



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO		CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO				

119906

ALINE RAMOS.

07518540000100 CARAZINHO

194759	25	19/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PRETOS PARA BANCADA GILNEI JARRE E ELBIO ESTEVE , EUGENIO GRANDO E ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1143 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/01/2009	2559661	LIQUIDAÇÃO	114,00
19/01/2009	2559660	EMPENHO	114,00
26/01/2009	2568663	PAGAMENTO	114,00

38877	CARTUCHO	2,00	68,00	UNIDADE PARA USO DAS BANCADAS DOS VEREADORES GILNEI JARRÉ E ELBIO ESTE
-------	----------	------	-------	--

38877	CARTUCHO	2,00	46,00	UNIDADE PARA USO DAS BANCADAS DOS VEREADORES EUGENIO GRANDO E ERLEI VI
-------	----------	------	-------	--

195354	80	23/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO REMANUFATURADO PARA BANCADA VEREADORA SANDRA CITOLIN 6615A, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1169 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009	2568825	EMPENHO	34,00
26/01/2009	2568831	LIQUIDAÇÃO	34,00
20/02/2009	2585689	PAGAMENTO	34,00

38877	CARTUCHO	1,00	34,00	UNIDADE PRETO REMANUFATURADO PARA USO DO GABINETE DA VEREADORA SANDRA
-------	----------	------	-------	---

195797	89	26/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA BANCADASN VEREADOR ESTEVAO, ASSESSORIA DE COMISSOES E DEPTO JURIDICO, CFE, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1174 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/01/2009	2570839	LIQUIDAÇÃO	80,00
26/01/2009	2570838	EMPENHO	80,00
20/02/2009	2585690	PAGAMENTO	80,00

38877	CARTUCHO	1,00	34,00	UNIDADE PRETO REMANUFATURADO PARA O DEPTO. JURIDICO 6615A
-------	----------	------	-------	---

38877	CARTUCHO	1,00	23,00	UNIDADE PRETO REMANUFATURADO PARA ASSESSORIA DE COMISSÕES - 92A
-------	----------	------	-------	---

38877	CARTUCHO	1,00	23,00	UNIDADE PRETO REMANUFATURADO PARA BANCADA DO VEREADOR ESTEVÃO DE LOREN
-------	----------	------	-------	--



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2009 até 31/01/2009.

Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO					MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAção		CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR								
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
TOTAL DE 3 EMPENHOS							228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	

114211

ANTARES RADIODIFUSAO LTDA.

05121225000209 CARAZINHO

194708	19	14/01/2009	0001 - LIVRE	608 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VL.R. REF. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ANUNCIO RADIO TEXTOS DE UM MINUTO A CONTAR DE 16/01 A 24/01, CHAMADA SESSAO SOLENE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1140 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

14/01/2009	2558795	EMPENHO	1.500,00
------------	---------	---------	----------

30/01/2009	2570958	LIQUIDAÇÃO	1.500,00
------------	---------	------------	----------

20/02/2009	2585698	PAGAMENTO	1.500,00
------------	---------	-----------	----------

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	1.500,00	SERVIÇO
-------	---------------------------------------	------	----------	---------

111605

BENHUR KOPPER.

04678608000120 CARAZINHO

195803	93	26/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS MANUTENÇÃO COMPUTADOR TELEFONISTA , CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1177 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/01/2009	2570849	LIQUIDAÇÃO	56,00
------------	---------	------------	-------

26/01/2009	2570848	EMPENHO	56,00
------------	---------	---------	-------

20/02/2009	2585701	PAGAMENTO	56,00
------------	---------	-----------	-------

38865	CABO	1,00	10,00	UNIDADE DE FORÇA PARA CPU E MONITOR TP
-------	------	------	-------	--

39203	FILTRO	2,00	46,00	UNIDADE DE LINHA CLONE 6 TOMADAS
-------	--------	------	-------	----------------------------------

195805	94	26/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VL.R. REF. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NOOBREAK CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1177 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/01/2009	2570852	LIQUIDAÇÃO	238,00
------------	---------	------------	--------

26/01/2009	2570851	EMPENHO	238,00
------------	---------	---------	--------

20/02/2009	2585702	PAGAMENTO	238,00
------------	---------	-----------	--------

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	238,00	SERVIÇO CONserto DO NOBREAK TS SHARA DA CONTABILIDADE.
-------	---------------------------------------	------	--------	--

TOTAL DE 2 EMPENHOS	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--------	------	--------	--------	------	------	------

110407

BRASIL TELECOM S/A.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

76535764000224 PORTO ALEGRE

195245	67	23/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	613,43	0,00	613,43	613,43	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INTERNET CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009	2566648	LIQUIDAÇÃO	613,43
------------	---------	------------	--------

23/01/2009	2566647	EMPENHO	613,43
------------	---------	---------	--------

27/01/2009	2568684	PAGAMENTO	613,43
------------	---------	-----------	--------

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	613,43	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INTERNET CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES
-------	---------------------------------------	------	--------	--

195246	68	23/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	1.382,45	0,00	1.382,45	1.382,45	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3330 25788(285,31), 3330 2392 (216,28), 3330 2322 (301,13), 3330 2044 (333,78), 3329 5812 (64,25), 3329 1705 (65,63), 0800 (116,07)INTERNET CAMARA MUNICIPAL
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009	2566653	LIQUIDAÇÃO	1.382,45
------------	---------	------------	----------

23/01/2009	2566652	EMPENHO	1.382,45
------------	---------	---------	----------

27/01/2009	2568683	PAGAMENTO	1.382,45
------------	---------	-----------	----------

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	1.382,45	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3330 25788(285,31), 333
-------	---------------------------------------	------	----------	---

TOTAL DE 2 EMPENHOS

1.995,88

0,00

1.995,88

1.995,88

0,00

0,00

0,00

2252

CAPITÂNIO DANIELLI & CIA.LTDA.

88445267000133 CARAZINHO

194705	16	13/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	940,80	0,00	940,80	940,80	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

AQUISIÇÃO DE 672 VALES TRANSPORTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1137 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/01/2009	2558783	LIQUIDAÇÃO	940,80
------------	---------	------------	--------

13/01/2009	2558782	EMPENHO	940,80
------------	---------	---------	--------

26/01/2009	2568664	PAGAMENTO	940,80
------------	---------	-----------	--------

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	940,80	SERVIÇO
-------	---------------------------------------	------	--------	---------

102628

CARAZINHO VEICULOS LTDA

88446778000331 CARAZINHO

195815	100	27/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	---	---	------	------	------	------	------	------	------

VLR. REF. ANEL RETENTOR PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE OCMPRAS 1183 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/01/2009	2570916	EMPENHO	4,00
------------	---------	---------	------

29/01/2009	2570942	LIQUIDAÇÃO	4,00
------------	---------	------------	------

20/02/2009	2585707	PAGAMENTO	4,00
------------	---------	-----------	------

38929	ANEL	1,00	4,00	UNIDADE RETENTOR
-------	------	------	------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2009 até 31/01/2009.

Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO					MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAção		CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR								
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANTIDADE	VALOR TOTAL						
195814	99	27/01/2009	0001 - LIVRE		652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		0	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00

VL.R. REF. OLEO PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE OCMPRAS 1183 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

	27/01/2009	2570915	EMPENHO	54,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	------------	---------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13562

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A.

