

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
						DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO
269399	1094	01/11/2011	CAPITÂNIO DANIELLI E	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	275,18	0,00	275,18	275,18	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTE NOVEMBRO DE 2011, 320 VALES (348,82+ 275,18) CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		01/11/2011	3268884	LIQUIDAÇÃO		275,18						
		01/11/2011	3268883	EMPENHO		275,18						
		29/11/2011	3292693	PAGAMENTO		275,18						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	275,18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTE NOVEMBRO DE 2011,					
269397	1092	01/11/2011	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00
VLR.. REF. PAGTO. MEIA EM VIAGEM A CASCA E MARAU CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA EM AUDIENCIAS NAS PREFEITURAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		01/11/2011	3269873	PAGAMENTO		121,80						
		01/11/2011	3268879	LIQUIDAÇÃO		121,80						
		01/11/2011	3268878	EMPENHO		121,80						
		38804	DIARIAS		0,50	121,80	VLR.. REF. PAGTO. MEIA EM VIAGEM A CASCA E MARAU CONDUZINDO VEREADOR P					
269398	1093	01/11/2011	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
VLR.. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A CASCA E MARAU CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA EM AUDIENCIAS NAS PREFEITURAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		01/11/2011	3269874	PAGAMENTO		12,00						
		01/11/2011	3268881	LIQUIDAÇÃO		12,00						
		01/11/2011	3268880	EMPENHO		12,00						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	12,00	VLR.. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A CASCA E MARAU					
269506	1100	07/11/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	371,32	0,00	371,32	371,32	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO EM RESCISAO SERVIDORA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		07/11/2011	3271178	LIQUIDAÇÃO		371,32						
		07/11/2011	3271177	EMPENHO		371,32						
		09/11/2011	3272426	PAGAMENTO		371,32						
		38821	VENCIMENTOS		1,00	371,32	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO EM RESCISAO SERVIDORA NO MES					
269508	1101	07/11/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	1.237,63	0,00	1.237,63	1.237,63	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		07/11/2011	3271188	LIQUIDAÇÃO		1.237,63						

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

		07/11/2011		3271187	EMPENHO		1.237,63													
		09/11/2011		3272427	PAGAMENTO		1.237,63													
		38821		VENCIMENTOS				1,00	1.237,63	VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO NO MES DE NOVEMBRO DE										
269430	1097	07/11/2011	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001		000	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/11 SAIDA 8H E RETORNO 22H, PARA CONDUZIR PRESIDENTE E VEREADOR PAULINO DE MOURA EM AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		07/11/2011		3269937	LIQUIDAÇÃO		121,80													
		07/11/2011		3269936	EMPENHO		121,80													
		09/11/2011		3272423	PAGAMENTO		121,80													
		38804		DIARIAS				0,50	121,80	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/11 SAI										
269431	1098	07/11/2011	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001		000	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/11 SAIDA 8H E RETORNO 22H, CONDUZINDO PRESIDENTE E VEREADOR PAULINO DE MOURA EM AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		07/11/2011		3269942	LIQUIDAÇÃO		12,00													
		07/11/2011		3269941	EMPENHO		12,00													
		09/11/2011		3272424	PAGAMENTO		12,00													
		38876		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10										
269432	1099	07/11/2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/11 SAIDA 8H E RETORNO 22H, CONDUZINDO PRESIDENTE E VEREADOR PAULINO DE MOURA EM AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		07/11/2011		3269945	LIQUIDAÇÃO		50,00													
		07/11/2011		3269944	EMPENHO		50,00													
		09/11/2011		3272425	PAGAMENTO		50,00													
		38874		MATERIAL DE CONSUMO				1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DI										
269429	1096	07/11/2011	SANDRA VERONICA DE M	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001		000	189,46	0,00	189,46	0,00	189,46	0,00	189,46	0,00	189,46	0,00	189,46	0,00	189,46	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/11 SAIDA 8H E RETORNO 22H, AUDIENCIAS DETRAN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		07/11/2011		3269933	LIQUIDAÇÃO		189,46													
		07/11/2011		3269932	EMPENHO		189,46													
		09/11/2011		3272422	PAGAMENTO		189,46													
		02/12/2011		3296569	ESTORNO DE PAGA		189,46													
		38804		DIARIAS				0,50	189,46	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/11 SAI										

