



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
110407 BRASIL TELECOM S/A.													
76535764000224 PORTO ALEGRE													
294102	736	24/07/2012	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.294,86	0,00	1.294,86	1.294,86	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	226,85	3330 2392						
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	280,13	3330 2322						
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	258,22	3330 2578						
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	239,17	3329 1705						
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	290,49	3330 2044						
2252 CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA													
88445267000133 CARAZINHO													
292148	690	02/07/2012	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	423,70	0,00	423,70	423,70	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANSPORTE JULHO DE 2012, 440 VALES, 423,70+500,30, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	423,70	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANSPORTE JULHO DE 2012, 440 VALE						
13562 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A													
88446034000155 CARAZINHO													
294103	737	24/07/2012	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.830,56	0,00	1.830,56	1.830,56	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2012 3266kWh, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	1.830,56	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 20						
2231 CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN													
87620415000146 CARAZINHO													
294465	755	31/07/2012	0001 - LIVRE	4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	000	820,33	0,00	820,33	820,33	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													



40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	820,33	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES	INATIVOS NO MES
294464	754 31/07/2012 0001 - LIVRE	4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	000	1.692,94	1.692,94 0,00 0,00 0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
	40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.329,03	FOLHA	
40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	363,91	FERIAS	
294466	756 31/07/2012 0001 - LIVRE	4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	000	64,91	64,91 0,00 0,00 0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM PENSIONISTAS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
	40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	64,91	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM PENSIONISTAS NO MES DE JULHO	
TOTAL DE 3 EMPENHOS			2.578,18	0,00	2.578,18 0,00 0,00 0,00
128957 CLARO S/A					
40432544000147 SAO PAULO					
292466	697 06/07/2012 0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.566,28	1.566,28 0,00 0,00 0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO CAMARA COTA VEREADORES PLANO EMPRESA E LINHAS CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
	38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	1.566,28	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO CAMARA COTA VEREADORES PLANO EMPRESA E LINHAS	
126178 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.					
09245569000604 CARAZINHO					
294369	741 25/07/2012 0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	156,00	156,00 0,00 0,00 0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS JOGOS DE TAPETE PARA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
	40086 TAPETE	2,00	156,00	LINHA KITCHEN 3 PEÇAS	
110838 COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.					
04484576000122 CARAZINHO					
292052	679 02/07/2012 0001 - LIVRE	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	111,08	111,08 0,00 0,00 0,00
VLR. EF. AQUISIÇÃO DE PILHA PORTAO ENTRADA E FECHADURA ARQUIVO, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
	38874 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	8,58	PILHA ALCALINA ELETRONICA	
38874 MATERIAL DE CONSUMO		1,00	102,50	ESTREITA PAPAIZ	



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR			
N°	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	ITEM	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
									VALOR TOTAL		COMPLEMENTO				
292174	695	03/07/2012	0001 - LIVRE		4606 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.0001		000		47,60	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTE ANEXOS.															
			39005	CILINDRO			1,00		47,60	CILINDRO FECHADURA PAPAIZ PARA SEDE					
293139	712	16/07/2012	0001 - LIVRE		4606 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.0001		000		53,65	0,00	53,65	53,65	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			38874	MATERIAL DE CONSUMO			1,00		14,45	TOMADA TELEFONE COM ADAPTADOR E FILTRO ADSL SALA JARRE					
			38874	MATERIAL DE CONSUMO			4,00		23,60	COLA CASCOLA BISNAGA 30GR					
			39279	PINO			2,00		15,60	PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO SALA COMUNICAÇÕES					
294402	745	26/07/2012	0001 - LIVRE		4606 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.0001		000		76,80	0,00	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL E MANUTENÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			38865	CABO			36,00		46,80	CABO PAR TRANÇADO PARA REDE AZUL					
			38874	MATERIAL DE CONSUMO			30,00		30,00	CONECTOR PARA CABO RJ45					
294401	744	26/07/2012	0001 - LIVRE		4606 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.0001		000		73,40	0,00	73,40	73,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL E MANUTENÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			39170	ALICATE			1,00		38,50	PARA CRIMPAR RJ11/RJ45 ECCOFER					
			38874	MATERIAL DE CONSUMO			1,00		34,90	MULTIMETRO DIGITAL					
TOTAL DE 5 EMPENHOS									362,53	0,00	362,53	362,53	0,00	0,00	0,00

