

**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 01/08/2014 até 31/08/2014.  
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						
360777	697	01/08/2014	CAPTANIO DANIELLI E 38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 1,00	000 412,63	412,63	0,00	412,63	412,63	0,00	0,00	0,00
360788	698	04/08/2014	E PIOVESAN & FILHO L 40161 GASOLINA ADITIVADA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 50,58	000 146,63	146,63	0,00	146,63	0,00	146,63	0,00	146,63
360847	699	05/08/2014	FERNANDO SANT ANNA D 38804 DIARIAS	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 2,00	000 803,06	803,06	0,00	803,06	803,06	0,00	0,00	0,00
360848	700	05/08/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM 38804 DIARIAS	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 2,50	000 785,58	785,58	0,00	785,58	785,58	0,00	0,00	0,00
360849	701	05/08/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM 38983 GASOLINA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 1,00	000 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
360850	702	05/08/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM 40960 ESTACIONAMENTOS	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 1,00	000 38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
360852	703	05/08/2014	EDUARDO HAUBERT ASSI 38804 DIARIAS	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 3,50	000 1.405,36	1.405,36	401,53	1.003,83	1.003,83	0,00	-0,00	-0,00
360853	704	05/08/2014	ERLEI ANTONIO VIEIRA 38804 DIARIAS	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 3,50	000 1.405,36	1.405,36	401,53	1.003,83	1.003,83	0,00	-0,00	-0,00
360854	705	05/08/2014	ORION ALBUQUERQUE 38804 DIARIAS	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 3,50	000 1.405,36	1.405,36	401,53	1.003,83	1.003,83	0,00	-0,00	-0,00
360867	706	05/08/2014	JOSE MAZZUTTI CIA L 40362 ÁLCOOL EM GEL	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 2,00	000 15,40	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00
360869	707	05/08/2014	JOSE MAZZUTTI CIA L 38970 MEDICAMENTO	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 2,00	000 178,83	178,83	0,00	178,83	178,83	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 01/08/2014 até 31/08/2014.

Posição atual

							38970	MEDICAMENTO		1,00	13,97	RESFENAX C/20 UN							
							38970	MEDICAMENTO		1,00	4,80	KURA CORTE C/35							
							38970	MEDICAMENTO		2,00	45,34	ALLEGRA 60MG C/10							
							38970	MEDICAMENTO		1,00	22,12	NEOSALDINA C/30							
							38970	MEDICAMENTO		2,00	23,24	BUSCOPAN GOTAS 20ML							
							38970	MEDICAMENTO		3,00	14,16	DIPIRONA 500MG GOTAS							
							38970	MEDICAMENTO		1,00	7,36	PEPSMAR C/10 230MG							
360874	708	05/08/2014	BARROSO ARTES E DECO	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000						511,00	0,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00		
			39289	PORTA	1,00						346,00								
							40139	PERSIANA		1,00	165,00	PERSIANA HORIZONTAL BRANCA							
360875	709	05/08/2014	BARROSO ARTES E DECO	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00						150,00								
360887	710	05/08/2014	BENHUR KOPPER - SUL	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000						123,90	0,00	123,90	123,90	0,00	0,00	0,00		
			38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00						65,00								
							38874	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	15,00	CABO DE REDE CAT 5 AZUL SALA VEREADOR EDUARDO							
							38874	MATERIAL DE CONSUMO		4,00	4,00	CONECTOR DE REDE RJ 45 SALA VEREADOR EDUARDO							
							38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	39,90	PLACA DE REDE SALA VEREADOR EDUARDO							
360889	711	06/08/2014	PRINTCOPY COPIADORAS	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00		
			38874	MATERIAL DE CONSUMO	2,00						240,00								
360894	712	07/08/2014	BENHUR KOPPER - SUL	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000						159,20	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00	0,00		
			38874	MATERIAL DE CONSUMO	8,00						159,20								