88446034000155 CARAZINHO

195109	65	23/01/2009	0001 - LIVRE	657 -	01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	1.501,03	0,00	1.501,03	1.501,03	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
		23/01/2009	2563021	LIQUIDAÇÃO		1.501,03							
		23/01/2009	2563020	EMPENHO		1.501,03							
		26/01/2009	2568666	PAGAMENTO		1.501,03							
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	1.501,03	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES					

VL.R. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

2231

CENTRO DE ASSIST E PREV DO SERV MUNIC CZ

87620415000146 CARAZINHO

195424	87	26/01/2009	0001 - LIVRE	1840 -	01.01.10.301.0177.2219.3319113000000.0001	0	584,72	0,00	584,72	584,72	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SOBRE FOLHA SERVIDORES INATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		26/01/2009	2569534	LIQUIDAÇÃO		584,72							
		26/01/2009	2569533	EMPENHO		584,72							
		02/02/2009	2573858	PAGAMENTO		584,72							
		40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	584,72	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SOBRE FOLHA SERVIDORES I					

VL.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SOBRE FOLHA SERVIDORES INATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

			26/01/2009	2569534	LIQUIDAÇÃO	584,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	------------	---------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

VL.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SOBRE FERIAS PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

57,22 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SOBRE FERIAS PAGAMENTO D

195422 85 26/01/2009 0001 - LIVRE 1840 - 01.01.10.301.0177.2219.3319113000000.0001 0

1.155,16 0,00 1.155,16 1.155,16 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/01/2009 2569530 LIQUIDAÇÃO 1.155,16

26/01/2009 2569529 EMPENHO 1.155,16

02/02/2009 2573766 PAGAMENTO 1.155,16

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

1.155,16 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

195425 88 26/01/2009 0001 - LIVRE 1840 - 01.01.10.301.0177.2219.3319113000000.0001 0

42,92 0,00 42,92 42,92 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SOBRE FOLHA PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/01/2009 2569537 LIQUIDAÇÃO 42,92

26/01/2009 2569536 EMPENHO 42,92

02/02/2009 2573773 PAGAMENTO 42,92

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

42,92 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SOBRE FOLHA PENSIONISTAS

TOTAL DE 4 EMPENHOS

1.840,02 0,00 1.840,02 1.840,02 0,00 0,00 0,00

19758

CLEUSA MARIA CITRON WEBER & CIA.LTDA .ME

00232115000101 CARAZINHO

195247 69 23/01/2009 0001 - LIVRE 630 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001 0

270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO BUQUES DE FOLRES E UM ARRANJO PARA MESA PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS HONORIFICOS NA SESSAO SOLENE DIA 23/01, CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1170 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009 2566655 LIQUIDAÇÃO 270,00

23/01/2009 2566654 EMPENHO 270,00

27/01/2009 2568685 PAGAMENTO 270,00

39623 FLORES

1,00

270,00 UNIDADE

121371

CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

92802784001404 CARAZINHO

195110 66 23/01/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0

291,67 0,00 291,67 291,67 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009 2563031 LIQUIDAÇÃO 291,67

23/01/2009 2563030 EMPENHO 291,67

26/01/2009 2568665 PAGAMENTO 291,67

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

291,67 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2009 até 31/01/2009.

Posição atual

126894

CREA CONS REG. ENG. E AGRONOMIA DO RGS

92695790000195 CARAZINHO

194683	6	13/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		13/01/2009	2558711	LIQUIDAÇÃO		30,00						
		13/01/2009	2558710	EMPENHO		30,00						
		19/01/2009	2558873	PAGAMENTO		30,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	30,00						

120985

DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

052388510000190 PORTO ALEGRE

194923	34	20/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	6.423,60	0,00	2.105,90	1.570,60	535,30	4.317,70	4.853,00
VLR. REF. PAGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARE PRA CONTROLE SISTEMAS ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO, PROTOCOLO, MATERIAIS, COMPRAS, LICITAÇÕES, CAIXA/TEOURARIA, PATRIMONIO E FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. CONTRATO 007/2009 , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1155 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/01/2009	2561521	EMPENHO		6.423,60						
		23/01/2009	2566657	LIQUIDAÇÃO		535,30						
		02/02/2009	2573861	PAGAMENTO		535,30						
		18/02/2009	2584596	LIQUIDAÇÃO		535,30						
		10/03/2009	2593778	PAGAMENTO		535,30						
		24/03/2009	2604365	LIQUIDAÇÃO		500,00						
		02/04/2009	2610139	PAGAMENTO		500,00						
		15/04/2009	2619912	LIQUIDAÇÃO		535,30						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	6.423,60	SERVIÇO					

126904

DE CESARO & CIA LTDA .

91288050000333 PASSO FUNDO

195353	79	23/01/2009	0001 - LIVRE	630 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001	0	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE BRONZA PARA ENTREGA DE TITULOS HONORIFICOS NA SESSAO SOLENE DIA 23/01/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1168 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		23/01/2009	2568824	LIQUIDAÇÃO		825,00						
		23/01/2009	2568823	EMPENHO		825,00						
		20/02/2009	2585719	PAGAMENTO		825,00						
		38910	PLACA		5,00	825,00	UNIDADE PARA ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS CFE. LEIS MUNICIPAIS EM AN					



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	RECURSO	DOTAÇÃO		CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANTIDADE	VALOR TOTAL					

128942

DEBORA CRISTINA STERLIG

00274516071 CARAZINHO

195823	107	29/01/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	107,89	0,00	107,89	107,89	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS - SEDAI, SR. MARCIO BIOLCHI, PARA TRATAR SOBRE A SITUAÇÃO DA VINDA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 03/02/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

29/01/2009	2570944	LIQUIDAÇÃO	107,89
29/01/2009	2570943	EMPENHO	107,89
02/02/2009	2573776	PAGAMENTO	107,89

38804	DIARIAS	0,50	107,89	VLR. REF. PAGTO. DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA
-------	---------	------	--------	---

111345

DENISE CAETANO WOJAHN & CIA.LTDA.

04585509000102 CARAZINHO

195348	75	23/01/2009	0001 - LIVRE	608 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	0	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009	2568814	EMPENHO	350,00
26/02/2009	2585705	LIQUIDAÇÃO	350,00
24/03/2009	2602029	PAGAMENTO	350,00

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	350,00	VLR. REF. PAGTO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMP
-------	---------------------------------------	------	--------	--

118873

DIEGO MORRETE MAIOKI.

07210975000193 CARAZINHO

194693	11	13/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	660,00	0,00	165,00	165,00	0,00	495,00	495,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	--------	--------

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE ALARME ATIVADO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, CFE. CONTRATO 002/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/01/2009	2558765	EMPENHO	660,00
30/01/2009	2570962	LIQUIDAÇÃO	55,00
04/02/2009	2573868	PAGAMENTO	55,00
12/02/2009	2582769	LIQUIDAÇÃO	55,00
02/03/2009	2587324	PAGAMENTO	55,00
31/03/2009	2607492	LIQUIDAÇÃO	55,00
07/04/2009	2610274	PAGAMENTO	55,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA,799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 660,00 SERVIÇO

119338 DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.

07405405000159 CARAZINHO

195355	81	23/01/2009	0001 - LIVRE	638 - 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001	0	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS APRESENTAÇÃO MUSICAL HINOS NA SESSAO SOLENE ENTREGA DE TITULOS HONORIFICOS ANIVERSARIO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1171 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009	2568827	LIQUIDAÇÃO	330,00
------------	---------	------------	--------

23/01/2009	2568826	EMPENHO	330,00
------------	---------	---------	--------

20/02/2009	2585720	PAGAMENTO	330,00
------------	---------	-----------	--------

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 330,00 SERVIÇO APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SESSÃO SOLENE.

