

**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 01/02/2015 até 28/02/2015.
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						
376749	96	02/02/2015	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
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO PRESIDENTE PAULINO DE MOURA E VEREADOR ERLEI VIEIRA CURSO SOBRE GESTÃO DE CONTRATOS, LICITAÇÃO E PREGAO, ATUALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NOS DIAS 03 A 06/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		40961	INSCRIÇÃO CURSO	2,00	780,00	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO PRESIDENTE PAULINO DE MOURA E VEREADOR ERLEI VIEIRA CURS						
376750	97	02/02/2015	PAULINO DE MOURA	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.881,95	0,00	1.881,95	1.881,95	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE GESTÃO DE CONTRATOS, LICITAÇÃO E PREGAO, ATUALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NOS DIAS 03 A 06/02 NO INLEGIS PREVISAO SAIDA 02/02 8H E RETORNO 06/02 18H,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38804	DIARIAS	3,50	1.881,95	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURS						
376751	98	02/02/2015	ERLEI ANTONIO VIEIRA	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.545,92	0,00	1.545,92	1.545,92	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBEO ENTENDIMENTO DO TCE PARA ATUALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA VEREADORES E ASSESSORES NA GESTÃO DE CONTRATOS, LICITAÇÃO E PREGAO, ATUALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NOS DIAS 03 A 06/02 NO INLEGIS PREVISAO SAIDA 03/02 8H E RETORNO 06/02 18H,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38804	DIARIAS	3,50	1.545,92	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURS						
376752	99	02/02/2015	ERLEI ANTONIO VIEIRA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.209,81	1.209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E ERLEI VIEIRAL NOS DIAS 03 A 06/02 NO INLEGIS PREVISAO SAIDA 03/02 8H E RETORNO 06/02 16H,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38804	DIARIAS	3,50	1.209,81	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREAD						
376753	100	02/02/2015	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.209,81	0,00	1.209,81	1.209,81	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E ERLEI VIEIRAL NOS DIAS 03 A 06/02 NO INLEGIS PREVISAO SAIDA 03/02 8H E RETORNO 06/02 16H,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38804	DIARIAS	3,50	1.209,81	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREAD						
376754	101	02/02/2015	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E ERLEI VIEIRAL NOS DIAS 03 A 06/02 NO INLEGIS PREVISAO SAIDA 03/02 8H E RETORNO 06/02 16H,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38983	GASOLINA	1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VE						
376755	102	02/02/2015	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E ERLEI VIEIRAL NOS DIAS 03 A 06/02 NO INLEGIS PREVISAO SAIDA 03/02 8H E												

**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 01/02/2015 até 28/02/2015.
Posição atual

RETORNO 06/02 16H,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

40960	ESTACIONAMENTOS	1,00	91,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR						
376756	103 02/02/2015 PAULINO DE MOURA	4592 - 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001	000	347,76	0,00	347,76	347,76	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NODIA 31/01 PARA PARTICIPAR SESSAO SOLENE POSSE DEPUTADOS NO PALACIO FARROUPILHA, 621KM,CFE.										
SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621,00	347,76	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO						
376757	104 02/02/2015 ADDESIGN AGENCIA DIG	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,18	2.664,18
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE , CFE. CONTRATO EMERGIAL 02/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6,00	2.664,18	MANUTENÇÃO SITE						
376758	105 02/02/2015 ADDESIGN AGENCIA DIG	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,42	1.710,42
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO , CFE. CONTRATO EMERGIAL 02/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6,00	1.710,42	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO , CFE. CONTRATO						
376759	106 03/02/2015 ELENIR S H DA COSTA-	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASTA DE CAROLINA VERDE 240GRS PARA USO PROCESSOS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
38904	PASTA	140,00	126,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASTA DE CAROLINA VERDE 240GRS PARA USO PROCESSOS LEGISLAT						
376760	107 03/02/2015 SILVIO CESAR CARVALH	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LIMPEZA FILTROS AR CONDICIONADO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	190,00	VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LIMPEZA FILTROS AR CONDICIONADO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEM						
376761	108 06/02/2015 E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	201,40	0,00	201,40	201,40	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	61,05	201,40	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. .						
376762	109 06/02/2015 LIMPEX COM. PROD. LI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO 5L PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
38963	DETERGENTE	2,00	66,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO 5L PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS						
376763	110 06/02/2015 RLM TELECOMUNICAÇÕES	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONCERTO RAMAIS TELEFONICOS DA CENTRAL TELEFONICA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	145,00	RAMIS 222, 208 E 211						