**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 01/08/2014 até 31/08/2014.  
Posição atual

360898	713	07/08/2014	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	202,81	0,00	202,81	202,81	0,00	0,00	0,00
			40188 MAÇA		0,74	3,61	MAÇA FUJI PARA CHA					
			40188 MAÇA		3,50	13,24	MAÇA GALA PARA CHA					
			38888 CHÁ		1,35	17,31	GENGIBRE PARA CHA					
			39576 ABACAXI		6,00	22,14	PARA CHA					
			38828 AÇUCAR		22,00	48,18	AÇUCAR REFINADO 1KG					
			38825 CAFÉ EM PÓ		6,00	59,88	CAFÉ EM PO MELLITTA					
			38888 CHÁ		6,00	8,34	CHA PRENDA CIDREIRA(1) CARQUEJA(1) CAMOMILA(4)					
			38888 CHÁ		1,00	2,99	CORSETTI MAÇA SECA 100G					
			38888 CHÁ		3,00	8,97	PRENDA CHA VERDE 10UN					
			38888 CHÁ		3,00	7,17	PRENDA ERVA DOE 10UN					
			38888 CHÁ		2,00	10,98	PRENDA CHA OLIVEIRA 30G					
360903	714	07/08/2014	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	384,04	0,00	384,04	384,04	0,00	0,00	0,00
			38986 VASSOURA		1,00	8,39	NOVIÇA 167					
			38963 DETERGENTE		5,00	7,45	LIMPOL NEUTRO					
			40360 SAPONÁCEO		4,00	17,96	RADIUM CREMOSO					
			39418 ESPONJA		1,00	3,99	PACOTE COM 3 UN SCOTCH BRITE					
			40937 SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS		11,00	28,49	ORLEPLAST					
			38961 DESINFETANTE		3,00	11,97	AJAX LIMP E FLORES CAMPO 500ML					
			39451 TOALHA		3,00	10,47	SNOB PACOTE COM 2UN					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/08/2014 até 31/08/2014.  
Posição atual

40938	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS	7,00	15,33	ORLEPLAST
40940	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS	7,00	18,13	ORLEPLAST
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	3,29	OLEO LUBRIF 100ML
39418	ESPONJA	1,00	1,29	BROMBRIL 8UN
38986	VASSOURA	1,00	2,99	CABO DE VASSOURA INCAVAS
39425	SABÃO	1,00	11,99	OMO PO MULTI AÇÃO 2KG
40863	AMACIANTE DE ROUPA	2,00	13,98	CONFORT
40358	PAPEL HIGIÊNICO	2,00	24,98	SCOTT PAPEL HIG NEUTRO PACOTE COM 12
40358	PAPEL HIGIÊNICO	4,00	63,96	NEVE PAPEL HIG NEUTRO
38961	DESINFETANTE	4,00	47,92	BOM AR SPR RF LAVANDA 3 UN 12ML
38979	BOLSA	1,00	3,49	MIL FLORES BOLSA CRUA 55X78
39425	SABÃO	1,00	8,79	OMO PROGRESS 900G
39418	ESPONJA	2,00	2,78	BALDIN ESPONJA DE AÇO
38961	DESINFETANTE	1,00	39,99	BOM AR FRESH MATIC GR LAV 250ML
39427	ALCOOL	2,00	7,98	DO VALE ALCOOL GEL 480G
39427	ALCOOL	3,00	10,47	DO VALE
38961	DESINFETANTE	3,00	8,97	AJAX LIMP FRESH L500 P 400ML
39425	SABÃO	1,00	8,99	OMO LAVA ROUPA C/ TOQ CONFORT