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
						DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO
269402	1095	07/11/2011	YAGORAGAS COM DISTRI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL 20LITROS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		07/11/2011	3269817	LIQUIDAÇÃO		10,00						
		07/11/2011	3269816	EMPENHO		10,00						
		29/11/2011	3292707	PAGAMENTO		10,00						
		40982	BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS		1,00	10,00						
UNIDADE BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS												
269610	1103	08/11/2011	MEIRA & CORREA LTDA	4609 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	1.000,00	0,00	409,50	0,00	409,50	590,50	1.000,00
VLR. REF. PAGTO. PUBLICIDADE LEGAL ADITIVO DE CONTRATO EDITAL TOMADA DE PREÇOS CFE. ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		08/11/2011	3272275	EMPENHO		1.000,00						
		09/11/2011	3272299	LIQUIDAÇÃO		36,00						
		09/11/2011	3272298	LIQUIDAÇÃO		144,00						
		10/11/2011	3275012	ANULAÇÃO DE LIQU		67,50						
		10/11/2011	3275007	LIQUIDAÇÃO		13,50						
		10/11/2011	3275004	LIQUIDAÇÃO		54,00						
		10/11/2011	3275000	LIQUIDAÇÃO		67,50						
		30/11/2011	3290843	LIQUIDAÇÃO		32,40						
		30/11/2011	3290842	LIQUIDAÇÃO		129,60						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	1.000,00						
VLR. REF. PAGTO. PUBLICIDADE LEGAL ADITIVO DE CONTRATO EDITAL TOMADA												
269591	1102	08/11/2011	YAGORAGAS COM DISTRI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA 20 LITROS, CFE. SOLICITAÇÃO 2805 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		08/11/2011	3272220	LIQUIDAÇÃO		10,00						
		08/11/2011	3272219	EMPENHO		10,00						
		29/11/2011	3292708	PAGAMENTO		10,00						
		40982	BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS		1,00	10,00						
UNIDADE BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS												
269827	1104	11/11/2011	GRAFICA BAHU LTDA.ME	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ENCADERANAÇÕES LIVROS ATAS, INDICAÇÕES, REQUERIMENTOS, MOÇOS E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		11/11/2011	3275041	LIQUIDAÇÃO		195,00						
		11/11/2011	3275040	EMPENHO		195,00						
		29/11/2011	3292699	PAGAMENTO		195,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	195,00						
SERVIÇO												

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

269832	1105	11/11/2011	ZANATTA BOTH COMERCI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001	000	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAFE E LEITE PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		11/11/2011	3275065	EMPENHO		178,00						
		05/12/2011	3295289	LIQUIDAÇÃO		178,00						
		39422 CAFÉ			4,00	106,00	UNIDADE					
		38893 LEITE EM PÓ			3,00	72,00	UNIDADE					
269871	1107	16/11/2011	FABIANO SANTIAGO PER	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.333901400000.0001	000	730,77	0,00	730,77	730,77	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A SAO BORJA PARA PARTICIPAR CURSO INTENSIVO DE CONTROLE NOS DIAS 22 A 24/11 PROVOMOVIDO PELA FAMURS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		16/11/2011	3275402	LIQUIDAÇÃO		730,77						
		16/11/2011	3275401	EMPENHO		730,77						
		18/11/2011	3291580	PAGAMENTO		730,77						
		38804 DIARIAS			3,00	730,77	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A SAO BORJA PARA PARTICIPAR C					
269872	1108	16/11/2011	FABIANO SANTIAGO PER	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.333903300000.0001	000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM EM VIAGEM A SAO BORJA PARA PARTICIPAR CURSO INTENSIVO DE CONTROLE NOS DIAS 22 A 24/11 PROVOMOVIDO PELA FAMURS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		16/11/2011	3275409	LIQUIDAÇÃO		130,00						
		16/11/2011	3275408	EMPENHO		130,00						
		18/11/2011	3291581	PAGAMENTO		130,00						
		38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1,00	130,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM EM VIAGEM A SAO BORJA					
269864	1106	16/11/2011	FEDERACAO ASSOC DE M	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.333903900000.0001	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO INTENSIVO DE CONTROLE INTERNO EM SAO BORJA NOS DIAS 22 A 24/11, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		16/11/2011	3275393	LIQUIDAÇÃO		150,00						
		16/11/2011	3275392	EMPENHO		150,00						
		18/11/2011	3291579	PAGAMENTO		150,00						
		38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	150,00	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO INTENSIVO DE CONTROLE INTERNO SERVID					
269904	1109	16/11/2011	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001	000	182,82	0,00	182,82	182,82	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTAÇÃO, CHAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2808 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		16/11/2011	3276619	LIQUIDAÇÃO		182,82						
		16/11/2011	3276618	EMPENHO		182,82						
		18/11/2011	3291589	PAGAMENTO		182,82						

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

40188	MAÇA	3,94	16,74	UNIDADE MAÇA FUGI PARA CHÁ
39576	ABACAXI	4,00	7,96	UNIDADE
38888	CHÁ	0,51	2,01	UNIDADE GENGIBRE
38828	AÇUCAR	10,00	29,80	KILO (1 UNIDADES) UNIAO REFINADO 1KG
40762	CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO	1,00	7,99	UNIDADE MELLITA TRADICIONAL 500G
39473	ADOÇANTE	1,00	2,49	UNIDADE ADOCYL 100ML
39423	ÁGUA MINERAL	72,00	71,28	UNIDADE FONTE IJUI COM GAS 500 ML
38888	CHÁ	1,00	2,37	UNIDADE CHA PRENDA ABACAXI 10SC
38888	CHÁ	1,00	7,79	UNIDADE OETKER CHA PESSEGO 15SC
38888	CHÁ	1,00	1,39	UNIDADE LEAO CIDREIRA 10G
38888	CHÁ	1,00	5,79	UNIDADE LEAO PREMIUM POMAR 15G
38888	CHÁ	1,00	7,79	UNIDADE OETKER CHA FR LAR/ESPEC 15SC
38888	CHÁ	1,00	0,99	UNIDADE BOM GOSTO CANELA CASCA TB 10G
38888	CHÁ	1,00	1,65	UNIDADE BOM GOSTO CRAVO DA INDIA TB 15G
38888	CHÁ	2,00	9,78	UNIDADE PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC
38888	CHÁ	4,00	7,00	UNIDADE PRENDA CHA ERVA DOCE 10SC

269905	1110	16/11/2011	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	----------------------	--	-----	------	------	------	------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTAÇÃO, CHAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2808 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/11/2011	3276622	LIQUIDAÇÃO	6,55
16/11/2011	3276621	EMPENHO	6,55
18/11/2011	3291590	PAGAMENTO	6,55

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.

