

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

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

127721 AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN**73572446015 CARAZINHO**

215851 1159 10/11/2009 0001 - LIVRE 621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 215,78 0,00 215,78 215,78 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TREINAMENTO "SIAPC 2009" NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 16/11, COM PREVISAO SAÍDA DIA 15/11 "AS 19H E RETORNO DIA 16/11 21H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/11/2009	2747405	LIQUIDAÇÃO	215,78
10/11/2009	2747404	EMPENHO	215,78
13/11/2009	2751348	PAGAMENTO	215,78

38804 DIARIAS 1,00 215,78 VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TREINAMENTO "SIA

108910 ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.**03896702000193 CARAZINHO**

216644 1197 20/11/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 595,00 0,00 595,00 595,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS RECARGA TONNER IMPRESSORAS 35A E TONER COLORIDO E UMA MANTA FUSOR HP 1320, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

20/11/2009	2755353	LIQUIDAÇÃO	595,00
20/11/2009	2755352	EMPENHO	595,00
26/11/2009	2759860	PAGAMENTO	595,00

39217 TONNER 7,00 455,00 UNIDADE IMPRESSORAS 35A GABINETE VEREADOR FELIPE SALVIA, ERLEI VIEIRA,

39217 TONNER 1,00 140,00 UNIDADE TONNER COLORIDO C13542

216645 1198 20/11/2009 0001 - LIVRE 599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 98,00 0,00 98,00 98,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS RECARGA TONNER IMPRESSORAS 35A E TONER COLORIDO E UMA MANTA FUSOR HP 1320, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

20/11/2009	2755355	LIQUIDAÇÃO	98,00
20/11/2009	2755354	EMPENHO	98,00
26/11/2009	2759861	PAGAMENTO	98,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 98,00 UNIDADE MANTA DO FUSOR IMPRESSORA HP 1320 CONTABILIDADE

TOTAL DE 2 EMPENHOS 693,00 0,00 693,00 693,00 0,00 0,00 0,00

119906 ALINE RAMOS.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

07518540000100 CARAZINHO

215525	1150	05/11/2009	0001 - LIVRE	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 DE UM CARTUCHO PRETO 21A PARA CONTROLE PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1614 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/11/2009	2744941	LIQUIDAÇÃO	23,00
------------	---------	------------	-------

05/11/2009	2744940	EMPENHO	23,00
------------	---------	---------	-------

26/11/2009	2759850	PAGAMENTO	23,00
------------	---------	-----------	-------

38877	CARTUCHO	1,00	23,00	UNIDADE
-------	----------	------	-------	---------

216319	1170	12/11/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO REMANUFATURADO 6615A PARA DEPARTAMENTO JURIDICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

12/11/2009	2752165	LIQUIDAÇÃO	36,00
------------	---------	------------	-------

12/11/2009	2752155	EMPENHO	36,00
------------	---------	---------	-------

26/11/2009	2759852	PAGAMENTO	36,00
------------	---------	-----------	-------

38877	CARTUCHO	1,00	36,00	UNIDADE
-------	----------	------	-------	---------

217479	1223	26/11/2009	0001 - LIVRE	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 REMANUFATURADO PARA SETOR DE PROJETOS, IMPRESSORA 92A, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/11/2009	2759999	LIQUIDAÇÃO	23,00
------------	---------	------------	-------

26/11/2009	2759998	EMPENHO	23,00
------------	---------	---------	-------

22/12/2009	2776777	PAGAMENTO	23,00
------------	---------	-----------	-------

38877	CARTUCHO	1,00	23,00	UNIDADE
-------	----------	------	-------	---------

TOTAL DE 3 EMPENHOS						82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

10073 ASSOC. SERVOS DA CARIDADE=GRAF PATRONATO**92874775000619 CARAZINHO**

217516	1226	30/11/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LIVROS LEIS MUNICIPAIS ABERTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2009	2760439	LIQUIDAÇÃO	50,00
------------	---------	------------	-------

30/11/2009	2760438	EMPENHO	50,00
------------	---------	---------	-------

29/12/2009	2779106	PAGAMENTO	50,00
------------	---------	-----------	-------

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	50,00	SERVIÇO
-------	---------------------------------------	------	-------	---------

119652 BBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**07242370000184 CARAZINHO**

215544	1152	06/11/2009	0001 - LIVRE	597 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	1.317,75	0,00	1.317,75	1.317,75	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 11 PROTETORES DE AR CONDICIONADO PARA AS INSTALAÇÕES SETOR ADMINISTRATIVO AMPLIADO EM 2008, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1616 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/11/2009	2745021	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	1.317,75
06/11/2009	2745020	EMPENHO	1.317,75
26/11/2009	2759851	PAGAMENTO	1.317,75

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10,00 1.207,50 UNIDADE PROTEÇÃO DE AR CONDICIONADO GRANDE

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 110,25 UNIDADE PROTEÇÃO PARA AR CONDICIONADO PEQUENO

111605**BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA****04678608000120 CARAZINHO**

216619 1190 19/11/2009 0001 - LIVRE 597 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 79,90 0,00 79,90 79,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/11/2009	2755194	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	79,90
19/11/2009	2755193	EMPENHO	79,90
25/11/2009	2757647	PAGAMENTO	79,90

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 79,90 UNIDADE CARREGADOR DE BATERIAS GENERICO USO GERAL CPD

216589 1188 19/11/2009 0001 - LIVRE 599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 264,90 0,00 264,90 264,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/11/2009	2755137	LIQUIDAÇÃO	264,90
19/11/2009	2755136	EMPENHO	264,90
25/11/2009	2757645	PAGAMENTO	264,90

38865 CABO 1,00 10,00 UNIDADE CABO USB PARA IMPRESSORA ASSESSORA COMISSOES

39488 FONTE 1,00 65,00 UNIDADE FONTE ATX PARA GABINETE MAQUINA CONTROLE DE PROJETOS

39234 TECLADO 1,00 42,00 UNIDADE TECLADO MULTIMIDIA PARA GAB. VEREADOR FELIPE SALVIA

39558 ESTABILIZADOR 1,00 79,00 UNIDADE ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM PRETO PARA USO DEPARTAMENTO SERVIÇOS

