



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	LANÇAMENTO	NOME	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
										EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
279843	231	01/03/2012	CLARO S/A			4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001			000	1.487,95	0,00	1.487,95	1.487,95	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA COTA VEREADORES E CHIP CEL, RELATIVO FEV/2012 DESC. FOLHA 03/2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.																
			01/03/2012	3386934	LIQUIDAÇÃO			1.487,95								
			01/03/2012	3386933	EMPENHO			1.487,95								
			05/03/2012	3389732	PAGAMENTO			1.487,95								
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					1,00	1.487,95	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA COTA VER					
279839	228	01/03/2012	ELBIO BALCEMAO ESTEV			4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001			000	2.642,69	0,00	2.642,69	2.642,69	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS ENTRE DOS DIAS 05/03 E 09/03 DEPUTADOS RONALDO NOGUEIRA, ALCEU MOREIRA, OSMAR TERRA, NELSON MARCHEZAN, SENADORES ANA AMELIA LEMOS E ALVARO DIAS, E REDE SARH HOSPITAL , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			01/03/2012	3386915	LIQUIDAÇÃO			2.642,69								
			01/03/2012	3386914	EMPENHO			2.642,69								
			05/03/2012	3389736	PAGAMENTO			2.642,69								
			38804	DIARIAS					3,50	2.295,16	BRASILIA 06/03 A 09/03					
			38804	DIARIAS					1,00	347,53	VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS ENTRE DOS					
279842	230	01/03/2012	ERLEI ANTONIO VIEIRA			4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001			000	3.701,91	0,00	3.701,91	3.701,91	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS ENTRE DOS DIAS 05/03 E 09/03 DEPUTADOS RONALDO NOGUEIRA, ALCEU MOREIRA, OSMAR TERRA, NELSON MARCHEZAN, SENADORES ANA AMELIA LEMOS E ALVARO DIAS, E REDE SARH HOSPITAL , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			01/03/2012	3386925	LIQUIDAÇÃO			3.701,91								
			01/03/2012	3386924	EMPENHO			3.701,91								
			05/03/2012	3389738	PAGAMENTO			3.701,91								
			38804	DIARIAS					3,50	3.278,84	3-5 BRASILIA 06/03 A 09/03					
			38804	DIARIAS					1,00	423,07	05/03 PORTO ALEGRE					
279825	227	01/03/2012	EUGENIO LEONARDO VIE			4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001			000	2.642,69	0,00	2.642,69	2.642,69	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS ENTRE DOS DIAS 05/03 E 09/03 DEPUTADOS RONALDO NOGUEIRA, ALCEU MOREIRA, OSMAR TERRA, NELSON MARCHEZAN, SENADORES ANA AMELIA LEMOS E ALVARO DIAS, E REDE SARH HOSPITAL , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			01/03/2012	3386889	LIQUIDAÇÃO			2.642,69								
			01/03/2012	3386888	EMPENHO			2.642,69								
			05/03/2012	3389735	PAGAMENTO			2.642,69								



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

**MUNICÍPIO DE CARAZINHO**

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

38910	PLACA	38910	PLACA	1,00	3,83	PLACA BARI 4X4 CEGA ALUMBRA	0,00	0,00	0,00	
39362	PERFIL	2,00	9,00	CANALETA 2,0M C/DIVISORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
39082	FIO	6,00	12,54	FIO PARALELO 2X2,5MM CORFIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
39081	TOMADA	1,00	16,75	DUPLA IRIEL SIST.X20A DUPLA	0,00	0,00	0,00	0,00		
38950	CAIXA	1,00	2,40	CAIXA IRIEL SIST.X1757	0,00	0,00	0,00	0,00		
39080	PARAFUSO	20,00	1,92	WURTH PHILIPS 3,5X40	0,00	0,00	0,00	0,00		
38781	BUCHA	20,00	3,00	BUCHA S-6 FISCHER	0,00	0,00	0,00	0,00		
280274	240	05/03/2012	COMERCIAL LOSS DE MÓ	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	000	247,70	0,00	247,70	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA MESA CINZA CRISTAL COM UMA GAVETA CORREDIÇA PLASTICA, 1,0X0,60X0,74 PARA SALA DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
		05/03/2012	3389759	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	247,70					
		05/03/2012	3389615	EMPENHO	247,70					
		12/03/2012	3395126	PAGAMENTO	247,70					
		39403	MESA	1,00	247,70	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA MESA CINZA CRISTAL COM UMA GAVETA CORREDIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
280297	241	05/03/2012	FOLHA PAGTO. MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	2.336,81	0,00	2.336,81	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA NO MES DE MARÇO, PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
		05/03/2012	3390832	PAGAMENTO	2.336,81					
		05/03/2012	3389774	LIQUIDAÇÃO	2.336,81					
		05/03/2012	3389773	EMPENHO	2.336,81					
		38821	VENCIMENTOS	1,00	2.336,81	VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA NO MES DE MARÇO, PERIODO AQUISITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
280300	242	05/03/2012	FOLHA PAGTO. MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	778,94	0,00	778,94	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORA NO MES DE MARÇO, PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
		05/03/2012	3390833	PAGAMENTO	778,94					
		05/03/2012	3389780	LIQUIDAÇÃO	778,94					
		05/03/2012	3389779	EMPENHO	778,94					
		38821	VENCIMENTOS	1,00	778,94	VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORA NO MES DE MARÇO, PERIODO AQUISITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	NOME	LANÇAMENTO	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR	
										EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO								
280039	237	05/03/2012	GILNEI ALBERTO JARRE	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	695,06	0,00	695,06	0,00	695,06	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR 48º SIMPOSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10/03 NO AUDITORIO DO EVEREST PORTO ALEGRE HOTEL, CENTRO HISTORICO, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/03 18H E RETORNO 10/03 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			05/03/2012	3388508 LIQUIDAÇÃO	695,06									
			05/03/2012	3388507 EMPENHO	695,06									
			07/03/2012	3390900 PAGAMENTO	695,06									
			38804 DIARIAS		2,00	695,06	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR							
279913	234	05/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	271,97	0,00	271,97	0,00	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA, EUGENIO GRANDO E ELBIO ESTEVE EM VIAGEM A BRASILIA, COM PREVISAO SAIDA 22H 05/03 E RETORNO 12H 06/03. CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			05/03/2012	3389739 PAGAMENTO	271,97									
			05/03/2012	3387203 LIQUIDAÇÃO	271,97									
			05/03/2012	3387202 EMPENHO	271,97									
			38804 DIARIAS		1,00	271,97	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR							
279914	235	05/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	13,40	0,00	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA, EUGENIO GRANDO E ELBIO ESTEVE EM VIAGEM A BRASILIA, COM PREVISAO SAIDA 22H 05/03 E RETORNO 12H 06/03. CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			05/03/2012	3389740 PAGAMENTO	13,40									
			05/03/2012	3387213 LIQUIDAÇÃO	13,40									
			05/03/2012	3387212 EMPENHO	13,40									
			40958 ADTO PEDAGIOS		1,00	13,40	VLR. REF. PAGTO. ADTO PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR V							
279915	236	05/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA, EUGENIO GRANDO E ELBIO ESTEVE EM VIAGEM A BRASILIA, COM PREVISAO SAIDA 22H 05/03 E RETORNO 12H 06/03. CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			05/03/2012	3389741 PAGAMENTO	15,00									
			05/03/2012	3387218 LIQUIDAÇÃO	15,00									
			05/03/2012	3387217 EMPENHO	15,00									
			19/03/2012	3404284 ESTORNO DE PAGA	15,00									
			40960 ESTACIONAMENTOS		1,00	15,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA COND							





## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

280333	244	06/03/2012	RUDOLF EMMEL.	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	20,00	3,00	S-6 FISCHER	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF AQUISIÇÃO TONNER IMPRESSORAS E MODULO MEMORIA PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		06/03/2012	3390708	LIQUIDAÇÃO	849,00									
		06/03/2012	3390707	EMPENHO	849,00									
		12/03/2012	3395141	PAGAMENTO	849,00									
		39217	TONNER			3,00		555,00	COLORIDOS HP CPD					
		39217	TONNER			1,00		199,00	CPD HP 540					
		39636	MEMÓRIA			1,00		95,00	MODULO MEMORIA 26B DDR 2 DIRETORIA EXPEDIENTE					
280436	245	07/03/2012	LIMPEX COM. PROD. LI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	150,00	0,00	150,00		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DE PLASTICO PARA USO GERAL LEGISLATIVO CAFE E AGUA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		07/03/2012	3392670	LIQUIDAÇÃO	150,00									
		07/03/2012	3392669	EMPENHO	150,00									
		12/03/2012	3395138	PAGAMENTO	150,00									
		38890	COPO			2.500,00		75,00	COPO PLASTICO BRANCO 200ML					
		38890	COPO			2.500,00		75,00	COPO PLAST 80ML					
280482	246	07/03/2012	PRB PAPELARIA RIO BR	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	618,05	0,00	618,05		618,05	618,05	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		07/03/2012	3392758	LIQUIDAÇÃO	618,05									
		07/03/2012	3392757	EMPENHO	618,05									
		12/03/2012	3395142	PAGAMENTO	618,05									
		40470	EXTRATOR DE GRAMPO			10,00		23,70	EXTRATOR GRAMPO ACOINOX					
		40527	PASTA ARQUIVO TIPO CATALOGO 245X335 PRETO C/ 50 SAC			10,00		57,50						
		38904	PASTA			1,00		48,80	PASTA CLASSIFICADOR COM LOMBO COURO CLASSIC					
		38944	CANETA			50,00		47,50	CANETA PONTA FINA 0.7					
		38833	FITA			10,00		18,50	FITA ADESIVA TR 25X50					







## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	NOME	LANÇAMENTO	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR		
										EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID
280572	257	12/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	000	13,40	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EM VIAGEM A BRASILIA, PREVISAO SAIDA DIA 12/03 22H E RETORNO 13/03 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			12/03/2012	3395158 PAGAMENTO	3395158			13,40							
			12/03/2012	3393842 LIQUIDAÇÃO	3393842			13,40							
			12/03/2012	3393841 EMPENHO	3393841			13,40							
			40958	ADTO.PEDAGIOS					1,00			13,40			
280587	258	12/03/2012	INSTITUTO DE PREVIDE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	000	447,39	447,39	0,00	447,39	447,39	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SERVIDORA CEDIDA ESTADO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			12/03/2012	3393916 LIQUIDAÇÃO	3393916			447,39							
			12/03/2012	3393915 EMPENHO	3393915			447,39							
			21/03/2012	3406072 PAGAMENTO	3406072			447,39							
			21/03/2012	3405167 ESTORNO DE PAGA	3405167			447,39							
			21/03/2012	3404500 PAGAMENTO	3404500			447,39							
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1,00			447,39			
280562	252	12/03/2012	JOSE JAIRO SCHERER D	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	000	1.832,82	1.832,82	0,00	1.832,82	1.832,82	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 12/03 E 16/03, PREVISAO SAIDA 12/03 22H E RETORNO 16/03, EM AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADOS E SENADORA ANA AMELIA LEMOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			12/03/2012	3395151 PAGAMENTO	3395151			1.832,82							
			12/03/2012	3393816 LIQUIDAÇÃO	3393816			1.832,82							
			12/03/2012	3393815 EMPENHO	3393815			1.832,82							
			38804	DIARIAS					1,50			521,30			
			38804	DIARIAS					2,00			1.311,52			
280771	260	12/03/2012	MARCELO PENZ ME	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	000	221,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			12/03/2012	3396620 EMPENHO	3396620			221,00							
			13/03/2012	3396877 LIQUIDAÇÃO	3396877			221,00							
			21/03/2012	3404497 PAGAMENTO	3404497			221,00							
			39556	TANQUE					1,00			132,00			



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

39325	REPARO	1,00	20,50	CARBURADOR	0,00	1.832,82	1.832,82	0,00	0,00
39503	MOLA	1,00	8,50	AUXILIAR ACELERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39457	VELA	1,00	14,00	VELA RJ 17LM OR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	36,00	COLETOR ADMISSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	10,00	OLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280565	254 12/03/2012 PAULINO DE MOURA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.832,82	0,00	1.832,82	1.832,82	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 12/03 E 16/03, PREVISAO SAIDA 12/03 22H E RETORNO 16/03, EM AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADOS E SENADORA ANA AMELIA LEMOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.									
12/03/2012	3395154	PAGAMENTO	1.832,82						
12/03/2012	3393821	LIQUIDAÇÃO	1.832,82						
12/03/2012	3393820	EMPENHO	1.832,82						
38804	DIARIAS	1,50	521,30	12/03 E 16/03 PORTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38804	DIARIAS	2,00	1.311,52	BRASILIA 13 A 15/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280566	255 12/03/2012 PAULINO DE MOURA	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 12/03 E 16/03, PREVISAO SAIDA 12/03 22H E RETORNO 16/03, EM AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADOS E SENADORA ANA AMELIA LEMOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.									
12/03/2012	3395155	PAGAMENTO	300,00						
12/03/2012	3393825	LIQUIDAÇÃO	300,00						
12/03/2012	3393824	EMPENHO	300,00						
40959	TAXI	1,00	300,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280763	259 12/03/2012 ZANATTA BOTH COMERCI	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E AÇUCAR PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.									
12/03/2012	3396604	EMPENHO	440,00						
13/03/2012	3396866	LIQUIDAÇÃO	440,00						
20/03/2012	3404571	PAGAMENTO	440,00						
39315	ACHOCOLATADO	20,00	360,00	KG EM PO PARA MAQUINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38828	AÇUCAR	2.000,00	80,00	SACHES REFINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