Posição atual

39432 FÓSFORO 2,00 3,96 PACOTE FOSFORO C/6UN FIAT LUX

40875 COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 1,00 2,59 UNIDADE COADOR GRANDE 103/30UN

269906 1111 16/11/2011 ZES SUPERMERCADOS LT 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 000 197,76 0,00 197,76 197,76 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTAÇÃO, CHAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2808 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/11/2011 3276625 LIQUIDAÇÃO 197,76

16/11/2011 3276624 EMPENHO 197,76

18/11/2011 3291591 PAGAMENTO 197,76

39433 FLANELA 5,00 9,95 UNIDADE BRANCA 40X60 TEC MARTINS

40859 ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E AL' 3,00 6,87 UNIDADE ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓ

40942 SAPONÁCEO, APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CREMOSOS 2,00 7,98 UNIDADE ORIGINAL RADIUM 300ML

40894 ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE 2,00 6,58 UNIDADE SCOTCH BRITE ESPONJA 3UN

38961 DESINFETANTE 2,00 12,96 UNIDADE GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF NEUTRA 12ML

40938 SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, LARGURA 39, 8,00 12,72 UNIDADE ORLEPLAST

38986 VASSOURA 1,00 8,95 UNIDADE BETTANIN VARRE MAX

40949 TOALHA DE PAPEL, COMPRIMENTO 20, LARGURA 22, 60 FOLH 4,00 13,56 PACOTE SNOB TOALHA PAPEL DECORADA 2UN

40893 ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 2,00 3,38 UNIDADE ESFREGAO DE AÇO 8G

38961 DESINFETANTE 8,00 15,92 UNIDADE 3 GLADE SANY PEDRA BOSQUE DE PINHO 25G, E 5 BOUQUET DA LAVANDA

39427 ALCOOL 2,00 9,98 UNIDADE DA ILHA 1 LITRO

38961 DESINFETANTE 2,00 11,98 UNIDADE GLADE DESOD TOQ FRESCOR REF CAMPO

39419 RODO 1,00 3,59 UNIDADE RODO INCAVAS

39425 SABÃO 1,00 6,59 UNIDADE OMO TOQUE CONFORT ALOE VERA 1KG

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

38959	ALVEJANTE	1,00	3,69	UNIDADE VEJA LIMP MULTI USO CAMP0E 500 ML								
38978	PAPEL	16,00	55,68	UNIDADE ASTORIA 4X50								
39512	PANO	2,00	7,38	UNIDADE TEC MARTINS BOLSA ESCURA 58X88								
269954	1112	17/11/2011	ASSOC. SERVOS DA CAR	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. IMPRESSOS COTA VEREADORES 2500 UNIDADES , CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		17/11/2011	3277601	LIQUIDAÇÃO		200,00						
		17/11/2011	3277600	EMPENHO		200,00						
		28/11/2011	3292469	PAGAMENTO		200,00						
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	200,00						
VLR. REF. PAGTO. IMPRESSOS COTA VEREADORES 2500 UNIDADES , CFE. COMPRO												
270090	1113	18/11/2011	BENHUR KOPPER - SUL	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONVERSOR USB PARA TESOURARIA, CFE. SOLICITAÇÃO 2809 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		18/11/2011	3291551	PAGAMENTO		69,90						
		18/11/2011	3278613	LIQUIDAÇÃO		69,90						
		18/11/2011	3278612	EMPENHO		69,90						
	38865		CABO		1,00	69,90						
UNIDADE												
270198	1126	18/11/2011	EASYLASER INFORMATIC	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EXPEDIENTE E DEMAIS, CFE. CARTA CONVITE 005/2011												
CFE. PLANILHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		18/11/2011	3280194	EMPENHO		4.248,00						
		06/12/2011	3295296	LIQUIDAÇÃO		4.248,00						
	38877		CARTUCHO		10,00	1.610,00						
UNIDADE HP 1005 CB435A												
	38877		CARTUCHO		10,00	1.630,00						
UNIDADE HP 1020 / 1022 2612A												
	38877		CARTUCHO		6,00	1.008,00						
UNIDADE HP 1102W CE 285A												
270197	1125	18/11/2011	ELENIR S H DA COSTA-	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	470,35	0,00	470,35	470,35	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EXPEDIENTE E DEMAIS, CFE. CARTA CONVITE 005/2011												
CFE. PLANILHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		18/11/2011	3280192	EMPENHO		470,35						
		21/11/2011	3280256	LIQUIDAÇÃO		470,35						
		28/11/2011	3292481	PAGAMENTO		470,35						

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.