39234 TECLADO 1,00 29,90 UNIDADE TECLADO MULTIMIDA SIMPLES PARA VEREADOR ERLEI

39010 PILHA 1,00 39,00 UNIDADE PILHA RECARREGAVEL AAA GRAVADOR MP3 GRAVAÇÃO DEPOIMENTOS SINDI

216618 1189 19/11/2009 0001 - LIVRE 599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 59,00 0,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 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 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

88446034000155 CARAZINHO

216624 1193 19/11/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.490,82 0,00 1.490,82 1.490,82 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

19/11/2009 2755272 LIQUIDAÇÃO 1.490,82

19/11/2009 2755271 EMPENHO 1.490,82

25/11/2009 2757649 PAGAMENTO 1.490,82

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.490,82 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES

216643 1196 20/11/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.490,82 1.490,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

20/11/2009 2755358 ESTORNO DE EMPENHO 1.490,82

20/11/2009 2755351 EMPENHO 1.490,82

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.490,82 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES

TOTAL DE 2 EMPENHOS 2.981,64 1.490,82 1.490,82 1.490,82 0,00 0,00 0,00

2231 CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN**87620415000146 CARAZINHO**

217561 1233 30/11/2009 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. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2009 2761162 LIQUIDAÇÃO 42,92

30/11/2009 2761161 EMPENHO 42,92

03/12/2009 2762900 PAGAMENTO 42,92

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 42,92 LR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM PENSIONISTAS RELATIVO

217559 1231 30/11/2009 0001 - LIVRE 1840 - 01.01.10.301.0177.2219.3319113000000.0001 0 1.483,51 0,00 1.483,51 1.483,51 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2009 2761158 LIQUIDAÇÃO 1.483,51

30/11/2009 2761157 EMPENHO 1.483,51

03/12/2009 2762898 PAGAMENTO 1.483,51

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 1.483,51 VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES EFETIVOS R

217560 1232 30/11/2009 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. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES INATIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2009 2761160 LIQUIDAÇÃO 584,72

30/11/2009 2761159 EMPENHO 584,72

03/12/2009 2762899 PAGAMENTO 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 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

584,72 VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES INATIVOS R

TOTAL DE 3 EMPENHOS**2.111,15****0,00****2.111,15****2.111,15****0,00****0,00****0,00****110838****COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.****04484576000122 CARAZINHO**

215799 1157 09/11/2009 0001 - LIVRE 599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 25,40 0,00 25,40 25,40 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, BROCAS E ARRUELAS DIVERSAS PARA PRENDER CAIXAS DE PROTEÇÃO AR CONDICIONADOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1618 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/11/2009 2746585 EMPENHO 25,40

04/12/2009 2763936 LIQUIDAÇÃO 25,40

29/12/2009 2779111 PAGAMENTO 25,40

39080 PARAFUSO

60,00

6,00 UNIDADE PARAFUSO PHILIPS 4,5X30 WURTH

38781 BUCHA

60,00

9,60 UNIDADE BUCHA S-6 FISCHER

39160 BROCA

1,00

6,20 UNIDADE BROCA WIDIA 6.0MM

40138 ARRUELA

60,00

3,60 UNIDADE ARRUELA LISA 1/4

216354 1173 12/11/2009 0001 - LIVRE 599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 17,70 0,00 17,70 17,70 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA ELETROICA 34W BR PARA INSTALAÇÃO SAIDA EMERGENCIA PARTE INTERNA E EXTERNA SETOR ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

12/11/2009 2752781 EMPENHO 17,70

16/11/2009 2752785 LIQUIDAÇÃO 17,70

25/11/2009 2757635 PAGAMENTO 17,70

38835 LAMPADA

1,00

17,70 UNIDADE

217414 1217 25/11/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 58,22 0,00 58,22 58,22 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO LUMINARIAS NATAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/11/2009 2759836 EMPENHO 58,22

04/12/2009 2763941 LIQUIDAÇÃO 58,22

29/12/2009 2779113 PAGAMENTO 58,22

39134 ARAME

2,00

29,00 KILO (1 UNIDADES) ARAME GALVANIZADO N-16 GERDAU

38874 MATERIAL DE CONSUMO

6,00

1,20 UNIDADE gancho aberto a/8 ORNAMENTAÇÃO NATALINA

38781 BUCHA

6,00

1,20 UNIDADE BUCHA S-8 FISCHER PARA ORNAMENTAÇÃO NATAL

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/11/2009 até 30/11/2009.

Posição atual

39082	FIO	3,00	3,30	METRO (1 UNIDADES) FIO PLASTICHUMBO 2X1.00MM CORFIO
-------	-----	------	------	---

39082	FIO	15,00	22,50	METRO (1 UNIDADES) FIO PARALELO 2X2.5MM CORFIO
-------	-----	-------	-------	--

38874	MATERIAL DE CONSUMO	6,00	1,02	UNIDADE TAMPÃO PARA MANGUEIRA LUMINOSA
-------	---------------------	------	------	--

217415	1218	25/11/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO LUMINARIAS NATAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/11/2009	2759837	EMPENHO	276,00
------------	---------	---------	--------

04/12/2009	2763942	LIQUIDAÇÃO	276,00
------------	---------	------------	--------

29/12/2009	2779114	PAGAMENTO	276,00
------------	---------	-----------	--------

38835	LAMPADA	60,00	276,00	METRO (1 UNIDADES) MANGA LUMINARIA 13MMMM BR AVANT PARA ORNAMENTAÇÃO N
-------	---------	-------	--------	--

216830	1214	25/11/2009	0001 - LIVRE	599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	45,50	35,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	---	-------	-------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FITA ASFALTICA PARA CONserto TELHADO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/11/2009	2757018	EMPENHO	45,50
------------	---------	---------	-------

04/12/2009	2763939	LIQUIDAÇÃO	10,50
------------	---------	------------	-------

29/12/2009	2779112	PAGAMENTO	10,50
------------	---------	-----------	-------

29/12/2009	2778172	ESTORNO DE EMPE	35,00
------------	---------	-----------------	-------

29/12/2009	2778171	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	35,00
------------	---------	------------------------	-------