**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 01/08/2014 até 31/08/2014.

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					
360914	715	08/08/2014	GEOVANI SCHMITT 9834 39217 TONNER	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	90,00	IMPRESSORA BROTHER 8660					
			39217 TONNER		1,00	120,00	BROTHER TN 580					
			39005 CILINDRO		1,00	120,00	BROTHER 8660					
360931	716	11/08/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM 38804 DIARIAS	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	785,58	0,00	785,58	785,58	0,00	0,00	0,00
					2,50	785,58	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICIT					
360959	717	11/08/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM 38983 GASOLINA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO.ADTO. PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL A EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM					
360960	718	11/08/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM 40960 ESTACIONAMENTOS	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	38,00	VLR. REF. PAGTO.ADTO. PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE C					
360973	719	12/08/2014	E PIOVESAN & FILHO L 40161 GASOLINA ADITIVADA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	131,37	0,00	131,37	0,00	131,37	0,00	131,37
					45,32	131,37	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.					
360984	720	12/08/2014	ANSELMO BRITZKE 38804 DIARIAS	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.003,83	0,00	1.003,83	1.003,83	0,00	0,00	0,00
					2,50	1.003,83	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURS					
360985	721	12/08/2014	RUDINEI LUIZ BROMBIL 38804 DIARIAS	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.222,03	0,00	1.222,03	1.222,03	0,00	0,00	0,00
					2,50	1.222,03	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURS					
360986	722	12/08/2014	INSTITUTO DE APOIO A 38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	780,00	VLR. REF. PAGTO. INSRIÇÃO CURSO EM PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NOS DIAS 19					
361236	723	14/08/2014	ZANATTA BOTH COMERCI 39315 ACHOCOLATADO	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
					20,00	480,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COM					

**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 01/08/2014 até 31/08/2014.

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						
361347	724	14/08/2014	LIMPEX COM. PROD. LI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	
			38890	COPO	1,00	125,00	COPO COPOBRAS TRANSP 200ML C/2500 UN						
361352	725	14/08/2014	LIMPEX COM. PROD. LI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
			40358	PAPEL HIGIÊNICO	1,00	35,00	DISP PLASTICO PAP HIG ROLÃO						
			40358	PAPEL HIGIÊNICO	1,00	45,00	PAPEL HIGIENCICO ROLÃO LUXO/PREMIUM 8UN						
			38978	PAPEL	2,00	240,00	CAIXA PAPEL TOALHA BOBINA 32GR COM 6 DE 20MM						
361355	726	15/08/2014	REFRIGERAÇÃO CASTOR	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	280,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO CLIMATIZADOR DE AR SPLIT MIDEA DE 12000 BTUS						
361390	727	18/08/2014	ALESSANDRO LEMOS VAR	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	942,69	0,00	942,69	942,69	0,00	0,00	0,00	
			38804	DIARIAS	3,00	942,69	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 19 A 22/08 PARA F						
361391	728	18/08/2014	CASSIANO ROMEU LEIRI	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	942,69	0,00	942,69	942,69	0,00	0,00	0,00	
			38804	DIARIAS	3,00	942,69	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 19 A 22/08 PARA F						
361392	729	18/08/2014	JEFERSON ALEXANDRE N	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	942,69	0,00	942,69	942,69	0,00	0,00	0,00	
			38804	DIARIAS	3,00	942,69	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 19 A 22/08 PARA F						
361393	730	18/08/2014	JEFERSON ALEXANDRE N	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	347,40	0,00	347,40	347,40	0,00	0,00	0,00	
			38800	PASSAGENS	1,00	347,40	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS						
361394	731	18/08/2014	JEFERSON ALEXANDRE N	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
			40959	TAXI	1,00	60,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 19						
361395	732	18/08/2014	INSTITUTO APOIO AO P	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	780,00	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 19 A 22/08 P 'REVISAO						

**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 01/08/2014 até 31/08/2014.  
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							
361396	733	18/08/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM 38804 DIARIAS	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 2,50	000	785,58	0,00	785,58	785,58	0,00	0,00	0,00	0,00
361397	734	18/08/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM 38983 GASOLINA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 1,00	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361398	735	18/08/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM 40960 ESTACIONAMENTOS	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 1,00	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361427	736	18/08/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL 38821 VENCIMENTOS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 1,00	000	61.985,62	0,00	61.985,62	61.985,62	0,00	0,00	0,00	0,00
361433	737	18/08/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL 38821 VENCIMENTOS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 1,00	000	57.406,39	0,00	57.406,39	57.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00
361435	738	18/08/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL 38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001 1,00	000	2.121,53	0,00	2.121,53	2.121,53	0,00	0,00	0,00	0,00
361439	739	18/08/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL 38821 VENCIMENTOS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 1,00	000	1.099,19	0,00	1.099,19	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00
361440	740	18/08/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL 38821 VENCIMENTOS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 1,00	000	1.465,59	0,00	1.465,59	1.465,59	0,00	0,00	0,00	0,00
361441	741	18/08/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL 38821 VENCIMENTOS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 1,00	000	284,80	0,00	284,80	274,80	10,00	0,00	0,00	10,00
361480	742	18/08/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL 38821 VENCIMENTOS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 1,00	000	24.984,25	0,00	24.984,25	24.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00
361481	743	18/08/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL 38821 VENCIMENTOS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 1,00	000	2.280,20	0,00	2.280,20	2.280,20	0,00	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 01/08/2014 até 31/08/2014.

