

**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 01/04/2013 até 30/04/2013.

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					
<b>105542</b>			<b>AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.</b>									
<b>00883592000137</b>												
320412	323	29/04/2013	0001 - LIVRE	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	000	1.165,00	0,00	1.164,95	0,00	1.164,95	0,05	1.165,00
			VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA ENCERADERIA MARCA CLEANER MODELO CL 350 COM DIT MOTOR 0,75 HP, CAPACIDADE OPERACIONAL 1500M², PESO 30KG, VERDE DE USO INDUSTRIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.									
			38892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	1.165,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA ENCERADERIA MARCA CLEANER MODELO CL 350 COM DIT MOTOR					
<b>1133</b>			<b>ANSELMO BRITZKE</b>									
<b>80790399091</b>			<b>CARAZINHO</b>									
318791	276	11/04/2013	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.758,60	0,00	1.758,60	1.758,60	0,00	0,00	0,00
			VLR. REF. PAGTO. DAIRAS EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO, PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.									
			38804	DIARIAS	1,00	368,38	15/04 PORTO ALEGRE					
			38804	DIARIAS	2,00	1.390,22	16,17/04 BRASILIA					
318792	277	11/04/2013	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO, PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.									
			40959	TAXI	1,00	300,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO TAXI EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA					
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>2.058,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,60</b>	<b>2.058,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>129288</b>			<b>ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIÇÕES DE PRE</b>									
<b>02672248000124</b>			<b>NOVO HAMBURGO</b>									
318555	272	08/04/2013	0001 - LIVRE	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO XI SEMINARIO SULBRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA SERVIDORES VIVIANE E FABIANO, NOS DIAS 22 A 24/05 EM NOVO HAMBURGO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.									
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	700,00	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO XI SEMINARIO SULBRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA SERVIDORES					
<b>117948</b>			<b>BELLENZIER PNEUS LTDA.</b>									

**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 01/04/2013 até 30/04/2013.

Posição atual

**73730129000803 CARAZINHO**

318142	252	01/04/2013	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39596 PNEU		4,00	1.340,00	195/95 R15 GOODYEAR					

50861

**BELLENZIER PNEUS LTDA.****73730129000200 CARAZINHO**

318228	255	01/04/2013	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39596 PNEU		4,00	1.340,00	195/95 R 15 GOODYEAR					

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO****89965222000152 CARAZINHO**

318789	274	08/04/2013	0001 - LIVRE	30542 - 01.01.01.031.0001.2005.3339046000000.0001	000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MES DE ABRIL DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			40966 VALE ALIMENTAÇÃO		1,00	12.000,00	VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MES DE ABRIL DE 2013, CFE. COMPROVANT					

2252

**CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA****88445267000133 CARAZINHO**

318233	257	01/04/2013	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	528,31	0,00	528,31	0,00	528,31	0,00	528,31
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			40195 VALE-TRANSPORTE		616,00	528,31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL					

13562

**CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A****88446034000155 CARAZINHO**

319373	312	19/04/2013	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.615,11	0,00	1.615,11	1.615,11	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 3427 kWh NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	1.615,11	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 3427 kWh NO MES DE ABRIL DE 2013					

2231

**CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN****87620415000146 CARAZINHO**

320905	334	30/04/2013	0001 - LIVRE	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.067,53	0,00	1.067,53	0,00	1.067,53	0,00	1.067,53
--------	-----	------------	--------------	---	-----	----------	------	----------	------	----------	------	----------

**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 01/04/2013 até 30/04/2013.

Posição atual

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM SERVIDORES ATIVOS FOLHA ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

1.067,53

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM SERVIDORES ATIVOS FOLHA ABRIL DE 2013, CFE.

320911 336 30/04/2013 0001 - LIVRE

30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001

000

68,81

0,00

68,81

0,00

68,81

0,00

68,81

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM PENSIONISTAS ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

68,81

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM PENSIONISTAS ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

320907 335 30/04/2013 0001 - LIVRE

30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001

000

1.853,72

0,00

1.853,72

0,00

1.853,72

0,00

1.853,72

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM SERVIDORE INATIVOSFOLHA ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

1.853,72

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM SERVIDORES INATIVOS FOLHA ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**TOTAL DE 3 EMPENHOS****2.990,06****0,00****2.990,06****0,00****2.990,06****0,00****2.990,06****128957****CLARO S/A****40432544000147 SAO PAULO**