**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 01/02/2015 até 28/02/2015.
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					
376764	111	07/02/2015	SCHUSTER MEDEIROS &	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA FLUORESCENTE PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38835	LAMPADA	1,00	5,50	OSRAM 40W					
376765	112	09/02/2015	EDUARDO HAUBERT ASSI	4592 - 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001	000	419,44	0,00	419,44	419,44	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 27 A 30/01, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,00	419,44	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 A 30/01					
376766	113	09/02/2015	FERNANDO SANT ANNA D	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015 EM AUDIENCIAS SEC. DA AGRICULTURA, DE TRANSPORTES E GABINETES ERNANI POLO E PEDRO WESTPHALEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38989	ALIMENTAÇÃO	1,00	150,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015					
376769	114	09/02/2015	FERNANDO SANT ANNA D	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015 EM AUDIENCIAS SEC. DA AGRICULTURA, DE TRANSPORTES E GABINETES ERNANI POLO E PEDRO WESTPHALEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40395	HOSPEDAGEM	1,00	150,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015					
376772	115	09/02/2015	ESTEVAO DE LORENO	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	150,00	25,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015 EM AUDIENCIAS SEC. DA AGRICULTURA, DE TRANSPORTES E GABINETES ERNANI POLO E PEDRO WESTPHALEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40395	HOSPEDAGEM	1,00	150,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015					
376781	116	09/02/2015	ESTEVAO DE LORENO	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015 EM AUDIENCIAS SEC. DA AGRICULTURA, DE TRANSPORTES E GABINETES ERNANI POLO E PEDRO WESTPHALEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38989	ALIMENTAÇÃO	1,00	150,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015					
376791	117	09/02/2015	DANIEL WEBER	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015 EM AUDIENCIAS SEC. DA AGRICULTURA, DE TRANSPORTES E GABINETES ERNANI POLO E PEDRO WESTPHALEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38989	ALIMENTAÇÃO	1,00	150,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015					

**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 01/02/2015 até 28/02/2015.
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					
376792	118	09/02/2015	DANIEL WEBER	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	150,00	25,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015 EM AUDIENCIAS SEC. DA AGRICULTURA, DE TRANSPORTES E GABINETES ERNANI POLO E PEDRO WESTPHALEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40395	HOSPEDAGEM	1,00	150,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS					
376795	119	09/02/2015	ANSELMO BRITZKE	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.545,32	0,00	1.545,32	1.545,32	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGIS SOBRE "TOPICOS INICIAIS PARA VEREADOR, SERVIDOR E INICIO DO ANO E PREPARATIVOS PRA DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES E ORIENTAÇÕES A MESA E COMISSOES" PREVISAO SAIDA DIA 09/02/2015 22H E RETORNO 12/02/2015 AS 17:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	3,50	1.545,32	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 12 DE FEV					
376797	120	09/02/2015	RUDINEI LUIZ BROMBIL	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.545,92	0,00	1.545,92	1.545,92	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGIS SOBRE "TOPICOS INICIAIS PARA VEREADOR, SERVIDOR E INICIO DO ANO E PREPARATIVOS PRA DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES E ORIENTAÇÕES A MESA E COMISSOES" PREVISAO SAIDA DIA 09/02/2015 22H E RETORNO 12/02/2015 AS 17:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	3,50	1.545,92	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 12 DE FEV					
376798	121	09/02/2015	RUDINEI LUIZ BROMBIL	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE NO GABINETE DO SECRETARIO ESTADUAL PEDRO WESTPHALEN NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 09/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38989	ALIMENTAÇÃO	1,00	77,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIA SECR					
376801	122	09/02/2015	PAULINO DE MOURA	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
(VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE NO GABINETE DO SECRETARIO ESTADUAL PEDRO WESTPHALEN NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 09/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38989	ALIMENTAÇÃO	1,00	77,00	(VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIA SECR					
376803	123	09/02/2015	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
VLR. REF. INSCRIÇÃO CURSO DIAS 10 A 13/02 EM PORTO ALEGRE VEREADORES RUDINEI BROMBILLA E ANSELMO BRITZKE SOBRE 'TOPICOS INICIAIS PARA VEREADOR, SERVIDOR E ASSESSOR NO INICIO DO ANO E PREPARATIVOS PARA DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES E ORIENTAÇÕES A MESA E COMISSOES', CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40961	INSCRIÇÃO CURSO	1,00	780,00	VLR. REF. INSCRIÇÃO CURSO DIAS 10 A 13/02 EM PORTO ALEGRE VEREADORES RUDINEI BROMB					