Posição atual

			38821	VENCIMENTOS		1,00	1.188,58	COMISSAO LICITAÇÕES					
			38821	VENCIMENTOS		1,00	679,22	COMISSAO INVENTARIO					
361495	744	18/08/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000		8.231,69	0,00	8.231,69	8.231,69	0,00	0,00	0,00
			38821	VENCIMENTOS		1,00	2.626,11	PLANO DE CARREIRA					
			38821	VENCIMENTOS		1,00	4.080,20	AVANÇO					
			38821	VENCIMENTOS		1,00	1.525,38	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL					
361496	745	18/08/2014	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
			38821	VENCIMENTOS		1,00	606,15	AGOSTO 2014					
361497	746	18/08/2014	FOLHA PAGTO.MENSAL	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000		1.686,91	0,00	1.686,91	1.686,91	0,00	0,00	0,00
			40028	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		1,00	1.686,91	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA AGOSTO DE 20					
361655	747	18/08/2014	LIMPEX COM. PROD. LI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
			39419	RODO		1,00	15,00	RODO ESPUMA					
361656	748	18/08/2014	ESTEVAO DE LORENO	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000		1.003,83	0,00	1.003,83	1.003,83	0,00	0,00	0,00
			38804	DIARIAS		2,50	1.003,83	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NOS DIA					
361657	749	18/08/2014	DANIEL WEBER	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000		1.003,83	0,00	1.003,83	1.003,83	0,00	0,00	0,00
			38804	DIARIAS		2,50	1.003,83	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NOS DIA					
361660	750	18/08/2014	REFRIGERACÃO CASTOR	31254 - 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001	000		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			38892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	130,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM TERMOMETRO INFRAVERMELHO SCANTEMP INCOTERM, CFE. SOLIC					
361661	751	18/08/2014	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000		103,37	0,00	103,37	0,00	103,37	0,00	103,37
			40161	GASOLINA ADITIVADA		35,66	103,37	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.					
361664	752	18/08/2014	SILVIO RUDIMAR QUEVE	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	1.000,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PINTURA QUATRO SALAS PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO					

**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 01/08/2014 até 31/08/2014.  
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						
361674	753	19/08/2014	SCHUSTER MEDEIROS & 38874	MATERIAL DE CONSUMO	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 1,00	000 124,80		0,00	124,80	124,80	0,00	0,00	0,00
361677	754	21/08/2014	JOAO LUIS PIMENTEL 3 38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 1,00	000 3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
						3.500,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONSERTOS VASO BANHEIRO, CORTE GRAMAS E PODAS ARVORES						
361680	755	21/08/2014	INDUSTRIA E COMERCIO 40388	ERVA MATE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 20,00	000 185,14		0,00	185,14	185,14	0,00	0,00	0,00
						185,14	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COM						
361682	756	21/08/2014	OI S/A. 38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 1,00	000 1.201,55		0,00	1.201,55	1.201,55	0,00	0,00	0,00
						318,92	3330 2322						
						274,57	3330 2578						
						259,65	3330 2392						
						273,77	3330 2044						
						74,64	3329 1705						
361683	757	21/08/2014	CORSAN CIA RIOGRANDE 38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 1,00	000 170,25		0,00	170,25	170,25	0,00	0,00	0,00
						170,25	VLR. REF. TARIFA CONSUMO DE AGUA, CFE COMPROVANTES ANEXOS.						
361691	758	21/08/2014	MEIRA E CORREA LTDA 38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4609 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001 1,00	000 25.000,00		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.750,00	25.000,00
						25.000,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ADITIVO 006/2014 CONTRATO 011/2011, CFE. CONT						
361692	759	22/08/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM 40395	HOSPEDAGEM	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 1,00	000 238,00		0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
						238,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DA						
361694	760	22/08/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM 38989	ALIMENTAÇÃO	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 1,00	000 250,00		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
						250,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DA						

