

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAção	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
						DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO
206159	725	01/07/2009	ASSOCIACAO SERVOS DA	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS CARTOLINA 180 GRAMAS PARA USO SETOR CONTROLE PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1462 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		01/07/2009	2664850	LIQUIDAÇÃO		120,00						
		01/07/2009	2664849	EMPENHO		120,00						
		23/07/2009	2682546	PAGAMENTO		120,00						
		38904	PASTA		300,00	120,00	UNIDADE					
206085	719	01/07/2009	CAPITÂNIO DANIELLI &	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA AQUISIÇÃO DE 552 VALES TRANSPORTE PARA O MES DE JULHO DE 2009 SERVIDORES LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		01/07/2009	2664669	LIQUIDAÇÃO		62,00						
		01/07/2009	2664668	EMPENHO		62,00						
		02/07/2009	2669341	PAGAMENTO		62,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	62,00	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA AQUISIÇÃO DE 552 VALES TRANSPORTE P					
206133	723	01/07/2009	CENTRO DE ASSIST E S	1840 - 01.01.10.301.0177.2219.3319113000000.0001	0	301,96	0,00	301,96	301,96	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE FERIAS SERVIDORAS ANDREA, SALETE E VIVIANE NO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		01/07/2009	2664798	LIQUIDAÇÃO		301,96						
		01/07/2009	2664797	EMPENHO		301,96						
		04/08/2009	2696881	PAGAMENTO		301,96						
		40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	301,96	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE FERIAS SERVIDORAS ANDR					
206112	721	01/07/2009	FOLHA PAGTO.FERIAS	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	4.529,51	0,00	4.529,51	4.529,51	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORAS ANDREA LANGE (02/2008 A 02/2009), VIVIANE MENEZES E SALETE NASCIMENTO (01/2008 A 01/2009), CFE. PORTARIAS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO.												
		01/07/2009	2668164	PAGAMENTO		4.529,51						
		01/07/2009	2664737	LIQUIDAÇÃO		4.529,51						
		01/07/2009	2664736	EMPENHO		4.529,51						
		38821	VENCIMENTOS		1,00	4.529,51	VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORAS ANDREA LANGE (02/2008 A 02/2009), V					
206127	722	01/07/2009	FOLHA PAGTO.FERIAS	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	1.509,83	0,00	1.509,83	1.509,83	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO SOBRE FERIAS SERVIDORAS ANDREA LANGE (02/2008 A 02/2009), VIVIANE MENEZES E SALETE NASCIMENTO (01/2008 A 01/2009), CFE. PORTARIAS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO.												
		01/07/2009	2668165	PAGAMENTO		1.509,83						
		01/07/2009	2664767	LIQUIDAÇÃO		1.509,83						



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

02/07/2009	2668343	LIQUIDAÇÃO	2.962,50
02/07/2009	2668342	LIQUIDAÇÃO	2.986,20
02/07/2009	2668341	LIQUIDAÇÃO	234,74
02/07/2009	2668340	LIQUIDAÇÃO	273,07
02/07/2009	2668339	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	2.934,27
02/07/2009	2668338	LIQUIDAÇÃO	2.934,27
02/07/2009	2668337	LIQUIDAÇÃO	2.934,27
02/07/2009	2668336	EMPENHO	36.000,00
23/07/2009	2682554	PAGAMENTO	758,40
23/07/2009	2682553	PAGAMENTO	580,27
23/07/2009	2682552	PAGAMENTO	2.370,00
23/07/2009	2682551	PAGAMENTO	262,50
23/07/2009	2682550	PAGAMENTO	222,24
23/07/2009	2682549	PAGAMENTO	2.962,50
23/07/2009	2682548	PAGAMENTO	1.208,90
23/07/2009	2682547	PAGAMENTO	2.986,20
05/08/2009	2692061	LIQUIDAÇÃO	262,50
05/08/2009	2692058	LIQUIDAÇÃO	222,24
05/08/2009	2692055	LIQUIDAÇÃO	2.962,50
05/08/2009	2692054	LIQUIDAÇÃO	2.370,00
10/08/2009	2692128	LIQUIDAÇÃO	331,23

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00 36.000,00 VLR. REF. PAGTO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO A 2009, CARTA CONV

206502 731 02/07/2009 CAPITÂNIO DANIELLI &amp; 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 147,20 0,00 147,20 147,20 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 92 VALES TRANSPORTE SERVIDOR VOLNEI DE OLIVEIRA, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO JULHO DE 2009.

02/07/2009	2666128	LIQUIDAÇÃO	147,20
02/07/2009	2666127	EMPENHO	147,20
03/07/2009	2674911	PAGAMENTO	147,20

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00 147,20 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 92 VALES TRANSPORTE SERVIDOR VOLNEI DE OLIVEIRA

206418 726 02/07/2009 ERLEI ANTONIO VIEIRA 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 413,58 0,00 413,58 413,58 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2009 SAIDA DE MANHA E RETORNO DIA 07/07 HORARIO IMPREVISTO EM AUDIENCIAS DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR PRA ANGARIAR VERAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, SECRETARIO MARCIO BIOLCHI JUNTAMENTO COM SR. ARITA DA ASSIST.SOCIAL PARA DEMONSTRAR PLANTA CLINICA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