280804	261	13/03/2012	MARCELO PENZ ME	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONCERTO CORTADOR DE GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		13/03/2012	3396879	LIQUIDAÇÃO	80,00								
		13/03/2012	3396878	EMPENHO	80,00								
		21/03/2012	3404498	PAGAMENTO	80,00								
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	80,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONCERTO E TROCA DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO CORT						
280976	268	14/03/2012	ACISA/DEPE DEPTO EDU	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.180,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	2.180,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIARIO DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, BOLSA AUXILIO E VALE TRANSPORTE E TAXA ADMINISTRATIVA, CFE. CONTRATO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		14/03/2012	3400770	EMPENHO	2.180,00								
		30/03/2012	3431917	LIQUIDAÇÃO	1.090,00								
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	2.180,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIARIO DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVA						
281065	277	14/03/2012	BARROSO ARTES E DECO	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA DIVISORIAS SALA PRESIDENCIA, RECEPÇÃO, DIRETORIA DE EXPEDIENTE, E BANHEIRO AJUSTE PARA USO DEFICIENTES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		14/03/2012	3401904	LIQUIDAÇÃO	1.060,00								
		14/03/2012	3401903	EMPENHO	1.060,00								
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	1.060,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA DIVISORIAS SALA PRESIDENCIA, RECEPÇÃO,						
281145	280	14/03/2012	COMERCIAL ÁGUA E LUZ	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	64,90	0,00	64,04	0,00	64,04	0,86	64,90	0,86
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO ENTRADA VEICULOS PORTAO ACESSO ESTACIONAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		14/03/2012	3402053	EMPENHO	64,90								
		27/03/2012	3421948	LIQUIDAÇÃO	64,04								
		38835	LAMPADA		2,00	5,00	LAMPADA INC BOLINHA 15W CLARA EMPALUX						
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	59,90	TIMER DIGITAL 8 PROGRAMAS 220V PARA SINALIZAÇÃO ENTRADA VEICULOS						
281119	279	14/03/2012	DETRAN SECRET DA JUS	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	139,21	0,00	139,21	100,78	38,43	0,00	38,43	0,00
VLR. REF. PAGTO. LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATORIO AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
		14/03/2012	3401982	LIQUIDAÇÃO	139,21								
		14/03/2012	3401981	EMPENHO	139,21								
		22/03/2012	3408290	PAGAMENTO	100,78								
		40403	SEGURO OBRIGATORIO		1,00	139,21	VLR. REF. PAGTO. LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATORIO AUTOMOVEL LINEA, C						



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	LANÇAMENTO	NOME	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR				
											EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
281116	278	14/03/2012		EMPRESA BRASILEIRA C	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001					000	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO	58,00	58,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TAXA ASSINATURA CAIXA POSTAL ANUAL, CFE. AVISO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																		
			14/03/2012	3401974	LIQUIDAÇÃO			58,00										
			14/03/2012	3401973	EMPENHO			58,00										
			22/03/2012	3408294	PAGAMENTO			58,00										
				38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					1,00	58,00	VLR. REF. PAGTO. TAXA ASSINATURA CAIXA POSTAL ANUAL, CFE. AVISO E DEMA						
280809	262	14/03/2012		ERLEI ANTONIO VIEIRA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001					000	634,61	634,61	634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOIS DIAS 15 E 16/03, AUDIENCIAS SEC. EST. DE SEGURANÇA PUBLICA, SR. AIRTON MICHELS, JUNTAMENTE COM UMA COMISSAO ACIC E OAB CRZ PARA CONSTRUÇÃO MURAMENTO PRESIDIO, PREVISAO SAIDA 15/03 6H E RETORNO 16/03 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																		
			14/03/2012	3403289	PAGAMENTO			634,61										
			14/03/2012	3399016	LIQUIDAÇÃO			634,61										
			14/03/2012	3399015	EMPENHO			634,61										
				38804	DIARIAS					1,50	634,61	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOIS DIAS 15 E						
280823	263	14/03/2012		GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001					000	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOIS DIAS 15 E 16/03, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS E CONDUZIR VEREADORES RETORNO DE BRASILIA, PREVISAO SAIDA 15/03 7H E RETORNO 16/03 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																		
			14/03/2012	3403286	PAGAMENTO			407,96										
			14/03/2012	3399087	LIQUIDAÇÃO			407,96										
			14/03/2012	3399086	EMPENHO			407,96										
				38804	DIARIAS					1,50	407,96	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOIS DIAS 15 E						
280824	264	14/03/2012		GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001					000	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOIS DIAS 15 E 16/03, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS E CONDUZIR VEREADORES RETORNO DE BRASILIA, PREVISAO SAIDA 15/03 7H E RETORNO 16/03 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																		
			14/03/2012	3403287	PAGAMENTO			13,40										
			14/03/2012	3399093	LIQUIDAÇÃO			13,40										
			14/03/2012	3399092	EMPENHO			13,40										
				40958	ADTO PEDAGIOS					1,00	13,40	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOIS DIA						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

**MUNICÍPIO DE CARAZINHO**

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	NOME	LANÇAMENTO	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR	
										EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO								
280827	265	14/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOIS DIAS 15 E 16/03, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS E CONDUZIR VEREADORES RETORNO DE BRASILIA, PREVISAO														
SAIDA 15/03 7H E RETORNO 16/03 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		14/03/2012	3403265 PAGAMENTO	50,00										
		14/03/2012	3399108 LIQUIDAÇÃO	50,00										
		14/03/2012	3399107 EMPENHO	50,00										
		40161	GASOLINA ADITIVADA	1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOIS								
280831	266	14/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOIS DIAS 15 E 16/03, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS E CONDUZIR VEREADORES RETORNO DE BRASILIA, PREVISAO SAIDA 15/03 7H E RETORNO 16/03 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		14/03/2012	3403288 PAGAMENTO	15,00										
		14/03/2012	3399121 LIQUIDAÇÃO	15,00										
		14/03/2012	3399120 EMPENHO	15,00										
		40960	ESTACIONAMENTOS	1,00	15,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PO								
280860	267	14/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL PARA CONDUZIR PRESIDENTE ERLEI VIEIRA PARA VISITAR LOCAL PARA CLINICA, COM PREVISAO DE SAIDA 8 HORAS E RETORNO 11HORAS DO DIA 14/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		14/03/2012	3403266 PAGAMENTO	13,40										
		14/03/2012	3399165 LIQUIDAÇÃO	13,40										
		14/03/2012	3399164 EMPENHO	13,40										
		40958	ADTO PEDAGIOS	1,00	13,40	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A ALMIRANTE								
281146	281	14/03/2012	JEFFERSON ARMANDO RA	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONCERTO FECHADURA E QUATRO COPIAS DE CHAVE SALA ALMOXARIFADO E GARAGEM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		14/03/2012	3402062 EMPENHO	51,00										
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	51,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONCERTO FECHADURA E QUATRO COPIAS DE CHAVE								
281061	275	14/03/2012	MARINA VEÍCULOS LTDA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	24,64	24,64	0,00	24,64	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MATERIAIS TROCA OLEO E FILTRO AUTOMOVEL FIAT LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		14/03/2012	3401881 LIQUIDAÇÃO	24,64										



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

281064	276	14/03/2012	MARINA VEICULOS LTDA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	153,80	0,00	153,80	153,80	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MATERIAIS TROCA OLEO E FILTRO AUTOMOVEL FIAT LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		14/03/2012	3401880	EMPENHO		24,64						
		30/03/2012	3432981	PAGAMENTO		24,64						
		39133	FILTRO		1,00	24,64	FILTRO OLEO					
		38982	ÓLEO		4,00	153,80	OLEO MOTOR SELENIA K 15W40					
280979	269	14/03/2012	ORDEM DOS ADVOGADOS	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
VLR. REF. PAGTO. COPIAS DOCUMENTOS PROCESSOS LEGISLATIVO, 432 COPIAS PROCESSOS DIVERSOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		14/03/2012	3400779	EMPENHO		65,40						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	65,40	VLR. REF. PAGTO. COPIAS DOCUMENTOS PROCESSOS LEGISLATIVO, 432 COPIAS P					
281004	270	14/03/2012	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	152,57	0,00	152,57	152,57	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		14/03/2012	3400843	LIQUIDAÇÃO		152,57						
		14/03/2012	3400842	EMPENHO		152,57						
		21/03/2012	3404506	PAGAMENTO		152,57						
		40188	MAÇA		1,49	2,82						
		38888	CHÁ		0,68	2,16	GENGIBRE PARA CHA					
		39576	ABACAXI		2,00	4,78	PRA FRUTA					
		38825	CAFÉ EM PÓ		1,00	9,49	MELLITA TRADICIONAL 500G					
		38888	CHÁ		2,00	2,98	PRENDA CARQUEJA E CIDREIRA 10SC					
		40750	ADOÇANTE, ASPECTO FISICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ASPA		1,00	5,39	ZERO CAL LIQ 200ML					
		38888	CHÁ		2,00	3,78	LEAO CAMOMILA 10G					
		39423	ÁGUA MINERAL		120,00	118,80	AGUA DA PEDRA 500ML C/ GAS					