**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 01/02/2015 até 28/02/2015.
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						
376805	124	09/02/2015	DPM EDUCAÇÃO LTDA	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000	657,06	0,00	657,06	0,00	657,06	0,00	657,06	
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SERVIDOR FABIANO SANTIAGO NOS DIAS 26 E 27/02 SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PUBLICAS EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40961	INSCRIÇÃO CURSO	1,00	657,06	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SERVIDOR FABIANO SANTIAGO NOS DIAS 26 E 27/02 SOBRE						
376806	125	09/02/2015	FABIANO SANTIAGO PER	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	864,15	691,32	172,83	172,83	0,00	-0,00	-0,00	
VLR. REF. PAGTO DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO S NOS DIAS 26 E 27/02 SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PUBLICAS EM PORTO ALEGRE NA DPM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38804	DIARIAS	2,50	864,15	VLR. REF. PAGTO DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO S NOS DIAS						
376807	126	09/02/2015	FABIANO SANTIAGO PER	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTOADTO DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO S NOS DIAS 26 E 27/02 SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PUBLICAS EM PORTO ALEGRE NA DPM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38800	PASSAGENS	1,00	130,00	VLR. REF. PAGTOADTO DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO S NOS						
376808	127	09/02/2015	FABIANO SANTIAGO PER	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO ADTO DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO S NOS DIAS 26 E 27/02 SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PUBLICAS EM PORTO ALEGRE NA DPM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40959	TAXI	1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO ADTO DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO S NOS DIAS						
376809	128	09/02/2015	PRINTCOPY COPIADORAS	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PALCA PRINCIPAL CORTADEIRA DESTROYER 270, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38910	PLACA	1,00	585,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PALCA PRINCIPAL CORTADEIRA DESTROYER 270, CFE. SOLICITAÇÃO E						
376810	129	09/02/2015	PRINTCOPY COPIADORAS	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 CONserto NA TROCA PLACA PRINCIPAL CORTADEIRA DESTROYER 270, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	200,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONserto NA TROCA PLACA PRINCIPAL CORTADEIRA DESTROYER						
376907	130	09/02/2015	ANSELMO BRITZKE	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHOS 119 DIARIAS,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38804	DIARIAS	1,00	0,60	VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 119 DIARIAS,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS 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 01/02/2015 até 28/02/2015.
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						
376911	131	09/02/2015	FOLHA PAGTO.MENSAL	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	3.561,65	0,00	3.561,65	3.561,65	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORA CONTRATADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	3.561,65	VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORA CONTRATADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RES						
376958	132	09/02/2015	PROTEÇÃO MEDICINA SE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.240,32	0,00	174,08	174,08	0,00	1.066,24	1.066,24	
VLR PAGTO. SERVIÇOS PRESERVAÇÃO SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, E A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS, CFE. CONTRATO 03/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228,00	1.240,32	VLR PAGTO. SERVIÇOS PRESERVAÇÃO SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM O PROGR						
376959	133	09/02/2015	PROTEÇÃO SERVIÇOS AD	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.240,32	0,00	174,08	174,08	0,00	1.066,24	1.066,24	
VLR PAGTO. SERVIÇOS SUPORTE ADMINISTRATIVO AGENDAMENTO EXAMES DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, CFE. CONTRATO 04/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228,00	1.240,32	VLR PAGTO. SERVIÇOS SUPORTE ADMINISTRATIVO AGENDAMENTO EXAMES DE ACORDO COM						
376961	134	10/02/2015	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	172,83	0,00	172,83	172,83	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO PRESIDENTE VEREADOR PAULINO DE MOURA NO DIA 09/02, PREVISAO SAIDA 6:30 E RETORNO 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38804	DIARIAS	0,50	172,83	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO PRESIDENTE VEREA						
376962	135	10/02/2015	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	518,49	0,00	518,49	518,49	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 10/02 E 11/02, PREVISAO SAIDA 16:00HORAS DIA 10/02 E RETORNO 18H DIA 11/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38804	DIARIAS	1,50	518,49	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DAN						
376963	136	10/02/2015	GUSTAVO BERNARDO SIM	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 VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 10/02 E 11/02, PREVISAO SAIDA 16:00HORAS DIA 10/02 E RETORNO 18H DIA 11/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38983	GASOLINA	1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERE						
376964	137	10/02/2015	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 10/02 E 11/02, PREVISAO SAIDA 16:00HORAS DIA 10/02 E RETORNO 18H DIA 11/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40960	ESTACIONAMENTOS	1,00	30,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO V						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/02/2015 até 28/02/2015.
Posição atual