21312		CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.AGRON.RS.CREA.										
92695790002139		CARAZINHO										
294460	753	31/07/2012	0001 - LIVRE	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.33390390000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ART ELABORAÇÃO PROJETO MURO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.				38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		VLR. REF. PAGTO. ART ELABORAÇÃO PROJETO MURO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS		

21312 CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.AGRON.RS.CREA.

92695790002139 CARAZINHO

294460	753	31/07/2012	0001 - LIVRE	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.33390390000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ART ELABORAÇÃO PROJETO MURO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO. ART ELABORAÇÃO PROJETO MURO, 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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

RECURSO		TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO				
136118 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA												
94921301000444 CARAZINHO												
292131	687	02/07/2012	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	25,96	0,00	25,96	25,96	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL 20LITROS DA PEDRA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
40982	BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS		2,00	25,96	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL 20LITROS DA PEDRA PARA							
292567	702	09/07/2012	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	38,94	0,00	38,94	38,94	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINTERAL PET 20L PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38887	BOMBONA DE ÁGUA		3,00	38,94	DA PEDRA							
TOTAL DE 2 EMPENHOS						64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00

CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

121371
92802784001404 CARAZINHO

294371	742	25/07/2012	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	96,06	0,00	96,06	96,06	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 16M³ NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.										

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1,00 96,06 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CONCERTO RAMAL TELEFONICO 223 E TROCA PAR

DEBORA CRISTINA STERLIG

128942
00274516071 CARAZINHO

292114	685	02/07/2012	0001 - LIVRE	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	480,00	0,00	480,00	453,20	26,80
VLR REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A POA CURSO IGAM DIAS 11 A 13/07 SERVIDORES DEBORA, MARIO, FRANCELIELI E LILIANA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
38800	PASSAGENS		1,00	480,00	VLR REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A POA CURSO					

292092	680	02/07/2012	0001 - LIVRE	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	679,93	0,00	679,93	679,93	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07 NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 11/07 7H E RETORNO 13/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										

38804 DIARIAS

2,50 679,93 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURS

292115	686	02/07/2012	0001 - LIVRE	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	150,00	0,00	150,00	86,00	64,00
VLR REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DETAXI EM VIAGEM A POA CURSO IGAM DIAS 11 A 13/07 SERVIDORES DEBORA, MARIO, FRANCELIELI E LILIANA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

Base: carazinho

Empenho-Relatórios de Movimentação-Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2012 Data: 30-08-2012 - 10:12:44

Página 5/20



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

39110	BOBINA	5,00	4,25	BOBINA PROCALC LP45					
38900	BORRACHA	10,00	2,50	BORRACHA N.40					
40457	DVD/R	100,00	66,00	DVD GRAVAVEL					
39374	ESTILETE	5,00	4,00	ESTREITO					
40475	FITA ADESIVA INCOLOR 45X45	10,00	19,50						
42450	ETIQUETA EM FOLHA ADESIVA	100,00	29,00	215,9X279,4					
38904	PASTA	30,00	17,40	L INCOLOR					
39249	LAPIS	20,00	5,60	PRETO N.2					
39110	BOBINA	2,00	35,20	FILME PARA FRAX DE PAPEL PLANO SHARP					
40536	PILHA AAA TENSÃO 1,5 C/ 04 UND	10,00	17,00	PEQUENA AA					
38901	FOLHA	50,00	6,00	FOLHA SULFITE 60					
40499	GRAMPO TRILHO CX 50 UND	10,00	71,00	GRAMPO TRILHO					
38978	PAPEL	10,00	134,50	LEMBRETE COLORIDO 95X81,5MM C/ 900 FOLHAS					
38978	PAPEL	300,00	3.117,00	PAPEL BRANCO A4 75/G PACOTE COM 500 FOLHAS					
40208	PASTA A-Z	20,00	99,00	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO					
105826	ERLEI ANTONIO VIEIRA								
58633090082	CARAZINHO								
293607	730 18/07/2012 0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000						
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 18 A 20/07, COM PREVISAO SAIDA DIA 18/07 16H E RETORNO 20/07 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES									
ANEXOS									
38804	DIARIAS	2,50	868,83	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUD					