02/07/2009	2669342	PAGAMENTO	413,58
02/07/2009	2665781	LIQUIDAÇÃO	413,58
02/07/2009	2665780	EMPENHO	413,58

38804 DIARIAS

1,50 413,58 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

206422	727	02/07/2009	ESTEVAO DE LORENO	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	1.300,68	0,00	1.300,68	1.300,68	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DIA 06/07 13:00 E RETORNO 09/07 SEM PREVISAO EXATA EM AUDIENCIAS GABINETE DEPUTADO FEDEAL AFONSO HAMM PARA CONSTRUÇÃO POSTO DE SAUDE NO CANTARES E CRECHE, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		02/07/2009	2669343	PAGAMENTO		1.300,68						
		02/07/2009	2665790	LIQUIDAÇÃO		1.300,68						
		02/07/2009	2665789	EMPENHO		1.300,68						
		38804	DIARIAS		2,50	1.300,68						
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DI												
206509	732	02/07/2009	GUSTAVO BERNARDO SIM	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	323,67	0,00	323,67	323,67	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, COM PREVISÃO SAÍDA 06/07 MANHÃ E RETORNO 07/07 SEM HORARIO DEFINIDO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		02/07/2009	2667122	LIQUIDAÇÃO		323,67						
		02/07/2009	2667121	EMPENHO		323,67						
		03/07/2009	2674912	PAGAMENTO		323,67						
		38804	DIARIAS		1,50	323,67						
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR												
206510	733	02/07/2009	GUSTAVO BERNARDO SIM	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 VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, COM PREVISÃO SAÍDA 06/07 MANHÃ E RETORNO 07/07 SEM HORARIO DEFINIDO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		02/07/2009	2667125	LIQUIDAÇÃO		48,00						
		02/07/2009	2667124	EMPENHO		48,00						
		03/07/2009	2674913	PAGAMENTO		48,00						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00						
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A POR												
206511	734	02/07/2009	GUSTAVO BERNARDO SIM	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 DESPESASDE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, COM PREVISÃO SAÍDA 06/07 MANHÃ E RETORNO 07/07 SEM HORARIO DEFINIDO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		02/07/2009	2667128	LIQUIDAÇÃO		50,00						
		02/07/2009	2667127	EMPENHO		50,00						
		03/07/2009	2674914	PAGAMENTO		50,00						
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	50,00						
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESASDE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A												
206513	735	02/07/2009	GUSTAVO BERNARDO SIM	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, COM PREVISÃO SAÍDA 06/07 MANHÃ E RETORNO 07/07 SEM HORARIO DEFINIDO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		02/07/2009	2667132	LIQUIDAÇÃO		14,00						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

02/07/2009	2667131	EMPENHO	14,00									
03/07/2009	2674915	PAGAMENTO	14,00									
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	14,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGE						
206423	728	02/07/2009	PAULINO DE MOURA	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	1.300,68	0,00	1.300,68	1.300,68	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DIA 06/07 13:00 E RETORNO 09/07 SEM PREVISAO EXATA EM AUDIENCIAS GABINETES BANCADA GAUCHA PARA ENTREGA DE PROJETOS DIVERSOS, CFE. REQUERIMENTO APROVADO EM PLENARIO, CFE. REQUISICAO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
02/07/2009	2669344	PAGAMENTO	1.300,68									
02/07/2009	2665793	LIQUIDAÇÃO	1.300,68									
02/07/2009	2665792	EMPENHO	1.300,68									
38804	DIARIAS			2,50	1.300,68	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DI						
206426	729	02/07/2009	PAULINO DE MOURA	654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DIA 06/07 13:00 E RETORNO 09/07 SEM PREVISAO EXATA EM AUDIENCIAS GABINETES BANCADA GAUCHA PARA ENTREGA DE PROJETOS DIVERSOS, CFE. REQUERIMENTO APROVADO EM PLENARIO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
02/07/2009	2669345	PAGAMENTO	250,00									
02/07/2009	2665807	LIQUIDAÇÃO	250,00									
02/07/2009	2665806	EMPENHO	250,00									
38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1,00	250,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA COM SAID						
206607	736	02/07/2009	PETROPATRIA COMÉRCIO	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	86,44	0,00	86,44	86,44	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 34,03LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1464 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
02/07/2009	2668243	LIQUIDAÇÃO	86,44									
02/07/2009	2668242	EMPENHO	86,44									
22/07/2009	2681279	PAGAMENTO	86,44									
40161	GASOLINA ADITIVADA			34,03	86,44	LITRO						
206428	730	02/07/2009	RUDINEI LUIZ BROMBIL	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	1.300,68	0,00	1.300,68	1.300,68	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 06A 09/07 PARA ENTREGA DE DIVERSOS PROJETOS DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO, E AUDIENCIA NA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA JUNTO A GRANJA DO TORTO, CFE. REQUISICAO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
02/07/2009	2669346	PAGAMENTO	1.300,68									
02/07/2009	2665813	LIQUIDAÇÃO	1.300,68									
02/07/2009	2665812	EMPENHO	1.300,68									
38804	DIARIAS			2,50	1.300,68	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIA						
206667	740	06/07/2009	ALINE RAMOS.	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO CARTUCHO PRETO REMANUFATURADO IMPRESSORA CONTROLE DE PROJETOS, CFE. ORDEM 037 E SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1467 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