376967	138	10/02/2015	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/02 A 06/02, COMPLEMENTO AO EMPENHO 101 CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38983 GASOLINA		1,00	50,00						
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE												
376975	139	10/02/2015	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001	000	195,05	0,00	195,05	195,05	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		59,13	195,05						
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.												
376984	140	10/02/2015	BORGES MAGNI & CIA L	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.333903300000.0001	000	2.357,72	0,00	2.357,72	2.357,72	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA PORTO ALEGRE/BRASILIA SAIDA DIA 03/03, BRASILIA/PORTO ALEGRE DIA 06/03, CRISTINA FLECK DA SILVA, ALAOR GAUDINO TOMAZ, PAULINO DE MOURA E GIAN PEDROSO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38800 PASSAGENS		4,00	2.357,72						
VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA PORTO ALEGRE/BRASILIA SAIDA DIA 03/03												
377034	141	10/02/2015	CLARO S/A	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001	000	2.801,60	0,00	2.801,60	2.801,60	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL CONTRATO PLANO EMPRESA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	2.801,60						
VLR. REF. PAGTO. COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL CONTRATO PLANO EMPRESA TELEFONIA												
377035	142	10/02/2015	PAULINO DE MOURA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.333901400000.0001	000	3.245,43	0,00	3.245,43	3.245,43	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 02 A 06/03 EM COMITIVA COM SR. PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDA DIVERSOS MINISTERIOS NA BUSCA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, PREVISAO SAIDA DIA 02/03 22HORAS E RETORNO 06/03 AS 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804 DIARIAS		2,50	2.976,58	BRASILIA					
			38804 DIARIAS		0,50	268,85	PORTO ALEGRE					
377036	143	10/02/2015	ALAOR GALDINO TOMAZ	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.333901400000.0001	000	2.304,45	0,00	2.304,45	2.304,45	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 02 A 06/03 EM COMITIVA COM SR. PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDA DIVERSOS MINISTERIOS NA BUSCA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, PREVISAO SAIDA DIA 02/03 22HORAS E RETORNO 06/03 AS 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804 DIARIAS		2,50	2.083,60	BRASILIA					
			38804 DIARIAS		0,50	220,85	PORTO ALEGRE					
377037	144	10/02/2015	GIAN ANTONIO PEDROSO	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.333901400000.0001	000	2.304,45	0,00	2.304,45	2.304,45	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 02 A 06/03 EM COMITIVA COM SR. PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDA DIVERSOS MINISTERIOS NA BUSCA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, PREVISAO SAIDA DIA 02/03 22HORAS E RETORNO 06/03 AS 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804 DIARIAS		0,50	220,85	PORTO ALEGRE					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/02/2015 até 28/02/2015.