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

281014	271	14/03/2012	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	261,35	0,00	261,35	261,35	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		14/03/2012	3400866	LIQUIDAÇÃO	261,35						
		14/03/2012	3400865	EMPENHO	261,35						
		21/03/2012	3404507	PAGAMENTO	261,35						
		39557	ÁGUA SANITÁRIA		3,00	6,87	Q BOA 1L				
		40360	SAPONÁCEO		3,00	11,97	RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL (2) LAVANDA(1)				
		38963	DETERGENTE		6,00	8,22	DETERGENTE NEUTRO				
		39418	ESPONJA		2,00	6,78	C/3 SCOTCH BRITE				
		39419	RODO		1,00	10,27	RODO VAI E VEM C/CABO				
		40938	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, LARGURA 39,		5,00	7,95	ORLEPLAST				
		39451	TOALHA		2,00	5,18	MAXIM MULTIUSO 2X60MT				
		38961	DESINFETANTE		10,00	19,90	GLADE SANY BRISA MARINHA(7), BOUQUET DE LAVANDA(3)				
		39427	ALCOOL		4,00	19,96	DA ILHA 1L				
		39418	ESPONJA		1,00	1,78	DE AÇO BOMBRIL C/8UN				
		38961	DESINFETANTE		2,00	11,98	GLADE DESOD TOQ FRESCOR REF GTR 20				
		38959	ALVEJANTE		2,00	10,98	VANISCH ALV LIQ REF 500ML				
		38961	DESINFETANTE		4,00	15,96	VEJA LIMP MULTI PEDA ORIG (3) MULTIUSO(1) 500 ML				
		38961	DESINFETANTE		1,00	3,79	BOM AR TOQ PERF 500ML				
		38961	DESINFETANTE		2,00	19,96	GLADE DESOD TOQ FRESCOR AP NEUTFRES 12ML				
		39433	FLANELA		7,00	7,63	TEC MARTINS FLANELA				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

**MUNICÍPIO DE CARAZINHO**

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

38961	DESINFETANTE	2,00	4,58	VEJA LIMP CAMPO AR PURO	0,00	0,00	0,00
40940	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, LARGURA 63	10,00	21,90	ROYAL PACK C/ 10 UN	0,00	0,00	0,00
38961	DESINFETANTE	3,00	11,07	AJAX LIMP FLORES CAMPESTRES 500 ML	0,00	0,00	0,00
39425	SABÃO	3,00	17,94	SABAO EM PO MULTI AÇÃO	0,00	0,00	0,00
38978	PAPEL	10,00	29,90	HIGIENICO ASTORIA	0,00	0,00	0,00
38874	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	6,78	PULVERIZADOR 735ML	0,00	0,00	0,00
281015	272 14/03/2012 ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	2,69	2,69	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
14/03/2012	3400868	LIQUIDAÇÃO	2,69				
14/03/2012	3400867	EMPENHO	2,69				
21/03/2012	3404508	PAGAMENTO	2,69				
40359	COADOR	1,00	2,69	COADOR MELLITA 103 COM 30UN	0,00	0,00	0,00
281148	282 15/03/2012 COMERCIAL ÁGUA E LUZ	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	136,07	136,07	0,00	136,07
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SINALIZADOR AUTOMOVEL ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS GARAGEM ACESSO AOS FUNDOS PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
15/03/2012	3402074	EMPENHO	136,07				
27/03/2012	3421949	LIQUIDAÇÃO	136,07				
38835	LAMPADA	2,00	11,07	LAMPADAS FILAMENTO 100W OSRAM	0,00	0,00	0,00
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	125,00	SINALIZADOR SAIDA GARAGEM 2LP BEATEK	0,00	0,00	0,00
281054	274 15/03/2012 DETRAN SECRET DA JUS	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	139,21	139,21	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. LICENCIAMENTO E DPVAT AUTOMOVEL FIAT/LINEA LX 1,9 NO EXERCICIO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.							
15/03/2012	3401858	ESTORNO DE EMPENHO	139,21				
15/03/2012	3401857	ANULAÇÃO DE LIQU	139,21				
15/03/2012	3401854	LIQUIDAÇÃO	139,21				
15/03/2012	3401853	EMPENHO	139,21				
40403	SEGURO OBRIGATÓRIO	1,00	139,21	VLR. REF. PAGTO. LICENCIAMENTO E DPVAT AUTOMOVEL FIAT/LINEA LX 1,9 NO	0,00	0,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	EMISSÃO	NOME	LANÇAMENTO	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR	QUANTIDADE	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR		
													EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID
281050	273	15/03/2012	EMPRESA BRASILEIRA C	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000								58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TAXA ASSINATURA CAIXA POSTAL ANUAL, CFE. AVISO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																		
		15/03/2012	3401878	ESTORNO DE EMPENHO	58,00													
		15/03/2012	3401877	ANULAÇÃO DE LIQU	58,00													
		15/03/2012	3401843	LIQUIDAÇÃO	58,00													
		15/03/2012	3401842	EMPENHO	58,00													
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								1,00		58,00	VLR. REF. PAGTO. TAXA ASSINATURA CAIXA POSTAL ANUAL, CFE. AVISO E DEMA				
281169	283	15/03/2012	SANDRA VERONICA DE M	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000								173,77	173,77	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A GIRUA RS PARA CONHECER CENTROS DE REABILITAÇÃO FISICA E VISUAL DO HOSPITAL SAO JOSE. NO DIA 23/03. COM PREVISAO SAIDA DIA 23/03 7H E RETORNO 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																		
		15/03/2012	3402168	LIQUIDAÇÃO	173,77													
		15/03/2012	3402167	EMPENHO	173,77													
		27/03/2012	3431775	ESTORNO DE EMPENHO	173,77													
		27/03/2012	3431774	ANULAÇÃO DE LIQU	173,77													
		38804	DIARIAS								0,50		173,77	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A GIRUA RS PARA CONHECER CENTRO				
281188	284	16/03/2012	COMERCIAL ÁGUA E LUZ	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000								169,83	169,83	0,00	169,83	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																		
		16/03/2012	3402214	EMPENHO	169,83													
		27/03/2012	3421952	LIQUIDAÇÃO	169,83													
		38968	TINTA								1,00		134,00	ADORNARE GEL 900ML E MILANO BASE 14L RENNEN				
		40125	LIXA								4,00		2,20	2 LIXA MASSA 120 E LIXA MASSA 60 D TOOLS				
		39127	ROLO								1,00		14,03	LA ANTI GOTA 23CM ATLAS				
		39128	PINCEL								1,00		3,70	PINCEL 2' CONDOR				
		38874	MATERIAL DE CONSUMO								1,00		15,90	DESEMPENO PLASTICA 17X30				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