29/12/2009	2778160	LIQUIDAÇÃO	35,00
------------	---------	------------	-------

38833	FITA	13,00	45,50	METRO (1 UNIDADES) FITA ASFALTICA 10 CM CONserto TELHADO
-------	------	-------	-------	--

217416	1219	25/11/2009	0001 - LIVRE	599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	57,70	35,00	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	---	-------	-------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO LUMINARIAS NATAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/11/2009	2759838	EMPENHO	57,70
------------	---------	---------	-------

02/12/2009	2763090	ESTORNO DE EMPE	35,00
------------	---------	-----------------	-------

04/12/2009	2763944	LIQUIDAÇÃO	22,70
------------	---------	------------	-------

29/12/2009	2779115	PAGAMENTO	22,70
------------	---------	-----------	-------

38833	FITA	10,00	21,00	METRO (1 UNIDADES) FITA ASFALTICA 5CM CONserto TELHADO
-------	------	-------	-------	--

38833	FITA	10,00	35,00	METRO (1 UNIDADES) FITA ASFALTICA 10CM PARA CONserto TELHADO
-------	------	-------	-------	--

38835	LAMPADA	1,00	1,70	UNIDADE LAMPADA INCANDESCENTE 100W SYLVANIA PARA COZINHA
-------	---------	------	------	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
217491	1224	27/11/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		0	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COLA POXIPOL PEQUENA 14ML PRA COLAR LUZES ORNAMENTAÇÃO NATAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1649 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			27/11/2009	2760021	EMPENHO	14,50							
			04/12/2009	2763945	LIQUIDAÇÃO	14,50							
			29/12/2009	2779116	PAGAMENTO	14,50							
			40011	COLA		1,00	14,50	UNIDADE					
217494	1225	30/11/2009	0001 - LIVRE	599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		0	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1650 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			30/11/2009	2760058	EMPENHO	39,50							
			04/12/2009	2763948	LIQUIDAÇÃO	39,50							
			29/12/2009	2779117	PAGAMENTO	39,50							
			39010	PILHA		1,00	4,80	CARTELA PILHA CARTELA CO DUAS RAYOVAC AMARELA GRANDE PARA LANTERNA					
			38835	LAMPADA		1,00	2,20	UNIDADE LAMPADA INCANDESCENTE LEITOSA 100W PARA TROCA BANHEIRO FEMININ					
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	32,50	UNIDADE LANTERNA CLASSIC MAXI AR LIVRE RAYOVAC					
TOTAL DE 8 EMPENHOS							534,52	70,00	464,52	464,52	0,00	0,00	0,00

121371

CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

92802784001404 CARAZINHO

216623	1192	19/11/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001		0	79,34	0,00	79,34	79,34	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

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

19/11/2009	2755254	LIQUIDAÇÃO	79,34										
------------	---------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19/11/2009	2755253	EMPENHO	79,34										
------------	---------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

25/11/2009	2757648	PAGAMENTO	79,34										
------------	---------	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	79,34	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO									
-------	---------------------------------------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

105826

ERLEI ANTONIO VIEIRA

58633090082 CARAZINHO

215312	1143	03/11/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001		0	689,30	0,00	689,30	689,30	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS IGAM SOBRE SITUAÇÃO PROJETOS DE LEI, TCE, GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSELA, GERSON BURMANN, NELSON MARCHEZAN JUNIOR E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

03/11/2009	2743270	LIQUIDAÇÃO	689,30
03/11/2009	2743269	EMPENHO	689,30
04/11/2009	2744215	PAGAMENTO	689,30
38804	DIARIAS		

2,50 689,30 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIE

130405 ESTEVAN KRUMMENAUER DA SILVA**00148366023 CARAZINHO**

215854 1160 10/11/2009 0001 - LIVRE 621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 215,78 0,00 215,78 215,78 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TREINAMENTO "SIAPC 2009" NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 16/11, COM PREVISAO SAÍDA DIA 15/11 "AS 19H E RETORNO DIA 16/11 21H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/11/2009	2747426	LIQUIDAÇÃO	215,78
10/11/2009	2747425	EMPENHO	215,78
13/11/2009	2751349	PAGAMENTO	215,78
38804	DIARIAS		

1,00 215,78 VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TREINAMENTO "SIA

4273 FELIPE MARTIMIANO SALVIA**25178130006 CARAZINHO**

215319 1144 03/11/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 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 EM AUDIENCIAS IGAM SOBRE SITUAÇÃO PROJETOS DE LEI, TCE, GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSELA, GERSON BURMANN, NELSON MARCHEZAN JUNIOR E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

03/11/2009	2743278	LIQUIDAÇÃO	689,30
03/11/2009	2743277	EMPENHO	689,30
04/11/2009	2744216	PAGAMENTO	689,30
38804	DIARIAS		

2,50 689,30 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIE

216360 1174 17/11/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 551,44 0,00 551,44 551,44 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM DIRETOR DO BANRISUL SENHOR VALDIR ANDRES, COM DEPUTADO LUIS AUGUSTO LARA, NO IGAM E NO TCE COM PREVISAO SAIDA DIA 17/11 DE MANHA E RETORNO TARDE DIA 19/11/2009, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/11/2009	2753401	PAGAMENTO	551,44
17/11/2009	2752983	LIQUIDAÇÃO	551,44
17/11/2009	2752846	EMPENHO	551,44

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

38804 DIARIAS

2,00

551,44 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR

216561 1185 18/11/2009 0001 - LIVRE 660 - 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001 0 281,55 281,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 17 A 19/11 VEICULO OFICIAL CONDUZINDO DEMAIS VEREADORES, COMBUSTIVEL, PEDAGIO E GARAGEM, CFE. SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/11/2009 2754582 LIQUIDAÇÃO 281,55

18/11/2009 2754581 EMPENHO 281,55

19/11/2009 2754586 ESTORNO DE EMPENHO 281,55

19/11/2009 2754585 ANULAÇÃO DE LIQU 281,55

40027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

281,55 VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA

216562 1186 19/11/2009 0001 - LIVRE 660 - 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001 0 281,55 0,00 281,55 281,55 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 17 A 19/11 VEICULO OFICIAL CONDUZINDO DEMAIS VEREADORES, COMBUSTIVEL, PEDAGIO E GARAGEM, CFE. SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/11/2009 2754584 LIQUIDAÇÃO 281,55