Posição atual

38804 DIARIAS 2,50 2.083,60 BRASILIA

377038 145 11/02/2015 CRISTINA CAROLINA FL 4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 000 1.758,06 0,00 1.758,06 1.758,06 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 02 A 06/03 EM COMITIVA COM SR. PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDA DIVERSOS MINISTERIOS NA BUSCA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, PREVISAO SAIDA DIA 02/03 22HORAS E RETORNO 06/03 AS 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38804 DIARIAS 2,50 1.585,23 BRASILIA**38804 DIARIAS 0,50 172,83 PORTO ALEGRE**

377059 146 11/02/2015 CENTRO INTEGR.EMPRES 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 000 132,92 0,00 132,92 132,92 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. RECESSO ESTAGIO SETOR DE INFORMATICA, CFE. TERMO ADITIVO E CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,00 132,92 VLR. REF. PAGTO. RECESSO ESTAGIO SETOR DE INFORMATICA, CFE. TERMO ADITIVO E CONTR

377063 147 13/02/2015 FOLHA PAGTO.MENSAL 4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 000 64.218,02 0,00 64.218,02 64.218,02 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS, SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38821 VENCIMENTOS 1,00 64.218,02 VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS, SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA FEVEREIRO DE 2015, CFE. RE

377068 148 13/02/2015 FOLHA PAGTO.MENSAL 4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 000 64.517,39 0,00 64.517,39 64.517,39 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS, SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38821 VENCIMENTOS 1,00 64.517,39 VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS, SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA FEVEREIRO DE 2

377075 149 13/02/2015 FOLHA PAGTO.MENSAL 4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 000 15.385,95 0,00 15.385,95 15.385,95 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38821 VENCIMENTOS 1,00 15.385,95 VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA FEVEREIRO DE 2015, CFE. RES

377076 150 13/02/2015 FOLHA PAGTO.MENSAL 4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 000 1.761,08 0,00 1.761,08 1.761,08 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38821 VENCIMENTOS 1,00 453,64 QUEBRA DE CAIXA**38821 VENCIMENTOS 1,00 1.307,44 COMISSAO LICITAÇÃO**

377077 151 13/02/2015 FOLHA PAGTO.MENSAL 4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 000 666,77 0,00 666,77 666,77 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38821 VENCIMENTOS 1,00 666,77 INSALUBRIDADE

**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 01/02/2015 até 28/02/2015.
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						
377078	152	13/02/2015	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	5.595,23	0,00	5.595,23	5.595,23	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38821	VENCIMENTOS	1,00	1.910,73	PLANO DE CARREIRA						
			38821	VENCIMENTOS	1,00	2.520,93	AVANÇO						
			38821	VENCIMENTOS	1,00	1.163,57	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL						
377079	153	13/02/2015	FOLHA PAGTO.MENSAL	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000	503,92	0,00	503,92	503,92	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1,00	503,92	HORAS EXTRAS						
377084	154	13/02/2015	EDUARDO HAUBERT ASSI	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.104,23	0,00	1.104,23	1.104,23	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INELGIS SOBRE "A NECESSIDADE DO PODER LEGISLATIVO DE ATUALIZAR SUA LEI ORGANICA, REGIMENTO E PADRONIZAR AÇÕES DE GOVERNO", DIAS 17/02 A 20/02, PREVISAO SAIDA 17/02 15H E RETORNO 20/02 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38804	DIARIAS	2,50	1.104,23	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INELGIS SOBRE "A						
377085	155	13/02/2015	ORION ALBUQUERQUE	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.104,23	0,00	1.104,23	1.104,23	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INELGIS SOBRE "A NECESSIDADE DO PODER LEGISLATIVO DE ATUALIZAR SUA LEI ORGANICA, REGIMENTO E PADRONIZAR AÇÕES DE GOVERNO", DIAS 17/02 A 20/02, PREVISAO SAIDA 17/02 15H E RETORNO 20/02 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38804	DIARIAS	2,50	1.104,23	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INELGIS SOBRE "A						
377091	156	13/02/2015	BANCO DO ESTADO DO R	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	103,60	0,00	7,00	7,00	0,00	96,60	96,60	
VLR. REF. PAGTO. TARIFAS BANCARIAS EM TRANSFERENCIAS BANCARIAS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00	70,00	TED						
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12,00	33,60	TED						
377092	157	13/02/2015	INSTITUTO APOIO AO P	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SOBRE "INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE GESTÃO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AS ALTERAÇÕES DA PEC DA REFORMA POLITICA E CHEFIA DE GABINETE" NOS DIAS 03 A 06/03 EM PORTO ALEGRE SERVIDORAS SUSI CARLA E CARMEM ELOISA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40961	INSCRIÇÃO CURSO	2,00	860,00	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SOBRE "INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE GESTÃO, IMPROBIDA						