**MUNICÍPIO DE CARAZINHO**

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
 Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	NOME	LANÇAMENTO	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR		
											EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID
									QUANTIDADE	VALOR TOTAL						
281191	285	16/03/2012	16/03/2012	COMERCIAL ÁGUA E LUZ	3402221	EMPENHO	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		104,30	000	104,30	0,00	104,30	0,00	104,30	104,30
VLR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO SALA PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			27/03/2012	38835 LAMPADA	3421953	LIQUIDAÇÃO			104,30	2,00	99,80	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA TACHIBRA				
				39362 PERFIL					4,50	1,00	4,50	2M C/ DIVISORIA 4001 ALUMBRA				
281202	286	16/03/2012	16/03/2012	ROSALI LÚCIA CAVALLI	3402244	EMPENHO	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001		3.498,00	000	3.498,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR 3.1GHZ INTEL, MEMORIA RAM 4096MB, GRAVADOR DVD, MONITOR LCD 18.5", TECLADO PS2, MOUSE OPT PS 2, CX SOM 2.1A USB WINDOWS 7 PROFESSIONAL, PARA PRESIDENCIA E DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			16/03/2012	39022 MICROCOMPUTADOR	3402245	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL3.498,00		3.498,00	2,00	3.498,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR 3.1GHZ INTEL				
281333	296	20/03/2012	20/03/2012	BRASIL TELECOM S/A.	3404147	EMPENHO	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001		938,93	000	938,93	0,00	938,93	938,93	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL MES DE MARÇO 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.																
			20/03/2012	38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3408291	PAGAMENTO			938,93	1,00	246,47	3330 2044				
			22/03/2012	38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					938,93	1,00	284,73	3330 2322				
				38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					938,93	1,00	148,28	3330 2392				
				38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					938,93	1,00	74,55	3329 1705				
				38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					938,93	1,00	184,90	3330 2578				



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	LANÇAMENTO	NOME	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
										EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
281714	315	20/03/2012			CENTRAIS ELETRICAS D	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001			000	2.757,27	0,00	2.757,27	2.757,27	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO DE 2012 5052 KWH, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.																
			20/03/2012	3408245	LIQUIDAÇÃO			2.757,27								
			20/03/2012	3408244	EMPENHO			2.757,27								
			26/03/2012	3422287	PAGAMENTO			2.757,27								
				38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				1,00	2.757,27	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO					
281713	314	20/03/2012			EASYLASER INFORMATIC	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001			000	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 1102, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			20/03/2012	3408242	LIQUIDAÇÃO			1.008,00								
			20/03/2012	3408241	EMPENHO			1.008,00								
			26/03/2012	3422288	PAGAMENTO			1.008,00								
				38796	CARTUCHO ORIGINAL				6,00	1.008,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 1102, CFE. SOLICITAÇÃO					
281700	309	20/03/2012			EDIR CHITOLINA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001			000	2.006,58	0,00	2.006,58	2.006,58	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 26 A 29/03 EM AUDIENCIAS MINISTERIO DAS CIDADES E DA SAUDE, AUDIENCIAS SENADORES PREDRO SIMON E ANA AMELIA LEMOS, DEPUTADOS OSMAR TERRA, DARCISIO PERONDI, RONALDO NOGUEIRA, GERONIMO GOERGENE JOSE OTAVIO GERMANO, PREVISAO SAIDA DIA 26/03 22H E RETORNO 30/04 12H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			20/03/2012	3407978	LIQUIDAÇÃO			2.006,58								
			20/03/2012	3407977	EMPENHO			2.006,58								
			26/03/2012	3422289	PAGAMENTO			2.006,58								
				38804	DIARIAS				2,00	695,06	26 E 29/03 POA					
				38804	DIARIAS				2,00	1.311,52	27 E 28/03 BRASILIA					
281224	287	20/03/2012			ERLEI ANTONIO VIEIRA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001			000	211,54	0,00	211,54	211,54	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2012 EM AUDIENCIA SR. ELEMAR SAND NA SECRETARIA DE SAUDE SOBRE PROJETO CAPS AD, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																
			20/03/2012	3404560	PAGAMENTO			211,54								
			20/03/2012	3403000	LIQUIDAÇÃO			211,54								
			20/03/2012	3402998	EMPENHO			211,54								
				38804	DIARIAS				0,50	211,54	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/201					



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	NOME	LANÇAMENTO	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR		
										EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID
281226	288	20/03/2012	EUGENIO LEONARDO VIE	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	000	173,77	173,77	0,00	173,77	173,77	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2012 EM AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE SAUDE SOBRE PROJETO CAPS AD, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			20/03/2012	3404561 PAGAMENTO			173,77								
			20/03/2012	3403003 LIQUIDAÇÃO			173,77								
			20/03/2012	3403002 EMPENHO			173,77								
			38804 DIARIAS						0,50				173,77		VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2012
281704	311	20/03/2012	FABIANO SANTIAGO PER	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	000	000	679,93	679,93	0,00	679,93	679,93	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26/03 A 28/03 PARTICIPAR CURSO SOBRE TESOURARIA NO IGAM,PREVISAO SAIDA DIA 26/03 14HORAS E RETORNO 28/03 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			20/03/2012	3408236 LIQUIDAÇÃO			679,93								
			20/03/2012	3408013 EMPENHO			679,93								
			26/03/2012	3422292 PAGAMENTO			679,93								
			38804 DIARIAS						2,50				679,93		VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS
281711	312	20/03/2012	FABIANO SANTIAGO PER	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	000	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPEAS COM PASSAGENS EM VIIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26/03 A 28/03 PARTICIPAR CURSO SOBRE TESOURARIA NO IGAM,PREVISAO SAIDA DIA 26/03 14HORAS E RETORNO 28/03 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			20/03/2012	3408231 LIQUIDAÇÃO			55,00								
			20/03/2012	3408230 EMPENHO			55,00								
			26/03/2012	3422290 PAGAMENTO			55,00								
			38800 PASSAGENS						1,00				55,00		VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPEAS COM PASSAGENS VOLTA EM VIIAGEM A PO
281712	313	20/03/2012	FABIANO SANTIAGO PER	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	000	000	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPEAS COM TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26/03 A 28/03 PARTICIPAR CURSO SOBRE TESOURARIA NO IGAM,PREVISAO SAIDA DIA 26/03 14HORAS E RETORNO 28/03 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
			20/03/2012	3408233 LIQUIDAÇÃO			45,00								
			20/03/2012	3408232 EMPENHO			45,00								
			26/03/2012	3422291 PAGAMENTO			45,00								
			40959 TAXI						1,00				45,00		VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPEAS COM TAXI EM VIIAGEM A PORTO ALEGRE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	NOME	LANÇAMENTO	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR		
										EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID
		ITEM	DESCRÇÃO DO ITEM			QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
281366	298	20/03/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	39.809,92	0,00	39.809,92	39.809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		20/03/2012	3406104 PAGAMENTO			39.809,92									
		20/03/2012	3404223 LIQUIDAÇÃO			39.809,92									
		20/03/2012	3404222 EMPENHO			39.809,92									
		38821	VENCIMENTOS						1,00	39.809,92	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOL				
281369	299	20/03/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	40.622,47	0,00	40.622,47	40.622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		20/03/2012	3406105 PAGAMENTO			40.622,47									
		20/03/2012	3404229 LIQUIDAÇÃO			40.622,47									
		20/03/2012	3404228 EMPENHO			40.622,47									
		38821	VENCIMENTOS						1,00	40.622,47	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO				
281374	300	20/03/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	5.598,81	0,00	5.598,81	5.598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		20/03/2012	3406106 PAGAMENTO			5.598,81									
		20/03/2012	3404244 LIQUIDAÇÃO			5.598,81									
		20/03/2012	3404243 EMPENHO			5.598,81									
		38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1,00	5.598,81	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES				
281376	301	20/03/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	18.158,52	0,00	18.158,52	18.158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		20/03/2012	3406107 PAGAMENTO			18.158,52									
		20/03/2012	3404247 LIQUIDAÇÃO			18.158,52									
		20/03/2012	3404246 EMPENHO			18.158,52									
		38821	VENCIMENTOS						1,00	18.158,52	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES D				
281378	302	20/03/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	2.436,84	0,00	2.436,84	2.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		20/03/2012	3406108 PAGAMENTO			2.436,84									
		20/03/2012	3404251 LIQUIDAÇÃO			2.436,84									