Posição atual

38978	PAPEL	30,00	48,00	UNIDADE ANOTE E COLE COLORIDO
39110	BOBINA	5,00	3,20	UNIDADE CALCULADOR PROCALC LP 45
40470	EXTRATOR DE GRAMPO	5,00	4,50	UNIDADE EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATA
40486	CAIXA ARQUIVO PAPELÃO 340X240X130	50,00	60,00	UNIDADE CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO, DIMENSÕES 340X240X130, COR PA
40462	ENVELOPE PAPEL KRAFT BRANCO 162X114	1.000,00	50,00	UNIDADE ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75, TIPO CARTA, COMP
40457	DVD/R	100,00	63,00	UNIDADE DISCO LASER DVD/R, TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 4,7 GB, TIPO EMBA
40529	PASTA ARQUIVO AZ 290X345 LOMBADA 80	20,00	85,00	UNIDADE PASTA ARQUIVO, TIPO REGISTRADORA AZ, LARGURA 290, ALTURA 345,
38904	PASTA	30,00	14,40	UNIDADE L INCOLOR
38874	MATERIAL DE CONSUMO	5,00	8,25	UNIDADE MOLHADOR DE DEDOS 12G
40207	PRENDEDOR PAPEL 75MM	10,00	134,00	CAIXA (1 UNIDADES) PRENDEDOR PAPEL 51MM

270094 1116 18/11/2011 FOLHA PAGTO.MENSAL 4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 000 37.914,24 0,00 37.914,24 37.914,24 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/11/2011 3291563 PAGAMENTO 37.914,24

18/11/2011 3278628 LIQUIDAÇÃO 37.914,24

18/11/2011 3278627 EMPENHO 37.914,24

38821 VENCIMENTOS 1,00 37.914,24 VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE.

270095 1117 18/11/2011 FOLHA PAGTO.MENSAL 4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 000 36.383,77 36.383,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/11/2011 3279633 ESTORNO DE EMPENHO 36.383,77

18/11/2011 3279631 ANULAÇÃO DE LIQU 36.383,77

18/11/2011 3278630 LIQUIDAÇÃO 36.383,77

18/11/2011 3278629 EMPENHO 36.383,77

38821 VENCIMENTOS 1,00 36.383,77 VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO

270096 1118 18/11/2011 FOLHA PAGTO.MENSAL 4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 000 36.383,77 0,00 36.383,77 36.383,77 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, 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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

		18/11/2011		3291564	PAGAMENTO		36.383,77								
		18/11/2011		3278632	LIQUIDAÇÃO		36.383,77								
		18/11/2011		3278631	EMPENHO		36.383,77								
				38821	VENCIMENTOS			1,00	36.383,77	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO					
270097	1119	18/11/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001		000	1.596,69	0,00	1.596,69	1.596,69	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		18/11/2011		3291565	PAGAMENTO		1.596,69								
		18/11/2011		3278634	LIQUIDAÇÃO		1.596,69								
		18/11/2011		3278633	EMPENHO		1.596,69								
				38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	1.596,69	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES					
270098	1120	18/11/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001		000	16.263,79	0,00	16.263,79	16.263,79	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		18/11/2011		3291566	PAGAMENTO		16.263,79								
		18/11/2011		3278636	LIQUIDAÇÃO		16.263,79								
		18/11/2011		3278635	EMPENHO		16.263,79								
				38821	VENCIMENTOS			1,00	16.263,79	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES D					
270099	1121	18/11/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001		000	3.821,06	0,00	3.821,06	3.821,06	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		18/11/2011		3291567	PAGAMENTO		3.821,06								
		18/11/2011		3278638	LIQUIDAÇÃO		3.821,06								
		18/11/2011		3278637	EMPENHO		3.821,06								
				38821	VENCIMENTOS			1,00	3.821,06	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES D					
270100	1122	18/11/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001		000	921,37	0,00	921,37	921,37	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO COMISSAO LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		18/11/2011		3291568	PAGAMENTO		921,37								
		18/11/2011		3278640	LIQUIDAÇÃO		921,37								
		18/11/2011		3278639	EMPENHO		921,37								
				38821	VENCIMENTOS			1,00	921,37	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO COMISSAO LICITA					
270101	1123	18/11/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001		000	1.277,10	0,00	1.277,10	1.277,10	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO HORAS EXTRAORDINARIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		18/11/2011		3291569	PAGAMENTO		1.277,10								
		18/11/2011		3278642	LIQUIDAÇÃO		1.277,10								

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.

Posição atual

18/11/2011	3278641	EMPENHO	1.277,10								
40028		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		1,00	1.277,10	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO					HORAS EXTRAORDINARIAS SERVID

270199	1127	18/11/2011	GABRIELA TORRES RAUB	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	1.420,80	0,00	1.420,80	1.420,80	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	----------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL, CFE CARTA CONVITE 005/2011 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/11/2011	3280195	EMPENHO	1.420,80
------------	---------	---------	----------