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

126966		FOLHA PAGTO.FERIAS									
CARAZINHO											
292160	691	02/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	7.215,47	0,00	7.215,47	7.215,47	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
			38821 VENCIMENTOS	1,00		7.215,47	VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS PERIODO AQUISITIVO 2011/20				
292166	694	02/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	288,04	0,00	288,04	288,04	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.QUEBRA DE CAIXA EM FERIAS SERVIDORES EFETIVOS PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
			38821 VENCIMENTOS	1,00		288,04	VLR. REF. PAGTO. QUEBRA DE CAIXA EM FERIAS SERVIDORES EFETIVOS PERIODO				
292163	693	02/07/2012	0001 - LIVRE	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000	314,36	0,00	314,36	314,36	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. HORAS EXTRAS EM FERIAS SERVIDORES EFETIVOS PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
			40028 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1,00		314,36	VLR. REF. PAGTO. HORAS EXTRAS EM FERIAS SERVIDORES EFETIVOS PERIODO AQ				
292162	692	02/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	2.501,16	0,00	2.501,16	2.501,16	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORES EFETIVOS PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
			38821 VENCIMENTOS	1,00		2.501,16	VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORES EFETIVOS PERIODO AQUISITIVO 201				
TOTAL DE 4 EMPENHOS						10.319,03	0,00	10.319,03	10.319,03	0,00	0,00

126968		FOLHA PAGTO.MENSAL									
CARAZINHO											
293576	722	18/07/2012	0001 - LIVRE	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000	2.419,08	0,00	2.419,08	2.419,08	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
			40028 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1,00		2.419,08	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SER				
294049	732	18/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	1.231,52	0,00	1.231,52	1.231,52	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. FERAIS PROPORCIONAIS EM RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
			38821 VENCIMENTOS	1,00		1.231,52	VLR. REF. PAGTO. FERAIS PROPORCIONAIS EM RESCISAO SERVIDOR CARGO EM CO				
293508	716	18/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	40.622,47	0,00	40.622,47	40.622,47	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
			38821 VENCIMENTOS	1,00		40.622,47	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSA				



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

RECURSO		TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	COMPLEMENTO
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM									
293376	715	18/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000		39.809,91	39.809,91	0,00	39.809,91	39.809,91	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
					1,00	39.809,91	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RE					
293361	714	18/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000		758,28	758,28	0,00	758,28	758,28	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS SUPLENTE NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
					1,00	758,28	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS SUPLENTE NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESU					
293542	717	18/07/2012	0001 - LIVRE	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000		3.629,98	3.629,98	0,00	3.629,98	3.629,98	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
					1,00	3.629,98	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES					
293577	723	18/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000		3,49	3,49	0,00	3,49	3,49	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
					1,00	3,49	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES					
293575	721	18/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000		1.018,68	1.018,68	0,00	1.018,68	1.018,68	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
					1,00	1.018,68	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE SERV					
293574	720	18/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000		4.275,02	4.275,02	0,00	4.275,02	4.275,02	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
					1,00	4.275,02	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇ					
293570	719	18/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000		428,09	428,09	0,00	428,09	428,09	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO QUERA DE CAIXA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
					1,00	428,09	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO QUERA DE CAIXA SERVIDORES EF					
293557	718	18/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000		14.391,86	14.391,86	0,00	14.391,86	14.391,86	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
					1,00	14.391,86	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE					



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL		
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
294053	733	18/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	76,77	0,00	76,77	76,77	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS EM RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
						76,77	VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS EM RESCISAO SERVIDOR CA							
294046	731	18/07/2012	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	1.539,40	0,00	1.539,40	1.539,40	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
						1.539,40	VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA F							
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						1,00								



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

RECURSO		TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO				
293592	725	18/07/2012	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001		000	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PASSAGEM VOLTA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/07 EM VISITAS INSTITUTOS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONSULTORIA JURIDICA E BUSCAR SUBSIDIOS ADEQUAÇÃO APONTAMENTOS												
ADMINISTRAÇÃO, SAIDA DIA 18/07 E RETORNO 19/07,												
						1,00	58,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PASSAGEM VOLTA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/				
						38800	PASSAGENS					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						465,96	0,00	465,96	465,96	0,00	0,00	0,00