129091 DOVETTE DISTRIBUIDORA

02794086000105 PASSO FUNDO

195807	96	26/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	--------	------	------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 20 QUILOSDE CAFE EM PO PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL,CFE. SOL.COMPRAS 1179 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/01/2009	2570855	EMPENHO	213,80
------------	---------	---------	--------

12/02/2009	2582803	ESTORNO DE EMPE	213,80
------------	---------	-----------------	--------

38825 CAFÉ EM PÓ 20,00 213,80 KILO (1 UNIDADES) MELITTA 500 GR

105889 EDITORA ESPERANÇA LTDA.

02115089000248 CARAZINHO

194707	18	14/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. SERVIÇOS DE PULICIDADE INSTITUCIONAL SEMANA DO MUNICIPIO DE 5 COLUNAS E 12CM, PÁGINA INTERNA, NO DIA 24/01/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1139 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

14/01/2009	2558794	EMPENHO	2.000,00
------------	---------	---------	----------

30/01/2009	2570955	LIQUIDAÇÃO	2.000,00
------------	---------	------------	----------

20/02/2009	2585722	PAGAMENTO	2.000,00
------------	---------	-----------	----------

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 2.000,00 SERVIÇO

194765	31	19/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. 11 ASSINATURAS JORNAL DIARIO DA MANHA PARA BANCADAS E EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1142 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/01/2009	2559671	EMPENHO	2.904,00
------------	---------	---------	----------

20/01/2009	2561511	LIQUIDAÇÃO	2.904,00
------------	---------	------------	----------

26/01/2009	2568667	PAGAMENTO	2.904,00
------------	---------	-----------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 2.904,00 SERVIÇO

TOTAL DE 2 EMPENHOS	4.904,00	0,00	4.904,00	4.904,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	----------	------	----------	----------	------	------	------

14082 ELBIO BALCEMAO ESTEVE

28936884034 CARAZINHO

194589	1	13/01/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	127,65	0,00	127,65	127,65	0,00	0,00	0,00
--------	---	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA COM SECRETARIO EDSON DE OLIVEIRA GOULARTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PRESIDIO ESTADUAL DE CARAZINHO, COM SAIDA PREVISTA DIA 14/01 ÀS 6:00 E RETORNO 20:00H, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/01/2009	2558701	PAGAMENTO	127,65
------------	---------	-----------	--------

13/01/2009	2555806	LIQUIDAÇÃO	127,65
------------	---------	------------	--------

13/01/2009	2555805	EMPENHO	127,65
------------	---------	---------	--------

38804	DIARIAS	1,00	127,65	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO JUN
-------	---------	------	--------	--

126940 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS

34028316002661 PORTO ALEGRE

195293	70	23/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	6.000,00	0,00	1.157,65	1.157,65	0,00	4.842,35	4.842,35
--------	----	------------	--------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	----------	----------

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIOS LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CFE. CONTRATO 9912204323E DEMAIS COMPROVANTES.

23/01/2009	2567402	LIQUIDAÇÃO	395,20
------------	---------	------------	--------

23/01/2009	2567401	EMPENHO	6.000,00
------------	---------	---------	----------

02/02/2009	2573777	PAGAMENTO	395,20
------------	---------	-----------	--------

27/02/2009	2589217	LIQUIDAÇÃO	169,40
------------	---------	------------	--------

10/03/2009	2593780	PAGAMENTO	169,40
------------	---------	-----------	--------

31/03/2009	2605680	LIQUIDAÇÃO	593,05
------------	---------	------------	--------

02/04/2009	2610137	PAGAMENTO	593,05
------------	---------	-----------	--------

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	6.000,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIOS LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A
-------	---------------------------------------	------	----------	--

105826 ERLEI ANTONIO VIEIRA

58633090082 CARAZINHO

194724	20	19/01/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	127,65	0,00	127,65	127,65	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LAJEADO PARA BUSCA DE INFORMAÇÕES E DADOS PARA A INSTALAÇÃO DE UMA CLINICA PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM NOSSO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/01/2009	2566020	PAGAMENTO	127,65
------------	---------	-----------	--------

19/01/2009	2558876	LIQUIDAÇÃO	127,65
------------	---------	------------	--------

19/01/2009	2558856	EMPENHO	127,65
------------	---------	---------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA,799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

38804 DIARIAS

0,50

127,65 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LAJEADO PARA BUSCA DE INFORMAÇÕES E DADOS PARA

109896

EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO

75950758072 CARAZINHO

194725 21 19/01/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 127,65 0,00 127,65 127,65 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LAJEADO PARA BUSCA DE INFORMAÇÕES E DADOS PARA A INSTALAÇÃO DE UMA CLINICA PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM NOSSO MUNICIPIO, CFE.

REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/01/2009 2566021 PAGAMENTO 127,65

19/01/2009 2558858 LIQUIDAÇÃO 127,65

19/01/2009 2558857 EMPENHO 127,65

38804 DIARIAS

0,50

127,65 VLR. REF. PAGTO. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LAJEADO PARA BUSCA DE INFORMA

195102 59 23/01/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 125,87 0,00 125,87 125,87 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA FGTS PRESIDENTE RONALDO NOGUEIRA SOBRE PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO COM PREVISAO DE SAIDA 6:00H E RETORNO 18:00H DO DIA

26/01/2009, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009 2568650 PAGAMENTO 125,87

23/01/2009 2563000 LIQUIDAÇÃO 125,87

23/01/2009 2562967 EMPENHO 125,87

38804 DIARIAS

0,50

125,87 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA FGT

TOTAL DE 2 EMPENHOS

253,52

0,00

253,52

253,52

0,00

0,00

0,00

121004

FERNANDO RHODEN.

04176651000198 CARAZINHO

195818 103 27/01/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 3.240,00 0,00 3.240,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 ARCONDICIONADO TIPO SPLIT WALL (TUBULAÇÃO DE COBRE, AGUA E ACABAMENTO) PARA AS BANCADAS, CFE, SOLICITAÇÃO 1182 E DEMAIS COMPROVANTES

ANEXOS.

27/01/2009 2570923 EMPENHO 3.240,00

28/01/2009 2570924 LIQUIDAÇÃO 3.240,00

06/02/2009 2582126 PAGAMENTO 3.240,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

3.240,00 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL, TUBULAÇÃO DE

126966

FOLHA PAGTO.FERIAS

CARAZINHO

195011 47 20/01/2009 0001 - LIVRE 644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 286,12 0,00 286,12 286,12 0,00 0,00 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO DE FERIAS SERVIDOR VOLNEI DE OLIVEIRA PERIODO AQUISITIVO JANEIRO DE 2008/2009 NO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA, PORTARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

		20/01/2009		2562665	LIQUIDAÇÃO	286,12										
		20/01/2009		2562664	EMPENHO	286,12										
		21/01/2009		2562724	PAGAMENTO	286,12										
		38821	VENCIMENTOS				1,00	286,12	VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO DE FERIAS SERVIDOR VOLNEI DE OLIVEIRA PERIOD							
195010	46	20/01/2009	0001 - LIVRE	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001		0		858,35	0,00	858,35	858,35	0,00	0,00	0,00		0,00

VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR VOLNEI DE OLIVEIRA PERIODO AQUISITIVO JANEIRO DE 2008/2009 NO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA, PORTARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

		20/01/2009		2562663	LIQUIDAÇÃO	858,35										
		20/01/2009		2562662	EMPENHO	858,35										
		21/01/2009		2562723	PAGAMENTO	858,35										
		38821	VENCIMENTOS				1,00	858,35	VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR VOLNEI DE OLIVEIRA PERIODO AQUISITIVO							
195357	83	26/01/2009	0001 - LIVRE	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001		0		3.363,27	0,00	3.363,27	3.363,27	0,00	0,00	0,00		0,00

VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA PERIODO AQUISITIVO 01/02/2008 A 31/01/2009 A CONTAR DE 02/02/2009, CFE. PORTARIA 021/2009, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

		26/01/2009		2568835	LIQUIDAÇÃO	3.363,27										
		26/01/2009		2568834	EMPENHO	3.363,27										
		27/01/2009		2569395	PAGAMENTO	3.363,27										
		38821	VENCIMENTOS				1,00	3.363,27	VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA PERIODO AQUISITIVO							
195358	84	26/01/2009	0001 - LIVRE	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001		0		1.121,08	0,00	1.121,08	1.121,08	0,00	0,00	0,00		0,00

VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO DE FERIAS SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA PERIODO AQUISITIVO 01/02/2008 A 31/01/2009 A CONTAR DE 02/02/2009, CFE. PORTARIA 021/2009, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

		26/01/2009		2568837	LIQUIDAÇÃO	1.121,08										
		26/01/2009		2568836	EMPENHO	1.121,08										
		27/01/2009		2569396	PAGAMENTO	1.121,08										
		38821	VENCIMENTOS				1,00	1.121,08	VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO DE FERIAS SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA PERIODO							
TOTAL DE 4 EMPENHOS								5.628,82	0,00	5.628,82	5.628,82	0,00	0,00	0,00		0,00

126968 FOLHA PAGTO.MENSAL CARAZINHO

194995	44	20/01/2009	0001 - LIVRE	646 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001		0		666,83	0,00	666,83	666,83	0,00	0,00	0,00		0,00
VLR. REF. PAGTO.SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
		20/01/2009		2562641	LIQUIDAÇÃO	666,83										
		20/01/2009		2562640	EMPENHO	666,83										



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

21/01/2009	2562720	PAGAMENTO	666,83									
40028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			1,00	666,83	VLR. REF. PAGTO.SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	SERVIDORES EFETIVOS	RELATIVO				

194949	39	20/01/2009	0001 - LIVRE	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	28.101,50	28.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	-----------	-----------	------	------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/01/2009	2561575	LIQUIDAÇÃO	28.101,50
20/01/2009	2561574	EMPENHO	28.101,50
23/01/2009	2563011	ESTORNO DE EMPENHO	28.101,50
23/01/2009	2563010	ANULAÇÃO DE LIQU	28.101,50

38821	VENCIMENTOS			1,00	28.101,50	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO	AO MES DE JANEIRO DE 2					
-------	-------------	--	--	------	-----------	--	------------------------	--	--	--	--	--

194996	45	20/01/2009	0001 - LIVRE	647 - 01.01.01.031.0001.2005.3319046000000.0001	0	3.888,00	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/01/2009	2562643	LIQUIDAÇÃO	3.888,00
20/01/2009	2562642	EMPENHO	3.888,00
21/01/2009	2562722	PAGAMENTO	3.888,00

38822	VALE ALIMENTAÇÃO			1,00	3.888,00	VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO	SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES					
-------	------------------	--	--	------	----------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

194950	40	20/01/2009	0001 - LIVRE	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	15.491,82	0,00	15.491,82	15.491,82	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/01/2009	2561577	LIQUIDAÇÃO	15.491,82
20/01/2009	2561576	EMPENHO	15.491,82
21/01/2009	2562718	PAGAMENTO	15.491,82

38821	VENCIMENTOS			1,00	15.491,82	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO						
-------	-------------	--	--	------	-----------	---	--	--	--	--	--	--

194948	38	20/01/2009	0001 - LIVRE	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	2.471,56	0,00	2.471,56	2.471,56	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADOR ELBIO BALCEMAO ESTEVE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/01/2009	2561573	LIQUIDAÇÃO	2.471,56
20/01/2009	2561572	EMPENHO	2.471,56
21/01/2009	2562731	PAGAMENTO	2.471,56

38821	VENCIMENTOS			1,00	2.471,56	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADOR ELBIO BALCEMAO ESTEVE RELATIVO	AO					
-------	-------------	--	--	------	----------	--	----	--	--	--	--	--

194947	37	20/01/2009	0001 - LIVRE	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	28.101,50	0,00	28.101,50	28.101,50	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/01/2009	2561571	LIQUIDAÇÃO	28.101,50
20/01/2009	2561570	EMPENHO	28.101,50
21/01/2009	2562728	PAGAMENTO	28.101,50



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

38821 VENCIMENTOS

1,00

28.101,50 VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20

194951	41	20/01/2009	0001 - LIVRE	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	1.058,29	0,00	1.058,29	1.058,29	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/01/2009	2561579	LIQUIDAÇÃO	1.058,29
------------	---------	------------	----------

20/01/2009	2561578	EMPENHO	1.058,29
------------	---------	---------	----------

21/01/2009	2562719	PAGAMENTO	1.058,29
------------	---------	-----------	----------

38821 VENCIMENTOS

1,00

1.058,29 VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FUNÇÃO G

194931	36	20/01/2009	0001 - LIVRE	647 - 01.01.01.031.0001.2005.3319046000000.0001	0	4.941,00	0,00	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/01/2009	2561539	LIQUIDAÇÃO	4.941,00
------------	---------	------------	----------

20/01/2009	2561538	EMPENHO	4.941,00
------------	---------	---------	----------

21/01/2009	2562726	PAGAMENTO	4.941,00
------------	---------	-----------	----------

38822 VALE ALIMENTAÇÃO

1,00

4.941,00 VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELAT

194994	43	20/01/2009	0001 - LIVRE	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	816,10	0,00	816,10	816,10	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/01/2009	2562639	LIQUIDAÇÃO	816,10
------------	---------	------------	--------

20/01/2009	2562638	EMPENHO	816,10
------------	---------	---------	--------

21/01/2009	2566004	PAGAMENTO	816,10
------------	---------	-----------	--------

38821 VENCIMENTOS

1,00

816,10 VLR. REF. PAGTO. GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIV

194993	42	20/01/2009	0001 - LIVRE	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	4.376,91	0,00	4.376,91	4.376,91	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/01/2009	2562637	LIQUIDAÇÃO	4.376,91
------------	---------	------------	----------

20/01/2009	2562636	EMPENHO	4.376,91
------------	---------	---------	----------

21/01/2009	2566003	PAGAMENTO	4.376,91
------------	---------	-----------	----------

38821 VENCIMENTOS

1,00

4.376,91 VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS RE

194928	35	20/01/2009	0001 - LIVRE	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	23.044,42	0,00	23.044,42	23.044,42	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/01/2009	2561558	LIQUIDAÇÃO	23.044,42
------------	---------	------------	-----------

20/01/2009	2561552	ANULAÇÃO DE LIQU	23.044,42
------------	---------	------------------	-----------

20/01/2009	2561532	LIQUIDAÇÃO	23.044,42
------------	---------	------------	-----------

20/01/2009	2561531	EMPENHO	23.044,42
------------	---------	---------	-----------

21/01/2009	2562725	PAGAMENTO	23.044,42
------------	---------	-----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

38821 VENCIMENTOS

1,00

23.044,42 VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO

TOTAL DE 11 EMPENHOS

112.957,93

28.101,50

84.856,43

84.856,43

0,00

-0,00

-0,00

109893

GILNEI ALBERTO JARRE

47165804072 CARAZINHO

194592 2 13/01/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 127,65 0,00 127,65 127,65 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA COM SECRETARIO EDSON DE OLIVEIRA GOULARTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PRESIDIO ESTADUAL DE CARAZINHO, COM SAIDA PREVISTA DIA 14/01 ÀS 6:00 E RETORNO 20:00H, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/01/2009 2558707 PAGAMENTO 127,65

13/01/2009 2555812 LIQUIDAÇÃO 127,65

13/01/2009 2555811 EMPENHO 127,65

38804 DIARIAS

0,50

127,65 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO JUN

195103 60 23/01/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 125,87 0,00 125,87 125,87 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA FGTAS PRESIDENTE RONALDO NOGUEIRA SOBRE PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO COM PREVISAO DE SAIDA 6:00H E RETORNO 18:00H DO DIA 26/01/2009, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009 2568652 PAGAMENTO 125,87

23/01/2009 2562969 LIQUIDAÇÃO 125,87

23/01/2009 2562968 EMPENHO 125,87

38804 DIARIAS

0,50

125,87 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA FGT

195104 61 23/01/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 107,89 107,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRECONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIA FGTAS PRESIDENTE RONALDO NOGUEIRA SOBRE PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO COM PREVISAO DE SAIDA 6:00H E RETORNO 18:00H DO DIA 26/01/2009, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009 2563009 ESTORNO DE EMPENHO 107,89

23/01/2009 2563008 ANULAÇÃO DE LIQU 107,89

23/01/2009 2562974 LIQUIDAÇÃO 107,89

23/01/2009 2562973 EMPENHO 107,89

38804 DIARIAS

0,50

107,89 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA FGT

TOTAL DE 3 EMPENHOS

361,41

107,89

253,52

253,52

0,00

0,00

0,00

14569

GOTA D ORVALHO FLORES DECORAÇÕES LTDA.