**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 01/08/2014 até 31/08/2014.

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						
361695	761	22/08/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM 38983 GASOLINA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000 1,00	100,00 100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
361697	762	22/08/2014	GUSTAVO BERNARDO SIM 40960 ESTACIONAMENTOS	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000 1,00	38,00 38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
362313	763	25/08/2014	E PIOVESAN & FILHO L 40161 GASOLINA ADITIVADA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000 46,07	133,55 133,55	0,00	0,00	133,55	0,00	133,55	0,00	133,55
362430	764	25/08/2014	SCHUSTER MEDEIROS & 38874 MATERIAL DE CONSUMO	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000 1,00	296,20 296,20	0,00	0,00	296,20	0,00	296,20	0,00	296,20
362433	765	25/08/2014	FABIO WEBER SERVIÇOS 39020 CONFECÇÃO DE CARIMBO	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000 2,00	60,00 60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
362436	766	26/08/2014	SCHUSTER MEDEIROS & 39079 REATOR	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000 2,00	44,00 44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
362508	767	28/08/2014	ELENIR S H DA COSTA- 38877 CARTUCHO	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000 1,00	182,00 32,50	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00
			38877 CARTUCHO		1,00	54,90			HP 22/28/57				
			38877 CARTUCHO		2,00	47,80			HP 662 COLOR				
			38877 CARTUCHO		2,00	46,80			HP 662 PRETO ORIGINAL				
362511	768	29/08/2014	CENTRAIS ELETRICAS D 38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000 1,00	1.941,79 1.941,79	0,00	0,00	1.941,79	1.941,79	0,00	0,00	0,00
362521	769	29/08/2014	ELENIR S H DA COSTA- 38877 CARTUCHO	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000 2,00	175,70 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,70	175,70

**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 01/08/2014 até 31/08/2014.  
Posição atual

38877		CARTUCHO	1,00	69,90	CARTUCHO HP COLOR 7ML ORIGINAL								
362566	770	29/08/2014	CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.065,40	0,00	1.065,40	1.065,40	0,00	0,00	0,00	
			40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.065,40							
362568	771	29/08/2014	CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.630,75	0,00	1.630,75	1.630,75	0,00	0,00	0,00	
			40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.630,75							
362569	772	29/08/2014	CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
			40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	75,00							
362571	773	29/08/2014	PREVICARAZINHO- INST	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	8.313,62	0,00	8.313,62	8.313,62	0,00	0,00	0,00	
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	8.313,62							
362572	774	29/08/2014	PREVICARAZINHO- INST	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.679,55	0,00	1.679,55	1.679,55	0,00	0,00	0,00	
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.679,55							
362581	775	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	13.636,84	0,00	13.636,84	13.636,84	0,00	0,00	0,00	
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	13.636,84							
362582	776	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	13.153,36	0,00	13.153,36	13.153,36	0,00	0,00	0,00	
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	12.629,41							
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	523,95							
362583	777	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL D	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000	466,74	0,00	466,74	466,74	0,00	0,00	0,00	
			40028	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1,00	466,74							
<b>TOTAL DE 81 EMPENHOS</b>						<b>258.084,61</b>	<b>1.242,59</b>	<b>243.872,32</b>	<b>230.801,20</b>	<b>13.071,12</b>	<b>12.969,70</b>	<b>26.040,82</b>	
<b>TOTAL DE EMPENHOS: 81</b>						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>258.084,61</b>	<b>1.242,59</b>	<b>243.872,32</b>	<b>230.801,20</b>	<b>13.071,12</b>	<b>12.969,70</b>	<b>26.040,82</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO</b>						<b>258.084,61</b>	<b>1.242,59</b>	<b>243.872,32</b>	<b>230.801,20</b>	<b>13.071,12</b>	<b>12.969,70</b>	<b>26.040,82</b>	