117161 GUSTAVO BERNARDO SIMON

95083871068 CARAZINHO

292024	675	02/07/2012	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.33390330000000.0001	000	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPEAS PEDAGIOS EM VIAGEM A CANELA PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E FELIPE SALVIA NOS DIAS 04/07 A 06/07 , COM PREVISAO SAIDA 04/0 9H E RETORNO 06/07 18H,												
CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
40958 ADTO.PEDAGIOS					2,00	13,40	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPEAS PEDAGIOS EM VIAGEM A CANELA PARA CO					
292025	676	02/07/2012	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.33390300000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPEAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CANELA PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E FELIPE SALVIA NOS DIAS 04/07 A 06/07 , COM PREVISAO SAIDA 04/0 9H E RETORNO 06/07 18H,												
CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38983 GASOLINA					1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPEAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CANELA PARA					
292023	674	02/07/2012	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.33390140000000.0001	000	679,93	0,00	679,93	679,93	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CANELA PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E FELIPE SALVIA NOS DIAS 04/07 A 06/07 , COM PREVISAO SAIDA 04/0 9H E RETORNO 06/07 18H, CFE.												
SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38804 DIARIAS					2,50	679,93	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CANELA PARA CONDUZIR					
292026	677	02/07/2012	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.33390330000000.0001	000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CANELA PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E FELIPE SALVIA NOS DIAS 04/07 A 06/07 , COM PREVISAO SAIDA 04/0 9H E RETORNO												
06/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
40960 ESTACIONAMENTOS					1,00	30,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CANELA					
292580	707	10/07/2012	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.33390300000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA GASOLINA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 12/07 CONDUZINDO VEREADORES SANDRA CITOLIN E RUDINEI BROMBILLA, COM PREVISAO SAIDA 16H DIA 10 E RETORNO 18H DIA												
12/07, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38983 GASOLINA					1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA GASOLINA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS					



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

292582	708	10/07/2012	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 12/07 CONDUZINDO VEREADORES SANDRA CITOLIN E RUDINEI BROMBILLA, COM PREVISAO SAIDA 16H DIA 10 E RETORNO 18H DIA 12/07, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
40960 ESTACIONAMENTOS												
				1,00		30,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO	EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO				
292572	706	10/07/2012	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTOADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10/07 A 12/07 CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI E VEREADORA SANDRA CITOLIN, PREVISAO SAIDA DIA 10/07 16H E RETORNO 12/07/2012 18HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.ROVANTES ANEXOS.												
40958 ADTO PEDAGIOS												
				2,00		13,40	VLR. REF. PAGTOADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10					
292571	705	10/07/2012	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	679,93	0,00	679,93	679,93	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10/07 A 12/07 CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI E VEREADORA SANDRA CITOLIN, PREVISAO SAIDA DIA 10/07 16H E RETORNO 12/07/2012 18HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38804 DIARIAS												
				2,50		679,93	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS					
293604	728	18/07/2012	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ERLEI VIEIRA E DIRETOR EXPEDIENTE EM AUDIENCIAS NOAS DIAS 18 A 20/07, COM PREVISAO SAIDA DIA 18/07 16H E RETORNO 20/07 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38983 GASOLINA												
				1,00		50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIGEM A PORTO ALEGRE CONDUZI					
293603	727	18/07/2012	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ERLEI VIEIRA E DIRETOR EXPEDIENTE EM AUDIENCIAS NOAS DIAS 18 A 20/07, COM PREVISAO SAIDA DIA 18/07 16H E RETORNO 20/07 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
40958 ADTO PEDAGIOS												
				2,00		13,40	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO					
293605	729	18/07/2012	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ERLEI VIEIRA E DIRETOR EXPEDIENTE EM AUDIENCIAS NOAS DIAS 18 A 20/07, COM PREVISAO SAIDA DIA 18/07 16H E RETORNO 20/07 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
40960 ESTACIONAMENTOS												
				1,00		30,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIGEM A PORTO ALEGRE COND					
293602	726	18/07/2012	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	679,93	0,00	679,93	679,93	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ERLEI VIEIRA E DIRETOR EXPEDIENTE EM AUDIENCIAS NOAS DIAS 18 A 20/07, COM PREVISAO SAIDA DIA 18/07 16H E RETORNO 20/07 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38804 DIARIAS												
				2,50		679,93	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIND					



