

**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 01/12/2011 até 31/12/2011.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	NOME	LANÇAMENTO	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR		
										EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID
271703	1168	02/12/2011	IBIRAIARA SARMENTO M	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	000	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ADUBO E FLORES PARA MANUTENÇÃO JARDIM LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			02/12/2011	3295286 EMPENHO			161,00								
			06/12/2011	3295294 LIQUIDAÇÃO			161,00								
			27/12/2011	3315353 PAGAMENTO			161,00								
			38922 ADUBO					1,00	26,00	UNIDADE ADUBO ORGANICO JARDIM					
			39623 FLORES					9,00	135,00	CAIXA (1 UNIDADES)					
271701	1166	02/12/2011	YAGORAGAS COM DISTRI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO BOMBONAS DE AGUA MINERAL USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			02/12/2011	3295284 LIQUIDAÇÃO			40,00								
			02/12/2011	3295283 EMPENHO			40,00								
			27/12/2011	3315366 PAGAMENTO			40,00								
			40982 BOMBONA DE AGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS					4,00	40,00	UNIDADE BOMBONA DE AGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS					
271702	1167	02/12/2011	ZANATTA BOTH COMERC	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	000	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAFE E LEITE PARA USO GERAL MAQUINAS NO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			02/12/2011	3295285 EMPENHO			298,00								
			05/12/2011	3295290 LIQUIDAÇÃO			298,00								
			12/12/2011	3301034 PAGAMENTO			298,00								
			38825 CAFÉ EMPÓ					4,00	106,00	UNIDADE SOLUVEL 500GR					
			38893 LEITE EM PÓ					8,00	192,00	UNIDADE					
271841	1171	06/12/2011	COMERCIAL ÁGUA E LUZ	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	000	2,84	0,00	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E TOMADA AR CONDICIONADO SALA CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO 2833 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			06/12/2011	3296584 EMPENHO			2,84								
			22/12/2011	3312108 LIQUIDAÇÃO			2,84								
			26/12/2011	3314858 PAGAMENTO			2,84								
			39626 ENGATE					1,00	2,84	UNIDADE ENGATE RAPIDO 1/2 PARA LAVAJATO					