19/11/2009 2754583 EMPENHO 281,55

23/11/2009 2756945 PAGAMENTO 281,55

40027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

281,55 VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA

TOTAL DE 4 EMPENHOS**1.803,84****281,55****1.522,29****1.522,29****0,00****0,00****0,00****126968****FOLHA PAGTO.MENSAL****CARAZINHO**

216764 1201 20/11/2009 0001 - LIVRE 644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 31.543,64 0,00 31.543,64 31.543,64 0,00 0,00 0,00

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

20/11/2009 2756626 PAGAMENTO 31.543,64

20/11/2009 2756018 LIQUIDAÇÃO 31.543,64

20/11/2009 2756017 EMPENHO 31.543,64

38821 VENCIMENTOS

1,00

31.543,64 VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2

216774 1204 20/11/2009 0001 - LIVRE 644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 18.803,55 0,00 18.803,55 18.803,55 0,00 0,00 0,00

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

20/11/2009 2756629 PAGAMENTO 18.803,55

20/11/2009 2756039 LIQUIDAÇÃO 18.803,55

20/11/2009 2756038 EMPENHO 18.803,55

38821 VENCIMENTOS

1,00

18.803,55 VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL		
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR								
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
216767	1202	20/11/2009	0001 - LIVRE	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 NOVEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			20/11/2009	2756627	PAGAMENTO	32.229,37								
			20/11/2009	2756026	LIQUIDAÇÃO	32.229,37								
			20/11/2009	2756025	EMPENHO	32.229,37								
			38821	VENCIMENTOS		1,00	32.229,37	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO						
216776	1206	20/11/2009	0001 - LIVRE	646 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001		0	651,28	0,00	651,28	651,28	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS														
			20/11/2009	2756631	PAGAMENTO	651,28								
			20/11/2009	2756043	LIQUIDAÇÃO	651,28								
			20/11/2009	2756042	EMPENHO	651,28								
			40028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		1,00	651,28	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO						
216772	1203	20/11/2009	0001 - LIVRE	2036 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001		0	1.010,26	0,00	1.010,26	1.010,26	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			20/11/2009	2756628	PAGAMENTO	1.010,26								
			20/11/2009	2756036	LIQUIDAÇÃO	1.010,26								
			20/11/2009	2756035	EMPENHO	1.010,26								
			38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	1.010,26	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO						
216775	1205	20/11/2009	0001 - LIVRE	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001		0	1.278,46	0,00	1.278,46	1.278,46	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS														
			20/11/2009	2756630	PAGAMENTO	1.278,46								
			20/11/2009	2756041	LIQUIDAÇÃO	1.278,46								
			20/11/2009	2756040	EMPENHO	1.278,46								
			38821	VENCIMENTOS		1,00	1.278,46	VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS REL						
						TOTAL DE 6 EMPENHOS	85.516,56	0,00	85.516,56	85.516,56	0,00	0,00	0,00	

121395 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA.
07509281000151 CARAZINHO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

216560	1184	18/11/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM TONNER PARA COPIADORA BROTHER DCP 8860, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		18/11/2009		2754575 LIQUIDAÇÃO		240,00						
		18/11/2009		2754574 EMPENHO		240,00						
		25/11/2009		2757641 PAGAMENTO		240,00						
				38874 MATERIAL DE CONSUMO	2,00	240,00	UNIDADE					

109893**GILNEI ALBERTO JARRE****47165804072 CARAZINHO**

215999	1167	10/11/2009	0001 - LIVRE	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 EM AUDIENCIAS SEC. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E INFRA-ESTRUTURA LIGISTICA DO ESTADO, PREVISAO SAIDA 17/11 E RETORNO 20H 18/11, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		10/11/2009		2748091 LIQUIDAÇÃO		413,58						
		10/11/2009		2748090 EMPENHO		413,58						
		13/11/2009		2751355 PAGAMENTO		413,58						
				38804 DIARIAS	1,50	413,58	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS					

215818	1158	10/11/2009	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
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO COM O SR. MARIO SANTA MARIA JUNIOR, SUPERINTENDENTE DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS DO RIO GRANDE DO SUL -SUSEPE NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2009, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		10/11/2009		2746655 LIQUIDAÇÃO		137,86						
		10/11/2009		2746654 EMPENHO		137,86						
		11/11/2009		2747615 PAGAMENTO		137,86						
				38804 DIARIAS	0,50	137,86	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO COM					

216829	1213	25/11/2009	0001 - LIVRE	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 PARA REUNIAO IGAM COM O SR. MOACIR SASSO, COM O SR. JORGE DRUMM SECRETARIO ADJUNTO ESPORTE, TURISMO E LAZER DO RS, SEC. AÇÃO SOLIDÁRIAS E GABINETE DA GOVERNADORA, DEPUTADOS ESTADUAL COFFY RODRIGUES, PREVISAO SAÍDA 7H 26/11 E RETORNO 27/11 18H, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		25/11/2009		2757017 LIQUIDAÇÃO		413,58						
		25/11/2009		2757016 EMPENHO		413,58						
		26/11/2009		2759867 PAGAMENTO		413,58						
				38804 DIARIAS	1,50	413,58	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO I					

TOTAL DE 3 EMPENHOS 965,02 0,00 965,02 965,02 0,00 0,00 0,00**117161****GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