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL		
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
294409	746	30/07/2012	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.33390330000000.0001	000	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO ENTREGA PAD 2BIMESTRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
					1,00	13,40	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PAS							
40958 ADTO PEDAGIOS														
294417	750	31/07/2012	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.33390330000000.0001	000	30,00	0,00	30,00	15,00	15,00	0,00	15,00		
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/07 E 01/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE MARCOS SOARES, PREVISAO SAIDA DIA 31/07 12H E RETORNO 01/08 16H,														
CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
					1,00	30,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS							
40960 ESTACIONAMENTOS														
294415	748	31/07/2012	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.33390330000000.0001	000	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/07 E 01/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE MARCOS SOARES, PREVISAO SAIDA DIA 31/07 12H E RETORNO 01/08 16H,														
CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
					1,00	13,40	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE							
40958 ADTO PEDAGIOS														
294422	752	31/07/2012	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.33390330000000.0001	000	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPEMNH 675 ADTO PEDAGIOS EM VIAGEM A CANELA DIAS 04/07 A 06/07, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.														
					1,00	15,00	VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPEMNH 675 ADTO PEDAGIOS EM VIAGEM A CANELA							
40958 ADTO PEDAGIOS														
294411	747	31/07/2012	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.33390140000000.0001	000	407,96	0,00	407,96	407,96	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/07 E 01/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE MARCOS SOARES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
					1,50	407,96	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/07							
38804 DIARIAS														
294416	749	31/07/2012	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.33390300000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/07 E 01/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE MARCOS SOARES, PREVISAO SAIDA DIA 31/07 12H E RETORNO 01/08														
16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
					1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEG							
38983 GASOLINA														
294547	763	31/07/2012	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.33390330000000.0001	000	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO ENTREGA PAD 3BIMESTRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
					1,00	13,40	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO							
40958 ADTO PEDAGIOS														



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

RECURSO		TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO					SALDO A PAGAR			
N°	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
				DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
				TOTAL DE 19 EMPENHOS		2.913,15		43,40	2.869,75	2.804,75	65,00	0,00	65,00

127002 IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S

07675477000116 PORTO ALEGRE

292107	684	02/07/2012	0001 - LIVRE	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00		0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO SERVIDORES LILIANA, MARIO, DEBORA E FRANCIELI DA SILVA EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,00 1.152,00 VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO SERVIDORES LILIANA, MARIO, DEBORA E FRANCI

5368 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

92829100000143 PORTO ALEGRE

294474	762	31/07/2012	0001 - LIVRE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	406,40	0,00	406,40	406,40		0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPE SOBRE FOLHA CEDIDA NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													

406,40 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPE SOBRE FOLHA CEDIDA NO MES DE JULHO

5182 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29979036026026 CARAZINHO

294472	760	31/07/2012	0001 - LIVRE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	9.072,41	0,00	9.072,41	9.072,41		0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													

8.530,54 CARGOS EM COMISSAO

541,87 RESCISAO CARGOS EM COMISSAO

294471	759	31/07/2012	0001 - LIVRE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	8.925,00	0,00	8.925,00	8.925,00		0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													

8.758,18 VEREADORES

166,82 VEREADOR SUPLENTE

294473	761	31/07/2012	0001 - LIVRE	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	798,60	0,00	798,60	798,60		0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS SOBRE FOLHA CONTRATOS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

Base: carazinho



CARAZINHO - RS

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

2,50	679,93	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURS
------	--------	---

38804 DIARIAS

110690

MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME

04430331000112 CARAZINHO

294395 743 25/07/2012 0001 - LIVRE

4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

VLR. REF. CARGA EXTINTORES PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38826 EXTINTOR