318546 264 08/04/2013 0001 - LIVRE

4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001

000

1.287,63

0,00

1.287,63

1.287,63

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL PLANO EMPRESA RELATIVO AO MES DE MARÇO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1,00

1.287,63

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL PLANO EMPRESA RELATIVO AO MES DE MARÇO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

320927 340 30/04/2013 0001 - LIVRE

4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001

000

1.634,03

0,00

1.634,03

0,00

1.634,03

0,00

1.634,03

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1,00

1.634,03

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****2.921,66****0,00****2.921,66****1.287,63****1.634,03****0,00****1.634,03****102899****CLAUDIO MAURICIO KUHN ME****94840162000181 SANTA BARBARA**

319360 310 19/04/2013 0001 - LIVRE

4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

913,14

0,00

913,14

913,14

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA CORREDORES LEGISLATIVO PARTE ADMINISTRATIVA, SALA XEROX, 50,73M², CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1,00

913,14

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA CORREDORES LEGISLATIVO PARTE ADMINISTRATIVA, SALA XEROX, 50,73M², CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

320352 322 29/04/2013 0001 - LIVRE

4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LIMPEZA PISO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38963 DETERGENTE

1,00

69,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LIMPEZA PISO, 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 01/04/2013 até 30/04/2013.

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						

**TOTAL DE 2 EMPENHOS**      **982,14**      **0,00**      **982,14**      **982,14**      **0,00**      **0,00**      **0,00**

**110838 COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.****04484576000122 CARAZINHO**

318478    259    03/04/2013    0001 - LIVRE    4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001    000    149,00    0,00    0,00    0,00    0,00    149,00    149,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL , CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

39176 TORNEIRA    1,00    149,00 TORNEIRA ELETRICA VERSATIL BR 5500W LORENZETI

318477    258    03/04/2013    0001 - LIVRE    4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001    000    15,53    0,00    0,00    0,00    0,00    15,53    15,53

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL , CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

39284 RESISTENCIA    1,00    11,03 5.500W PARA TORNEIRA LORENZETTI

38833 FITA    1,00    4,50 FITA ISOLANTE 20M

**TOTAL DE 2 EMPENHOS**      **164,53**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **164,53**      **164,53**

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

319411    320    24/04/2013    0001 - LIVRE    4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001    000    112,46    0,00    112,46    112,46    0,00    0,00    0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 20M\* NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    1,00    112,46 VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 20M\* NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**114769 DANIEL WEBER****98617478004 CARAZINHO**

319376    315    23/04/2013    0001 - LIVRE    4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001    000    70,00    2,00    68,00    68,00    0,00    0,00    0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM NOVA PRATA E VERANOPOLIS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38989 ALIMENTAÇÃO    1,00    70,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM NOVA PRATA E VERANOPOLIS

**139339 E PIOVESAN & FILHO LTDA****15749374000181 CARAZINHO**

318231    256    01/04/2013    0001 - LIVRE    4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001    000    150,00    0,00    150,00    0,00    150,00    0,00    150,00

**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 01/04/2013 até 30/04/2013.

Posição atual

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

40161 GASOLINA ADITIVADA 53,59 150,00

318481 260 04/04/2013 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 163,38 0,00 163,38 0,00 163,38 0,00 163,38

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOMEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

40161 GASOLINA ADITIVADA 58,37 163,38 GASOLINA ADITIVADA

318483 262 08/04/2013 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 174,39 0,00 174,39 0,00 174,39 0,00 174,39

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

40161 GASOLINA ADITIVADA 62,31 174,39

318794 279 11/04/2013 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 157,41 0,00 157,41 0,00 157,41 0,00 157,41

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS.

40161 GASOLINA ADITIVADA 56,24 157,41 GASOLINA ADITIVADA

319059 288 15/04/2013 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 53,38 0,00 53,38 0,00 53,38 0,00 53,38

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38983 GASOLINA 19,07 53,38 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

319107 290 18/04/2013 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 147,98 0,00 0,00 0,00 0,00 147,98 147,98

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL FIAT LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

40161 GASOLINA ADITIVADA 52,87 147,98 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL FIAT LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

319190 296 18/04/2013 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 147,98 0,00 147,98 0,00 147,98 0,00 147,98

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINDA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL FITA LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

40161 GASOLINA ADITIVADA 52,87 147,98 GASOLINA ADITIVADA

319374 313 22/04/2013 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 176,10 0,00 176,10 0,00 176,10 0,00 176,10

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

40161 GASOLINA ADITIVADA 62,92 176,10 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**TOTAL DE 8 EMPENHOS 1.170,62 0,00 1.022,64 0,00 1.022,64 147,98 1.170,62**

111097

EDUARDO HAUBERT ASSIS

99358484004 CARAZINHO

319375 314 23/04/2013 0001 - LIVRE 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 000 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 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 01/04/2013 até 30/04/2013.