22/07/2009	2681282	PAGAMENTO	107,77									
40161	GASOLINA ADITIVADA			42,43	107,77	UNIDADE						
206857	744	08/07/2009	PREVICARAZINHO- INST	2305 - 01.01.28.843.0000.0005.3319192000000.0001	0	8.842,11	0,00	8.842,11	8.842,11	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. LEI MUNICIPAL 6.924 DE 18 DE MARÇO DE 2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
08/07/2009	2670803	LIQUIDAÇÃO	8.842,11									
08/07/2009	2670802	EMPENHO	8.842,11									
16/07/2009	2676567	PAGAMENTO	8.842,11									
40038	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL/RPPS			1,00	8.842,11	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE						
207104	745	09/07/2009	ALBERI DE SOUZA & CI	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RECARGA DE CINCO TONNERS IMPRESSORAS E CARTUCHO IMPRESSORAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1472 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
09/07/2009	2672921	LIQUIDAÇÃO	310,00									
09/07/2009	2672920	EMPENHO	310,00									
22/07/2009	2681283	PAGAMENTO	310,00									
38877	CARTUCHO			1,00	20,00	UNIDADE RECARGA CARTUCHO DE TINTA HP PARA ASSESSORIA DE COMISSÕES						
39217	TONNER			2,00	160,00	UNIDADE RECARGA TONNER HP 2612 CONTABILIDADE E ASSESSORIA DA MESA						
39217	TONNER			2,00	130,00	UNIDADE RECARGA DE TONNER HP 35A PARA BANCADA VEREADOR ERLEI E RUDIMA						
207105	746	09/07/2009	GUSTAVO BERNARDO SIM	654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO VIAGEM A PASSO FUNDO NA BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
09/07/2009	2672923	LIQUIDAÇÃO	12,00									
09/07/2009	2672922	EMPENHO	12,00									
13/07/2009	2674960	PAGAMENTO	12,00									
38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO VIAGEM A PASSO FUNDO NA BUS						
207106	747	09/07/2009	GUSTAVO BERNARDO SIM	654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA NA MUDANÇA DE AEROPORTO POR MOTIVOS PROBLEMA VOO A PASSO FUNDO CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
09/07/2009	2672925	LIQUIDAÇÃO	42,00									
09/07/2009	2672924	EMPENHO	42,00									
13/07/2009	2674961	PAGAMENTO	42,00									
38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1,00	42,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME				DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR			EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE			VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
207107	748	09/07/2009	GUSTAVO BERNARDO SIM	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA NA MUDANÇA DE AEROPORTO POR MOTIVOS PROBLEMA VOO A PASSO FUNDO CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		09/07/2009	2672927	LIQUIDAÇÃO		100,00									
		09/07/2009	2672926	EMPENHO		100,00									
		13/07/2009	2674962	PAGAMENTO		100,00									
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA								
207108	749	09/07/2009	GUSTAVO BERNARDO SIM	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 BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA NA MUDANÇA DE AEROPORTO POR MOTIVOS PROBLEMA VOO A PASSO FUNDO CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		09/07/2009	2672929	LIQUIDAÇÃO		107,89									
		09/07/2009	2672928	EMPENHO		107,89									
		13/07/2009	2674963	PAGAMENTO		107,89									
		38804	DIARIAS		0,50	107,89	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCA RETO								
207330	764	13/07/2009	BOSCATTO & CIA LTDA	599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00			
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA DE TELEFONIA MOVEL COM CHIP, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 14 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS															
		13/07/2009	2676066	EMPENHO		1.134,00									
		17/07/2009	2678496	LIQUIDAÇÃO		1.134,00									
		22/07/2009	2681287	PAGAMENTO		1.134,00									
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		2,00	1.134,00	UNIDADE								
207318	758	13/07/2009	CARAZINHO VEICULOS L	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00			
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS E MATERIAIS DE TROCA DE OLEO, GEOMETRIA, TROCA PALHETAS LIMPADOR PARA BRISA, LAVAGEM E BALANCEAMENTO RODAS AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1473 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		13/07/2009	2676047	EMPENHO		51,00									
		24/08/2009	2700500	LIQUIDAÇÃO		51,00									
		38982	ÓLEO		3,00	51,00	UNIDADE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DE MOTOR								
207321	759	13/07/2009	CARAZINHO VEICULOS L	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00			
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS E MATERIAIS DE TROCA DE OLEO, GEOMETRIA, TROCA PALHETAS LIMPADOR PARA BRISA, LAVAGEM E BALANCEAMENTO RODAS AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE															



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE							
207112	753 13/07/2009 GUSTAVO BERNARDO SIM 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	13/07/2009 2674966 PAGAMENTO		50,00								
	13/07/2009 2672937 LIQUIDAÇÃO		50,00								
	13/07/2009 2672936 EMPENHO		50,00								
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEG							
207113	754 13/07/2009 GUSTAVO BERNARDO SIM 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	28,00	4,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	13/07/2009 2674967 PAGAMENTO		28,00								
	13/07/2009 2672939 LIQUIDAÇÃO		28,00								
	13/07/2009 2672938 EMPENHO		28,00								
	16/07/2009 2676015 ESTORNO DE PAGA		4,00								
	27/07/2009 2681936 ESTORNO DE EMPENHO		4,00								
	27/07/2009 2681935 ANULAÇÃO DE LIQU		4,00								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	28,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO A							
207328	763 13/07/2009 LELA TELECOMUNICAÇÃO 601 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	0	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MÃO-DE-OBRA CONserto RAMAL TELEFONICO 211 E PROGRAMAÇÃO RAMAL NOTURNO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1476 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	13/07/2009 2676550 LIQUIDAÇÃO		105,00								
	13/07/2009 2676058 EMPENHO		105,00								
	22/07/2009 2681284 PAGAMENTO		105,00								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	105,00	SERVIÇO							
207327	762 13/07/2009 M.IDEIAS COMUNICAÇÃO 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CINCO PLACA SPUC 2MM COM ADESIVO DIGITAL PARA IDENTIFICAÇÃO QUADROS ILSE ANA PIVA PAIM, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1475 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	13/07/2009 2676552 LIQUIDAÇÃO		75,00								
	13/07/2009 2676057 EMPENHO		75,00								
	23/07/2009 2682557 PAGAMENTO		75,00								
38910	PLACA	5,00	75,00	UNIDADE CINCO PLACAS 2MM COM ADESIVO DIGITAL DAS OBRAS DO PLENARIO E S							
207248	755 13/07/2009 PAULINO DE MOURA 654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 729/2009 GASTOS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIA 06/07 A 09/07, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

