

**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 01/07/2014 até 31/07/2014.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
357687	622	01/07/2014	CAPTANIO DANIELLI E	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	508,63	0,00	508,63	508,63	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JULHO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	508,63	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JULHO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
357708	623	02/07/2014	MARINA VEÍCULOS LTDA	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	89,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.					
357710	624	02/07/2014	MARINA VEÍCULOS LTDA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	167,65	0,00	167,65	167,65	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			39133	FILTRO	1,00	25,38	FILTRO OLEO PALIO TIPO 16					
			38874	MATERIAL DE CONSUMO	3,70	142,27	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.					
357722	625	03/07/2014	ANSELMO BRITZKE	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.405,36	0,00	1.405,36	1.405,36	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 A 10/07 EM AUDIENCIA SECRETARIA DA SAUDE E CURSO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 07/07 22H E RETORNO 10/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	3,50	1.405,36	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 A 10/07 EM AUDIENCIA SECRETARIA DA SAUDE E CURSO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 07/07 22H E RETORNO 10/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
357723	626	03/07/2014	GIAN ANTONIO PEDROSO	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.405,36	0,00	1.405,36	1.405,36	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 A 10/07 EM AUDIENCIA SECRETARIA DA SAUDE E CURSO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 07/07 22H E RETORNO 10/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	3,50	1.405,36	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 A 10/07 EM AUDIENCIA SECRETARIA DA SAUDE E CURSO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 07/07 22H E RETORNO 10/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
357724	627	03/07/2014	ESTEVAO DE LORENO	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.405,36	0,00	1.405,36	1.405,36	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 A 10/07 EM AUDIENCIA SECRETARIA DA SAUDE E CURSO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 07/07 22H E RETORNO 10/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	3,50	1.405,36	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 A 10/07 EM AUDIENCIA SECRETARIA DA SAUDE E CURSO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 07/07 22H E RETORNO 10/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
357731	628	03/07/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.099,81	0,00	1.099,81	1.099,81	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 A 10/07 CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO, GIAN E ESTEVAO, PREVISAO SAIDA DIA 07/07 22H E RETORNO 10/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	3,50	1.099,81	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 A 10/07 CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO, GIAN E ESTEVAO, PREVISAO SAIDA DIA 07/07 22H E RETORNO 10/07 20H, 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 01/07/2014 até 31/07/2014.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
357915	637	07/07/2014	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	93,23	0,00	93,23	93,23	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40161	GASOLINA ADITIVADA	32,16	93,23	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA , CFE.					
357917	638	07/07/2014	RODRIGAS COMERCIO DI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA BOTIJA0 13KG, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			39480	GÁS	1,00	48,00	GAS DE COZINHA 13KG					
357921	639	07/07/2014	RODRIGAS COMERCIO DI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40982	BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS	10,00	140,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
358029	640	08/07/2014	GEOVANI SCHMITT 9834	31254 - 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001	000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET 2646 PARA USO SALA PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39023	IMPRESSORA JATO DE TINTA	1,00	390,00	IMPRESSORA HP DESKJET 2646 SALA PRESIDENCIA					
358038	641	08/07/2014	SCHUSTER MEDEIROS &	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38833	FITA	30,00	120,00	FITA AUTO ADESIVA PARA MANUTENÇÃO TELHADO					
358039	642	08/07/2014	SCHUSTER MEDEIROS &	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	34,90
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CANALETA E ANTENA PARA USO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	5,90	CANALETA PARA SALA DIRETOR EXPEDIENTE					
			38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	29,00	ANTENA TV					
358089	643	10/07/2014	FABRICIO PERES	31254 - 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001	000	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SISTEMA PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40181	MICROFONE	12,00	1.200,00	MICROFONE BEHRINGER 1800					
			38892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,00	840,00	PEDESTAL MICROFONE DE MESA					
			38892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	3.000,00	AMPLIFICADOR STUDIO RZ3					