Posição atual

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPEAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38989 ALIMENTAÇÃO

1,00

70,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPEAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS

**105826****ERLEI ANTONIO VIEIRA****58633090082 CARAZINHO**

318790 275 11/04/2013 0001 - LIVRE 4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 000 1.758,60 0,00 1.758,60 1.758,60 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DAIRAS EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO, PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38804 DIARIAS

1,00

368,38 15/04 PORTO ALEGRE

38804 DIARIAS

2,00

1.390,22 16/17 ABRIL DE 2014

**135688****FABIANO SANTIAGO PEREIRA****94522049072 CARAZINHO**

318547 265 08/04/2013 0001 - LIVRE 4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 000 1.009,02 0,00 1.009,02 0,00 1.009,02 0,00 1.009,02

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO PARA PARTICIPAR SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 22A A24/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38804 DIARIAS

3,50

1.009,02 VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO PARA PARTICIPAR SEM

318554 271 08/04/2013 0001 - LIVRE 4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 000 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PASSAGENS E TAXI VIAGEM A NOVO HAMBURGO PARA PARTICIPAR XI SEMINARIO SULBRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA SERVIDORES VIVIANE E FABIANO, NOS DIAS 22 A 24/05, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

38800 PASSAGENS

1,00

120,00 PASSAGENS

40959 TAXI

1,00

200,00

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****1.329,02****0,00****1.329,02****320,00****1.009,02****0,00****1.009,02****126968****FOLHA PAGTO.MENSAL****CARAZINHO**

319193 298 18/04/2013 0001 - LIVRE 4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 000 54.470,41 0,00 54.470,41 54.470,41 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38821 VENCIMENTOS

1,00

54.470,41 VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPR

**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 01/04/2013 até 30/04/2013.

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						
319198	303	18/04/2013	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	5.388,18	0,00	5.388,18	5.388,18	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS TEMPO SERVIÇO NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821	VENCIMENTOS	1,00	5.388,18	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS TEMPO SERVIÇO NO M						
319196	301	18/04/2013	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	21.206,14	0,00	21.206,14	21.206,14	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821	VENCIMENTOS	1,00	21.206,14	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE						
319195	300	18/04/2013	0001 - LIVRE	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	3.847,78	0,00	3.847,78	3.847,78	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	3.847,78	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABR						
319211	306	18/04/2013	0001 - LIVRE	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000	3.832,47	0,00	3.832,47	3.832,47	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1,00	3.832,47	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2						
319199	304	18/04/2013	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	44,43	0,00	44,43	44,43	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821	VENCIMENTOS	1,00	44,43	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL NOTURNO						
319200	305	18/04/2013	0001 - LIVRE	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 SERVIDORES EFETIVOS INSALUBRIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821	VENCIMENTOS	1,00	1.079,80	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS INSALUBRIDADE NO M						
319197	302	18/04/2013	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	1.389,51	0,00	1.389,51	1.389,51	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS EXERCICIO FUNÇÕES NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821	VENCIMENTOS	1,00	299,07	QUEBRA DE CAIXA						
			38821	VENCIMENTOS	1,00	1.090,44	COMISSAO DE LICITAÇÕES						
319194	299	18/04/2013	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	48.934,18	0,00	48.934,18	48.934,18	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821	VENCIMENTOS	1,00	48.934,18	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES						

**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 01/04/2013 até 30/04/2013.

Posição atual

320447	325	29/04/2013	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 298 A MENOR PAGTO EM 18,04.												
			38821 VENCIMENTOS		1,00	3.000,00						