**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 01/12/2011 até 31/12/2011.  
Posição atual

Nº	EMP.	EMIÇÃO	DATA	NOME	LANÇAMENTO	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	QUANTIDADE	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR		
											EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID
271842	1172	06/12/2011	06/12/2011	COMERCIAL ÁGUA E LUZ	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001			352,30	0,00	000	352,30	0,00	352,30	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E TOMADA AR CONDICIONADO SALA CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO 2833 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			06/12/2011	3296585	EMPENHO			352,30								
			07/12/2011	3296617	LIQUIDAÇÃO			320,00								
			12/12/2011	3301014	PAGAMENTO			320,00								
			22/12/2011	3312107	LIQUIDAÇÃO			32,30								
			26/12/2011	3314857	PAGAMENTO			32,30								
			38874	MATERIAL DE CONSUMO						1,00	26,40					
			39279	PINO						1,00	5,90					
			39818	LUMINÁRIA						5,00	320,00					
271823	1169	06/12/2011	06/12/2011	FOLHA PAGTO.FERIAS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001			3.536,34	0,00	000	3.536,34	0,00	3.536,34	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			06/12/2011	3296614	PAGAMENTO			3.536,34								
			06/12/2011	3296492	LIQUIDAÇÃO			3.536,34								
			06/12/2011	3296491	EMPENHO			3.536,34								
			38821	VENCIMENTOS						1,00	3.536,34					
271824	1170	06/12/2011	06/12/2011	FOLHA PAGTO.FERIAS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001			1.178,78	0,00	000	1.178,78	0,00	1.178,78	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. 1/3 FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			06/12/2011	3296615	PAGAMENTO			1.178,78								
			06/12/2011	3296494	LIQUIDAÇÃO			1.178,78								
			06/12/2011	3296493	EMPENHO			1.178,78								
			38821	VENCIMENTOS						1,00	1.178,78					
271843	1173	06/12/2011	06/12/2011	PRB PAPELARIA RIO BR	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001			108,00	0,00	000	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE PARA USO EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			06/12/2011	3296604	ESTORNO DE EMPENHO			108,00								
			06/12/2011	3296589	EMPENHO			108,00								
			38978	PAPEL						120,00	108,00					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2011 até 31/12/2011.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	NOME	LANÇAMENTO	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR		
										EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO								
271844	1174	06/12/2011	PRB PAPELARIA RIO BR	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO PAPEL COUCHE PARA EXPEDIENTE. CFE. SOLICITAÇÃO 2835 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		06/12/2011	3296600 EMPENHO		10,80										
		12/12/2011	3298354 LIQUIDAÇÃO		10,80										
		20/12/2011	3312089 PAGAMENTO		10,80										
		38978 PAPEL			120,00			10,80							
271861	1177	07/12/2011	JAIME FRANZEN 307750	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INSTALAÇÃO DUAS CAMERAS DE VIDEO PARTE EXTERNA PREDIO (FRENTE E FUNDOS) E REVISAO PARTE ELETRICA DO PREDIO E TROCA LUMINARIAS DE EMERGENCIA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		07/12/2011	3297300 LIQUIDAÇÃO		300,00										
		07/12/2011	3297299 EMPENHO		300,00										
		12/12/2011	3301010 PAGAMENTO		300,00										
		38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1,00			300,00							
271862	1178	07/12/2011	JAIME FRANZEN 307750	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CAMERAS COLOR C/ INFRAVERMELHO PARA PARTE EXTERNA PREDIO FRENTE E FUNDOS E CONTROLES PORTAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		07/12/2011	3297303 LIQUIDAÇÃO		175,00										
		07/12/2011	3297302 EMPENHO		175,00										
		12/12/2011	3301011 PAGAMENTO		175,00										
		40382 CONTROLE			5,00			175,00							
271863	1179	07/12/2011	JAIME FRANZEN 307750	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	000	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CAMERAS COLOR C/ INFRAVERMELHO PARA PARTE EXTERNA PREDIO FRENTE E FUNDOS E CONTROLES PORTAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		07/12/2011	3297305 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL		780,00										
		07/12/2011	3297304 EMPENHO		780,00										
		12/12/2011	3301012 PAGAMENTO		780,00										
		38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2,00			780,00							
271857	1176	07/12/2011	JOÃO PEREIRA & BRUM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO 2837 DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		07/12/2011	3297271 LIQUIDAÇÃO		426,50										



**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 01/12/2011 até 31/12/2011.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	NOME	LANÇAMENTO	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR		
										EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID
271961	1181	08/12/2011	COQUEIROS SUPERMERC	3298171 LIQUIDAÇÃO	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	8,07	8,07	0,00	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEIMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			08/12/2011	3298171 LIQUIDAÇÃO		8,07									
			08/12/2011	3298170 EMPENHO		8,07									
			26/12/2011	3314862 PAGAMENTO		8,07									
			39569 MAÇÃ					1,27	5,08	KILO (1 UNIDADES) MAÇA FUGGI CHÁ					
			39576 ABACAXI					1,00	2,99	UNIDADE					
271963	1183	08/12/2011	COQUEIROS SUPERMERC	3298175 LIQUIDAÇÃO	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	468,06	468,06	0,00	468,06	468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO 2842 E DEIMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			08/12/2011	3298175 LIQUIDAÇÃO		468,06									
			08/12/2011	3298174 EMPENHO		468,06									
			26/12/2011	3314863 PAGAMENTO		468,06									
			40188 MAÇA					1,52	2,72	KILO (1 UNIDADES)					
			38828 AÇUCAR					10,00	29,80	KILO (1 UNIDADES) UNIAO REFINADO					
			38888 CHÁ					3,00	4,77	UNIDADE PRENDA CIDREIRA, BOLDO E GENGIBRE 10SC					
			38825 CAFÉ EMPÓ					1,00	7,99	UNIDADE CAFÉ TRADICIONAL CX 500GR MELLITA					
			38888 CHÁ					3,00	5,37	UNIDADE PRENDA ERVA DOCE 10SC					
			38888 CHÁ					2,00	9,58	UNIDADE PRENDA GENGIBRE QUENTAO 10SC					
			38888 CHÁ					1,00	7,79	UNIDADE DR OTKER FLORES FRUTAS SILVESTRES 15SC					
			39576 ABACAXI					2,00	5,98	UNIDADE PARA CHA					
			39423 ÁGUA MINERAL					396,00	388,08	UNIDADE COM GAS 500 ML FONTE IUJI					
			38888 CHÁ					2,00	5,98	UNIDADE PRENDA CHA VERDE GENGIBRE 10SC					