94795895000141 CARAZINHO

194761 27 19/01/2009 0001 - LIVRE 638 - 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001 0 170,00 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. ORNAMENTAÇÃO COM TOALHAS DE MESA, CAPAS DE CADEIRAS E MALHAS DE PAREDES NA POSSE PREFEITO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1148 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

19/01/2009 2559666 LIQUIDAÇÃO 170,00

19/01/2009 2559665 EMPENHO 170,00

26/01/2009 2568669 PAGAMENTO 170,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 170,00 SERVIÇO VLR. REF. ORNAMENTAÇÃO COM TOALHAS DE MESA, CAPAS DE CADEIRAS

194760 26 19/01/2009 0001 - LIVRE 630 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001 0 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. ARRANJO GRANDE PARA MESA CERIMONIAL DE POSSE PREFEITO E DOIS BUQUES DE 12 ROSAS VERMELHAS PARA EX E PRIMEIRA DAMA NA POSSE, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1147 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/01/2009 2559664 LIQUIDAÇÃO 200,00

19/01/2009 2559663 EMPENHO 200,00

26/01/2009 2568668 PAGAMENTO 200,00

40078 FLORES 1,00 200,00 UNIDADE ARRANJO GRANDE PARA MESA CERIMONIAL DE POSSE PREFEITO E DOIS B

TOTAL DE 2 EMPENHOS 370,00 0,00 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00

117161

GUSTAVO BERNARDO SIMON

95083871068 CARAZINHO

194593 3 13/01/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 99,90 0,00 99,90 99,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E ELBIO ESTEVE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA COM SECRETARIO EDSON DE OLIVEIRA GOULARTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PRESIDIO ESTADUAL DE CARAZINHO, COM SAIDA PREVISTA DIA 14/01 ÀS 6:00 E RETORNO 20:00H, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/01/2009 2558702 PAGAMENTO 99,90

13/01/2009 2555814 LIQUIDAÇÃO 99,90

13/01/2009 2555813 EMPENHO 99,90

38804 DIARIAS 0,50 99,90 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VE

194597 5 13/01/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E ELBIO ESTEVE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA COM SECRETARIO EDSON DE OLIVEIRA GOULARTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PRESIDIO ESTADUAL DE CARAZINHO, COM SAIDA PREVISTA DIA 14/01 ÀS 6:00 E RETORNO 20:00H, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/01/2009 2558704 PAGAMENTO 50,00

13/01/2009 2555822 LIQUIDAÇÃO 50,00

13/01/2009 2555821 EMPENHO 50,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 50,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM

194595 4 13/01/2009 0001 - LIVRE 654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E ELBIO ESTEVE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

38804 DIARIAS					0,50	107,89	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SE					
195014	50	20/01/2009	0001 - LIVRE	654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES AUDIENCIA IGAM, NO DIA 22/01/2009, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/01/2009	2562679	LIQUIDAÇÃO	46,00							
		20/01/2009	2562678	EMPENHO	46,00							
		21/01/2009	2566017	PAGAMENTO	46,00							
38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1,00	46,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE P					
195013	49	20/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES AUDIENCIA IGAM, NO DIA 22/01/2009, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/01/2009	2562674	LIQUIDAÇÃO	50,00							
		20/01/2009	2562673	EMPENHO	50,00							
		21/01/2009	2566016	PAGAMENTO	50,00							
40161 GASOLINA ADITIVADA					1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR					
195107	64	23/01/2009	0001 - LIVRE	654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIA FGTS PRESIDENTE RONALDO NOGUEIRA SOBRE PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO COM PREVISAO DE SAIDA 6:00H E RETORNO 18:00H DO DIA 26/01/2009, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		23/01/2009	2568657	PAGAMENTO	48,00							
		23/01/2009	2562989	LIQUIDAÇÃO	48,00							
		23/01/2009	2562988	EMPENHO	48,00							
38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE					
195105	62	23/01/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	107,89	0,00	107,89	107,89	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIA FGTS PRESIDENTE RONALDO NOGUEIRA SOBRE PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO COM PREVISAO DE SAIDA 6:00H E RETORNO 18:00H DO DIA 26/01/2009, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		23/01/2009	2568654	PAGAMENTO	107,89							
		23/01/2009	2562982	LIQUIDAÇÃO	107,89							
		23/01/2009	2562981	EMPENHO	107,89							
38804 DIARIAS					0,50	107,89	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA FGT					
195106	63	23/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIA FGTS PRESIDENTE RONALDO NOGUEIRA SOBRE PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO COM PREVISAO DE SAIDA 6:00H E RETORNO 18:00H DO DIA 26/01/2009, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

23/01/2009 2568656 PAGAMENTO 50,00

23/01/2009 2562986 LIQUIDAÇÃO 50,00

23/01/2009 2562985 EMPENHO 50,00

40161 GASOLINA ADITIVADA 1,00 50,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEG

195812 98 27/01/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 15,10 0,00 15,10 15,10 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. ADIANTAMENTO PARA PAGTO. DE DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIDÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO RELATIVO A MATRICULA 16915, CFE. COMPROVANTE ANEXO.

27/01/2009 2570912 LIQUIDAÇÃO 15,10

27/01/2009 2570911 EMPENHO 15,10

02/02/2009 2573863 PAGAMENTO 15,10

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 15,10 VLR. REF. ADIANTAMENTO PARA PAGTO. DE DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIDÃO

195809 97 27/01/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 15,10 15,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. ADIANTAMENTO PARA PAGTO. DE DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIDÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO RELATIVO A MATRICULA 16915, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

27/01/2009 2570905 ESTORNO DE EMPENHO 15,10

27/01/2009 2570904 ANULAÇÃO DE LIQU 15,10

27/01/2009 2570903 LIQUIDAÇÃO 15,10

27/01/2009 2570902 EMPENHO 15,10

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 15,10 VLR. REF. ADIANTAMENTO PARA PAGTO. DE DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIDÃ

195825 109 30/01/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 107,89 0,00 107,89 107,89 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A VEREADORA SANDRA CITOLIN E A SERVIDORA DEBORA C. STERLIG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS - SEDAI, SR. MARCIO BIOLCHI, PARA TRATAR SOBRE A SITUAÇÃO DA VINDA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 03/02/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

30/01/2009 2570951 LIQUIDAÇÃO 107,89

30/01/2009 2570950 EMPENHO 107,89

02/02/2009 2573780 PAGAMENTO 107,89

38804 DIARIAS 0,50 107,89 VLR. REF. PAGTO. DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA

195827 111 30/01/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A VEREADORA SANDRA CITOLIN E A SERVIDORA DEBORA C. STERLIG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS - SEDAI, SR. MARCIO BIOLCHI, PARA TRATAR SOBRE A SITUAÇÃO DA VINDA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

30/01/2009 2570957 LIQUIDAÇÃO 50,00

30/01/2009 2570956 EMPENHO 50,00

02/02/2009 2573782 PAGAMENTO 50,00

38983 GASOLINA 1,00 50,00 VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIA



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

195826	110	30/01/2009	0001 - LIVRE	654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A VEREADORA SANDRA CITOLIN E A SERVIDORA DEBORA C. STERLIG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS - SEDAI, SR. MARCIO BIOLCHI, PARA TRATAR SOBRE A SITUAÇÃO DA VINDA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/01/2009		2570954 LIQUIDAÇÃO		48,00						
		30/01/2009		2570953 EMPENHO		48,00						
		02/02/2009		2573862 PAGAMENTO		48,00						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA					
TOTAL DE 17 EMPENHOS						1.029,67	65,10	964,57	964,57	0,00	0,00	0,00

