIVRE	4620 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001	000	736,40	0,00	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PROFESSORAS SESSAO DESTA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38910 PLACA		7,00	736,40			VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PROFESSORAS SESSAO DESTA DA			

136109**LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA****97543341000145 CARAZINHO**

458113	677	25/10/2017	0001 - LIVRE	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 MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38959 ALVEJANTE		1,00	11,00			ALVEJANTE 5L			
			38961 DESINFETANTE		2,00	30,00			DESINFETANTE FLORAL 5L			
			38961 DESINFETANTE		2,00	110,00			MAX LAVANDA LIMPADOR E AROMATIZANTE 5L			
			38978 PAPEL		3,00	36,00			PAPEL TOALHA LIMPEX LUXO 1000UN			
			39420 SACO LIXO		1,00	13,00			SACO LIXO PRETO 20L M7			

148870**LUIS FERNANDO BOURSCHEID****02331226059 CARAZINHO**

457938	671	23/10/2017	0001 - LIVRE	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.040,63	0,00	1.040,63	1.040,63	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO TECNICO DE SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES, PROMOVIDO PELO INLEGIS, DIAS 26 E 27/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804 DIARIAS COM PERNOITE		2,50	1.040,63			VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENCONTR			

110407**OI S/A.****76535764000224 PORTO ALEGRE**

**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 01/10/2017 até 31/10/2017.
Posição atual

457912	667	23/10/2017	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	595,96	0,00	595,96	595,96	0,00	0,00	0,00
VLR.REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	161,88	3330 2322					
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	101,56	3330 2578					
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	120,55	3330 2044					
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	98,11	3329 1705					
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	113,86	3330 2392					
112164 PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO												
10225642000142 CARAZINHO												
458550	685	31/10/2017	0001 - LIVRE	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	2.078,65	0,00	2.078,65	2.078,65	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	2.078,65	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 SERVI					
458549	684	31/10/2017	0001 - LIVRE	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	13.078,18	0,00	13.078,18	13.078,18	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	13.078,18	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 SERVI					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						15.156,83	0,00	15.156,83	15.156,83	0,00	0,00	0,00
145698 RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME												
21351111000112 CARAZINHO												
458060	675	23/10/2017	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONCERTO RAMAIS TELEFONICOS 2276 E 206 CONCERTO DA FIAÇÃO E DESLOCAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	135,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONCERTO RAMAIS TELEFONICOS 2276 E 206 CONSE					
50361 RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.												
00101044000108 CARAZINHO												
457861	659	20/10/2017	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20L PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38887		BOMBONA DE ÁGUA		30,00	300,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20L PARA USO GERAL, CFE.					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2017 até 31/10/2017.
Posição atual

457858	658	20/10/2017	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA USO CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS												
			39480 GÁS		1,00	55,00						

TOTAL DE 2 EMPENHOS**355,00 0,00 355,00 355,00 0,00 0,00 0,00****123220****VERNO LEONHARDT & CIA LTDA****08407768000277 CARAZINHO**

456589	650	16/10/2017	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	460,80	0,00	460,80	460,80	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39423 ÁGUA MINERAL		360,00	248,40						

39423 ÁGUA MINERAL

360,00 212,40 SEM GAS 510ML

456588	649	16/10/2017	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	137,84	0,00	137,84	137,84	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38978 PAPEL		10,00	109,90						

39427 ALCOOL

3,00 14,97 GEL 70° 500G ANTISSEPTICO

39427 ALCOOL

1,00 3,99 GEL 46,2 CITRONELA 500G

39427 ALCOOL

2,00 8,98 TUPI 46,2 LAVANDA 1L

TOTAL DE 2 EMPENHOS**598,64 0,00 598,64 598,64 0,00 0,00 0,00****148402****ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD****10283192000225 CARAZINHO**

456296	647	10/10/2017	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MEXEDORES DESCARTAVEIS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39519 COLHER		2,00	19,00						

456293 646 10/10/2017 0001 - LIVRE

4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001

000 1.384,00 0,00 1.384,00 1.384,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

39572 CHOCOLATE

40,00 1.346,00 BEBIDA CHOCOLATE QUALIMAX 1KG

**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 01/10/2017 até 31/10/2017.

Posição atual

38828	AÇUCAR	2,00	38,00	SACHE CX COM 400 UNIDADES
-------	--------	------	-------	---------------------------

TOTAL DE 2 EMPENHOS		1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

13987

ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA

88455589000244 NAO INFORMADO

458170	680	25/10/2017	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	209,81	0,00	209,81	209,81	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38961	DESINFETANTE	2,00	23,98	BOM AR AERO OCEANO TROPICAL 360ML
-------	--------------	------	-------	-----------------------------------

38961	DESINFETANTE	2,00	95,98	BOM AR FRESH MATIC LAVANDA 2UN
-------	--------------	------	-------	--------------------------------

38961	DESINFETANTE	2,00	31,98	GLADE DESOD TOQ FRESCOR AP CAMPO 12ML
-------	--------------	------	-------	---------------------------------------

38961	DESINFETANTE	3,00	29,97	GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF 24ML
-------	--------------	------	-------	---------------------------------

39425	SABÃO	1,00	8,99	OMO LAVA ROUPA MULTI PODER 1L
-------	-------	------	------	-------------------------------

38978	PAPEL	4,00	11,96	STYLUS PAPEL TOALHA
-------	-------	------	-------	---------------------

38963	DETERGENTE	5,00	6,95	LIMPOL DETERG NEUTRO
-------	------------	------	------	----------------------

458175	681	25/10/2017	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	68,18	0,00	68,18	68,18	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

39473	ADOÇANTE	2,00	10,76	ADOÇANTE DIET LIQ 200ML
-------	----------	------	-------	-------------------------

38888	CHÁ	6,00	21,54	OETKER CHA ERVA CAMOMILA 10UN
-------	-----	------	-------	-------------------------------

38828	AÇUCAR	12,00	35,88	UNIAO ACUCAR REFINADO 1KG
-------	--------	-------	-------	---------------------------

TOTAL DE 2 EMPENHOS		QUANT. TOTAL = 494	277,99	0,00	277,99	277,99	0,00	0,00
----------------------------	--	---------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------

TOTAL DE EMPENHOS: 55	TOTAL DE FORNECEDORES: 27	TOTAL GERAL	342.825,30	0,00	341.246,38	341.036,09	210,29	1.578,92	1.789,21
------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------	-----------------

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO		342.825,30	0,00	341.246,38	341.036,09	210,29	1.578,92	1.789,21
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------	-----------------