95083871068 CARAZINHO

215322	1145	03/11/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	539,30	0,00	539,30	539,30	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		03/11/2009	2743283	LIQUIDAÇÃO		539,30						
		03/11/2009	2743282	EMPENHO		539,30						
		04/11/2009	2744217	PAGAMENTO		539,30						
		38804	DIARIAS		2,50	539,30						
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CON												
215341	1148	03/11/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		03/11/2009	2743305	LIQUIDAÇÃO		28,00						
		03/11/2009	2743304	EMPENHO		28,00						
		04/11/2009	2744220	PAGAMENTO		28,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	28,00						
VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM												
215340	1147	03/11/2009	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 ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		03/11/2009	2743303	LIQUIDAÇÃO		48,00						
		03/11/2009	2743302	EMPENHO		48,00						
		04/11/2009	2744219	PAGAMENTO		48,00						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00						
VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORT												
215334	1146	03/11/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		03/11/2009	2743296	LIQUIDAÇÃO		70,00						
		03/11/2009	2743295	EMPENHO		70,00						
		04/11/2009	2744218	PAGAMENTO		70,00						
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	70,00						
VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A												
215864	1166	10/11/2009	0001 - LIVRE	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 SERVIDORES TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 16/11, COM PREVISAO SAÍDA DIA 15/11 "AS 19H E RETORNO DIA 16/11 21H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		10/11/2009	2747459	LIQUIDAÇÃO		70,00						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

RETORNO 20/11 ÀS 3H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/11/2009	2756547	LIQUIDAÇÃO	70,00
20/11/2009	2756546	EMPENHO	70,00
26/11/2009	2759864	PAGAMENTO	70,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO

1,00

70,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A

216780 1207 20/11/2009 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. COMPLEMENTO DIARIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DEVIDO ALTERAÇÃO DATA RETORNO DO DIA 17/11 PARA 18/11 COM CHEGADA AS 17H DO DIA 18/11, CFE. PEDIDO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/11/2009	2756513	LIQUIDAÇÃO	107,89
20/11/2009	2756512	EMPENHO	107,89
25/11/2009	2757051	ESTORNO DE EMPENHO	107,89
25/11/2009	2757050	ANULAÇÃO DE LIQU	107,89

38804 DIARIAS

0,50

107,89 VLR. REF. COMPLEMENTO DIARIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DEVIDO ALTERAÇÃO

216821 1211 20/11/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 215,78 0,00 215,78 215,78 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. COMPLEMENTO DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DEVIDO ALTERAÇÃO DATA RETORNO DO DIA 17/11 PARA 18/11 COM CHEGADA ÀS 17H, CFE. PEDIDO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/11/2009	2756680	LIQUIDAÇÃO	215,78
20/11/2009	2756679	EMPENHO	215,78
26/11/2009	2759865	PAGAMENTO	215,78

38804 DIARIAS

1,00

215,78 VLR. REF. COMPLEMENTO DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DEVIDO ALTERAÇÃO

216781 1208 20/11/2009 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 BUSCAR PRESIDENTE DO LEGISLATIVO LEANDRO ADAMS RETORNO VIAGEM DE BRASILIA, SAIDA 19/11/2009 E RETORNO 20/11 ÀS 3H, CFE.

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/11/2009	2756519	LIQUIDAÇÃO	107,89
20/11/2009	2756518	EMPENHO	107,89
26/11/2009	2759862	PAGAMENTO	107,89

38804 DIARIAS

0,50

107,89 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRE

216787 1209 20/11/2009 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 BUSCAR PRESIDENTE DO LEGISLATIVO LEANDRO ADAMS RETORNO VIAGEM DE BRASILIA, SAIDA 19/11/2009 E

RETORNO 20/11 ÀS 3H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/11/2009	2756535	LIQUIDAÇÃO	48,00
20/11/2009	2756534	EMPENHO	48,00
26/11/2009	2759863	PAGAMENTO	48,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1,00

48,00 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

216824	1212	24/11/2009	0001 - LIVRE	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 DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA ENTREGA PAD 5º BIMESTRE, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		24/11/2009		2756948 LIQUIDAÇÃO		12,00						
		24/11/2009		2756947 EMPENHO		12,00						
		26/11/2009		2759866 PAGAMENTO		12,00						
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	12,00						
						1.881,53	182,89	1.698,64	1.698,64	0,00	0,00	0,00

5182		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
29979036026026 CARAZINHO												
215665	1154	06/11/2009	0001 - LIVRE	2036 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	111,13	0,00	111,13	111,13	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATO RELATIVO 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		06/11/2009		2745795 LIQUIDAÇÃO		111,13						
		06/11/2009		2745794 EMPENHO		111,13						
		07/12/2009		2765822 PAGAMENTO		111,13						
			38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	111,13						

215672	1155	06/11/2009	0001 - LIVRE	645 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	6.837,49	0,00	6.837,49	6.837,49	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		06/11/2009		2745803 LIQUIDAÇÃO		6.837,49						
		06/11/2009		2745802 EMPENHO		6.837,49						
		07/12/2009		2765823 PAGAMENTO		6.837,49						
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	6.837,49						

216649	1199	20/11/2009	0001 - LIVRE	1744 - 01.01.28.843.0000.0001.3469071000000.0001	0	10.645,26	0,00	10.645,26	10.645,26	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/11/2009		2756625 PAGAMENTO		10.645,26						
		20/11/2009		2755365 LIQUIDAÇÃO DESPE		10.645,26						
		20/11/2009		2755364 EMPENHO		10.645,26						
			38935	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	10.645,26						

217526	1229	30/11/2009	0001 - LIVRE	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 NOVEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/11/2009		2760539 LIQUIDAÇÃO		222,26						
		30/11/2009		2760538 EMPENHO		222,26						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

07/12/2009 2765828 PAGAMENTO 222,26
38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 222,26 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES

217524 1228 30/11/2009 0001 - LIVRE 645 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 0 7.101,78 0,00 7.101,78 7.101,78 0,00 0,00 0,00

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

30/11/2009 2760535 LIQUIDAÇÃO 7.101,78

30/11/2009 2760534 EMPENHO 7.101,78

07/12/2009 2765827 PAGAMENTO 7.101,78

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 7.101,78 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES

217523 1227 30/11/2009 0001 - LIVRE 645 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 0 7.066,71 0,00 7.066,71 7.066,71 0,00 0,00 0,00

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

30/11/2009 2760532 LIQUIDAÇÃO 7.066,71

30/11/2009 2760531 EMPENHO 7.066,71

07/12/2009 2765826 PAGAMENTO 7.066,71

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 7.066,71 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES REL