**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 01/07/2014 até 31/07/2014.
Posição atual

358178	644	10/07/2014	IRMÃOS MAGNABOSCO LT	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM BANDEIRAS PLENARIO E EXTERNAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5,00	85,00		BANDEIRAS PLENARIO				
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5,00	105,00		BANDEIRAS PLENARIO COM BRASOES				
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4,00	84,00		BANDEIRAS EXTERNAS				
358210	645	11/07/2014	DANIEL WEBER	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.281,78	0,00	1.281,78	1.281,78	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A MARAVILHA, FLOR DO SERRADO E SAO MIGUEL D'OESTE NOS DIAS 14 A 16/07, PREVISAO SAIDA DIA 14/07 22HORAS E RETORNO DIA 16/07 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	2,50	1.281,78		VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A MARAVILHA, FLOR DO SERRADO E SAO MI				
358211	646	11/07/2014	ERLEI ANTONIO VIEIRA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.281,78	0,00	1.281,78	1.281,78	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A MARAVILHA, FLOR DO SERRADO E SAO MIGUEL D'OESTE NOS DIAS 14 A 16/07, PREVISAO SAIDA DIA 14/07 22HORAS E RETORNO DIA 16/07 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	2,50	1.281,78		VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A MARAVILHA, FLOR DO SERRADO E SAO MI				
358212	647	11/07/2014	EDUARDO HAUBERT ASSI	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.281,78	0,00	1.281,78	1.281,78	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A MARAVILHA, FLOR DO SERRADO E SAO MIGUEL D'OESTE NOS DIAS 14 A 16/07, PREVISAO SAIDA DIA 14/07 22HORAS E RETORNO DIA 16/07 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	2,50	1.281,78		VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A MARAVILHA, FLOR DO SERRADO E SAO MI				
358216	648	14/07/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	916,48	0,00	916,48	916,48	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A MARAVILHA, FLOR DO SERRADO E SAO MIGUEL D'OESTE NOS DIAS 14 A 16/07 CONDUZINDO VEREADORES DANEIL WEBER, EDUARDO ASSIS E ERLEI VEIIRA, PREVISAO SAIDA DIA 14/07 22HORAS E RETORNO DIA 16/07 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	2,50	916,48		VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A MARAVILHA, FLOR DO SERRADO E SAO MI				
358217	649	14/07/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL A EM VIAGEM A MARAVILHA, FLOR DO SERRADO E SAO MIGUEL D'OESTE NOS DIAS 14 A 16/07 CONDUZINDO VEREADORES DANEIL WEBER, EDUARDO ASSIS E ERLEI VEIIRA, PREVISAO SAIDA DIA 14/07 22HORAS E RETORNO DIA 16/07 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38983	GASOLINA	1,00	100,00		VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL A EM VIAGEM A MARAVILHA, FLOR DO SERRADO E				
358221	650	14/07/2014	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	184,67	0,00	184,67	184,67	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/07/2014 até 31/07/2014.
Posição atual

40161	GASOLINA ADITIVADA			63,70	184,67	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL A EM VIAGEM A MARAVILHA, FLOR DO SERRADO E						
358232	651	14/07/2014	V B AGOSTINI HORTIFR	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	159,53	0,00	159,53	159,53	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	40388	ERVA MATE		15,06	159,53	ERVA MATE						
358240	652	14/07/2014	CAVOL COMERCIO DE CO	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	39596	PNEU		4,00	1.144,00	195/65 R15 TURANZA ER 300 COM BALANCEAMENTO						
358241	653	14/07/2014	SCHUSTER MEDEIROS &	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	39284	RESISTENCIA		1,00	11,90	550W LORENZETTI						
358242	654	16/07/2014	JOSE EVARISTO OLIVEI	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE REPAROS E CONserto CADEIRAS PLENARIO, COM MONTAGEM E SOLDA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120,00	680,00	120 CADEIRAS DO PLENARIO						
358244	655	16/07/2014	BENHUR KOPPER - SUL	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE GENIUS PARA RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	65,00	KIT TECLADO MOUSE GENIUS						
358246	656	16/07/2014	ANITA FAVERO SEFFRIN	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.099,81	0,00	1.099,81	1.099,81	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTAO, COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E PROTOCOLO NOS DIAS 23 A 25/07, PREVISAO SAIDA 22/07 14:30H E RETORNO 25H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38804	DIARIAS		3,50	1.099,81	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCO						
358247	657	16/07/2014	MARIA SALETE OLIVEIR	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.099,81	0,00	1.099,81	1.099,81	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTAO, COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E PROTOCOLO NOS DIAS 23 A 25/07, PREVISAO SAIDA 22/07 14:30H E RETORNO 25H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38804	DIARIAS		3,50	1.099,81	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCO						
358248	658	16/07/2014	FRANCIELE GOULARTE L	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.099,81	0,00	1.099,81	1.099,81	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTAO, COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E PROTOCOLO NOS DIAS 23 A 25/07, PREVISAO SAIDA 22/07 14:30H E RETORNO 25H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38804	DIARIAS		3,50	1.099,81	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCO						