3.00

90.00 4KG

38826 EXTINTOR

33.00 AP 10L

38826 EXTINTOR

90,00 AP 10L

38826 EXTINTOR

7,00	455,00	ABC	4KG
------	--------	-----	-----

138925

PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA²

94004843000100 PORTO ALEGRE

292588	709	10/07/2012	0001 - LIVRE
--------	-----	------------	--------------

4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

VIVIR, REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA DOBRODICA TAMPA DO SCANNER E TROCA DO CILINDRO DE XEROCADORA BROTHER, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38862 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.00

19901

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DUDALI LTDA

7367526600370 CARAZINHO

292188 696 03/07/2012 0001 - LIVRE

4606 - 01 01 01 031 0001 2001 3339030000000 0001

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38983 GASOLINA

15.00 GASOLINA COMUM

112164

PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

10225642000142 CARAZINHO

294467 757 31/07/2012 0001 - LIVRE

000

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

38868 OBRIGACÖES PATRONAIS

1.00 7.188.06 FOLHA JULHO DE 2012



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,00	2.270,19	FERIAS DE 2012				
294468	758	31/07/2012	0001 - LIVRE	4611 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	000	1.147,91	0,00	1.147,91	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
	38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	1.147,91	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE.				
					TOTAL DE 2 EMPENHOS	10.606,16	0,00	10.606,16	0,00	0,00
138704		RAFAEL RAMOS CABRAL 00511148011								
15653952000181		CARAZINHO								
294054	734	19/07/2012	0001 - LIVRE	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES DIVERSAS E TROCA CHAVA, INSTALAÇÃO FECHADURA, TROCA CILINDRO ARMARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS										
	38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	152,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES DIVERSAS E TROCA CHAVA,				
113575		ROSALI LÚCIA CAVALLINI - MAU GAMES								
05207617000104		CARAZINHO								
294070	735	19/07/2012	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.272,00	0,00	1.272,00	90,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRES SOFTWARES WINDOWS 7, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
	38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	1.272,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRES SOFTWARES WINDOWS 7, CFE. SOLICITAÇÃO E DE				
105459		ROSALI LUCIA CAVALLINI								
51471388034		CARAZINHO								
292145	688	02/07/2012	0001 - LIVRE	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	000	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA MESA DIRETORA, ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E AUXILIAR LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
	39022	MICROCOMPUTADOR		3,00	3.168,00	PROCESSADOR INTEL I3 3.10 GHZ, MEMORIA RAM DDR 3 4GB, GRAVADOR DVD SAM				
292147	689	02/07/2012	0001 - LIVRE	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	000	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DE WEBCAM USB 16MP LOGITECH PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSAO SESSOES PLENARIO, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
	38892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	274,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DE WEBCAM USB 16MP LOGITECH PARA GRAVAÇÃO E TRA				
					TOTAL DE 2 EMPENHOS	3.442,00	0,00	3.442,00	0,00	0,00

RUDINEI LUIZ BROMBILLA

106480
78302870072 CARAZINHO



292569	703	10/07/2012	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	868,83	0,00	868,83	868,83	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10/07 A 12/07 AUDIENCIAS DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN, EDEGAR PRETO, JOSE OTAVIO GERMANO E NO DAER, PREVISAO SAIDA DIA 10/07 17H E RETORNO 12/07/2012 16HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	2,50	868,83	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS					
128966 SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN												
34733736053	CARAZINHO	704	10/07/2012	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	868,83	0,00	868,83	868,83	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10/07 A 12/07 AUDIENCIAS DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN, EDEGAR PRETO, JOSE OTAVIO GERMANO E NO DAER, PREVISAO SAIDA DIA 10/07 17H E RETORNO 12/07/2012 16HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	2,50	868,83	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS					
11186 SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.												
88445010000181	CARAZINHO	713	16/07/2012	0001 - LIVRE	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	53,50	0,00	0,00	0,00	53,50	53,50
VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	53,50	SOLDADOS FAME COM FIO63X37					
133127 V B AGOSTINI HORTIFRUTIGRANJEIROS												
12131085000126	CARAZINHO	678	02/07/2012	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	15,12	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40188	MAÇA	1,72	5,14						
			39576	ABACAXI	2,00	9,98						
133954 VINICIUS GIRARDELLO												
99136732087	CARAZINHO	739	24/07/2012	0001 - LIVRE	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
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO OBRA MURO FUNDOS PREDIO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38866	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1,00	2.000,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCAL					