		13/07/2009		2675018	LIQUIDAÇÃO		78,00												
		13/07/2009		2675017	EMPENHO		78,00												
		16/07/2009		2676566	PAGAMENTO		78,00												
		38876			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1,00	78,00										VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 729/2009 GASTOS COM TAXI EM VIAGEM A
207326	761	13/07/2009	PETROPATRIA COMÉRCIO	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		0	95,66	0,00	95,66	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 428, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1474 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
		13/07/2009		2676551	LIQUIDAÇÃO		95,66												
		13/07/2009		2676056	EMPENHO		95,66												
		22/07/2009		2681285	PAGAMENTO		95,66												
		40161			GASOLINA ADITIVADA			37,66	95,66										LITRO
207285	757	13/07/2009	PREVICARAZINHO- INST	2305 - 01.01.28.843.0000.0005.3319192000000.0001		0	8.842,11	8.842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VLR.REF. AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. LEI MUNICIPAL 6.924 DE 18 DE MARÇO DE 2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
		13/07/2009		2676590	ESTORNO DE EMPENHO		8.842,11												
		13/07/2009		2676589	ANULAÇÃO DE LIQU		8.842,11												
		13/07/2009		2675738	LIQUIDAÇÃO		8.842,11												
		13/07/2009		2675737	EMPENHO		8.842,11												
		40038			AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL/RPPS			1,00	8.842,11										VLR.REF. AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200
207267	756	13/07/2009	VIVO S/A	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001		0	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PLANO EMPRESA, COTA VEREADORES JUNHO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.
		13/07/2009		2675717	LIQUIDAÇÃO		258,00												
		13/07/2009		2675716	EMPENHO		258,00												
		16/07/2009		2676568	PAGAMENTO		258,00												
		38862			SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	258,00										VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PLANO EMPRESA,
207559	768	15/07/2009	COMERCIAL ÁGUA E LUZ	599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		0	7,10	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1478 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
		15/07/2009		2677895	LIQUIDAÇÃO		7,10												
		15/07/2009		2677889	EMPENHO		7,10												
		23/07/2009		2682559	PAGAMENTO		7,10												
		39880			DESENTUPIDOR			1,00	7,10										UNIDADE
207560	769	15/07/2009	COMERCIAL ÁGUA E LUZ	599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		0	15,64	0,00	15,64	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1478 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
		15/07/2009		2677896	LIQUIDAÇÃO		15,64												



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	1.036,80	SERVIÇO INSCRIÇÃO DOS VEREADORE LEANDRO ADAMS, GILNEI JARRE E EUGENIO							
207333	765 15/07/2009 LEONARDO FABRICIO VE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	107,89	0,00	107,89	107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO PROCESSO 70029608064 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO REFERENTE A RECURSO DO MUNICIPIO VISANDO CASSAR A LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL E IR NO IGAM TRATAR DE ASSUNTOS NO DIA 20/07,CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	15/07/2009	2676621	LIQUIDAÇÃO	107,89							
	15/07/2009	2676619	EMPENHO	107,89							
	17/07/2009	2676708	PAGAMENTO	107,89							
38804	DIARIAS	0,50	107,89	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR							
207334	766 15/07/2009 LEONARDO FABRICIO VE 654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	110,00	17,33	92,67	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO PROCESSO 70029608064 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO REFERENTE A RECURSO DO MUNICIPIO VISANDO CASSAR A LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL E IR NO IGAM TRATAR DE ASSUNTOS NO DIA 20/07,CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	15/07/2009	2676633	LIQUIDAÇÃO	110,00							
	15/07/2009	2676632	EMPENHO	110,00							
	17/07/2009	2676709	PAGAMENTO	110,00							
	23/07/2009	2681290	ESTORNO DE PAGA	17,33							
	27/07/2009	2681938	ESTORNO DE EMPENHO	17,33							
	27/07/2009	2681937	ANULAÇÃO DE LIQU	17,33							
38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	110,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE							
207335	767 15/07/2009 LEONARDO FABRICIO VE 654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO PROCESSO 70029608064 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO REFERENTE A RECURSO DO MUNICIPIO VISANDO CASSAR A LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL E IR NO IGAM TRATAR DE ASSUNTOS NO DIA 20/07,CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	15/07/2009	2676639	LIQUIDAÇÃO	25,00							
	15/07/2009	2676638	EMPENHO	25,00							
	17/07/2009	2676710	PAGAMENTO	25,00							
38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	25,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA							
207737	783 17/07/2009 BRASIL TELECOM S/A. 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	2.450,52	0,00	2.450,52	2.450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA 0800(103,92), 33302578(452,82); 33302392(497,91);33302322(651,22), 33302044(617,72); 33291705(65,63) E 33295812(61,30), CFE. FATURAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	17/07/2009	2679228	LIQUIDAÇÃO	2.450,52							
	17/07/2009	2679227	EMPENHO	2.450,52							
	23/07/2009	2682566	PAGAMENTO	2.450,52							
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	2.450,52	VLR. REF. PGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA 0800(103,92), 33302578(4							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAção	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
						DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO
207741	784	17/07/2009	BRASIL TELECOM S/A.	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. PGTO. TARIFA INTERNET CIRCUITO 51 048 1778 ROTEADOR E PORTA 512KBPS JULHO DE 2009, CFE. FATURAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		17/07/2009	2679236	LIQUIDAÇÃO		613,43						
		17/07/2009	2679235	EMPENHO		613,43						
		23/07/2009	2682567	PAGAMENTO		613,43						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	613,43	VLR. REF. PGTO. TARIFA INTERNET CIRCUITO 51 048 1778 ROTEADOR E PORTA					
207703	775	17/07/2009	FOLHA PAGTO.MENSAL	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	33.484,78	0,00	33.484,78	33.484,78	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		17/07/2009	2680547	PAGAMENTO		33.484,78						
		17/07/2009	2679120	LIQUIDAÇÃO		33.484,78						
		17/07/2009	2679119	EMPENHO		33.484,78						
		38821	VENCIMENTOS		1,00	33.484,78	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009					
207704	776	17/07/2009	FOLHA PAGTO.MENSAL	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	32.229,37	0,00	32.229,37	32.229,37	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		17/07/2009	2680548	PAGAMENTO		32.229,37						
		17/07/2009	2679125	LIQUIDAÇÃO		32.229,37						
		17/07/2009	2679124	EMPENHO		32.229,37						
		38821	VENCIMENTOS		1,00	32.229,37	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSA					
207705	777	17/07/2009	FOLHA PAGTO.MENSAL	2036 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	2.218,61	0,00	2.218,61	2.218,61	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		17/07/2009	2680549	PAGAMENTO		2.218,61						
		17/07/2009	2679130	LIQUIDAÇÃO		2.218,61						
		17/07/2009	2679129	EMPENHO		2.218,61						
		38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	2.218,61	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATOS RELATIV					
207707	778	17/07/2009	FOLHA PAGTO.MENSAL	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	13.521,35	0,00	13.521,35	13.521,35	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		17/07/2009	2680550	PAGAMENTO		13.521,35						
		17/07/2009	2679140	LIQUIDAÇÃO		13.521,35						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