**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 01/07/2014 até 31/07/2014.
Posição atual

358251	659	16/07/2014	FRANCIELE GOULARTE L	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	406,80	43,95	362,85	362,85	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTAO, COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE												
AUTORIDADES E PROTOCOLO NOS DIAS 23 A 25/07, PREVISAO SAIDA 22/07 14:30H E RETORNO 25H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38800 PASSAGENS		1,00	406,80						
358252	660	16/07/2014	FRANCIELE GOULARTE L	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	70,00	22,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTAO, COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E												
PROTOCOLO NOS DIAS 23 A 25/07, PREVISAO SAIDA 22/07 14:30H E RETORNO 25H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40959 TAXI		1,00	70,00						
358254	661	16/07/2014	INSTITUTO APOIO AO P	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SERVIDORAS SALETE, ANITA E FRANCIELE, SOBRE "ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTAO, COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E PROTOCOLO												
NOS DIAS 23 A 25/07, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3,00	1.170,00						
360271	662	17/07/2014	RUDOLF EMMEL.	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM DVR HD 1 TB PARA SISTEMA MONITORAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39897 HD		1,00	125,00						
360274	663	17/07/2014	RUDOLF EMMEL.	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM DVR HD 1 TB PARA SISTEMA MONITORAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39897 HD		1,00	125,00						
360310	664	17/07/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	60.890,47	1.971,27	58.919,20	58.919,20	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38821 VENCIMENTOS		1,00	60.890,47						
360311	665	17/07/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	57.186,55	57.186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38821 VENCIMENTOS		1,00	57.186,55						
360315	666	17/07/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	56.453,76	0,00	56.453,76	56.453,76	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38821 VENCIMENTOS		1,00	56.453,76						

**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 01/07/2014 até 31/07/2014.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
360317	667	17/07/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	2.121,53	0,00	2.121,53	2.121,53	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	2.121,53	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
360318	668	17/07/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	20.558,17	0,00	20.558,17	20.558,17	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38821	VENCIMENTOS	1,00	20.558,17	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
360319	669	17/07/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	1.799,88	0,00	1.799,88	1.799,88	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38821	VENCIMENTOS	1,00	611,30	QUEBRA DE CAIXA					
			38821	VENCIMENTOS	1,00	1.188,58	COMISSAO LICITAÇÕES					
360320	670	17/07/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	7.372,08	0,00	7.372,08	7.372,08	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38821	VENCIMENTOS	1,00	7.372,08	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
360321	671	17/07/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	7.903,82	0,00	7.903,82	7.903,82	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38821	VENCIMENTOS	1,00	2.570,90	PLANO DE CARREIRA					
			38821	VENCIMENTOS	1,00	3.824,16	AVANÇO					
			38821	VENCIMENTOS	1,00	1.508,76	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL					
360324	672	17/07/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	606,15	0,00	606,15	606,15	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38821	VENCIMENTOS	1,00	606,15	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
360325	673	17/07/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000	1.889,78	0,00	1.889,78	1.889,78	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1,00	1.889,78	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/07/2014 até 31/07/2014.
Posição atual

360338	674	28/07/2014	CENTRO INTEGR.EMPRES	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.652,96	0,00	215,60	215,60	0,00	1.437,36	1.437,36
VLR. REF. PAGTO. ESTAGIO SERVIDORA AREA JURIDICA JULHO A OUTUBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	215,60	ESTAGIO JULHO					
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	1.437,36	AGOSTO E SETEMBRO DE 2014					
360340	675	28/07/2014	CENTRAIS ELETRICAS D	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.882,10	0,00	1.882,10	1.882,10	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2014, 3.297 kWh, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	1.882,10	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2014, 3.297 kWh					
360341	676	28/07/2014	OI S/A.	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.122,36	0,00	1.122,36	1.122,36	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELFONIA FIXA NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	75,61	3329 1705					
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	280,06	3330 2044					
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	224,22	3330 2578					
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	302,92	3330 2322					
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	239,55	3330 2392					
360343	677	28/07/2014	ALAOR GALDINO TOMAZ	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.405,36	0,00	1.405,36	1.405,36	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , CANOAS, CAXIAS E BENTO GONÇALVES EM AUDIENCIAS NOA DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..												
			38804	DIARIAS	3,50	1.405,36	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , CANOAS, CAXIAS E BENTO GONÇALVES EM AUDIENCIAS NOA DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 20H, CFE.					
360344	678	28/07/2014	JARESTON CABRAL	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.099,81	0,00	1.099,81	1.099,81	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , CANOAS, CAXIAS E BENTO GONÇALVES EM AUDIENCIAS NOA DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	3,50	1.099,81	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , CANOAS, CAXIAS E BENTO GONÇALVES EM AUDIENCIAS NOA DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 20H, CFE.					
360345	679	28/07/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE HOSPEDAGEM CAXIAS E BENTO GONÇALVES EM AUDIENCIAS NOA DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..												
			40395	HOSPEDAGEM	1,00	450,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE HOSPEDAGEM CAXIAS E BENTO GONÇALVES EM AUDIENCIAS NOA DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE.					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/07/2014 até 31/07/2014.
Posição atual