TOTAL DE 6 EMPENHOS 31.984,63 0,00 31.984,63 31.984,63 0,00 0,00 0,00

106733 JJ SCHERER DOS SANTOS & CIA LDA=G.CENTRO**02267616000159 CARAZINHO**

217478 1222 26/11/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS GRAFICOS ENVELOPES E FOLHAS TIMBRADAS DE OFICIO COTA GRAFICA VEREADORES DE LORENO E RUDIMAR BROMBILLA, CFE. LEI MUNICIPAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/11/2009 2759995 LIQUIDAÇÃO 300,00

26/11/2009 2759994 EMPENHO 300,00

29/12/2009 2779167 PAGAMENTO 300,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 300,00 SERVIÇO 600 ENVELOPES TIMBRADAS DE LORENO E RUDI 1.000 FOLHAS OFICIO

5971 JOAO ALBERI MARTINS MAFALDA**34731415004 CARAZINHO**

216379 1180 17/11/2009 0001 - LIVRE 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 EM VISITA NO IGAM SR. DALBERTO, SR. NIRO PIEPER DIRETOR GERAL SECRETARIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTAD PARA AUDIENCIA COM SR. SEC. JOSE BREDAS, SAIDA 17/11 AS 7H E RETORNO 18/11 ÀS 20H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/11/2009 2753405 PAGAMENTO 413,58

17/11/2009 2753038 LIQUIDAÇÃO 413,58

17/11/2009 2753015 EMPENHO 413,58

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

38804 DIARIAS

1,50

413,58 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VISITA NO I

130868**KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA****09407717000127 PASSO FUNDO**

216320 1171 12/11/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 333,00 0,00 333,00 333,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO E SABONETE LIQUIDO PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

12/11/2009 2752166 LIQUIDAÇÃO 333,00

12/11/2009 2752164 EMPENHO 333,00

25/11/2009 2757633 PAGAMENTO 333,00

38978 PAPEL 20,00 260,00 PACOTE PAPEL TOALHA LUXO C/1000

38978 PAPEL 1,00 48,00 FARDO PAPEL HIGIENICO LUXO 8 ROLOS DE 300M

39428 SABONETE 1,00 25,00 GALAO SABONETE LIQUIDO CINCO LITROS ERVA DOCE

117094**LEANDRO ADAMS****38332876087 CARAZINHO**

216380 1181 17/11/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 1.450,55 0,00 1.450,55 1.450,55 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS REUNIAO SEDAI COM SEC. MARCIO BIOLCHI PARA INSTALAÇÃO POLO LOGISTICO EM CARAZINHO, E 1 1/2 EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM MINISTRO DESENVOLVIMENTO MIGUEL JORGE JUNTAMENTE COM DIREÇÃO DA AURORA ALIMENTOS E AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO MARCOS MAIA, COM PREVISAO SAIDA 17/11 8H, A BRASILIA 13H DIA 18/11 E RETORNO DIA 20/11 ÀS 17H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/11/2009 2753403 PAGAMENTO 1.450,55

17/11/2009 2753034 LIQUIDAÇÃO 1.450,55

17/11/2009 2753030 EMPENHO 1.450,55

38804 DIARIAS 1,00 1.450,55 VLR. REF. PAGTO. DIARIA A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS REUNIAO SEDAI COM

124911**LOJAS BECKER LTDA.****04415928003707 CARAZINHO**

215792 1156 09/11/2009 0001 - LIVRE 597 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 132,00 0,00 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA SKIL 9,6V PARA USO GERAL MANUTENÇÕES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/11/2009 2746569 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 132,00

09/11/2009 2746568 EMPENHO 132,00

25/11/2009 2757630 PAGAMENTO 132,00

39607 FURADEIRA 1,00 132,00 UNIDADE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

121206**LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA****6618160702 CARAZINHO**

215859 1161 10/11/2009 0001 - LIVRE 621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 215,78 0,00 215,78 215,78 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TREINAMENTO "SIAPC 2009" NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 16/11, COM PREVISAO SAÍDA DIA 15/11 "AS 19H E RETORNO DIA 16/11 21H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/11/2009	2747440	LIQUIDAÇÃO	215,78
10/11/2009	2747439	EMPENHO	215,78
13/11/2009	2751350	PAGAMENTO	215,78

38804 DIARIAS

1,00

215,78 VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TREINAMENTO "SIA

112844**LUIZ PAULO MOURA FRAGOMENI****04981207000145 CARAZINHO**

216588 1187 19/11/2009 0001 - LIVRE 599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS DIVERSAS DE FLORES PARA JARDIM LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/11/2009	2755134	LIQUIDAÇÃO	140,00
19/11/2009	2755133	EMPENHO	140,00
26/11/2009	2759858	PAGAMENTO	140,00

39016 MUDAS

11,00

110,00 UNIDADE 3 CX UINCA, 2 CX ONZE HORAS, 3CX TORRENIA, 3CX BEGONIA

39016 MUDAS

2,00

30,00 UNIDADE 2CX GRAMA PRETA

129225**MELITTA DO BRASIL IND. E COM. LTDA****62000278001511**

215526 1151 05/11/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 213,80 0,00 213,80 213,80 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 20 KG DE CAFE PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1615 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/11/2009	2744943	LIQUIDAÇÃO	213,80
05/11/2009	2744942	EMPENHO	213,80
25/11/2009	2757629	PAGAMENTO	213,80

38825 CAFÉ EM PÓ

20,00

213,80 UNIDADE

20837**MG SOM COM.EQUIPAM.ELETRÔNICOS LTDA ME.****97487730000109 CARAZINHO**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

216559 1183 17/11/2009 0001 - LIVRE 597 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 241,00 0,00 241,00 241,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM QUATRO PORTAS MARCA WATTSON COM PLUGS RCP A CABO DE AUDIO PARA DEPARTAMENTO DE GRAVAÇÕES DE ATAS, CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/11/2009 2754573 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 241,00

17/11/2009 2754572 EMPENHO 241,00

26/11/2009 2759857 PAGAMENTO 241,00

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 241,00 UNIDADE

112773**MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO.****92027192000571 CARAZINHO**

217476 1221 26/11/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1646 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/11/2009 2759987 LIQUIDAÇÃO 40,00