**TOTAL DE 10 EMPENHOS      143.192,90      0,00      143.192,90      143.192,90      0,00      0,00      0,00**

**120604****GIAN ANTONIO PEDROSO****00621562092 CARAZINHO**

318793	278	11/04/2013	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.758,60	0,00	1.758,60	1.758,60	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA, GIOVANI CHERINI, VIEIRA DA CUNHA, ENICIO BACCI, OSMAR TERRA, DANRLEI DE DEUS, MARQUEZEN JUNIRO, SENADORES ANA AMELIA LEMOS, SENADOR PEDRO SIMON, MINISTERISO, PREVISAO SAIDA DIA 15/04 BE RETORNO 18/04 EM PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804 DIARIAS		1,00	368,38	15/04 PORTO ALEGRE					

38804 DIARIAS      2,00      1.390,22      VLR. REF. PAGTO. DAIRAS EM VIAGEM A BRASILIA AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOUEIRA,

**129093****GIMTEC COM E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTD****10574894000187 CARAZINHO**

319409	318	24/04/2013	0001 - LIVRE	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	000	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO PATIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1.285,00	DVR 16 CANAIS					
			38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,00	775,00	CAMERAS COM INFRA EXTERNA, CABO E CONECTORES E FONTE 12V					

319410      319      24/04/2013      0001 - LIVRE      4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001      000      200,00      0,00      200,00      200,00      0,00      0,00      0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIGILANCIA , CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	200,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIGILANCIA , CFE. COMPROVANTES ANEXOS.					

**TOTAL DE 2 EMPENHOS      2.260,00      0,00      2.260,00      2.260,00      0,00      0,00      0,00**

**117161****GUSTAVO BERNARDO SIMON****95083871068 CARAZINHO**

317958	246	01/04/2013	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES DANIEL WEBER, ESTEVAN DE LORENO E EDUARDO ASSIS NO DIA 01 E 02/04, PREVISAO SAIDA 21H 01/04 E RETORNO 02/04 AS 15HORAS, E BUSCAR DIA 04/04 PREVISAO SAIDA 04/04 13HORAS E RETORNO 05/0 3 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40958 ADTO.PEDAGIOS		1,00	28,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREA					

**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 01/04/2013 até 30/04/2013.

Posição atual

317960	247	01/04/2013	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES DANIEL WEBER, ESTEVAN DE LORENO E EDUARDO ASSIS NO DIA 01 E 02/04, PREVISAO SAIDA 21H 01/04 E RETORNO 02/04 AS 15HORAS, E BUSCAR DIA 04/04 PREVISAO SAIDA 04/04 13HORAS E RETORNO 05/0 3 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38983 GASOLINA		1,00	50,00						
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES DANIEL WEBER, ESTEVAN DE LORENO E EDUARDO ASSIS NO DIA 01 E 02/04, PREVISAO SAIDA 21H 01/04 E RETORNO 02/04 AS 15HORAS, E BUSCAR DIA 04/04 PREVISAO SAIDA 04/04 13HORAS E RETORNO 05/0 3 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
317961	248	01/04/2013	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES DANIEL WEBER, ESTEVAN DE LORENO E EDUARDO ASSIS NO DIA 01 E 02/04, PREVISAO SAIDA 21H 01/04 E RETORNO 02/04 AS 15HORAS, E BUSCAR DIA 04/04 PREVISAO SAIDA 04/04 13HORAS E RETORNO 05/0 3 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40960 ESTACIONAMENTOS		1,00	17,00						
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES DANIEL WEBER, ESTEVAN DE LORENO E EDUARDO ASSIS NO DIA 01 E 02/04, PREVISAO SAIDA 21H 01/04 E RETORNO 02/04 AS 15HORAS, E BUSCAR DIA 04/04 PREVISAO SAIDA 04/04 13HORAS E RETORNO 05/0 3 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
317957	245	01/04/2013	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	576,59	0,00	576,59	576,59	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES DANIEL WEBER, ESTEVAN DE LORENO E EDUARDO ASSIS NO DIA 01 E 02/04, PREVISAO SAIDA 21H 01/04 E RETORNO 02/04 AS 15HORAS, E BUSCAR DIA 04/04 PREVISAO SAIDA 04/04 13HORAS E RETORNO 05/0 3 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804 DIARIAS		1,50	432,44						
			38804 DIARIAS		0,50	144,15						
RETORNO 04/04												
318549	267	08/04/2013	0001 - LIVRE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.009,02	0,00	1.009,02	1.009,02	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804 DIARIAS		3,50	1.009,02						
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO PARA PARTICIPAR SEM												
318552	270	08/04/2013	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40960 ESTACIONAMENTOS		1,00	51,00						
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE.												
318550	268	08/04/2013	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38983 GASOLINA		1,00	50,00						
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
318551	269	08/04/2013	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, 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 01/04/2013 até 30/04/2013.