360346	680	28/07/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CAXIAS E BENTO GONÇALVES CONDUZINDO VEREADOR ALAOR TOMAZ NOS DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..												
			38989 ALIMENTAÇÃO		1,00	300,00						
360347	681	28/07/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAXIAS E BENTO GONÇALVES CONDUZINDO VEREADOR ALAOR TOMAZ NOS DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..												
			38983 GASOLINA		1,00	100,00						
360348	682	28/07/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CAXIAS E BENTO GONÇALVES CONDUZINDO VEREADOR ALAOR TOMAZ NOS DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40960 ESTACIONAMENTOS		1,00	50,00						
360349	683	28/07/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A VENANCIO AIRES CONDUZINDO VEREADORES ALAOR TOMAZ E ANSELMO BRITZKE NO DIA 28/07, SAIDA DIA 28/07 6H E RETORNO 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38983 GASOLINA		1,00	100,00						
360350	684	28/07/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	157,12	0,00	157,12	157,12	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A VENANCIO AIRES CONDUZINDO VEREADORES ALAOR TOMAZ E ANSELMO BRITZKE NO DIA 28/07, SAIDA DIA 28/07 AS 6H E RETORNO 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804 DIARIAS		0,50	157,12						
360352	685	28/07/2014	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	139,67	0,00	139,67	139,67	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40161 GASOLINA ADITIVADA		48,18	139,67						
360357	686	29/07/2014	PREVICARAZINHO- INST	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	10.299,32	0,00	10.299,32	0,00	10.299,32	0,00	10.299,32
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	8.921,80						
			38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	1.377,52						

**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 01/07/2014 até 31/07/2014.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
360358	687	29/07/2014	PREVICARAZINHO- INST	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.425,36	0,00	1.425,36	0,00	1.425,36	0,00	1.425,36	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.425,36	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
360359	688	29/07/2014	CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.049,61	0,00	1.049,61	0,00	1.049,61	0,00	1.049,61	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA EFETIVOS JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.049,61	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA EFETIVOS JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
360360	689	29/07/2014	CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA PENSIONISTAS JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	75,00	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA PENSIONISTAS JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
360361	690	29/07/2014	CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.630,75	0,00	1.630,75	0,00	1.630,75	0,00	1.630,75	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA INATIVOS JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.630,75	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA INATIVOS JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
360378	691	29/07/2014	CLARO S/A	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	926,54	0,00	926,54	926,54	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES JULHO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	926,54	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES JULHO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.						
360484	692	29/07/2014	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	12.962,22	0,00	12.962,22	0,00	12.962,22	0,00	12.962,22	
VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	12.962,22	VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
360485	693	29/07/2014	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	12.838,98	0,00	12.838,98	0,00	12.838,98	0,00	12.838,98	
VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	12.581,04	FOLHA JULHO DE 2014						
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	257,94	RESCISAO JULHO DE 2014						
360486	694	29/07/2014	INSTITUTO NACIONAL D	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	466,74	0,00	466,74	0,00	466,74	0,00	466,74	
VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	466,74	VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/07/2014 até 31/07/2014.

Posição atual

360685	695	31/07/2014	RUDOLF EMMEL.	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 663 AQUISIÇÃO DE DVR HD 1TB PARA SISTEMA MONITORAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			39897 HD		1,00	200,00							
360747	696	31/07/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	732,79	0,00	732,79	0,00	732,79	0,00	732,79	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, FOLHA JULHO DE 2014, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821 VENCIMENTOS		1,00	732,79							
TOTAL DE 75 EMPENHOS						297.118,52	59.348,77	236.100,59	193.150,82	42.949,77	1.669,16	44.618,93	
TOTAL DE EMPENHOS: 75						TOTAL GERAL	297.118,52	59.348,77	236.100,59	193.150,82	42.949,77	1.669,16	44.618,93
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO						297.118,52	59.348,77	236.100,59	193.150,82	42.949,77	1.669,16	44.618,93	