**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 01/02/2015 até 28/02/2015.
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					
377093	158	13/02/2015	SUSI CARLA DA ROSA K	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.209,81	0,00	1.209,81	1.209,81	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "INFORMAÇÕES TECNICAS DE GESTAO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AS ALTERAÇÕES DA PEC DA REFORMA POLITICA E CHEFIA DE GABINETE" NOS DIAS 03 A 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 03/03 8H E RETORNO 06/03 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	3,50	1.209,81	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURS					
377094	159	13/02/2015	CARMEN ELOISA PEREIR	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	1.209,81	0,00	1.209,81	1.036,98	172,83	0,00	172,83
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "INFORMAÇÕES TECNICAS DE GESTAO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AS ALTERAÇÕES DA PEC DA REFORMA POLITICA E CHEFIA DE GABINETE" NOS DIAS 03 A 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 03/03 8H E RETORNO 06/03 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	3,50	1.209,81	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURS					
377099	160	13/02/2015	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
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO PARA VEREADORES EDUARDO ASSIS E ORION ALBUQUERQUE NOS DIAS 18 A 20/02 SOBRE A 'NECESSIDADE DO PODER LEGISLATIVO DE ATUALIZAR SUA LEI ORGANICA, REGIMENTO E PADRONIZAR AS AÇOES DE GOVERNO", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40961	INSCRIÇÃO CURSO	2,00	780,00	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO PARA VEREADORES EDUARDO ASSIS E ORION ALBUQUER					
377100	161	13/02/2015	OI S/A.	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	390,37	0,00	390,37	390,37	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	75,73	3329 1705					
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	191,54	3330 2322					
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	123,10	3330 2578					
377101	162	18/02/2015	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	193,07	0,00	193,07	193,07	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	58,53	193,07	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.					
377102	163	18/02/2015	SUSI CARLA DA ROSA K	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/03 A 06/03 CURSO "INFORMAÇÕES TECNICAS DE GESTAO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AS ALTERAÇÕES DA PEC DA REFEORMA POLITICA E CHEFIA DE GABINETE" , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40959	TAXI	1,00	60,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/03					