Posição atual

320445	324	29/04/2013	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO ENTREGA PAD 1 BIMESTRE DE 2013, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40958	ADTO.PEDAGIOS	1,00	14,00						

**TOTAL DE 16 EMPENHOS****2.161,76****0,00****2.161,76****2.147,76****14,00****0,00****14,00****14636****HELIOTUR HELIOS TURISMO LIMITADA****88684436000198 CARAZINHO**

318856	280	11/04/2013	0001 - LIVRE	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	3.067,78	0,00	3.067,78	3.067,78	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS PORTO ALEGRE/CAMPINAS - CAMPINAS/BRASILIA 16/04 E BRASILIA/CAMPINAS, CAMPINAS/PORTO ALEGRE DIA 18/04 VEREADORES ERLEI VIEIRA, GIAN PEDROSO, ANSELMO BRITZKE EM VIAGEM A BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38800	PASSAGENS	1,00	3.067,78						

**122703****IGOR ANTONIO GUERRA LONGO****00169839044 CARAZINHO**

319379	317	23/04/2013	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38989	ALIMENTAÇÃO	1,00	70,00						

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

320915	338	30/04/2013	0001 - LIVRE	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	10.765,52	0,00	10.765,52	0,00	10.765,52	0,00	10.765,52
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS.												
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	10.765,52						

320914	337	30/04/2013	0001 - LIVRE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	12.643,49	0,00	12.643,49	0,00	12.643,49	0,00	12.643,49
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SUBSIDIOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS.												
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	12.643,49						

320916	339	30/04/2013	0001 - LIVRE	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	846,51	0,00	846,51	0,00	846,51	0,00	846,51
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS.												
			38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	846,51						

**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 01/04/2013 até 30/04/2013.

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						

**TOTAL DE 3 EMPENHOS**      **24.255,52**      **0,00**      **24.255,52**      **0,00**      **24.255,52**      **0,00**      **24.255,52**

**110120****LIBERTY PAULISTA SEGUROS SA****61550141000172 SAO PAULO**

319302	307	18/04/2013	0001 - LIVRE	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.321,16	0,00	1.321,16	1.321,16	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIO AVENIDA FLORES DA CUNHA DE 18/04/2013 A 18/04/2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

38862			SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	1.321,16			VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIO AVENIDA FLORES DA CUNHA DE 18/04/2013 A 18/04/2014, CFE.			
-------	--	--	---------------------------------------	--	------	----------	--	--	---	--	--	--

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

320665	331	30/04/2013	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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

38978			PAPEL		1,00	40,00		rolão mp luxo premium 8 un				
-------	--	--	-------	--	------	-------	--	----------------------------	--	--	--	--

39451			TOALHA		1,00	90,00		cx 6 rolos 200m premium papel				
-------	--	--	--------	--	------	-------	--	-------------------------------	--	--	--	--

39451			TOALHA		3,00	30,00		papel toalha interf luxo premium 1000 un				
-------	--	--	--------	--	------	-------	--	--	--	--	--	--

320663	330	30/04/2013	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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

38890			COPO		1,00	98,00		COPO PLASTICO TRANSPARENTE 200 ML CX C/ 2500 UN COPOBRAS,				
-------	--	--	------	--	------	-------	--	---	--	--	--	--

38890			COPO		10,00	36,00		BRANCO 80ML CX COM 5000 UNIDADES				
-------	--	--	------	--	-------	-------	--	----------------------------------	--	--	--	--

**TOTAL DE 2 EMPENHOS**      **294,00**      **0,00**      **294,00**      **0,00**      **294,00**      **0,00**      **294,00**

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

319307	308	18/04/2013	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	991,35	0,00	991,35	991,35	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TELEFONIA FIXA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

38862			SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	272,39	3330 2044					
-------	--	--	---------------------------------------	--	------	--------	-----------	--	--	--	--	--

38862			SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	76,61	3329 1705					
-------	--	--	---------------------------------------	--	------	-------	-----------	--	--	--	--	--