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

281514	303	20/03/2012	FOLHA PAGTO MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	4.232,17	0,00	4.232,17	4.232,17	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		20/03/2012	3406109	PAGAMENTO		4.232,17					
		20/03/2012	3404986	LIQUIDAÇÃO		4.232,17					
		20/03/2012	3404985	EMPENHO		4.232,17					
		38821	VENCIMENTOS		1,00	4.232,17	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO				
281519	304	20/03/2012	FOLHA PAGTO. MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	1.028,71	0,00	1.028,71	1.028,71	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO COMISSÃO LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		20/03/2012	3406110	PAGAMENTO		1.028,71					
		20/03/2012	3405004	LIQUIDAÇÃO		1.028,71					
		20/03/2012	3405003	EMPENHO		1.028,71					
		38821	VENCIMENTOS		1,00	1.028,71	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO COMISSÃO LICITAÇÃO				
281522	305	20/03/2012	FOLHA PAGTO. MENSAL	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000	2.509,87	0,00	2.509,87	2.509,87	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		20/03/2012	3406111	PAGAMENTO		2.509,87					
		20/03/2012	3405013	LIQUIDAÇÃO		2.509,87					
		20/03/2012	3405012	EMPENHO		2.509,87					
		40028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		1,00	2.509,87	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERV				
281529	306	20/03/2012	FOLHA PAGTO. MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	54,14	0,00	54,14	54,14	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		20/03/2012	3406112	PAGAMENTO		54,14					
		20/03/2012	3405035	LIQUIDAÇÃO		54,14					
		20/03/2012	3405034	EMPENHO		54,14					
		38821	VENCIMENTOS		1,00	54,14	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES				
281572	307	20/03/2012	FOLHA PAGTO. MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	864,12	0,00	864,12	864,12	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL QUEBRA DE CAIXA SERVIDOR EFETIVO NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
		20/03/2012	3406113	PAGAMENTO		864,12					
		20/03/2012	3405151	LIQUIDAÇÃO		864,12					
		20/03/2012	3405150	EMPENHO		864,12					
		38821	VENCIMENTOS		1,00	864,12	VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL QUEBRA DE CAIXA SERVIDOR EFETIVO NO MES DE				



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

281717	318	20/03/2012	GEOVANI SCHMITT 9834	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS IMPRESSORAS DIVERSAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/03/2012	3408270 LIQUIDAÇÃO	340,00								
		20/03/2012	3408269 EMPENHO	340,00								
		26/03/2012	3422305 PAGAMENTO	340,00								
		392.17	TONNER	10,00	340,00	HP 35A						
281718	319	20/03/2012	GEOVANI SCHMITT 9834	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA XEROX CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/03/2012	3408273 LIQUIDAÇÃO	110,00								
		20/03/2012	3408272 EMPENHO	110,00								
		26/03/2012	3422306 PAGAMENTO	110,00								
		38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	110,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA XEROX CONTABILIDADE, CFE						
281723	323	20/03/2012	GILNEI ALBERTO JARRE	4592 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	351,96	0,00	351,96	351,96	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/03 A 10/03, DE ACORDO COM PREVISAO RESOLUÇÃO 315/2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/03/2012	3408301 LIQUIDAÇÃO	351,96								
		20/03/2012	3408300 EMPENHO	351,96								
		26/03/2012	3422293 PAGAMENTO	351,96								
		39155	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628,50	351,96	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIA						
281231	289	20/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	135,99	0,00	135,99	135,99	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2012 PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/03/2012	3404562 PAGAMENTO	135,99								
		20/03/2012	3403009 LIQUIDAÇÃO	135,99								
		20/03/2012	3403008 EMPENHO	135,99								
		38804	DIARIAS	0,50	135,99	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2012						
281233	290	20/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2012 PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/03/2012	3404563 PAGAMENTO	13,40								
		20/03/2012	3403012 LIQUIDAÇÃO	13,40								
		20/03/2012	3403011 EMPENHO	13,40								
		40958	ADTO PEDAGIOS	1,00	13,40	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/03						



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

281234	291	20/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/2012 PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/03/2012	3404564	PAGAMENTO		13,40						
		20/03/2012	3403014	LIQUIDAÇÃO		13,40						
		20/03/2012	3403013	EMPENHO		13,40						
		40958	ADTO PEDAGIOS		1,00			13,40	VLR. REF. PAGTO. ADTO. PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/2012			
281235	292	20/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	135,99	0,00	135,99	135,99	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/2012 PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/03/2012	3404565	PAGAMENTO		135,99						
		20/03/2012	3403016	LIQUIDAÇÃO		135,99						
		20/03/2012	3403015	EMPENHO		135,99						
		38804	DIARIAS		0,50			135,99	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/2012			
281236	293	20/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	135,99	0,00	135,99	135,99	0,00	135,99	135,99
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A GIRUA NO DIA 23/03/2012 PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/03/2012	3404566	PAGAMENTO		135,99						
		20/03/2012	3403018	LIQUIDAÇÃO		135,99						
		20/03/2012	3403017	EMPENHO		135,99						
		27/03/2012	3432957	ESTORNO DE PAGA		135,99						
		38804	DIARIAS		0,50			135,99	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A GIRUA NO DIA 23/03/2012 PAR			
281237	294	20/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A GIRUA NO DIA 23/03/2012 PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/03/2012	3404572	PAGAMENTO		13,40						
		20/03/2012	3403021	LIQUIDAÇÃO		13,40						
		20/03/2012	3403020	EMPENHO		13,40						
		40958	ADTO PEDAGIOS		1,00			13,40	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A GIRUA NO DIA 23/03/2012			
281349	297	20/03/2012	IGAM CORPORATIVO-CUR	4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	000	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO TESOUREARIA NOS DIAS 27 E 28 SERVIDOR AGENTE FINANCEIRO EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/03/2012	3404175	LIQUIDAÇÃO		320,00						





## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

38910	PLACA	1,00	99,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA WIRELLES PARA USO DIRETORIA DE EXPEDIENT	173,77	173,77	173,77	0,00	0,00	0,00
281239	295 20/03/2012 SANDRA VERONICA DE M	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	173,77	0,00	173,77	173,77	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/2012 PARA AUDIENCIA DEPUTADO MARIO BIOLCHI E CIRO SIMONI, PREVISAO SAIDA 7HORAS E RETORNO 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
	20/03/2012	3404570 PAGAMENTO				173,77				
	20/03/2012	3403026 LIQUIDAÇÃO				173,77				
	20/03/2012	3403025 EMPENHO				173,77				
	38804 DIARIAS		0,50	173,77	VLR. REF. PAGTO.MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/20					
281699	308 20/03/2012 SANDRA VERONICA DE M	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	2.006,58	0,00	2.006,58	2.006,58	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 26 A 29/03 EM AUDIENCIAS MINISTERIO DAS CIDADES E DA SAUDE, AUDIENCIAS SENADORES PEDRO SIMON E ANA AMELIA LEMOS, DEPUTADOS OSMAR TERRA, DARCISIO PERONDI, RONALDO NOGUEIRA, GERONIMO GOERGENE JOSE OTAVIO GERMANO, PREVISAO SAIDA DIA 26/03 22H E RETORNO 30/04 12H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
	20/03/2012	3407975 LIQUIDAÇÃO				2.006,58				
	20/03/2012	3407974 EMPENHO				2.006,58				
	26/03/2012	3422298 PAGAMENTO				2.006,58				
	38804 DIARIAS		2,00	695,06	26 E 29/03 POA					
	38804 DIARIAS		2,00	1.311,52	BRASILIA 27 E 28/03					
281701	310 20/03/2012 SANDRA VERONICA DE M	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 26 A 29/03 EM AUDIENCIAS MINISTERIO DAS CIDADES E DA SAUDE, AUDIENCIAS SENADORES PEDRO SIMON E ANA AMELIA LEMOS, DEPUTADOS OSMAR TERRA, DARCISIO PERONDI, RONALDO NOGUEIRA, GERONIMO GOERGENE JOSE OTAVIO GERMANO, PREVISAO SAIDA DIA 26/03 22H E RETORNO 30/04 12H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
	20/03/2012	3407980 LIQUIDAÇÃO				350,00				
	20/03/2012	3407979 EMPENHO				350,00				
	26/03/2012	3422299 PAGAMENTO				350,00				
	40959 TAXI		1,00	350,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 26					
281965	333 21/03/2012 AFONSO SIGNOR	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS MICROFONES E UM PEDESTALDE MICROFONE PARA USO PLENARIO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.										
	21/03/2012	3419554 EMPENHO				375,00				
	28/03/2012	3431876 LIQUIDAÇÃO				375,00				
	38874 MATERIAL DE CONSUMO		1,00	175,00	PEDESTAL HERCUL					
	38874 MATERIAL DE CONSUMO		2,00	200,00	MICROFONES COM FIO					



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

281974	336	21/03/2012	ANTONIO CARLOS DA LU	4599 - 01.01.01.031.0001.2005.3339036000000.0001	000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
VLR. REF. PAGTO SERVIÇOS DE FILMAGEM SESSAO SOLENE ENTREGA DE TITULO DESTAQUE TRADICIONALISTA CTG EM 15/09/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		21/03/2012	3419580	EMPENHO		300,00						
		27/03/2012	3431807	LIQUIDAÇÃO		300,00						
			38866	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1,00			300,00				
281866	328	21/03/2012	CLARICE TERESINHA RI	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SEIS MIL FOLHAS TIMBRADAS COTAS VEREADORES GILNEI JARRE, ERLEI VIEIRA, LEANDRO ADAMS, EUGENIO GRANDO, FELIPE SALVIA E SANDRA CITOLIN, CFE. LEI MUNICIPAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		21/03/2012	3413994	LIQUIDAÇÃO		960,00						
		21/03/2012	3413993	EMPENHO		960,00						
		26/03/2012	3422309	PAGAMENTO		960,00						
			40599	FOLHA TIMBRADA, TAMANHO 21X30CM, EM 1X0	6.000,00			960,00				
281874	329	21/03/2012	CLARICE TERESINHA RI	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 2000 MIL FOLDERS FRENTE E VERSO PAPEL COUCHE 90 GRAMAS, CFE. LEI MUNICIPAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		21/03/2012	3414020	LIQUIDAÇÃO		340,00						
		21/03/2012	3414019	EMPENHO		340,00						
		26/03/2012	3422310	PAGAMENTO		340,00						
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00			340,00				
281969	335	21/03/2012	DILAMAR ALAERCIO ALV	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
VLR. REF. PAGTOL SERVIÇOS DIVERSOS DE RELOCAÇÃO DE CAIXAS ACUSTICAS, CABOS DE AUDIO, EQUALIZAÇÃO SISTEMA DE SOM NO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		21/03/2012	3419569	EMPENHO		250,00						
		27/03/2012	3421966	LIQUIDAÇÃO		250,00						
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00			250,00				
281916	331	21/03/2012	EVERTON GOMES NEUJAL	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20 LITROS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		21/03/2012	3414687	LIQUIDAÇÃO		24,00						
		21/03/2012	3414686	EMPENHO		24,00						
		30/03/2012	3432976	PAGAMENTO		24,00						
			38887	BOMBONA DE ÁGUA	2,00			24,00				





## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

281833	325	21/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	1,50	407,96	407,96	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA E VEREADOR EDIR CHITOLINA AO AEROPORTO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 14:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		21/03/2012	LIQUIDAÇÃO				13,40								
		21/03/2012	3409100	EMPENHO			13,40								
		26/03/2012	3422295	PAGAMENTO			13,40								
		40958	ADTO PEDAGIOS		1,00			13,40							
VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA E VEREADOR EDIR CHITOLINA AO AEROPORTO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 14:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
281844	326	21/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000		50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA E VEREADOR EDIR CHITOLINA AO AEROPORTO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 14:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		21/03/2012	3412644	LIQUIDAÇÃO			50,00								
		21/03/2012	3412643	EMPENHO			50,00								
		26/03/2012	3422296	PAGAMENTO			50,00								
		40161	GASOLINA ADITIVADA		1,00			50,00							
VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CO															
281845	327	21/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA E VEREADOR EDIR CHITOLINA AO AEROPORTO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 14:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		21/03/2012	3412646	LIQUIDAÇÃO			10,00								
		21/03/2012	3412645	EMPENHO			10,00								
		26/03/2012	3422297	PAGAMENTO			10,00								
		40960	ESTACIONAMENTOS		1,00			10,00							
VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA															
282396	338	22/03/2012	DONNATUR AGÊNCIA VIA	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000		1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA BRASILIA IDA 27/03 E RETORNO 29/03 POA BRASILIA POA, VEREADORES SANDRA E EDIR, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		22/03/2012	3420451	EMPENHO			1.644,00								
		23/03/2012	3420466	LIQUIDAÇÃO			1.644,00								
		38800	PASSAGENS		1,00			1.644,00							
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
282395	337	22/03/2012	PRB PAPELARIA RIO BR	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000		61,34	61,34	0,00	61,34	61,34	0,00	0,00	0,00	61,34
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.															
		22/03/2012	3420444	EMPENHO			61,34								
		38877	CARTUCHO		1,00			24,39							