25/11/2011	3284984	LIQUIDAÇÃO	1.420,80
------------	---------	------------	----------

02/12/2011	3296578	PAGAMENTO	1.420,80
------------	---------	-----------	----------

38874 MATERIAL DE CONSUMO

10,00 10,00 UNIDADE ESTANDARD AMARELO 50G

38859 COLA

20,00 8,00 UNIDADE BRANCA LAVAVEO 90GR

38900 BORRACHA

10,00 1,00 UNIDADE Nº 40

40411 ALFINETE CABEÇA PLÁSTICO

5,00 10,00 CAIXA (1 UNIDADES) COLORIDOS

40469 ETIQUETA AUTO-ADESIVA P/ LACRE ENVELOPE

2,00 56,00 CAIXA (1 UNIDADES) COM 100 UN 6180

38905 GRAMPO

10,00 20,00 CAIXA (1 UNIDADES) 26/6 GALVANIZADO C/5000

40502 LÁPIS PRETO Nº 2

20,00 3,20 UNIDADE LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, MATERIAL

40431 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA AZUL

50,00 20,00 UNIDADE CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, G

40432 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA PRETA

30,00 12,00 UNIDADE CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, G

40433 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA

20,00 8,00 UNIDADE CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, G

38855 CLIPS

10,00 85,00 CAIXA (1 UNIDADES) CAIXA 1/0 NIQUELADOS 500G

38978 PAPEL

100,00 1.100,00 PACOTE RECICLADO A4 75/G C/500FL

40440 CANETA MARCA-TEXTO AMARELA

20,00 11,60 UNIDADE CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, C

38874 MATERIAL DE CONSUMO

5,00 70,00 UNIDADE 2011

40455 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML

10,00 6,00 UNIDADE CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRE

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.

Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
						DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO
270091	1114	18/11/2011	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NOS DIAS 22 E 25/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		18/11/2011	3278622	LIQUIDAÇÃO				24,00				
		18/11/2011	3278621	EMPENHO				24,00				
		22/11/2011	3291617	PAGAMENTO				24,00				
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	24,00	VLR. REF. PGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PAR					
270092	1115	18/11/2011	GUSTAVO BERNARDO SIM	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN NOS DIAS 22 E 25/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		18/11/2011	3278624	LIQUIDAÇÃO				20,00				
		18/11/2011	3278623	EMPENHO				20,00				
		22/11/2011	3291618	PAGAMENTO				20,00				
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	20,00	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PAS					
270196	1124	18/11/2011	PRB PAPELARIA RIO BR	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	463,25	0,00	463,25	463,25	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EXPEDIENTE E DEMAIS, CFE. CARTA CONVITE 005/2011 CFE. PLANILHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		18/11/2011	3280190	EMPENHO				463,25				
		21/11/2011	3280231	LIQUIDAÇÃO				463,25				
		28/11/2011	3292483	PAGAMENTO				463,25				
		38904	PASTA		450,00	148,50	UNIDADE AZUL CLARO, VERDE E AMARELO 180GRXM²					
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	1,50	UNIDADE APONTADOR SIMPLES					
		38901	FOLHA		250,00	17,50	UNIDADE SULFITE 60 A4					
		40465	ENVELOPE PAPEL KRAFT PARDO 340X240		500,00	70,00	UNIDADE ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80, TIPO SACO COMUM,					
		38833	FITA		5,00	6,75	UNIDADE ADESIVA CELOFANE TRANSPARENTE 25X50					
		40535	PILHA AA RECARREGAVEL C/ 04 UND		5,00	19,00	UNIDADE PILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES,					

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.

Posição atual

38978	PAPEL				20,00	200,00	CAIXA (1 UNIDADES) LEMBRETE COLORIDO 95X81,5MM C/ 900 FOLHAS										
270208	1128	18/11/2011	PRB PAPELARIA RIO BR	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00					
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																	
		18/11/2011	3280215	EMPENHO		35,10											
		21/11/2011	3280229	LIQUIDAÇÃO		35,10											
		28/11/2011	3292482	PAGAMENTO		35,10											
38978	PAPEL				1,00	8,75	CAIXA (1 UNIDADES) PAPEL CARTÃO 10FLS										
38833	FITA				1,00	9,20	ROLO (1 UNIDADES) TNT 4,5X48M										
38833	FITA				1,00	14,95	ROLO (1 UNIDADES) FITILHO 15M ORNAMENTAÇÃO NATALINA										
39758	PERCEVEJO				1,00	2,20	CAIXA (1 UNIDADES) LATONADO C/100 ORNAMENTAÇÃO NATALINA										
270217	1129	21/11/2011	GEOVANI SCHMITT 9834	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00					
VLR. REF. RECARGAS CARTUCHOS DIVERSOS MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																	
		21/11/2011	3280336	LIQUIDAÇÃO		110,00											
		21/11/2011	3280335	EMPENHO		110,00											
		29/11/2011	3292697	PAGAMENTO		110,00											
38874	MATERIAL DE CONSUMO				1,00	110,00	UNIDADE TONNER XEROX GETETNER DSM 615										
270218	1130	21/11/2011	GEOVANI SCHMITT 9834	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00					
VLR. REF. RECARGAS CARTUCHOS DIVERSOS MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																	
		21/11/2011	3280338	LIQUIDAÇÃO		195,00											
		21/11/2011	3280337	EMPENHO		195,00											
		29/11/2011	3292698	PAGAMENTO		195,00											
39217	TONNER				1,00	80,00	UNIDADE HP 2612 CONTABILIDADE										
39217	TONNER				2,00	50,00	UNIDADE HP 92 JURIDICO										
39217	TONNER				1,00	65,00	UNIDADE HP 35A GAB. VEREADOR SOLINHA										
270219	1131	21/11/2011	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00					
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E SACO DE LIXO PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																	
		21/11/2011	3280340	LIQUIDAÇÃO		118,80											
		21/11/2011	3280339	EMPENHO		118,80											