17/07/2009	2679139	EMPENHO	13.521,35									
38821	VENCIMENTOS			1,00	13.521,35	VLR. REF. PAGTO.	VENCIMENTOS	REMUNERAÇÃO	SERVIDORES	EFETIVOS	RELATIVO	
207708	779	17/07/2009	FOLHA PAGTO.MENSAL	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	3.292,92	0,00	3.292,92	3.292,92	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
17/07/2009	2680551	PAGAMENTO	3.292,92									
17/07/2009	2679142	LIQUIDAÇÃO	3.292,92									
17/07/2009	2679141	EMPENHO	3.292,92									
38821	VENCIMENTOS			1,00	3.292,92	VLR. REF. PAGTO.	VENCIMENTOS	REMUNERAÇÃO	ADICIONAL	POR	TEMPO	SERV
207709	780	17/07/2009	FOLHA PAGTO.MENSAL	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. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
17/07/2009	2680552	PAGAMENTO	816,10									
17/07/2009	2679144	LIQUIDAÇÃO	816,10									
17/07/2009	2679143	EMPENHO	816,10									
38821	VENCIMENTOS			1,00	816,10	VLR. REF. PAGTO.	VENCIMENTOS	REMUNERAÇÃO	GRATIFICAÇÃO	COMISSAO	DE	LI
207711	781	17/07/2009	FOLHA PAGTO.MENSAL	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	7,69	0,00	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
17/07/2009	2680553	PAGAMENTO	7,69									
17/07/2009	2679147	LIQUIDAÇÃO	7,69									
17/07/2009	2679146	EMPENHO	7,69									
38821	VENCIMENTOS			1,00	7,69	VLR. REF. PAGTO.	VENCIMENTOS	REMUNERAÇÃO	ADICIONAL	NOTURNO	SERVIDORE	
207712	782	17/07/2009	FOLHA PAGTO.MENSAL	646 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	0	659,58	0,00	659,58	659,58	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
17/07/2009	2680554	PAGAMENTO	659,58									
17/07/2009	2679149	LIQUIDAÇÃO	659,58									
17/07/2009	2679148	EMPENHO	659,58									
40028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			1,00	659,58	VLR. REF. PAGTO.	VENCIMENTOS	REMUNERAÇÃO	SERVIÇOS	EXTRAORNDINARIOS	S	
207595	774	17/07/2009	PETROPATRIA COMÉRCIO	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	123,62	0,00	123,62	123,62	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLCITAÇÃO DE COMPRAS 1480 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
17/07/2009	2678490	LIQUIDAÇÃO	123,62									
17/07/2009	2678489	EMPENHO	123,62									
22/07/2009	2681286	PAGAMENTO	123,62									

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

40161	GASOLINA ADITIVADA				48,67	123,62	UNIDADE						
207772	788	20/07/2009	ALBERI DE SOUZA & CI	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	65,00		0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
VLR. REF. RECARGA TONNER IMPRESSORA 35A GABINETE VEREADOR ERLEI, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1482 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		20/07/2009		2679292	LIQUIDAÇÃO	65,00							
		20/07/2009		2679289	EMPENHO	65,00							
39217	TONNER					1,00	65,00	UNIDADE					
207770	786	20/07/2009	BENHUR KOPPER.	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	366,00		0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES CAMARA.COM, GABINETE ERLEI, CONTABILIDADE E ATAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1481 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		20/07/2009		2679290	LIQUIDAÇÃO	366,00							
		20/07/2009		2679287	EMPENHO	366,00							
		23/07/2009		2682568	PAGAMENTO	366,00							
39529	MONITOR					1,00	189,00	UNIDADE	MONITOR 17" S.PLANO HP GABINETE VEREADOR ERLEI				
39343	MOUSE					1,00	13,00	UNIDADE	MOUSE SERIAL EM SCROLL PROJETO CAMARA.COM				
39090	CONECTOR					30,00	30,00	UNIDADE	CONECTOR DE REDE RJ 45 PARA PROJETO CAMARA.COM				
39343	MOUSE					2,00	54,00	UNIDADE	MOUSE PS/2 OPTICO DIVERSOS PARA CONTABILIDADE, GABINETE ERLEI				
38865	CABO					50,00	60,00	UNIDADE	CABO DE REDE CAT 5 AZUL 50PC PROJETO CAMARA.COM				
38865	CABO					1,00	10,00	UNIDADE	CABO USB PARA IMPRESSOR PROJETO CAMARA .COM				
38874	MATERIAL DE CONSUMO					1,00	10,00	UNIDADE	MICROFONE PARA TRANSCRIÇÃO ATAS				
207771	787	20/07/2009	BENHUR KOPPER.	597 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	79,00		0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES CAMARA.COM, GABINETE ERLEI, CONTABILIDADE E ATAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1481 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		20/07/2009		2679291	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	79,00							
		20/07/2009		2679288	EMPENHO	79,00							
		23/07/2009		2682569	PAGAMENTO	79,00							
39558	ESTABILIZADOR					1,00	79,00	UNIDADE	ESTABILIZADOR PRETO PARA USO PROJETO CAMARA.COM				
207753	785	20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL D	1744 - 01.01.28.843.0000.0001.3469071000000.0001	0	10.385,33		0,00	10.385,33	10.385,33	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO INSS RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009, CFE.COMPROVANTES ANEXOS.													
		20/07/2009		2681231	PAGAMENTO	10.385,33							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