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
126761 VIVIANE MULLER MENEZES NUNES													
00425892077		CARAZINHO											
294104	738	24/07/2012	0001 - LIVRE	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. COMPLEMENTO EMPENHO 601/2012 ADIANTEMTO PASSAGEM A POA NOS DIAS 20 A22/06, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.						1,00	9,90	VLR. REF. PAGTO. COMPLEMENTO EMPENHO 601/2012 ADIANTEMTO PASSAGEM A PO					
38800 PASSAGENS													
13987 ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA													
88455589000244		CARAZINHO											
292565	700	09/07/2012	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	191,28	0,00	191,28	191,28	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.						0,77	2,06	MAÇA FUJI					
40188 MAÇA													
40188 MAÇA						0,72	2,11	MAÇA GALA PARA CHA					
38888 CHÁ						1,02	3,26	GENGIBRE PARA CHA					
39576 ABACAXI						2,00	6,38	PARA CHA					
38828 AÇUCAR						10,00	25,90	REFINADO UNIAO 1KG					
40762 CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGE						2,00	17,56	MELITTA TRADICIONAL 500GR					
38888 CHÁ						3,00	20,64	OETKER FRUTAS SILVESTRE E PESSEGO E LAR ESPECIARIAS 15SC					
38888 CHÁ						3,00	6,57	LEAO ERVA DOCE					
39423 ÁGUA MINERAL						120,00	106,80	FLORESTA MINERAL COM GAS					
701 09/07/2012 0001 - LIVRE						4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	260,70	0,00	260,70	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						3,00	5,97	QBOA 1L					
40859 ÁGUA SANITÁRIA													



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

40894	ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE	1,00	3,39	SCOTH BRITE ESPONJA PACOTE COM 3	
40937	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS	6,00	11,94	ORLEPLAS 100L	
40938	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS	5,00	7,95	ORLEPLAST 15L	
40940	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS	4,00	7,96	ORLEPLAST 50LITROS	
38978	PAPEL	3,00	10,17	TOALHA PAPEL DECORADA PACOTE C/ 2UN	
39419	RODO	1,00	10,58	RODO VAI E VEM BETTAMIN E CABO	
39427	ALCOOL	3,00	14,97	ALCOOL 1L	
40891	ESFREGÃO DE AÇO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	3,00	5,07	ESPOMBRIL ESFREGAO DE AÇO 8G	
40358	PAPEL HIGIÊNICO	1,00	22,99	FLORAX PAPEL HIGIENCIO ROLAAO 300M 8ROLOS	
38959	ALVEJANTE	3,00	17,97	ALVEJANTE LIQUIDO WHITE 500ML VANISCH	
40362	ÁLCOOL EM GEL	3,00	11,97	DA ILHA ALCOOL GEL 480G	
38961	DESINFETANTE	3,00	4,77	GLADE SANY PEDRA BOUQUET DE LAVANDA 25G	
38961	DESINFETANTE	2,00	11,98	GLADE DESOD TOQ FRESCOR FREF CAMPO GTR 20	
38961	DESINFETANTE	6,00	13,74	VEJA LIMP AR PURO E FLORES	
38961	DESINFETANTE	1,00	24,99	BOM AR CHEIRO	
38961	DESINFETANTE	1,00	9,98	GLADE DESOD TOQ FRESCOR NEUTFRES 12ML	
40358	PAPEL HIGIÊNICO	5,00	59,90	SCOTT PAPEL HIG NEUTRO	
38963	DETERGENTE	3,00	4,41	LIMPOL NEUTRO 500ML	
TOTAL DE 2 EMPENHOS			451,98	0,00	451,98
					0,00



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 01/07/2012 até 31/07/2012.
Posição atual

TOTAL DE EMPENHOS: 90	TOTAL DE FORNECEDORES: 42	TOTAL GERAL	182.848,01	43,40	182.186,11	181.940,31	245,80	618,50	864,30
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO									
			182.848,01	43,40	182.186,11	181.940,31	245,80	618,50	864,30