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

28/11/2011	3292486	PAGAMENTO	118,80									
39423	ÁGUA MINERAL			120,00	118,80	UNIDADE C/GAS 500 ML						
270220	1132	21/11/2011	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	13,14	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E SACO DE LIXO PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
21/11/2011	3280342	LIQUIDAÇÃO	13,14									
21/11/2011	3280341	EMPENHO	13,14									
28/11/2011	3292487	PAGAMENTO	13,14									
39420	SACO LIXO			6,00	13,14	PACOTE ROYAL PACK 100L						
270275	1134	22/11/2011	INSTITUTO NACIONAL D	4618 - 01.01.01.031.0001.2005.3339047000000.0001	000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS PESSOA FISICA CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
22/11/2011	3280802	LIQUIDAÇÃO	200,00									
22/11/2011	3280801	EMPENHO	200,00									
38880	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1,00	200,00	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS PESSOA FISICA C						
270224	1133	22/11/2011	YAGORAGAS COM DISTRI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA BOMBONA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO												
22/11/2011	3280351	LIQUIDAÇÃO	30,00									
22/11/2011	3280350	EMPENHO	30,00									
29/11/2011	3292709	PAGAMENTO	30,00									
40982	BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS			3,00	30,00	UNIDADE BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS						
270303	1139	23/11/2011	BRASIL TELECOM S/A.	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.146,99	0,00	1.146,99	1.146,99	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELFONIA FIXA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
23/11/2011	3280866	LIQUIDAÇÃO	1.146,99									
23/11/2011	3280865	EMPENHO	1.146,99									
28/11/2011	3292471	PAGAMENTO	1.146,99									
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	101,06	0800						
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	152,09	3330 2392						
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	327,93	33302322						
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	265,33	3330 2044						
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	56,62	3329 5812						

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	74,62	3329 1705						
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	169,34	3330 2578						
270302	1138	23/11/2011	CENTRAIS ELETRICAS D	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000		1.482,51	0,00	1.482,51	1.482,51	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA NOVEMBRO DE 2011, 2728 kWh, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.														
		23/11/2011	3280861	LIQUIDAÇÃO			1.482,51							
		23/11/2011	3280860	EMPENHO			1.482,51							
		28/11/2011	3292472	PAGAMENTO			1.482,51							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	1.482,51			VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA NOVEMBRO DE 2011,				
270288	1136	23/11/2011	COMERCIAL ÁGUA E LUZ	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO 2819 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		23/11/2011	3280834	LIQUIDAÇÃO			6,78							
		23/11/2011	3280833	EMPENHO			6,78							
		28/11/2011	3292474	PAGAMENTO			6,78							
			39267	DOBRADIÇA		2,00	1,20			UNIDADE COMUM 1.1/2 ARMARIOS ARQUIVO/ALMOXARIFADO				
			39080	PARAFUSO		8,00	0,54			UNIDADE PHILIPS 4.0X12 WURTH ARMARIO ARQUIVO/ALMOXARIFADO				
			38781	BUCHA		20,00	3,00			UNIDADE BUCHA S-6 FISCHER				
			39080	PARAFUSO		20,00	2,04			UNIDADE PHIOIPS 4,0X35 INSTALAÇÃO CAMERA PLENARIO				
270289	1137	23/11/2011	COMERCIAL ÁGUA E LUZ	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO 2819 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		23/11/2011	3280836	LIQUIDAÇÃO			7,40							
		23/11/2011	3280835	EMPENHO			7,40							
		28/11/2011	3292475	PAGAMENTO			7,40							
			39160	BROCA		1,00	7,40			UNIDADE BROCA WIDIA 6.0 MM IRMIN				
270285	1135	23/11/2011	PRB PAPELARIA RIO BR	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000		12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA PARA TELEFONE, CFE. SOLICITAÇÃO 2818 E DEMAIS COMPROVANTS ANEXOS.														
		23/11/2011	3280830	LIQUIDAÇÃO			12,50							
		23/11/2011	3280829	EMPENHO			12,50							
		28/11/2011	3292485	PAGAMENTO			12,50							