**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 01/04/2013 até 30/04/2013.

Posição atual

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,00 189,02 3330 2578

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,00 250,99 3330 2322

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,00 202,34 3330 2392

**50064****PAULINO DE MOURA****32546505068 CARAZINHO**

318685 273 08/04/2013 0001 - LIVRE 4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 000 1.105,14 0,00 1.105,14 1.105,14 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ASSUNTOS IMPORTANTES GABINETE DEPUTADO FEDERAL CASSIA CARPES, MARCIO BIOLCHI E NO DETRAN, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 DEPOIS DA SESSAO E RETORNO 11/04 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38804 DIARIAS 3,00 1.105,14 VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ASSUNTOS IMPORTANTES GABINETE DEPUTADO FEDERAL CASSIA CARPES, MARCIO BIOLCHI E NO DETRAN, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 DEPOIS DA SESSAO E RETORNO 11/04 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

319378 316 23/04/2013 0001 - LIVRE 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 000 70,00 1,00 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38989 ALIMENTAÇÃO 1,00 70,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 1.175,14 1,00 1.174,14 1.174,14 0,00 0,00 0,00****112164****PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO****10225642000142 CARAZINHO**

320904 333 30/04/2013 0001 - LIVRE 30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001 000 2.340,34 0,00 2.340,34 0,00 2.340,34 0,00 2.340,34

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS INATIVOS FOLHA ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 2.340,34 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS INATIVOS FOLHA ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

320903 332 30/04/2013 0001 - LIVRE 30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001 000 7.248,29 0,00 7.248,29 0,00 7.248,29 0,00 7.248,29

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 7.248,29 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA ABRIL DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 9.588,63 0,00 9.588,63 0,00 9.588,63 0,00 9.588,63****50361****RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.****00101044000108 CARAZINHO**

318857 281 11/04/2013 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, 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 01/04/2013 até 30/04/2013.

Posição atual

40982 BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS 1,00 11,00

319372 311 19/04/2013 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 CINCO BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38887 BOMBONA DE ÁGUA 5,00 55,00 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CINCO BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA USO GERAL LEGISLATIVO

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 66,00 0,00 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00****139868****RODRIGO KLEIN 00283022060****16917663000105 CARAZINHO**

318482 261 04/04/2013 0001 - LIVRE 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 000 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

42855 LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS 1,00 20,00

318484 263 08/04/2013 0001 - LIVRE 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 000 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

42855 LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS 1,00 20,00 LAVAGEM COMPLETA

319106 289 18/04/2013 0001 - LIVRE 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 000 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL FIAT LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

42855 LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS 1,00 20,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL FIAT LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO

319188 295 18/04/2013 0001 - LIVRE 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 000 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL FITA LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

42855 LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS 1,00 20,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL FITA LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO

**TOTAL DE 4 EMPENHOS 80,00 0,00 60,00 60,00 0,00 20,00 20,00****119574****SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA****88445010000262 CARAZINHO**

319178 293 17/04/2013 0001 - LIVRE 4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,00 934,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA PINTURA SALAS VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38968 TINTA 3,00 894,00 BALDE REKOLOR ACRILICA BRANCO RENNER

38833 FITA 10,00 40,00 FITA AUTO ADESIVA MANTA ASFALTICA

**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 01/04/2013 até 30/04/2013.

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						
<b>126761</b>			<b>VIVIANE MULLER MENEZES NUNES</b>										
<b>00425892077</b>			<b>CARAZINHO</b>										
318548	266	08/04/2013	0001 - LIVRE	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.009,02	0,00	1.009,02	0,00	1.009,02	0,00	1.009,02	
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO PARA PARTICIPAR SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 22A A24/05, CFE. SOLICITAÇÃO E													
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38804	DIARIAS	3,50	1.009,02	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO PARA PARTICIPAR SEM						
<b>111528</b>			<b>WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.</b>										
<b>04625940000127</b>			<b>CARAZINHO</b>										
319191	297	18/04/2013	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTERNET ABRIL DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	949,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTERNET ABRIL DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.						
<b>135295</b>			<b>ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>										
<b>10283192000144</b>			<b>ARROIO DO MEIO</b>										
319414	321	24/04/2013	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E AÇUCAR PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			39315	ACHOCOLATADO	20,00	400,00	COMPOSTO ACHOCOLATADO EM PO						
			38828	AÇUCAR	2,00	80,00	CAIXA 1000 SACHES DE 5G						
<b>120749</b>			<b>ZENIR DE FÁTIMA PÁDUA MEDEIROS.</b>										
<b>07825718000166</b>			<b>CARAZINHO</b>										
319187	294	18/04/2013	0001 - LIVRE	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS FUME E ALUMINIO PARA COLOCAÇÃO VIDROS ESPAÇO ARES ANTIGOS NA SUBSTITUIÇÃO SPLITS NAS JANELAS PARTE ADMINISTRATIVA, CFE COMPROVANTES ANEXOS.													
			39167	VIDRO	8,00	440,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS FUME E ALUMINIO PARA COLOCAÇÃO VIDROS ESPAÇO ARES						
319108	291	18/04/2013	0001 - LIVRE	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS FUME E ALUMINIO PARA COLOCAÇÃO VIDROS ESPAÇO ARES CONDICIONADOS ANTIGOS NA SUBSTITUIÇÃO SPLITS, NAS JANELAS PARTE ADMINISTRATIVA, CFE. COMPROVANTES													