20/07/2009	2679262	LIQUIDAÇÃO DESPE	10.385,33								
20/07/2009	2679261	EMPENHO	10.385,33								
38935		PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1,00	10.385,33	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE					
207855	789	21/07/2009 DELTASUL UTILIDADES	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	71,52	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00	71,52
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SIMPLES TC-500 R/4049/4040 INTELBRAS PARA SERVIDOR RUDIMAR BARCELLOS E UM PARA RESERVA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1483 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
21/07/2009	2680560	LIQUIDAÇÃO	71,52								
21/07/2009	2680559	EMPENHO	71,52								
38874		MATERIAL DE CONSUMO		2,00	71,52	UNIDADE					
207856	790	21/07/2009 EDITORA FONTE PUBLIC	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS LIVROS DIREITO ADMINISTRATIVO E COMENTARIOS A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
21/07/2009	2680562	LIQUIDAÇÃO	315,00								
21/07/2009	2680561	EMPENHO	315,00								
29/07/2009	2684439	PAGAMENTO	315,00								
39047		LIVRO		1,00	117,00	UNIDADE LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO PARA DEPTO JURIDICO					
39047		LIVRO		1,00	198,00	UNIDADE LIVRO DE COMENTARIOS A LEI DE LICITAÇÕES					
207883	791	22/07/2009 ZES SUPERMERCADOS LT	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	53,85	0,00	53,85	53,85	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUINZE UNIDADES DE 480G DE ALCOOL GEL PARA USO GERAL NA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
22/07/2009	2681116	LIQUIDAÇÃO	53,85								
22/07/2009	2681115	EMPENHO	53,85								
04/08/2009	2696883	PAGAMENTO	53,85								
39427		ALCOOL		15,00	53,85	UNIDADE					
207906	794	23/07/2009 CENTRO DE ASSIST E S	1840 - 01.01.10.301.0177.2219.3319113000000.0001	0	1.208,88	0,00	1.208,88	1.208,88	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
23/07/2009	2681233	LIQUIDAÇÃO	1.208,88								
23/07/2009	2681232	EMPENHO	1.208,88								
04/08/2009	2696885	PAGAMENTO	1.208,88								
40026		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	1.208,88	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE RELATIVO A FOLHA DE PA					
207907	795	23/07/2009 CENTRO DE ASSIST E S	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 AO CAPSEM SAUDE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
23/07/2009	2681235	LIQUIDAÇÃO	584,72								



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
						DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO
208023	807	27/07/2009	COMERCIAL LOSS DE MÔ	597 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	67,20	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONEXAO PARA MESA BRANCA COM PERFIL EM PRETO E TROCA DE UMA MESA MARFIM POR UMA MESA BRANCA DE 1.20 COMPRADA NA LICITAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1490 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		27/07/2009	2681969	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL		67,20						
		27/07/2009	2681968	EMPENHO		67,20						
		04/08/2009	2696891	PAGAMENTO		67,20						
		38892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	67,20	UNIDADE CONEXAO PARA MESA BRANCA COM PERFIL PRETO PARA CPD					
207940	799	27/07/2009	MARIO LUIS GOTTLIEB	621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	539,45	0,00	539,45	539,45	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGER NOS DIAS 28 A 30/07 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO INSTITUTO SOLLO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		27/07/2009	2684117	PAGAMENTO		539,45						
		27/07/2009	2681346	LIQUIDAÇÃO		539,45						
		27/07/2009	2681345	EMPENHO		539,45						
		38804	DIARIAS		2,50	539,45	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGER NOS DIAS					
207941	800	27/07/2009	MARIO LUIS GOTTLIEB	616 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	0	110,00	0,00	110,00	91,95	18,05	0,00	18,05
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 30/07 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO INSTITUTO SOLLO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		27/07/2009	2684118	PAGAMENTO		110,00						
		27/07/2009	2681348	LIQUIDAÇÃO		110,00						
		27/07/2009	2681347	EMPENHO		110,00						
		11/08/2009	2696948	ESTORNO DE PAGA		18,05						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	110,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM DE ONIBUS EM V					
207942	801	27/07/2009	MARIO LUIS GOTTLIEB	616 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	0	100,00	0,00	100,00	82,12	17,88	0,00	17,88
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 30/07 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO INSTITUTO SOLLO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		27/07/2009	2684119	PAGAMENTO		100,00						
		27/07/2009	2681350	LIQUIDAÇÃO		100,00						
		27/07/2009	2681349	EMPENHO		100,00						
		11/08/2009	2696953	ESTORNO DE PAGA		17,88						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