**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 01/02/2015 até 28/02/2015.
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						
377103	164	18/02/2015	SUSI CARLA DA ROSA K	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/03 A 06/03 CURSO "INFORMAÇÕES TECNICAS DE GESTAO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AS ALTERAÇÕES DA PEC DA REFEORMA POLITICA E CHEFIA DE GABINETE" , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38800	PASSAGENS	1,00	280,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/03 A 06/03 CURSO "INFORMAÇÕES TECNICAS DE GESTAO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AS ALTERAÇÕES DA PEC DA REFEORMA POLITICA E CHEFIA DE GABINETE" , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
377687	165	19/02/2015	ROCHA & ALMEIDA COM.	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.155,20	2.155,20	0,00	2.155,20	2.155,20	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. QUATRO ASSINATURAS CORREIO DO POVO VIGENTE A 31/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4,00	2.155,20	CORREIO DO POVO DIARIO ATÉ 31/12/2015						
377783	166	20/02/2015	FRANCISCO DE CAMPOS	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.314,00	2.314,00	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. 13 ASSINATURAS CORREIO REGIONAL PERIODO DE DOZE MESES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156,00	2.314,00	13 ASSINATURAS DOZE MESES						
377800	167	23/02/2015	ANSELMO BRITZKE	4592 - 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001	000	319,20	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 315, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/02 A 12/02, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			40027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570,00	319,20	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 315, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/02 A 12/02, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.						
377805	168	23/02/2015	PAULINO DE MOURA	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA, ENTRE OS DIA 02 A 06/03 JUNTAMENTE COM VEREADORES ALAOR E GIAN, SERVIDORA CRISTINA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			40959	TAXI	1,00	500,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA, ENTRE OS DIA 02 A 06/03 JUNTAMENTE COM VEREADORES ALAOR E GIAN, SERVIDORA CRISTINA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
377810	169	23/02/2015	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	172,83	172,83	0,00	172,83	172,83	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA DIA 23 E 24/02, PREVISAO SAIDA 23/02 22H E RETORNO 24/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38804	DIARIAS	0,50	172,83	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA DIA 23 E 24/02, PREVISAO SAIDA 23/02 22H E RETORNO 24/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
377811	170	23/02/2015	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA DIA 23 E 24/02, PREVISAO SAIDA 23/02 22H E RETORNO 24/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			38983	GASOLINA	1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA DIA 23 E 24/02, PREVISAO SAIDA 23/02 22H E RETORNO 24/02 20HORAS, 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 01/02/2015 até 28/02/2015.
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					
377812	171	23/02/2015	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA DIA 23 E 24/02, PREVISAO SAIDA 23/02 22H E RETORNO 24/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40960	ESTACIONAMENTOS	1,00	30,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA DIA 23 E 24/02, PREVISAO SAIDA 23/02 22H E RETORNO 24/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
377813	172	23/02/2015	RUDINEI LUIZ BROMBIL	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	220,85	0,00	220,85	220,85	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA GAB. SECRETARIO ESTADUAL DE TRANPORTE NA ENTREGA DOCUMENTAÇÃO DE MELHORIAS RS 142 DIAS 23 E 24/02, PREVISAO SAIDA 23/02 22H E RETORNO 24/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38804	DIARIAS	0,50	220,85	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA GAB. SECRETARIO ESTADUAL DE TRANPORTE NA ENTREGA DOCUMENTAÇÃO DE MELHORIAS RS 142 DIAS 23 E 24/02, PREVISAO SAIDA 23/02 22H E RETORNO 24/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
377814	173	23/02/2015	MARCIA ELISIANE PRAT	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE TROCA CILINDROS, TROCA DE FECHADURAS E COPIAS CONTROLES PORTAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	210,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE TROCA CILINDROS, TROCA DE FECHADURAS E COPIAS CONTROLES PORTAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
377815	174	23/02/2015	SCHUSTER MEDEIROS &	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO TORNEIRA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39284	RESISTENCIA	1,00	11,90	LORENZETTI					
377923	175	25/02/2015	E PIOVESAN & FILHO L	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	179,70	0,00	179,70	179,70	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	54,47	179,70	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.					
377924	176	25/02/2015	CORSAN CIA RIOGRANDE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	90,21	0,00	90,21	90,21	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 12M, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	90,21	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 12M, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.					
377925	177	25/02/2015	CENTRAIS ELETRICAS D	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.629,48	0,00	2.629,48	2.629,48	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE LUZ 3805 kWh, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	2.629,48	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE LUZ 3805 kWh, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.					
377928	178	25/02/2015	FOLHA PAGTO.MENSAL	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	1.680,24	0,00	1.680,24	1.680,24	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO MES DE FEVEREIRO DE 2015, SERVIDORES CONTRATADOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	1.680,24	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO MES DE FEVEREIRO DE 2015, SERVIDORES CONTRATADOS, 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 01/02/2015 até 28/02/2015.
Posição atual

377954	179	25/02/2015	MARINA VEÍCULOS LTDA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	1.997,40	0,00	1.997,40	1.997,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, REVISAO QUILOMETRAGEM RODADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39967	TENSOR	1,00	948,95		TENSOR MOVEL CORRENTE DENTADA				
			39133	FILTRO	1,00	16,57		FILTRO COMBUSTIVEL				
			38943	CORREIA	1,00	174,75		CORREIO DISTRIB				
			39538	ELEMENTO	1,00	33,68		ELEMENTO FILTRANTE				
			39967	TENSOR	1,00	368,57		CORREIA DO COMANDO				
			39133	FILTRO	1,00	25,38		FILTRO OLEO TIPO 1.6				
			39538	ELEMENTO	1,00	102,06		ELEMENTO FILTRANTE ANTIPOLE				
			38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	6,88		TUTELA LIMPA				
			39457	VELA	4,00	62,88		VELA BKR6E				
			39970	TIRANTE	2,00	257,68		TIRANTE SUSPENSAO DIANTEIRA				
377955	180	25/02/2015	MARINA VEÍCULOS LTDA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	198,57	0,00	198,57	198,57	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, REVISAO QUILOMETRAGEM RODADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38982	ÓLEO	3,80	146,11		OLEO MOTOR SELENIA 15W40				
			39762	LUBRIFICANTE	1,00	52,46		COOLANT PARAFLU CONCENT				
377956	181	25/02/2015	MARINA VEÍCULOS LTDA	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DIVERSOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, REVISAO QUILOMETRAGEM RODADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6,00	792,00		REVISAO DOS 60000				
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	264,00		SERVIÇOS DE MECANICA				
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,11	110,00		LIMPEZA BICOS				