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2011 até 31/12/2011.  
Posição atual

271964	1184	08/12/2011	COQUEIROS SUPERMERC	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00
VLR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO 2842 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		08/12/2011	3298177 LIQUIDAÇÃO								
			1,99								
		08/12/2011	3298176 EMPENHO								
			1,99								
		26/12/2011	3314864 PAGAMENTO								
			1,99								
		39432 FÓSFORO		1,00	1,99	UNIDADE FIAT LUX FOSFORO CASA					
271966	1185	08/12/2011	COQUEIROS SUPERMERC	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0,00	179,12	0,00	179,12	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO 2842 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		08/12/2011	3298181 LIQUIDAÇÃO								
			179,12								
		08/12/2011	3298180 EMPENHO								
			179,12								
		26/12/2011	3314865 PAGAMENTO								
			179,12								
		39425 SABÃO		2,00	5,38	UNIDADE SAPONACEO RADIUM PO CLASSICO 300GR					
		40884 DETERGENTE, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA E		1,00	3,19	UNIDADE VEJA LIMPREZA MULTTI USO ORIGINAL 500ML					
		38959 ALVEJANTE		3,00	6,75	UNIDADE QBOA AGUA SANITARIA 1L					
		39431 SACO		5,00	14,95	UNIDADE SACO LIXO 15L VERSATIL					
		40883 DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA E REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS		5,12	5,12	UNIDADE LIMPOL NEUTRO 500 ML					
		40893 ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÁ AÇO, APLICAÇÃO UTENSILII		1,00	1,79	PACOTE BOMBRIIL 8 UN ESPECIAL					
		39427 ALCOOL		2,00	9,98	UNIDADE DA ILHA 1L					
		40894 ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE		1,00	2,19	PACOTE ESFREBON 4UN					
		39431 SACO		4,00	7,96	UNIDADE 100L REFORÇADO					
		39418 ESPONJA		2,00	4,98	UNIDADE ESPONJA AÇO INOX GRANGRILHO					
		39419 RODO		1,00	8,99	UNIDADE RODO VAI E VEM BETANIN 40 CM REF					
		38959 ALVEJANTE		2,00	8,98	UNIDADE VANISCH S/ CLORO RF 500 ML					
		39425 SABÃO		2,00	7,98	UNIDADE CREMOSO LAVANDA 300 ML					













## 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 01/12/2011 até 31/12/2011.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	NOME	LANÇAMENTO	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
										EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
273186	1204	19/12/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	3311845 LIQUIDAÇÃO			37.493,53	000	37.493,53	0,00	37.493,53	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			19/12/2011		3311845 LIQUIDAÇÃO			37.493,53								
			19/12/2011		3311844 EMPENHO			37.493,53								
			20/12/2011		3312049 PAGAMENTO			37.493,53								
			38821 VENCIMENTOS						1,00	37.493,53	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO MES DE DEZE					
273187	1205	19/12/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4693 - 01.01.01.031.0001.2005.331904000000.0001	3311847 EMPENHO			1.596,69	000	1.596,69	0,00	1.596,69	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			19/12/2011		3311848 LIQUIDAÇÃO			1.596,69								
			19/12/2011		3311847 EMPENHO			1.596,69								
			20/12/2011		3312050 PAGAMENTO			1.596,69								
			38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1,00	1.596,69	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO DE					
273188	1206	19/12/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	3311851 LIQUIDAÇÃO			14.609,26	000	14.609,26	0,00	14.609,26	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			19/12/2011		3311851 LIQUIDAÇÃO			14.609,26								
			19/12/2011		3311850 EMPENHO			14.609,26								
			20/12/2011		3312051 PAGAMENTO			14.609,26								
			38821 VENCIMENTOS						1,00	14.609,26	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORESEFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 201					
273189	1207	19/12/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	3311852 EMPENHO			489,71	000	489,71	0,00	489,71	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS DIFERENÇA CC OU FG SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			19/12/2011		3311853 LIQUIDAÇÃO			489,71								
			19/12/2011		3311852 EMPENHO			489,71								
			20/12/2011		3312052 PAGAMENTO			489,71								
			38821 VENCIMENTOS						1,00	489,71	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS DIFERENÇA CC OU FG SERVIDORES EFETIVOS NO					
273190	1208	19/12/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	3311857 LIQUIDAÇÃO			539,06	000	539,06	0,00	539,06	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS VARIÁVEIS 13 SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			19/12/2011		3311857 LIQUIDAÇÃO			539,06								
			19/12/2011		3311856 EMPENHO			539,06								