207944	802	27/07/2009	MARIO LUIS GOTTLIEB	623 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	0	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE INSCRIÇÃO CUROS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 30/07 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO INSTITUTO SOLLO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		27/07/2009	2684120	PAGAMENTO		380,00						
		27/07/2009	2681356	LIQUIDAÇÃO		380,00						
		27/07/2009	2681355	EMPENHO		380,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	380,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE INSCRIÇÃO CUROS EM PORT					
208019	806	27/07/2009	PAULO ROGERIO SCHOLL	597 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
VLR.REF. AQUISIÇÃO DE UM PROJETO EPRON S.6 2.200 LUMENS, PRETO, PARA USO NO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1489 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		27/07/2009	2681964	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL		1.680,00						
		27/07/2009	2681963	EMPENHO		1.680,00						
		04/08/2009	2696890	PAGAMENTO		1.680,00						
		38892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1.680,00	UNIDADE					
208011	805	27/07/2009	PRB PAPELARIA RIO BR	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE ENVELOPES BRANCOS 114X229MM SEM CEP, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1488 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		27/07/2009	2681955	EMPENHO		50,00						
		10/08/2009	2692122	LIQUIDAÇÃO		50,00						
		38793	ENVELOPE		1.000,00	50,00	UNIDADE ENVELOPES BRANCOS 114X229MM SEM CEP,					
207986	804	27/07/2009	PREVICARAZINHO- INST	2305 - 01.01.28.843.0000.0005.3319192000000.0001	0	8.842,11	0,00	8.842,11	8.842,11	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. PASSIVO ATUARIAL DO RPPS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. ESTABELECIDO LEI MUNICIPAL 6.924 DE 18 DE MARÇO DE 2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		27/07/2009	2681905	LIQUIDAÇÃO		8.842,11						
		27/07/2009	2681904	EMPENHO		8.842,11						
		04/08/2009	2696889	PAGAMENTO		8.842,11						
		40038	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL/RPPS		1,00	8.842,11	VLR. REF. PAGTO. PASSIVO ATUARIAL DO RPPS RELATIVO AO MES DE JULHO DE					
207946	803	27/07/2009	SANDRA VERONICA DE M	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	24,05	0,00	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOÇO NO DIA 25/07/2009												
AUDIENCIA SECRETARIO DA SAUDE EM PASSO FUNDO JUNTAMENTO E COM A DIRETORIA DO HOSPITAL DE CARAZINHO, CFE. SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		27/07/2009	2684121	PAGAMENTO		24,05						
		27/07/2009	2681395	LIQUIDAÇÃO		24,05						
		27/07/2009	2681394	EMPENHO		24,05						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	24,05	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOÇO NO DIA 25/07/2009					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
						DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO
208043	813	28/07/2009	CLEUMAR MOIZES TOMBI	621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	539,45	0,00	539,45	539,45	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO IGAM NOS DIAS 30 E 31, SOBRE OS PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 29/07 ÀS DEZESSEIS HORAS E RETORNO DIA 31/07 AS 18 HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		28/07/2009	2681998	LIQUIDAÇÃO		539,45						
		28/07/2009	2681997	EMPENHO		539,45						
		29/07/2009	2684446	PAGAMENTO		539,45						
		38804	DIARIAS		2,50	539,45	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PA					
208046	815	28/07/2009	GILNEI ALBERTO JARRE	621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	689,30	0,00	689,30	689,30	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO IGAM NOS DIAS 30 E 31, SOBRE OS PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 29/07 ÀS DEZESSEIS HORAS E RETORNO DIA 31/07 AS 18 HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		28/07/2009	2682004	LIQUIDAÇÃO		689,30						
		28/07/2009	2682003	EMPENHO		689,30						
		29/07/2009	2684447	PAGAMENTO		689,30						
		38804	DIARIAS		2,50	689,30	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PA					
208038	808	28/07/2009	GUSTAVO BERNARDO SIM	654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO NA ENTREGA DO PAD RELATIVO AO TERCEIRO BIMESTRE NO TCE, NESTA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		28/07/2009	2681987	LIQUIDAÇÃO		12,00						
		28/07/2009	2681986	EMPENHO		12,00						
		29/07/2009	2684441	PAGAMENTO		12,00						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM DESLOCAMENTO A PASSO FUN					
208039	809	28/07/2009	GUSTAVO BERNARDO SIM	616 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	0	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES E SERVIDORES EM CURSO NO IGAM NOS DIAS 30 E 31, COM PREVISAO SAIDA DIA 29/07 ÀS DEZESSEIS HORAS E RETORNO DIA 31/07 AS 18 HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		28/07/2009	2681989	LIQUIDAÇÃO		48,00						
		28/07/2009	2681988	EMPENHO		48,00						
		29/07/2009	2684442	PAGAMENTO		48,00						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PA					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
						DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO
208040	810	28/07/2009	GUSTAVO BERNARDO SIM	623 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	0	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES E SERVIDORES EM CURSO NO IGAM NOS DIAS 30 E 31, COM PREVISAO SAIDA DIA 29/07 ÀS DEZESSEIS HORAS E RETORNO DIA 31/07 AS 18 HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		28/07/2009	2681991	LIQUIDAÇÃO		28,00						
		28/07/2009	2681990	EMPENHO		28,00						
		29/07/2009	2684443	PAGAMENTO		28,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	28,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO AL					
208041	811	28/07/2009	GUSTAVO BERNARDO SIM	610 - 01.01.01.031.0001.2003.3339030000000.0001	0	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES E SERVIDORES EM CURSO NO IGAM NOS DIAS 30 E 31, COM PREVISAO SAIDA DIA 29/07 ÀS DEZESSEIS HORAS E RETORNO DIA 31/07 AS 18 HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		28/07/2009	2681993	LIQUIDAÇÃO		70,00						
		28/07/2009	2681992	EMPENHO		70,00						
		29/07/2009	2684444	PAGAMENTO		70,00						
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR					
208042	812	28/07/2009	GUSTAVO BERNARDO SIM	621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	539,45	0,00	539,45	539,45	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES E SERVIDORES EM CURSO NO IGAM NOS DIAS 30 E 31, COM PREVISAO SAIDA DIA 29/07 ÀS DEZESSEIS HORAS E RETORNO DIA 31/07 AS 18 HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		28/07/2009	2681995	LIQUIDAÇÃO		539,45						
		28/07/2009	2681994	EMPENHO		539,45						
		29/07/2009	2684445	PAGAMENTO		539,45						
		38804	DIARIAS		2,50	539,45	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CO					
208048	817	28/07/2009	LEANDRO ADAMS	621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	839,15	0,00	839,15	839,15	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO IGAM NOS DIAS 30 E 31, SOBRE OS PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 29/07 ÀS DEZESSEIS HORAS E RETORNO DIA 31/07 AS 18 HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		28/07/2009	2682012	LIQUIDAÇÃO		839,15						
		28/07/2009	2682011	EMPENHO		839,15						
		29/07/2009	2684449	PAGAMENTO		839,15						
		38804	DIARIAS		2,50	839,15	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PA					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME				DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR			EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE			VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
208044	814	28/07/2009	LEONARDO FABRICIO VE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	539,45	539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO IGAM NOS DIAS 30 E 31, SOBRE OS PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 29/07 ÀS DEZESSEIS HORAS E RETORNO DIA 31/07 AS 18 HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		28/07/2009	2682014	ESTORNO DE EMPENHO	539,45										
		28/07/2009	2682013	ANULAÇÃO DE LIQU	539,45										
		28/07/2009	2682000	LIQUIDAÇÃO	539,45										
		28/07/2009	2681999	EMPENHO	539,45										
		38804	DIARIAS		2,50	539,45	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PA								
208047	816	28/07/2009	LEONARDO FABRICIO VE	621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	539,45	0,00	539,45	539,45	0,00	0,00	0,00			
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO IGAM NOS DIAS 30 E 31, SOBRE OS PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 29/07 ÀS DEZESSEIS HORAS E RETORNO DIA 31/07 AS 18 HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		28/07/2009	2682010	LIQUIDAÇÃO	539,45										
		28/07/2009	2682009	EMPENHO	539,45										
		29/07/2009	2684448	PAGAMENTO	539,45										
		38804	DIARIAS		2,50	539,45	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PA								
208074	818	29/07/2009	CENTRAIS ELETRICAS D	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	1.368,96	0,00	1.368,96	1.368,96	0,00	0,00	0,00			
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE 2.820 KW ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		29/07/2009	2682444	LIQUIDAÇÃO	1.368,96										
		29/07/2009	2682443	EMPENHO	1.368,96										
		04/08/2009	2696892	PAGAMENTO	1.368,96										
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	1.368,96	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE 2.820 KW ENERGIA ELETRICA RELAT								
208077	819	29/07/2009	INSTITUTO NACIONAL D	2036 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	222,26	0,00	222,26	222,26	0,00	0,00	0,00			
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		29/07/2009	2682520	LIQUIDAÇÃO	222,26										
		29/07/2009	2682519	EMPENHO	222,26										
		04/08/2009	2696893	PAGAMENTO	222,26										
		38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	222,26	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES								