**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 01/04/2013 até 30/04/2013.

Posição atual

ANEXOS.

39167 VIDRO

8,00

440,00 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS FUME E ALUMINIO PARA COLOCAÇÃO VIDROS ESPAÇO ARES

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****880,00****0,00****440,00****440,00****0,00****440,00****440,00****13987****ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA****88455589000244 CARAZINHO**

318145 253 01/04/2013 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 13,17 0,00 13,17 13,17 0,00 0,00 0,00

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

39001 LUVA 3,00 13,17 LUVA MUCAMBO VERDE FORRADA

318021 251 01/04/2013 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 2,19 0,00 2,19 2,19 0,00 0,00 0,00

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

39432 FÓSFORO 1,00 2,19 FIAT LUX

318012 249 01/04/2013 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 261,43 0,00 261,43 261,43 0,00 0,00 0,00

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

40188 MAÇA 2,29 9,58 MAÇA GALA PARA CHÁ

38888 CHÁ 1,13 6,31 CHA GENGIBRE

39576 ABACAXI 1,00 3,98 ABACAXI PARA CHA

38888 CHÁ 1,00 7,89 OETKER CITRICO 15SC

39422 CAFÉ 6,00 57,00 MELLITA CAFE TRADICIONAL 500G

40198 CANELA 1,00 1,89 KITANO CANELA CASCA 20G

38828 AÇUCAR 4,00 10,76 ACUCAR REFINADO 1KG

38888 CHÁ 5,00 10,95 ANIS ESTRELADO

38888 CHÁ 6,00 14,94 PRENDA CHA VERDE 1, CHA VERDE COM GENGIBRE 4, E CHIMA CHA 1

38888 CHÁ 1,00 2,89 CRAVO DA INDIA 30G

**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 01/04/2013 até 30/04/2013.

Posição atual

39423	ÁGUA MINERAL			36,00	28,44	FLORESTA AGUA MINERAL SEM GAS 500ML						
39423	ÁGUA MINERAL			120,00	106,80	VALLE AZUL COM GAS 500ML						
318146	254	01/04/2013	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	5,95	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00
VLR. REF AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
39473	ADOÇANTE			1,00	5,95	ZERO CAL LIQ 200ML						
318020	250	01/04/2013	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	264,51	0,00	264,51	264,51	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
39433	FLANELA			3,00	5,97	TEC MARTINS BRANCA						
38889	LIXEIRA			8,00	38,24	LIXEIRA PARA PAPEL						
38959	ALVEJANTE			2,00	4,58	Q BOA AGUA SANITARIA 1L						
38963	DETERGENTE			2,00	15,98	KARPEX LIMPA CARPEE 500ML						
39419	RODO			1,00	6,89	BETTANIN RODO VAI E VEM						
38963	DETERGENTE			6,00	8,82	LIMPOL DETERGENTE NEUTRO						
39418	ESPONJA			2,00	7,98	SCOTT BRITE ESPONJA 3UN						
40937	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS			3,00	5,97	ORLEPLAST						
38959	ALVEJANTE			6,00	17,94	AJAX LIMP FOR DO CAMPO 500ML E FLORES BOUQUE FLOR						
40938	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS			10,00	17,90	ORLEPLAST						
40940	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS			5,00	9,95	ORLEPLAST						
38978	PAPEL			2,00	6,78	SNOB DECORADO COM 2IUN						
38961	DESINFETANTE			3,00	15,45	REFIL BOM AR 12ML						
39425	SABÃO			1,00	7,29	SABAO EM PO CONFORT CLASS 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 01/04/2013 até 30/04/2013.