## 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 01/12/2011 até 31/12/2011.  
Posição atual

273192	1209	19/12/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	2.894,52	0,00	2.894,52	2.894,52	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS ADICIONAL TEMPO SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		19/12/2011	3311861	LIQUIDAÇÃO		2.894,52						
		19/12/2011	3311860	EMPENHO		2.894,52						
		20/12/2011	3312054	PAGAMENTO		2.894,52						
		38821	VENCIMENTOS		1,00	2.894,52	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS ADICIONAL TEMPO SERVIÇO SERVIDORES EFETI					
273193	1210	19/12/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319015000000.0001	000	1.641,84	0,00	1.641,84	1.641,84	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		19/12/2011	3311863	LIQUIDAÇÃO		1.641,84						
		19/12/2011	3311862	EMPENHO		1.641,84						
		20/12/2011	3312055	PAGAMENTO		1.641,84						
		40028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		1,00	1.641,84	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETI					
273155	1200	19/12/2011	INSTITUTO DE PREVIDE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE FOLHA SERVIDORA CEDIDO ESTADO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		19/12/2011	3311726	LIQUIDAÇÃO		364,00						
		19/12/2011	3311725	EMPENHO		364,00						
		22/12/2011	3312142	PAGAMENTO		364,00						
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	364,00	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE FOLHA SERVIDORA CEDIDO ESTADO D					
273157	1201	19/12/2011	INSTITUTO DE PREVIDE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE FOLHA SERVIDORA CEDIDO ESTADO DEZEMBRO 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		19/12/2011	3311730	LIQUIDAÇÃO		364,00						
		19/12/2011	3311729	EMPENHO		364,00						
		26/12/2011	3314868	PAGAMENTO		364,00						
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	364,00	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE FOLHA SERVIDORA CEDIDO ESTADO D					
273212	1211	20/12/2011	PRB PAPELARIA RIO BR	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE 150G 210X297 A/4 PARA EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/12/2011	3312009	EMPENHO		2,70						
		26/12/2011	3316882	LIQUIDAÇÃO		2,70						
		29/12/2011	3319163	PAGAMENTO		2,70						
		38978	PAPEL		30,00	2,70	UNIDADE					



## 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 01/12/2011 até 31/12/2011.  
Posição atual

272990	1197	20/12/2011	PREVICARAZINHO-INST	4611 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	000	948,01	0,00	948,01	948,01	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA INATIVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		20/12/2011	3312091	PAGAMENTO		948,01					
		20/12/2011	3309455	LIQUIDAÇÃO		948,01					
		20/12/2011	3309454	EMPENHO		948,01					
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	948,01	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA INATIVOS DECIMO TERCE				
273219	1212	21/12/2011	GEOVANI SCHMITT 9834	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO CARTUCHOS DIVERSOS PARA USO GERAL, CFE. SOLCITAÇÃO 2851 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		21/12/2011	3312065	LIQUIDAÇÃO		155,00					
		21/12/2011	3312064	EMPENHO		155,00					
		27/12/2011	3315343	PAGAMENTO		155,00					
		38877	CARTUCHO		2,00	50,00	UNIDADE HP 92,JURIDICO				
		38877	CARTUCHO		1,00	49,00	UNIDADE COMPATIVEL HP 92				
		38877	CARTUCHO		1,00	56,00	UNIDADE COMPATIVEL HP93				
273387	1213	23/12/2011	PREVICARAZINHO-INST	4611 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	000	6.896,21	0,00	6.896,21	6.896,21	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI CARAZINHO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		23/12/2011	3314029	LIQUIDAÇÃO		6.896,21					
		23/12/2011	3314028	EMPENHO		6.896,21					
		26/12/2011	3314872	PAGAMENTO		6.896,21					
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	6.896,21	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI CARAZINHO SOBRE FOLHA DE PAG				
273401	1216	26/12/2011	CENTRO DE ASSISTES	4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	000	1.149,18	0,00	1.149,18	1.149,18	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE FOLHA DEZEMBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											
		26/12/2011	3314851	PAGAMENTO		1.149,18					
		26/12/2011	3314753	LIQUIDAÇÃO		1.149,18					
		26/12/2011	3314752	EMPENHO		1.149,18					
		40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	1.149,18	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE FOLHA DEZEMBRO DE 2011				
273402	1217	26/12/2011	CENTRO DE ASSISTES	4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	000	734,00	0,00	734,00	734,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES INATIVOS FOLHA DEZEMBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											
		26/12/2011	3314852	PAGAMENTO		734,00					
		26/12/2011	3314756	LIQUIDAÇÃO		734,00					





## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2011 até 31/12/2011.  
Posição atual

273910	1221	28/12/2011	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	7.969,64	0,00	7.969,64	7.969,64	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		28/12/2011	3317029	LIQUIDAÇÃO		7.969,64					
		28/12/2011	3317028	EMPENHO		7.969,64					
		29/12/2011	3319165	PAGAMENTO		7.969,64					
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	7.969,64	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES				
273911	1222	28/12/2011	INSTITUTO NACIONAL D	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	351,27	0,00	351,27	351,27	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		28/12/2011	3317034	LIQUIDAÇÃO		351,27					
		28/12/2011	3317033	EMPENHO		351,27					
		29/12/2011	3319166	PAGAMENTO		351,27					
		38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	351,27	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES				
273915	1223	29/12/2011	CAPTÂNIO DANIELLI E	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	81,85	0,00	81,85	81,85	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANSPORTE MES DE MAIO DE 2011. EMPENHO A MENOR NO MES DE MAIO DE 2011											
		29/12/2011	3319167	PAGAMENTO		81,85					
		29/12/2011	3318940	LIQUIDAÇÃO		81,85					
		29/12/2011	3318939	EMPENHO		81,85					
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	81,85	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANSPORTE MES DE MAIO DE 2011, E				
274122	1224	29/12/2011	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	26.434,30	0,00	26.434,30	26.434,30	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESCISOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		29/12/2011	3325508	PAGAMENTO		26.434,30					
		29/12/2011	3325504	LIQUIDAÇÃO		26.434,30					
		29/12/2011	3325503	EMPENHO		26.434,30					
		38821	VENCIMENTOS		1,00	26.434,30	VLR. REF. PAGTO. RESCISOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, SERVIDORES CARG				
<b>TOTAL DE 59 EMPENHOS</b>						<b>191.967,79</b>	<b>108,00</b>	<b>191.859,79</b>	<b>191.859,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE EMPENHOS: 59</b>						<b>191.967,79</b>	<b>108,00</b>	<b>191.859,79</b>	<b>191.859,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO</b>						<b>191.967,79</b>	<b>108,00</b>	<b>191.859,79</b>	<b>191.859,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

## MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2011 até 31/12/2011.  
Posição atual

HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS					SALDO A PAGAR		
		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUIDADADO	GERAL	
0	NENHUM	187053.70	0.00	187053.70	187053.70	0.00	0.00	0.00	
0	SEM HISTORICO	4914.09	108.00	4806.09	4806.09	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>191.967,79</b>	<b>108,00</b>	<b>191.859,79</b>	<b>191.859,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

**MUNICÍPIO DE CARAZINHO**

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2011 até 31/12/2011.  
Posição atual

Codigo	DESCRIÇÃO	TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA				SALDO A PAGAR		
		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUIDADADO	GERAL
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	191909,65	108,00	191801,65	191801,65	0,00	0,00	0,00
7	NÃO APLICÁVEL	58,14	0,00	58,14	58,14	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>191.967,79</b>	<b>108,00</b>	<b>191.859,79</b>	<b>191.859,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

**MUNICÍPIO DE CARAZINHO**

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2011 até 31/12/2011.  
Posição atual

ORGÃO	DESCRIÇÃO	TOTALIZAÇÃO POR ORGÃO					SALDO A PAGAR	
		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	191967,79	108,00	191859,79	191859,79	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>191.967,79</b>	<b>108,00</b>	<b>191.859,79</b>	<b>191.859,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>