127888 IG- INTERNET GROUP DO BRASIL LTDA 03368522000139

194685	7	13/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE LEGISLATIVO JANEIRO DE 2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 001127												
		13/01/2009		2558715 LIQUIDAÇÃO		26,20						
		13/01/2009		2558714 EMPENHO		26,20						
		19/01/2009		2558875 PAGAMENTO		26,20						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	26,20	SERVIÇO VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE LEGISLATIVO JA					

110843 IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC 01484706000139 PORTO ALEGRE

194698	13	13/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. ASSINATURA DE INFORMATIVO COM EDIÇÕES MENSAIS PARA 2009 AGENDA DE OBRIGAÇÕES, TABELAS, CONTROLE PARLAMENTAR E CONTROLE INTERNO, CFE. CONTRATO 005/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		13/01/2009		2558770 EMPENHO		7.980,00						
		10/03/2009		2597106 LIQUIDAÇÃO		7.980,00						
		17/03/2009		2598527 PAGAMENTO		7.980,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	7.980,00	SERVIÇO					

116887 IGOR PEDROSO SANINI. 06162328000190 CARAZINHO

194706	17	14/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA NOVE BORRACHAS PARA CARIMBOS												
BANCADAS VEREADORES ELBIO, EUGENIO, ERLEI, ESTEVÃO, RUDINEI, SANDRA E LEANDRO, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1138 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

14/01/2009	2558793	LIQUIDAÇÃO	90,00
14/01/2009	2558792	EMPENHO	90,00
26/01/2009	2568670	PAGAMENTO	90,00
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00 90,00 SERVIÇO

195820	104	28/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	---	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO 4913 E TROCA DE 04 BORRACHAS DE CARIMBO PARA AS USO DAS BANCADAS, CFE. SOLICITAÇÃO 1184 E DEMAIS COMPROVANTE ANEXO.

28/01/2009	2570928	LIQUIDAÇÃO	80,00
28/01/2009	2570927	EMPENHO	80,00
20/02/2009	2585728	PAGAMENTO	80,00
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00 80,00 SERVIÇO CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO 4913 AUTOMÁTICO E TROCA DE 4 BORRACHAS

TOTAL DE 2 EMPENHOS	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--------	------	--------	--------	------	------	------

5182 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29979036026026 CARAZINHO

194839	33	20/01/2009	0001 - LIVRE	1744 - 01.01.28.843.0000.0001.3469071000000.0001	0	9.992,19	0,00	9.992,19	9.992,19	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS INSS PARCELAMENTO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS, JANEIRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

20/01/2009	2560822	PAGAMENTO	9.992,19
20/01/2009	2560816	LIQUIDAÇÃO DESPE	9.992,19
20/01/2009	2560815	EMPENHO	9.992,19

38935	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1,00 9.992,19 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS INSS PARCELAMENTO, CFE. COMPROVAN
-------	----------------------------------	--	--

195302	73	23/01/2009	0001 - LIVRE	645 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	6.156,79	0,00	6.156,79	6.156,79	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009	2567424	LIQUIDAÇÃO	6.156,79
23/01/2009	2567423	EMPENHO	6.156,79
06/02/2009	2582140	PAGAMENTO	6.156,79

38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00 6.156,79 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SER
-------	----------------------	--	--

195301	72	23/01/2009	0001 - LIVRE	645 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	6.726,07	0,00	6.726,07	6.726,07	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009	2567422	LIQUIDAÇÃO	6.726,07
23/01/2009	2567421	EMPENHO	6.726,07
06/02/2009	2582138	PAGAMENTO	6.726,07

38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00 6.726,07 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SUB
-------	----------------------	--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

TOTAL DE 3 EMPENHOS				22.875,05	0,00	22.875,05	22.875,05	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

123971 LELA-TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**08604376000117 CARAZINHO**

195352	78	23/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. MAO DE OBRA PARA RETIRADA CENTRAL TELEFONICA E, COLOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE CABOS E IDENTIFICAÇÃO DE RAMAIS NA PARTE NOVA DO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1167 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009	2568822	LIQUIDAÇÃO	310,00									
23/01/2009	2568821	EMPENHO	310,00									
20/02/2009	2585735	PAGAMENTO	310,00									
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	310,00	SERVIÇO MÃO-DE-OBRA PARA RETIRADA DA CENTRAL TELEFÔNICA, COLOCAÇÃO E C						

195350	76	23/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA INSTALAÇÃO CENTRAL TELEFONICA E IDENTIFICAÇÃO DE RAMAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1167 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009	2568818	LIQUIDAÇÃO	150,00									
23/01/2009	2568817	EMPENHO	150,00									
20/02/2009	2585733	PAGAMENTO	150,00									
39090	CONECTOR			60,00	150,00	UNIDADE RJ11						

195351	77	23/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO CENTRAL TELEFONICA E IDENTIFICAÇÃO DE RAMAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1167 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009	2568820	LIQUIDAÇÃO	345,00									
23/01/2009	2568819	EMPENHO	345,00									
20/02/2009	2585734	PAGAMENTO	345,00									
38865	CABO			35,00	332,50	METRO (1 UNIDADES) CTP APL 40X30 PARES						

38865	CABO			5,00	12,50	METRO (1 UNIDADES) FCJ 2 PARES INTERNO						
-------	------	--	--	------	-------	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DE 3 EMPENHOS				805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--------	------	--------	--------	------	------	------

114055 LEONARDO FABRICIO VEDANA**00095212086 CARAZINHO**

195015	51	20/01/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	107,89	0,00	107,89	107,89	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM SOBRE PROJETO QUE FIXA SUBSIDIOS PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E SECRETARIOS, NO DIA 22/01/2009, CFE. PEDIDO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/01/2009	2562682	LIQUIDAÇÃO	107,89									
------------	---------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2009 até 31/01/2009.

Posição atual

20/01/2009 2562681 EMPENHO 107,89

21/01/2009 2566025 PAGAMENTO 107,89

38804 DIARIAS 0,50 107,89 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA I

15923

MARCELO WON MUHLEN ME

94530870000116 CARAZINHO

195801 92 26/01/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 102,00 0,00 102,00 102,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CONserto DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PORTAS DIVERSAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1176 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/01/2009 2570846 LIQUIDAÇÃO 102,00

26/01/2009 2570845 EMPENHO 102,00

20/02/2009 2585783 PAGAMENTO 102,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 102,00 SERVIÇO CONserto DE PORTAS E FECHADURAS CFE. NOTA FISCAL.

20897

MULTI CÓPIAS COM.PAINEIS LUMINOSOS LTDA.

00771855000116 CARAZINHO

195822 106 28/01/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS 20 ENCADERNAÇÕES DE 83 FOLHAS COM ESPIRRAL E CAPA PLASTICA DO REGIMENTO INTERNO E DA LEI ORGANICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1181 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

28/01/2009 2570940 LIQUIDAÇÃO 40,00

28/01/2009 2570939 EMPENHO 40,00

06/02/2009 2582151 PAGAMENTO 40,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 40,00 SERVIÇO

195821 105 28/01/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. 20 ENCADERNAÇÕES DE 83 FOLHAS COM ESPIRAL E CAPARA PLÁSTICA DO REGIMENTO INTERNO E E DA LEI ORGÂNICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1185 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

28/01/2009 2570930 LIQUIDAÇÃO 40,00

28/01/2009 2570929 EMPENHO 40,00

29/01/2009 2570932 ESTORNO DE EMPENHO 40,00

29/01/2009 2570931 ANULAÇÃO DE LIQU 40,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 40,00 SERVIÇO 20 ENCADERNAÇÕES DE 83 FOLHAS COM ESPIRAL E CAPA PLÁSTICA. DO

TOTAL DE 2 EMPENHOS 80,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

50100

NERI ALDOIR NEITZKE

01000514000100 CARAZINHO



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2009 até 31/01/2009.