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

39858	AGENDA	1,00	12,50	UNIDADE AGENDA TELEFONICO 41 FOLHAS								
270472	1142 24/11/2011	COMERCIAL DE TECIDOS	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	39,10	0,00	39,10	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA NATALINAS PARA MESA CHAS E CAFES E PINHEIRO, CFE. SOLICITAÇÃO 2821 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	24/11/2011	3283024	LIQUIDAÇÃO	39,10								
	24/11/2011	3283023	EMPENHO	39,10								
	02/12/2011	3296577	PAGAMENTO	39,10								
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	17,00	UNIDADE NOEL 140X140CM LEPPER								
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	19,50	UNIDADE CROCHE LEPPER 140X140CM								
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	2,60	UNIDADE 37X46CM OVAL NATAL								
270471	1141 24/11/2011	COMERCIAL ÁGUA E LUZ	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA HALOGENA 500W, PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO 2820 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	24/11/2011	3283022	EMPENHO	5,50								
38835	LAMPADA	1,00	5,50	UNIDADE								
270404	1140 24/11/2011	CORSAN CIA RIOGRANDE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	91,35	0,00	91,35	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, 16M³, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
	24/11/2011	3282537	LIQUIDAÇÃO	91,35								
	24/11/2011	3282536	EMPENHO	91,35								
	28/11/2011	3292480	PAGAMENTO	91,35								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	91,35	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,								
271042	1143 28/11/2011	YAGORAGAS COM DISTRI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE AGUA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	28/11/2011	3284992	LIQUIDAÇÃO	20,00								
	28/11/2011	3284991	EMPENHO	20,00								
40982	BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS	2,00	20,00	UNIDADE BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS								
271181	1147 29/11/2011	CAPITÂNIO DANIELLI E	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	427,33	0,00	427,33	0,00	427,33	0,00	427,33	427,33
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANSPORTE PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2011, 440 VALES (430,67+427,33) CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
	29/11/2011	3290731	LIQUIDAÇÃO	427,33								
	29/11/2011	3290730	EMPENHO	427,33								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	427,33	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANSPORTE PARA O MES DE DEZEMBRO								

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
						DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO
271193	1152	29/11/2011	CENTRO DE ASSIST E S	4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	000	1.382,08	0,00	1.382,08	0,00	1.382,08	0,00	1.382,08
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		29/11/2011	3290780	LIQUIDAÇÃO		1.382,08						
		29/11/2011	3290779	EMPENHO		1.382,08						
			40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.382,08						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E												
271194	1153	29/11/2011	CENTRO DE ASSIST E S	4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	000	701,30	0,00	701,30	0,00	701,30	0,00	701,30
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		29/11/2011	3290783	LIQUIDAÇÃO		701,30						
		29/11/2011	3290782	EMPENHO		701,30						
			40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	701,30						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES I												
271196	1154	29/11/2011	CENTRO DE ASSIST E S	4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	000	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		29/11/2011	3290787	LIQUIDAÇÃO		58,14						
		29/11/2011	3290786	EMPENHO		58,14						
			40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	58,14						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS												
271189	1151	29/11/2011	FABIANO SANTIAGO PER	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR EVENTO SIAPC TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		29/11/2011	3292695	PAGAMENTO		28,00						
		29/11/2011	3290755	LIQUIDAÇÃO		28,00						
		29/11/2011	3290754	EMPENHO		28,00						
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	28,00						
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO												
271183	1148	29/11/2011	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR FABIANO PEREIRA NO DIA 30/11 PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 21H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		29/11/2011	3292700	PAGAMENTO		121,80						
		29/11/2011	3290738	LIQUIDAÇÃO		121,80						
		29/11/2011	3290737	EMPENHO		121,80						

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

38804	DIARIAS	0,50	121,80	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PR							
271184	1149 29/11/2011 GUSTAVO BERNARDO SIM 4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR FABIANO PEREIRA NO DIA 30/11 PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 21H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
29/11/2011	3292701	PAGAMENTO	12,00								
29/11/2011	3290740	LIQUIDAÇÃO	12,00								
29/11/2011	3290739	EMPENHO	12,00								
38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA COND							
271185	1150 29/11/2011 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	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR FABIANO PEREIRA NO DIA 30/11 PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 21H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
29/11/2011	3292702	PAGAMENTO	50,00								
29/11/2011	3290743	LIQUIDAÇÃO	50,00								
29/11/2011	3290742	EMPENHO	50,00								
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA							
271058	1146 29/11/2011 INSTITUTO NACIONAL D 4618 - 01.01.01.031.0001.2005.3339047000000.0001	000	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS PESSOA FISICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											
29/11/2011	3285852	LIQUIDAÇÃO	20,00								
29/11/2011	3285851	EMPENHO	20,00								
38880	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	20,00	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS PESSOA FISICA NO MES DE							
271056	1144 29/11/2011 PETROPATRIA COMÉRCIO 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
29/11/2011	3285025	LIQUIDAÇÃO	18,00								
29/11/2011	3285024	EMPENHO	18,00								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	18,00	SERVIÇO							
271057	1145 29/11/2011 PRB PAPELARIA RIO BR 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	192,60	0,00	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	0,00	192,60
VLR. REF. AQUISIÇÃO BANDEIRAS BRASIL E ESTADO DOIS PANOS NYLON USO EXTERNO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO 2824 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
29/11/2011	3285026	EMPENHO	192,60								
30/11/2011	3285282	LIQUIDAÇÃO	192,60								
39442	BANDEIRA	2,00	119,90	UNIDADE RIO GRANDE DO SUL 0,90X1,29							
39442	BANDEIRA	2,00	72,70	UNIDADE BRASIL							