26/11/2009 2759986 EMPENHO 40,00

03/12/2009 2762896 PAGAMENTO 40,00

39514 CD 50,00 40,00 UNIDADE CD R 700MB S/ CAPA

217475 1220 26/11/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 426,85 0,00 426,85 426,85 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1646 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/11/2009 2759984 LIQUIDAÇÃO 426,85

26/11/2009 2759983 EMPENHO 426,85

03/12/2009 2762895 PAGAMENTO 426,85

38859 COLA 10,00 7,90 UNIDADE COLAS BRANCAS 90GR

38900 BORRACHA 5,00 1,25 UNIDADE BORRACHA BRANCA Nº 40

38978 PAPEL 30,00 315,00 UNIDADE PAPEL A4 75GM PACOTE COM 500UN

38939 ATILHO 20,00 38,00 UNIDADE

38944 CANETA 30,00 11,70 UNIDADE

38793 ENVELOPE 250,00 35,00 UNIDADE ENVELOPE PARDO A4 24X34

40142 PRANCHETA 2,00 3,60 UNIDADE

38978 PAPEL 2,00 11,00 UNIDADE PAPEL FILME PARA FAX SCHARP

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

38833 FITA

2,00

3,40 UNIDADE FITA ADESIVA CELOFANE TRANSPARENTE

TOTAL DE 2 EMPENHOS**466,85****0,00****466,85****466,85****0,00****0,00****0,00****50064****PAULINO DE MOURA****32546505068 CARAZINHO**

216368 1175 17/11/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 551,44 0,00 551,44 551,44 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM DIRETOR DO BANRISUL SENHOR VALDIR ANDRES, COM DEPUTADO LUIS AUGUSTO LARA, NO IGAM E NO TCE COM PREVISAO SAIDA DIA 17/11 DE MANHA E RETORNO TARDE DIA 19/11/2009, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/11/2009 2753402 PAGAMENTO 551,44

17/11/2009 2752988 LIQUIDAÇÃO 551,44

17/11/2009 2752879 EMPENHO 551,44

38804 DIARIAS

2,00

551,44 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR

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

216338 1172 12/11/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICATE SCHEL 20W50 PARA MAQUINA CORTAR GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

12/11/2009 2752750 LIQUIDAÇÃO 12,00

12/11/2009 2752749 EMPENHO 12,00

26/11/2009 2759855 PAGAMENTO 12,00

38982 ÓLEO

1,00

12,00 UNIDADE

112164**PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO****10225642000142 CARAZINHO**

215582 1153 06/11/2009 0001 - LIVRE 1841 - 01.01.09.272.0152.2220.3319113000000.0001 0 6.145,70 0,00 6.145,70 6.145,70 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/11/2009 2745620 LIQUIDAÇÃO 6.145,70

06/11/2009 2745619 EMPENHO 6.145,70

03/12/2009 2762894 PAGAMENTO 6.145,70

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

6.145,70 VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO S

217538 1230 30/11/2009 0001 - LIVRE 1841 - 01.01.09.272.0152.2220.3319113000000.0001 0 6.527,47 0,00 6.527,47 6.527,47 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA 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 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

30/11/2009	2760580	LIQUIDAÇÃO	6.527,47
30/11/2009	2760579	EMPENHO	6.527,47
03/12/2009	2762897	PAGAMENTO	6.527,47

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 6.527,47 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES

TOTAL DE 2 EMPENHOS 12.673,17 0,00 12.673,17 12.673,17 0,00 0,00 0,00

17164 RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.**90875147000118 CARAZINHO**

217600 1234 30/11/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANSPORTE SERVIDORA ALINE KUNS DEZEMBRO DE 2009, CFE. ANEXOS.

30/11/2009	2761257	LIQUIDAÇÃO	211,26
30/11/2009	2761256	EMPENHO	211,26
03/12/2009	2762901	PAGAMENTO	211,26

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 211,26 LR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM PENSIONISTAS RELATIVO

130947 SALUTIS HOSPITALAR LTDA**01975798000150 CURITIBA**

216866 1215 25/11/2009 0001 - LIVRE 597 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0

VLR. REF. AQUISIÇÃO D E UM KIT UNIVERSITÁRIO COM APARELHO DE PRESSAO NYLON VELCRO, UM ESTETOSCÓPIO RAPPAPORT, UM TERMOMETRO, LUVAS, GARROTE E BOLSA PARA TRANSPORTE USO GERAL

CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/11/2009	2757580	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	172,24
25/11/2009	2757579	EMPENHO	172,24
30/11/2009	2761202	PAGAMENTO	172,24

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 172,24 UNIDADE

128966 SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN**34733736053 CARAZINHO**

216381 1182 17/11/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS REUNIAO SEDAÍ COM SEC. MARCIO BIOLCHI PARA INSTALAÇÃO POLO LOGISTICO EM CARAZINHO, COM PREVISAO SAIDA 17/11 8H E

RETORNO DIA 17/11 ÀS 20H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/11/2009	2753404	PAGAMENTO	137,86
17/11/2009	2753036	LIQUIDAÇÃO	137,86
17/11/2009	2753032	EMPENHO	137,86

38804 DIARIAS 0,50 137,86 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS R

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

119574 SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.**88445010000262 CARAZINHO**

217413 1216 25/11/2009 0001 - LIVRE 599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 32,25 0,00 32,25 32,25 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO FECHADURA PARA PORTA GARAGEM AUTOMOVEL MERIVA DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1633 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/11/2009 2759835 EMPENHO 32,25
18/12/2009 2773860 LIQUIDAÇÃO 32,25
23/12/2009 2777118 PAGAMENTO 32,25

39921 FECHADURA 1,00 29,80 UNIDADE FECHADURA ESTREITA 601/11 INOX

39190 REBITE 0,20 1,50 UNIDADE 0.2 CT REBITE REPUXO 4.00X12 REBITOP

39190 REBITE 0,18 0,95 UNIDADE 0.18 CT REBITE REPUXO 1.0X12 REBITOP

124585 SILVIA AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LTDA.**08887605000158 CARAZINHO**

216621 1191 19/11/2009 0001 - LIVRE 654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 920,34 0,00 920,34 920,34 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE PASSAGEM PORTO ALEGRE BRASILIA E BRASILIA PORTO ALEGRE VEREADOR LEANDRO ADAMS EM AUDIENCIAS DIVERSAS EM BRASILIA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