**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 01/02/2015 até 28/02/2015.
Posição atual

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					1,24	110,00 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO						
377982	182	26/02/2015	ELENIR S H DA COSTA-	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001	000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38904 PASTA					50,00	310,00 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
377985	183	27/02/2015	CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.217,10	0,00	1.217,10	1.217,10	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM FOLHA E FERIAS EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1,00	913,33 FOLHA FEV/2015						
40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1,00	303,77 FERIAS FEV/2015						
377986	184	27/02/2015	CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM PENSIONISTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1,00	82,50 PENSIONISTAS						
377987	185	27/02/2015	CENTRO DE ASSIST E S	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.715,21	0,00	1.715,21	1.715,21	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM INATIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1,00	1.715,21 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM INATIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
377988	186	27/02/2015	PREVICARAZINHO- INST	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	10.992,28	0,00	10.992,28	10.992,28	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1,00	5.260,85 FOLHA EFETIVOS						
38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1,00	5.731,43 FERIAS FEV/2015						
377989	187	27/02/2015	PREVICARAZINHO- INST	30260 - 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001	000	1.717,15	0,00	1.717,15	1.717,15	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS INATIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1,00	1.717,15 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS INATIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
378369	188	27/02/2015	SERGIO LUIZ SMANIOTT	31254 - 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM QUADRO EMOLDURADO TAMANHO 1,00X2,5M, FOTOGRAFIA PANORAMICA DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
39641 QUADRO					1,00	2.000,00 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM QUADRO EMOLDURADO TAMANHO 1,00X2,5M, FOTOGRAFIA PANORAMICA DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
378410	189	27/02/2015	RLM TELECOMUNICAÇÕES	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 APARELHO TELEFONICO PARA SALA VEREADOR RUDINEI BROMBILLA BRANCO, INTELBRAS, TC500 PREMIUM, 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 01/02/2015 até 28/02/2015.
Posição atual

38881	APARELHO	1,00	55,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO APARELHO TELEFONICO PARA SALA VEREADOR RUDINEI BROMBILLA BRAN							
378415	190 27/02/2015 RLM TELECOMUNICAÇÕES 4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CONserto RAMAL 221, 202, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	35,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CONserto RAMAL 221, 202, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMP							
378422	191 27/02/2015 INSTITUTO NACIONAL D 4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	14.127,96	0,00	14.127,96	14.127,96	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	14.127,96	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO							
378423	192 27/02/2015 INSTITUTO NACIONAL D 4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	14.200,21	0,00	14.200,21	14.200,21	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	14.200,21	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE							
378424	193 27/02/2015 INSTITUTO NACIONAL D 4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	463,77	0,00	463,77	463,77	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	94,12	RESCISOES							
38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	369,65	FOLHA FEV2015							
378425	194 27/02/2015 INSTITUTO NACIONAL D 4607 - 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001	000	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS MEIS, SILVIO CESAR CARVALHO DE SOUZA NF 46 E RODRIGO KLEIN NOTAS FISCAIS 55 E 65, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											
38880	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	48,00	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS MEIS, SILVIO CESAR							
TOTAL DE 99 EMPENHOS			263.032,77	2.228,13	253.890,96	253.043,67	847,29	6.913,68	7.760,97		
TOTAL DE EMPENHOS: 99			TOTAL GERAL	263.032,77	2.228,13	253.890,96	253.043,67	847,29	6.913,68	7.760,97	
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO			263.032,77	2.228,13	253.890,96	253.043,67	847,29	6.913,68	7.760,97		