Posição atual

38961	DESINFETANTE			10,00		19,90	GLADE SANY PEDRA BRISA 25G												
40931	SABÃO BARRA			1,00		5,79	IPE BARRA GLICERINA 1KG												
38961	DESINFETANTE			4,00		21,16	BOM AR CHEIRO LIMPEZA 12ML												
40358	PAPEL HIGIÊNICO			4,00		47,92	PAPEL HIGIENICO NEUTRO COM 12ROLOS												
319176	292	17/04/2013	0001 - LIVRE	4601 - 01.01.01.031.0001.2003.3339030000000.0001	000	370,78	0,00	370,78	370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LANCHE OFERTADO CURSO IGAM NESTA DATA, SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.																			
42503	SALGADOS DIVERSOS			2,67		71,81	MINI SANDUICHE												
42503	SALGADOS DIVERSOS			4,06		100,98	PASTELZINHO PADARIA												
42503	SALGADOS DIVERSOS			6,14		159,05	PAO QUEIJO FRITO												
39895	DOCE			2,90		38,94	NEGA MALUCA												
320639	329	29/04/2013	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFE GRANDE 103 COM 30UNIDADES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.																			
40875	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103			5,00		14,45	COADOR GRANDE												
320530	326	29/04/2013	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
40982	BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS			20,00		210,00	SARANDI 20L SEM GAS												
320635	327	29/04/2013	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	279,71	0,00	279,71	0,00	279,71	0,00	279,71	0,00	279,71	0,00	279,71	0,00	279,71	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COPROVANTES ANEXOS.																			
40188	MAÇA			2,71		11,78	MAÇA GALA PARA CHA												
38888	CHÁ			0,38		2,39	GEENGIBRE PARA CHA												
39576	ABACAXI			3,00		11,94	ABACAXI PARA CHÁ												
38828	AÇUCAR			6,00		14,94	UNIAO AÇUCAR REFINADO 1KG												
38825	CAFÉ EM PÓ			4,00		42,36	CAFE TRADICIONAL 500G												



**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 01/04/2013 até 30/04/2013.  
Posição atual

38961	DESINFETANTE	10,00	19,90	GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25G
40863	AMACIANTE DE ROUPA	1,00	6,65	CONFORT ORIGINAL CONCENTRADO 500ML
39418	ESPONJA	1,00	1,89	ESPONJA DE AÇO PACOTE 8UN BROMBRIL
38961	DESINFETANTE	2,00	11,98	GLADE DESOD REF CAMPTO GTR 20
38959	ALVEJANTE	2,00	11,18	VANISCH RF 500ML
40358	PAPEL HIGIÊNICO	7,00	111,93	PACOTE NEVE NEUTRO 16X30M
40931	SABÃO BARRA	2,00	2,58	YPE GLICERINA 200G
38961	DESINFETANTE	2,00	17,98	C/ 3 12ML REFIL BOM AR
38961	DESINFETANTE	1,00	12,89	CENTRASLSUL AROMATIZANTE EXTREME
39425	SABÃO	1,00	6,99	SABÃO EM PO OMO 900G
39427	ALCOOL	1,00	3,99	COPERALCOOL 1L
38979	BOLSA	3,00	11,97	BOLSA ESCURA 58X88

<b>TOTAL DE 10 EMPENHOS</b>	<b>1.802,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,86</b>	<b>918,03</b>	<b>884,83</b>	<b>0,00</b>	<b>884,83</b>
-----------------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	---------------	-------------	---------------

<b>TOTAL DE EMPENHOS: 96</b>	<b>TOTAL DE FORNECEDORES: 38</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>228.653,83</b>	<b>1.343,00</b>	<b>225.604,27</b>	<b>180.260,26</b>	<b>45.344,01</b>	<b>1.706,56</b>	<b>47.050,57</b>
------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------

<b>MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO</b>			<b>228.653,83</b>	<b>1.343,00</b>	<b>225.604,27</b>	<b>180.260,26</b>	<b>45.344,01</b>	<b>1.706,56</b>	<b>47.050,57</b>
---	--	--	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------