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

271198	1155	29/11/2011	PREVICARAZINHO- INST	4611 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	000	7.742,37	0,00	7.742,37	0,00	7.742,37	0,00	7.742,37
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		29/11/2011	3290791	LIQUIDAÇÃO		7.742,37						
		29/11/2011	3290790	EMPENHO		7.742,37						
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	7.742,37						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFE												
271206	1156	29/11/2011	PREVICARAZINHO- INST	4611 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	000	948,01	0,00	948,01	0,00	948,01	0,00	948,01
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		29/11/2011	3290810	LIQUIDAÇÃO		948,01						
		29/11/2011	3290809	EMPENHO		948,01						
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	948,01						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INA												
271207	1157	29/11/2011	PREVICARAZINHO- INST	4690 - 01.01.28.843.0000.0020.3319113000000.0001	000	10.862,98	0,00	10.862,98	0,00	10.862,98	0,00	10.862,98
VLR. REF. AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		29/11/2011	3290813	LIQUIDAÇÃO		10.862,98						
		29/11/2011	3290812	EMPENHO		10.862,98						
			40038	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL/RPPS	1,00	10.862,98						
VLR. REF. AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES												
271211	1158	29/11/2011	SANDRA VERONICA DE M	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	189,46	0,00	189,46	189,46	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NO TCE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 30/11, PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 20H, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		29/11/2011	3292712	PAGAMENTO		189,46						
		29/11/2011	3290836	LIQUIDAÇÃO		189,46						
		29/11/2011	3290835	EMPENHO		189,46						
			38804	DIARIAS	0,50	189,46						
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NO												
271697	1165	30/11/2011	BANDEIRAS SUL CONFEC	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS BANDEIRAS DE NYLON 0,90X1,29 PARA USO EXTERNO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/11/2011	3295270	EMPENHO		720,00						
			39442	BANDEIRA	2,00	240,00						
			39442	BANDEIRA	2,00	170,00						
			39442	BANDEIRA	2,00	310,00						
UNIDADE MERCOSUL												
UNIDADE BANDEIRAS MUNICIPIO												
UNIDADE LEGISLATIVO												

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAção	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
						DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO
271494	1163	30/11/2011	CLARO S/A	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	1.701,27	0,00	1.701,27	0,00	1.701,27	0,00	1.701,27
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES E LINHAS CENTRAL PLANO EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/11/2011	3293886	LIQUIDAÇÃO		1.701,27						
		30/11/2011	3293885	EMPENHO		1.701,27						
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	1.701,27						
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES E												
271500	1164	30/11/2011	INSTITUTO DE PREVIDE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	384,00	20,00	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SERVIDORA CEDIDA ESTADO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/11/2011	3295198	ESTORNO DE EMPENHO		20,00						
		30/11/2011	3295197	LIQUIDAÇÃO		364,00						
		30/11/2011	3295184	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		384,00						
		30/11/2011	3294868	LIQUIDAÇÃO		384,00						
		30/11/2011	3294867	EMPENHO		384,00						
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	384,00						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SERVIDORA CEDIDA ESTADO, CFE. S												
271268	1159	30/11/2011	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	8.341,13	0,00	8.341,13	0,00	8.341,13	0,00	8.341,13
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/11/2011	3291557	LIQUIDAÇÃO		8.341,13						
		30/11/2011	3291556	EMPENHO		8.341,13						
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	8.341,13						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SUBSIDIOS V												
271269	1160	30/11/2011	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	7.640,43	0,00	7.640,43	0,00	7.640,43	0,00	7.640,43
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/11/2011	3291559	LIQUIDAÇÃO		7.640,43						
		30/11/2011	3291558	EMPENHO		7.640,43						
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	7.640,43						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES												
271270	1161	30/11/2011	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	81,69	0,00	81,69	0,00	81,69	0,00	81,69
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO EM RESCISAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/11/2011	3291561	LIQUIDAÇÃO		81,69						
		30/11/2011	3291560	EMPENHO		81,69						
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	81,69						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES												

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

271271	1162	30/11/2011	INSTITUTO NACIONAL D	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	351,27	0,00	351,27	0,00	351,27	0,00	351,27		
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		30/11/2011		3291571	LIQUIDAÇÃO			351,27						
		30/11/2011		3291570	EMPENHO			351,27						
			38867		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	351,27						
						TOTAL DE 74 EMPENHOS		192.148,21	36.403,77	154.428,44	108.350,88	46.077,56	1.316,00	47.393,56
TOTAL DE EMPENHOS: 74						TOTAL GERAL		192.148,21	36.403,77	154.428,44	108.350,88	46.077,56	1.316,00	47.393,56
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO								192.148,21	36.403,77	154.428,44	108.350,88	46.077,56	1.316,00	47.393,56

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.

Posição atual

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	183171.86	36403.77	146177.59	104756.63	41.420,96	590,50	42.011,46
0	SEM HISTORICO	8976.35	0.00	8250.85	3594.25	4.656,60	725,50	5.382,10
TOTAL		192.148,21	36.403,77	154.428,44	108.350,88	46.077,56	1.316,00	47.393,56

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.

Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
2	CONVITE	6602.40	0.00	6602.40	2354.40	4.248,00	0,00	4.248,00
3	TOMADA DE PREÇO	1000.00	0.00	409.50	0.00	409,50	590,50	1.000,00
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	184545.81	36403.77	147416.54	105996.48	41.420,06	725,50	42.145,56
TOTAL		192.148,21	36.403,77	154.428,44	108.350,88	46.077,56	1.316,00	47.393,56

**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 01/11/2011 até 30/11/2011.
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	192148.21	36403.77	154428.44	108350.88	46.077,56	1.316,00	47.393,56
TOTAL		192.148,21	36.403,77	154.428,44	108.350,88	46.077,56	1.316,00	47.393,56