Posição atual

194695	12	13/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	960,00	0,00	240,00	240,00	0,00	720,00	720,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	--------	--------

VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO SISTEMA ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2009, CFE. CONTRATO 003/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/01/2009	2558767	EMPENHO	960,00
30/01/2009	2570963	LIQUIDAÇÃO	80,00
06/02/2009	2582152	PAGAMENTO	80,00
27/02/2009	2588435	LIQUIDAÇÃO	80,00
10/03/2009	2593785	PAGAMENTO	80,00
31/03/2009	2605670	LIQUIDAÇÃO	80,00
02/04/2009	2610160	PAGAMENTO	80,00

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	960,00	SERVIÇO
-------	---------------------------------------	------	--------	---------

110163

PAULO ROGERIO SCHOLLER ME

04286864000172 CARAZINHO

195798	90	26/01/2009	0001 - LIVRE	599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1175 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/01/2009	2570841	LIQUIDAÇÃO	640,00
26/01/2009	2570840	EMPENHO	640,00
06/02/2009	2582186	PAGAMENTO	640,00

38910	PLACA	8,00	640,00	UNIDADE
-------	-------	------	--------	---------

195800	91	26/01/2009	0001 - LIVRE	597 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS DLINK D1624 PARA MAQUINAS CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1175 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/01/2009	2570844	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	330,00
26/01/2009	2570843	EMPENHO	330,00
06/02/2009	2582198	PAGAMENTO	330,00

39873	ROTEADOR	1,00	330,00	UNIDADE WIRELESS DLINK D1624
-------	----------	------	--------	------------------------------

195915	112	30/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	---	---	--------	--------	------	------	------	------	------

VL.R. REF. PAGTO. DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE 08 AR CONDICIONADOS, LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA, INSTALAÇÃO DE CABOS PARA INTERNET E COLOCAÇÃO DE TOMADAS USB PARA AS BANCADAS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

30/01/2009	2572527	LIQUIDAÇÃO	320,00
30/01/2009	2572526	EMPENHO	320,00
02/02/2009	2572560	ESTORNO DE EMPENHO	320,00
02/02/2009	2572559	ANULAÇÃO DE LIQU	320,00

38910	PLACA	4,00	320,00	UNIDADE WIRELESS PCI ENCORE PARA USO NAS BANCADAS.
-------	-------	------	--------	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA,799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

TOTAL DE 3 EMPENHOS				1.290,00	320,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	----------	--------	--------	--------	------	------	------

120599**PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.****07467544000107 CARAZINHO**

194692	10	13/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	70,61	0,00	70,61	70,61	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 27,79 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERIVA PLACAS IMY4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1130 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		13/01/2009	2558764	LIQUIDAÇÃO		70,61						
		13/01/2009	2558763	EMPENHO		70,61						
		26/01/2009	2568671	PAGAMENTO		70,61						
		40161	GASOLINA ADITIVADA		27,79	70,61	LITRO 27,79 LITROS					

194762	28	19/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	99,93	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1149 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		19/01/2009	2559668	LIQUIDAÇÃO		99,93						
		19/01/2009	2559667	EMPENHO		99,93						
		26/01/2009	2568673	PAGAMENTO		99,93						
		40161	GASOLINA ADITIVADA		39,34	99,93	LITRO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERIVA PLACAS IMY4281.					

195356	82	23/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	97,03	0,00	97,03	97,03	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1172 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		23/01/2009	2568828	EMPENHO		97,03						
		26/01/2009	2568830	LIQUIDAÇÃO		97,03						
		20/02/2009	2585739	PAGAMENTO		97,03						
		40161	GASOLINA ADITIVADA		38,20	97,03	LITRO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERIVA PLACAS IMY4281.					

195101	58	23/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	97,03	0,00	97,03	97,03	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281,C FE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1165 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		23/01/2009	2562961	LIQUIDAÇÃO		97,03						
		23/01/2009	2562960	EMPENHO		97,03						
		26/01/2009	2568672	PAGAMENTO		97,03						
		40161	GASOLINA ADITIVADA		38,20	97,03	LITRO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281					

TOTAL DE 4 EMPENHOS				364,60	0,00	364,60	364,60	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--------	------	--------	--------	------	------	------

127173**POLIS INFORMATICA LTDA****00125392000115 PORTO ALEGRE**



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

194704	15	13/01/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

SERVIÇOS DE UMA HORA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SISTEAM ERP PUBLICA UTILIZADO ATÉ ABRIL DE 2008 DEVIDO A PROBLEMAS NA MAQUINA ONDE O SISTEMA ESTA INSTALADO, CFE. SOLCITAÇÃO DE COMPRAS 1136 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/01/2009	2558781	EMPENHO	180,00
------------	---------	---------	--------

27/02/2009	2588393	LIQUIDAÇÃO	180,00
------------	---------	------------	--------

10/03/2009	2593784	PAGAMENTO	180,00
------------	---------	-----------	--------

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	180,00	SERVIÇO
-------	---------------------------------------	------	--------	---------

128354

PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA. ME

91509372000284 CARAZINHO

195817	102	27/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	190,50	0,00	190,50	190,50	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DO BRASIL E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 1180 E DEMAIS COMPROVANTE ANEXO.

27/01/2009	2570922	LIQUIDAÇÃO	190,50
------------	---------	------------	--------

27/01/2009	2570921	EMPENHO	190,50
------------	---------	---------	--------

20/02/2009	2585746	PAGAMENTO	190,50
------------	---------	-----------	--------

39442	BANDEIRA	1,00	68,50	UNIDADE MUNICIPAL CZO 2,5P 1,13X1,60 TERG
-------	----------	------	-------	---

39442	BANDEIRA	2,00	122,00	UNIDADE DO BRASIL E DO RS 2,5P NYLON ESP.
-------	----------	------	--------	---

195816	101	27/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	---	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA USO DIRETORIA DE EXPEDIENTEL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 1180 E DEMAIS COMPROVANTE ANEXO.

27/01/2009	2570920	LIQUIDAÇÃO	13,90
------------	---------	------------	-------

27/01/2009	2570919	EMPENHO	13,90
------------	---------	---------	-------

20/02/2009	2585745	PAGAMENTO	13,90
------------	---------	-----------	-------

38904	PASTA	3,00	10,50	UNIDADE COM CLIP TP OFICIO - YES-RP30BD
-------	-------	------	-------	---

38904	PASTA	1,00	3,40	UNIDADE APRES. CLIP CANIV A4
-------	-------	------	------	------------------------------

TOTAL DE 2 EMPENHOS	204,40	0,00	204,40	204,40	0,00	0,00	0,00
---------------------	--------	------	--------	--------	------	------	------

112164

PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

10225642000142 CARAZINHO

195305	74	23/01/2009	0001 - LIVRE	1841 - 01.01.09.272.0152.2220.3319113000000.0001	0	5.334,49	0,00	5.334,49	5.334,49	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES EFETIVOS E FERIAS SERVIDOR VOLNEI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009	2568660	LIQUIDAÇÃO	5.334,49
------------	---------	------------	----------

23/01/2009	2568659	EMPENHO	5.334,49
------------	---------	---------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

10/03/2009	2593786	PAGAMENTO	228,00
30/03/2009	2604391	LIQUIDAÇÃO	228,00
02/04/2009	2610140	PAGAMENTO	228,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 2.736,00 SERVIÇO