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
						DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO
208078	820	29/07/2009	INSTITUTO NACIONAL D	2036 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATOS EM RESCISAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		29/07/2009	2682524	LIQUIDAÇÃO		288,00						
		29/07/2009	2682523	EMPENHO		288,00						
		04/08/2009	2696894	PAGAMENTO		288,00						
		38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	288,00	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES					
208079	821	29/07/2009	INSTITUTO NACIONAL D	645 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	7.366,65	0,00	7.366,65	7.366,65	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		29/07/2009	2682527	LIQUIDAÇÃO		7.366,65						
		29/07/2009	2682526	EMPENHO		7.366,65						
		04/08/2009	2696895	PAGAMENTO		7.366,65						
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	7.366,65	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SUBSIDIOS V					
208080	822	29/07/2009	INSTITUTO NACIONAL D	645 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	7.090,46	0,00	7.090,46	7.090,46	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		29/07/2009	2682529	LIQUIDAÇÃO		7.090,46						
		29/07/2009	2682528	EMPENHO		7.090,46						
		04/08/2009	2696896	PAGAMENTO		7.090,46						
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	7.090,46	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES					
208286	823	30/07/2009	FOLHA PAGTO.MENSAL	2036 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	235,01	0,00	235,01	235,01	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS E DECIMO TERCEIRO DE 1/12 CONTRATO SERVIDORA NARA NAS FERIAS COZINHEIRA NO MES DE JULHO, CFE. CONTRATO, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/07/2009	2684467	PAGAMENTO		235,01						
		30/07/2009	2684045	LIQUIDAÇÃO		235,01						
		30/07/2009	2684044	EMPENHO		235,01						
		38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	235,01	VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS E DECIMO TERCEIRO DE 1/12 CONTRA					
208723	825	31/07/2009	MARLI DOS SANTOS - E	599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00
VLR. REF. RECARGA DE 11 EXTINTYORES, CFE. SOLCITAÇÃO DE COMPRAS 1503 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		31/07/2009	2687262	LIQUIDAÇÃO		336,00						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

31/07/2009	2687261	EMPENHO	336,00																	
38874		MATERIAL DE CONSUMO		2,00	52,00	UNIDADE RECARGAS DE EXTINTORES BC 4KG														
38874		MATERIAL DE CONSUMO		2,00	60,00	UNIDADE RECARGA EXTINTORES AP 10KG														
38874		MATERIAL DE CONSUMO		7,00	224,00	UNIDADE RECARGA EXTINTORES ABC 4KG														
208724	826	31/07/2009	MARLI DOS SANTOS - E	599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEDAÇÃO EXTINTORES , CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1503 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
31/07/2009	2687265	LIQUIDAÇÃO	7,00																	
31/07/2009	2687264	EMPENHO	7,00																	
38874		MATERIAL DE CONSUMO		1,00	7,00	UNIDADE														
208682	824	31/07/2009	PETROPATRIA COMÉRCIO	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	101,25	0,00	101,25	0,00	101,25	0,00	101,25	0,00	101,25	0,00	101,25	0,00	101,25	0,00	101,25
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 39,862 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
31/07/2009	2686661	LIQUIDAÇÃO	101,25																	
31/07/2009	2686660	EMPENHO	101,25																	
40161		GASOLINA ADITIVADA		39,86	101,25	LITRO														
				<b>TOTAL DE 108 EMPENHOS</b>		<b>222.234,34</b>	<b>17.022,89</b>	<b>205.211,45</b>	<b>188.270,78</b>	<b>16.940,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,67</b>								
<b>TOTAL DE EMPENHOS: 108</b>					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>222.234,34</b>	<b>17.022,89</b>	<b>205.211,45</b>	<b>188.270,78</b>	<b>16.940,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,67</b>								
<b>MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO</b>						<b>222.234,34</b>	<b>17.022,89</b>	<b>205.211,45</b>	<b>188.270,78</b>	<b>16.940,67</b>	<b>-0,00</b>	<b>16.940,67</b>								

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	206040.29	9402.89	196637.40	181565.50	15.071,90	0,00	15.071,90
0	SEM HISTORICO	16194.05	7620.00	8574.05	6705.28	1.868,77	0,00	1.868,77
<b>TOTAL</b>		<b>222.234,34</b>	<b>17.022,89</b>	<b>205.211,45</b>	<b>188.270,78</b>	<b>16.940,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,67</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Codigo	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
2	CONVITE	7620.00	7620.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	214614.34	9402.89	205211.45	188270.78	16.940,67	0,00	16.940,67
<b>TOTAL</b>		<b>222.234,34</b>	<b>17.022,89</b>	<b>205.211,45</b>	<b>188.270,78</b>	<b>16.940,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,67</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/07/2009 até 31/07/2009.  
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	222234.34	17022.89	205211.45	188270.78	16.940,67	0,00	16.940,67
<b>TOTAL</b>		<b>222.234,34</b>	<b>17.022,89</b>	<b>205.211,45</b>	<b>188.270,78</b>	<b>16.940,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,67</b>