19/11/2009 2755237 LIQUIDAÇÃO 920,34
19/11/2009 2755236 EMPENHO 920,34
26/11/2009 2759859 PAGAMENTO 920,34

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 920,34 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE PASSAGEM PORTO ALEGRE BRASILIA E BRASILIA P

124106 VIVO S/A**02449992012170 PORTO ALEGRE**

216672 1200 20/11/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.183,97 0,00 1.183,97 1.183,97 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA MOVEEL PLANO EMPRESA COTA VEREADORES E CELULAR TARIFA ZERO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

20/11/2009 2755790 LIQUIDAÇÃO 1.183,97
20/11/2009 2755789 EMPENHO 1.183,97
25/11/2009 2757652 PAGAMENTO 1.183,97

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.183,97 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA MOVEEL PLANO EMPRESA COTA

13987 ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/11/2009 até 30/11/2009.

Posição atual

8845589000244 CARAZINHO

216272 1168 10/11/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 353,52 0,00 353,52 353,52 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL COZINHA, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTAÇÃO, CAFE, AÇUCAR, CHAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/11/2009 2752017 LIQUIDAÇÃO 353,52

10/11/2009 2752015 EMPENHO 353,52

25/11/2009 2757631 PAGAMENTO 353,52

38888 CHÁ 5,00 14,95 PACOTE CHILENO PESSEGO SACHE 10G

38888 CHÁ 7,00 8,05 PACOTE CHA PRENDA PACOTE COM 10SC 4CAMOMILA, 1 BOLDO E 1CARQUEJA E 1 M

38888 CHÁ 4,00 9,80 PACOTE CHA PRENDA FRUTOS E FLORES SILVESTRES 10SC

38888 CHÁ 8,00 11,60 UNIDADE CHA PRENDA DOIS QUEBRA PEDRA E SEIS ERVA DOCE COM 10SC

38888 CHÁ 3,00 5,85 PACOTE CHA ABACAXI PRENDA 10SC

38828 AÇUCAR 3,00 29,97 UNIDADE AÇUCAR CRISTAL 5KG

39423 ÁGUA MINERAL 240,00 237,60 UNIDADE AGUA MINERAL COM GAS 500ML

40188 MAÇA 1,40 4,59 KILO (1 UNIDADES) MAÇA GALA PARA CHA

39576 ABACAXI 3,00 8,97 UNIDADE

39422 CAFÉ 3,00 22,14 KILO (1 UNIDADES) 1KG CAFE TRADICIONAL E 500G CAFE FORTE 500G MELITTA

216273 1169 10/11/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 174,04 0,00 174,04 174,04 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL COZINHA, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTAÇÃO, CAFE, AÇUCAR, CHAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/11/2009 2752018 LIQUIDAÇÃO 174,04

10/11/2009 2752016 EMPENHO 174,04

25/11/2009 2757632 PAGAMENTO 174,04

38889 LIXEIRA 1,00 25,95 UNIDADE LIXEIRA PLASVALE AZUL 35L

39420 SACO LIXO 8,00 11,12 UNIDADE 5 PCT SACO PARA LIXO 15L , 3 PCT SACO PARA LIXO 30L ORLEPLAST

39420 SACO LIXO 3,00 5,37 PACOTE SACO LIXO 100L ORLEPLAST

38960 CERA 1,00 3,89 UNIDADE LUSTRA MOVEIS BRAVO MD/VIDRO 200ML

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

39420	SACO LIXO	4,00	7,92	PACOTE SACO LIXO 50L REFORÇADO TRASH						
39007	BALDE	1,00	5,89	UNIDADE BALDE MERCOSUL PLASTICO 15L						
39418	ESPONJA	3,00	5,67	PACOTE ESPONJA DE AÇO BRILHINOX						
38978	PAPEL	12,00	47,88	PACOTE PAPEL HIGIENCIO SCOTT JUMBO 4X60M						
38961	DESINFETANTE	6,00	10,74	UNIDADE 2 GLADE SANY PEDRA BOSQUE DO PINHO 25G E 4 FLORES DO CAMPO						
39418	ESPONJA	1,00	1,99	PACOTE ESFREBON ESPONJA TEFLON TRES UNIDADES						
38963	DETERGENTE	5,00	5,95	UNIDADE LIMPOL NEUTRO 500ML						
38961	DESINFETANTE	5,00	16,45	UNIDADE VEJA LIMPEZA PESADA QUATRO FLORAL CAMPESTRE E UM CLORO 2EM1						
39425	SABÃO	2,00	7,18	UNIDADE SAPOLIO RADIUM CREMOSO UM BOUQUET E UM LARANJA 300ML						
38961	DESINFETANTE	2,00	6,38	UNIDADE AMO O VERDE LIMP BAMBU/AZALEIA 500ML						
38961	DESINFETANTE	1,00	6,59	UNIDADE BOM AR AERO FLORES CAMPO 400ML						
39425	SABÃO	1,00	1,48	UNIDADE URCA LAVA LOUÇA PASTA 200G						
39427	ALCOOL	1,00	3,59	UNIDADE COPERALCOOL 1L						
TOTAL DE 2 EMPENHOS			527,56	0,00	527,56	527,56	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE EMPENHOS: 92	TOTAL DE FORNECEDORES: 40	TOTAL GERAL	154.396,00	2.025,26	152.370,74	152.370,74	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO			154.396,00	2.025,26	152.370,74	152.370,74	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	148504.23	1955.26	146548.97	146548.97	0,00	0,00	0,00
0	SEM HISTORICO	5891.77	70.00	5821.77	5821.77	0,00	0,00	0,00
TOTAL		154.396,00	2.025,26	152.370,74	152.370,74	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Codigo	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	154396.00	2025.26	152370.74	152370.74	0,00	0,00	0,00
TOTAL		154.396,00	2.025,26	152.370,74	152.370,74	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/11/2009 até 30/11/2009.
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	154396.00	2025.26	152370.74	152370.74	0,00	0,00	0,00
TOTAL		154.396,00	2.025,26	152.370,74	152.370,74	0,00	0,00	0,00