51021 RITA FELBER DE CARLI

40738949000 CARAZINHO

195017	52	20/01/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	107,89	0,00	107,89	107,89	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VL.R. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM SOBRE PROJETO QUE FIXA SUBSIDIOS PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E SECRETARIOS, NO DIA 22/01/2009, CFE. PEDIDO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/01/2009	2562685	LIQUIDAÇÃO	107,89
20/01/2009	2562684	EMPENHO	107,89
21/01/2009	2566018	PAGAMENTO	107,89

38804 DIARIAS 0,50 107,89 VL.R. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA I

126371 RODRIGUES, BORTOLOTTI & CIA LTDA

08214605000197 CARAZINHO

194834	32	19/01/2009	0001 - LIVRE	608 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	0	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VL.R. REF. PRODUÇÃO DE UM VT DE 45" PARA VEICULAÇÃO TV PAMPA FESTIVIDADES ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE. SOLCITAÇÃO DE COMPRAS 1152 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/01/2009	2560789	EMPENHO	150,00
23/01/2009	2563003	LIQUIDAÇÃO	150,00
26/01/2009	2568674	PAGAMENTO	150,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 150,00 SERVIÇO VL.R. REF. PRODUÇÃO DE UM VT DE 45" PARA FESTIVIDADES SEMANA DO

128966 SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN

34733736053 CARAZINHO

195824	108	30/01/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	137,86	0,00	137,86	137,86	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VL.R. REF. PAGTO. DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS - SEDAI, SR. MARCIO BIOLCHI, PARA TRATAR SOBRE A SITUAÇÃO DA VINDA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 03/02/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

30/01/2009	2570948	LIQUIDAÇÃO	137,86
30/01/2009	2570947	EMPENHO	137,86
02/02/2009	2573804	PAGAMENTO	137,86

38804 DIARIAS 0,50 137,86 VL.R. REF. PAGTO. DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO		CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO				

119574

SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.

88445010000262 CARAZINHO

195087	53	22/01/2009	0001 - LIVRE	599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO PLUG E TUB PARA INSTALAÇÃO DA TORNEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1161 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		22/01/2009	2562914	LIQUIDAÇÃO	9,50							
		22/01/2009	2562913	EMPENHO	9,50							
		26/01/2009	2568675	PAGAMENTO	9,50							
		39280	PLUG			1,00	3,60	UNIDADE PLUG MACHO PRETO PIAL PARA INSTALAÇÃO TORNEIRA ELETRICA COZINH				
		39027	TUBO			1,00	5,90	UNIDADE TUBO EXTENSIVO COM PORTA BLUKIT PARA INSTALAÇÃO TORNEIRA ELETR				
195089	55	22/01/2009	0001 - LIVRE	597 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	224,32	0,00	224,32	224,32	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA 1000 L BAKOF EM SUBSTITUIÇÃO ANTIGA QUE NA MUDANÇA PREDIO NOVO RACHOU, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1161 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		22/01/2009	2562918	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	224,32							
		22/01/2009	2562917	EMPENHO	224,32							
		26/01/2009	2568677	PAGAMENTO	224,32							
		38892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00	224,32	UNIDADE RESERVATORIO DE FIBRA 1000 LITROS BAKOF				
195088	54	22/01/2009	0001 - LIVRE	597 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	92,18	0,00	92,18	92,18	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA VERSATIL BC 5500 W LORENZETTI PARA COZINHA CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1161 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		22/01/2009	2562916	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	92,18							
		22/01/2009	2562915	EMPENHO	92,18							
		26/01/2009	2568676	PAGAMENTO	92,18							
		38892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00	92,18	UNIDADE TORNEIRA ELETRICA VERSATIL BC 5500 W LORENZETTI				
TOTAL DE 3 EMPENHOS							326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00

111975

SILVANA XAVIER DA CRUZ

04756426000120 CARAZINHO

195093	56	22/01/2009	0001 - LIVRE	608 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RODAPÉ 10CM DE ALTURA COLORIDO PULICADO 24 JANEIRO HORARIO FUNCIONAMENTO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1163 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

22/01/2009 2562929 EMPENHO 500,00

04/03/2009 2590626 ESTORNO DE EMPE 500,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

500,00 SERVIÇO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RODAPÉ 10CM DE ALTURA COLORIDO PULIC

195299 71 23/01/2009 0001 - LIVRE

608 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001

0

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. PUBLICAÇÃO RODAPE DE 10CM COLORIDO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE COMPROVANTES ANEXOS.

23/01/2009 2567419 EMPENHO 500,00

04/03/2009 2590627 ESTORNO DE EMPE 500,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

500,00 VLR. REF. PUBLICAÇÃO RODAPE DE 10CM COLORIDO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

TOTAL DE 2 EMPENHOS

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50593

TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA

88721816000155 CARAZINHO

194764 30 19/01/2009 0001 - LIVRE

608 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001

0

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PUBLICIDADE NOS DIAS 19 A 25/01 SEMANA DO MUNICIPIOFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1151 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/01/2009 2559670 EMPENHO 1.000,00

12/02/2009 2582748 LIQUIDAÇÃO 1.000,00

20/02/2009 2585747 PAGAMENTO 1.000,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

1.000,00 SERVIÇO VEICULAÇÃO PUBLICIDADE NOS DIAS 19 A 25/01 SEMANA DO MUNICIPIO

121961

TIAGO CAMPANHA LERMEN

08257355000172 CARAZINHO

195099 57 22/01/2009 0001 - LIVRE

638 - 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001

0

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS COBERTURA FOTOGRAFICA POSSE VEREADORES E PREFEITO 01/01, COM 150 FOTOS EM DVD, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1164 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

22/01/2009 2562941 LIQUIDAÇÃO 150,00

22/01/2009 2562940 EMPENHO 150,00

26/01/2009 2568678 PAGAMENTO 150,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

150,00 SERVIÇO VLR. REF. AQUISIÇÃO RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA 1000 L BAKO

124106

VIVO S/A

02449992012170 PORTO ALEGRE

194686 8 13/01/2009 0001 - LIVRE

657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001

0

1.498,76

0,00

1.498,76

1.498,76

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. PAGTO.TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR PLANO EMPRESA VIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 001135 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/01/2009 2558717 LIQUIDAÇÃO 1.498,76



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2009 até 31/01/2009.
Posição atual

13/01/2009	2558716	EMPENHO	1.498,76																	
19/01/2009	2558874	PAGAMENTO	1.498,76																	
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	1.498,76	SERVIÇO														

13987 ZES SUPERMERCADOS LTDA.

88455589000244 CARAZINHO

195806	95	26/01/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	---	---	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E ALVEJANTE PARA COZINHA CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1178 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/01/2009	2570854	LIQUIDAÇÃO	31,71
------------	---------	------------	-------

26/01/2009	2570853	EMPENHO	31,71
------------	---------	---------	-------

20/02/2009	2585714	PAGAMENTO	31,71
------------	---------	-----------	-------

38986	VASSOURA	2,00	13,96	UNIDADE NYLON SOFT PLUS CZC
-------	----------	------	-------	-----------------------------

38986	VASSOURA	1,00	8,78	UNIDADE VARRE MAX BETTANIN
-------	----------	------	------	----------------------------

38959	ALVEJANTE	3,00	8,97	UNIDADE AJAX LIMP BICARB CITRUS/FRUTAS, FRESH LEMON E FRESH.
-------	-----------	------	------	--

TOTAL DE 1 EMPENHO	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------	------	-------	-------	------	------	------

TOTAL DE EMPENHOS: 112	TOTAL DE FORNECEDORES: 55	TOTAL GERAL	203.178,19	29.848,29	160.240,85	159.267,55	973,30	13.089,05	14.062,35
------------------------	---------------------------	-------------	------------	-----------	------------	------------	--------	-----------	-----------

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO	203.178,19	29.848,29	160.240,85	159.267,55	973,30	13.089,05	14.062,35
----------------------------------	------------	-----------	------------	------------	--------	-----------	-----------