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

282397	339	22/03/2012	SAIMON ALESSI LAMONA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS BIRDGESTON ER 30 155/65/15 PARA AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		22/03/2012	3420457	LIQUIDAÇÃO		1.356,00						
		22/03/2012	3420456	EMPENHO		1.356,00						
			39596	PNEU			4,00	1.356,00				
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS BIRDGESTON ER 30 155/65/15 PARA AU												
282529	340	23/03/2012	RUDOLF EMMEL.	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	000	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 1102W WIRELLES PARA SETOR DE ASSESSORIA COMISSOES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		23/03/2012	3421743	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL		360,00						
		23/03/2012	3421742	EMPENHO		360,00						
		30/03/2012	3432983	PAGAMENTO		360,00						
			39337	IMPRESSORA LASER			1,00	360,00				
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AUTO TRANSFORMADOR PARA USO SALA ASSESSORIA COMISSOES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
282534	344	26/03/2012	COMERCIAL ÁGUA E LUZ	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	63,88	0,00	63,88	0,00	63,88	0,00	63,88
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AUTO TRANSFORMADOR PARA USO SALA ASSESSORIA COMISSOES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		26/03/2012	3421788	EMPENHO		63,88						
		27/03/2012	3421956	LIQUIDAÇÃO		63,88						
			39780	TRANSFORMADOR			1,00	63,88				
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 26M³ NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
282532	343	26/03/2012	CORSAN CIA RIOGRANDE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	144,46	0,00	144,46	0,00	144,46	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 26M³ NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		26/03/2012	3421786	LIQUIDAÇÃO		144,46						
		26/03/2012	3421785	EMPENHO		144,46						
		30/03/2012	3432978	PAGAMENTO		144,46						
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1,00	144,46				
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 30/03 EM AUDIENCIAS, PREVISTA PARA 21:30 HORAS DO DIA 26/03 E RETORNO 12H 30/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
282530	341	26/03/2012	MARCOS ROBERTO AMORI	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.563,89	0,00	1.563,89	0,00	1.563,89	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 30/03 EM AUDIENCIAS, PREVISTA PARA 21:30 HORAS DO DIA 26/03 E RETORNO 12H 30/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		26/03/2012	3422303	PAGAMENTO		1.563,89						
		26/03/2012	3421759	LIQUIDAÇÃO		1.563,89						
		26/03/2012	3421758	EMPENHO		1.563,89						
			38804	DIARIAS			4,50	1.563,89				
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 30/03												

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

**MUNICÍPIO DE CARAZINHO**

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	LANÇAMENTO	NOME	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR		
										EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID
282531	342	26/03/2012	MARCOS ROBERTO AMORI	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 30/03 EM AUDIENCIAS, PREVISTA PARA 21:30 HORAS DO DIA 26/03 E RETORNO 12H 30/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES															
ANEXOS.															
			26/03/2012	3422304	PAGAMENTO			300,00							
			26/03/2012	3421782	LIQUIDAÇÃO			300,00							
			26/03/2012	3421781	EMPENHO			300,00							
			40959	TAXI					1,00	300,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A				
282909	353	27/03/2012	COMERCIAL ÁGUA E LUZ	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	127,05	127,05	0,00	127,05	127,05	0,00	127,05	0,00	127,05	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, INSTALAÇÃO SOM PLENARIO, DIVISORIAS SALA PRESIDENCIA E DIRETORIA DE EXPEDIENTE E DEMAIS COMPROVAN TES															
ANEXOS.															
			27/03/2012	3431793	LIQUIDAÇÃO			127,05							
			27/03/2012	3431792	EMPENHO			127,05							
			39082	FIO					60,00	42,36	FIO CCI 2 PARA ALARME SALA PRESIDENCIA				
			38833	FITA					1,00	5,96	PLACA PERFIL DUPLA FACE 12X1,5M				
			39082	FIO					4,00	5,80	2X1,5MM CORFIO FIO PARALELO 2X1,5MM				
			38874	MATERIAL DE CONSUMO					1,00	15,16	BATERIA ALCALINA SISTEMA DE SOM RAYOVAC				
			38781	BUCHA					16,00	4,80	BUCHA S-10 INSTAL SISTEMA DE SOM				
			39080	PARAFUSO					16,00	6,75	PHILIPS 6X0,5 WURTH SISTEMA DE SOM				
			39357	SILICONE					4,00	7,92	BASTAO SILICONE 30CM 1/2 INSTALAÇÃO DIVISORIAS PRESIDENCIA				
			39082	FIO					5,00	6,50	PARALELO 2X1,00 TROCA DIVISORIAS PRESIDENCIA				
			39160	BROCA					1,00	15,90	BROCA WIDIA 10MM VONDER INSTALAÇÃO SISTEMA SOM PLENARIO				
			39136	TRENA					1,00	15,90	TRENA FITA METAL 7,5M WONDER USO GERAL				



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	DATA	LANÇAMENTO	NOME	DOTAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR	
										EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO
		ITEM	DESCRÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO								
282889	346	27/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	40,20	0,00	40,20	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR LEANDRO ADAMS NOS DIAS 28 E 29/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 7H E RETORNO 29/03 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E														
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		27/03/2012	3432960 PAGAMENTO	40,20										
		27/03/2012	3431749 LIQUIDAÇÃO	40,20										
		27/03/2012	3431748 EMPENHO	40,20										
		40958	ADTO.PEDAGIOS	2,00	13,40	PORTO ALEGRE 28 E 29/03								
		40958	ADTO.PEDAGIOS	2,00	13,40	PORTO ALEGRE 30/03								
		40958	ADTO.PEDAGIOS	2,00	13,40	PASSO FUNDO ENTREGA PAD TCE 30/03								
282892	347	27/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR LEANDRO ADAMS NOS DIAS 28 E 29/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 7H E RETORNO 29/03 20HORAS, CFE.														
SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		27/03/2012	3432961 PAGAMENTO	140,00										
		27/03/2012	3431755 LIQUIDAÇÃO	140,00										
		27/03/2012	3431754 EMPENHO	140,00										
		38989	ALIMENTAÇÃO	1,00	140,00	ADTO PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO								
282894	348	27/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR LEANDRO ADAMS NOS DIAS 28 E 29/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 7H E RETORNO 29/03 20HORAS, CFE.														
SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		27/03/2012	3432962 PAGAMENTO	50,00										
		27/03/2012	3431758 LIQUIDAÇÃO	50,00										
		27/03/2012	3431757 EMPENHO	50,00										
		40161	GASOLINA ADITIVADA	1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDU								
282895	349	27/03/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR LEANDRO ADAMS NOS DIAS 28 E 29/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 7H E RETORNO 29/03 20HORAS, CFE.														
SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
		27/03/2012	3432963 PAGAMENTO	16,00										
		27/03/2012	3431762 LIQUIDAÇÃO	16,00										









## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	944,97	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES C	0,00	10.033,30	0,00	10.033,30		
283143	364 30/03/2012 PREVICARAZINHO- INST	4611 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	000	10.033,30	0,00	10.033,30	0,00	10.033,30		
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA E FERIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
	30/03/2012	3434099 LIQUIDAÇÃO		10.033,30						
	30/03/2012	3434098 EMPENHO		10.033,30						
	38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	9.347,83	EFETIVOS FOLHA NORMAL MARÇO/2012					
	38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	685,47	FERIAS SERVIDORES EFETIVOS					
283194	366 30/03/2012 PREVICARAZINHO- INST	4611 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	000	1.147,91	0,00	1.147,91	0,00	1.147,91		
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA INATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.										
	30/03/2012	3434223 LIQUIDAÇÃO		1.147,91						
	30/03/2012	3434222 EMPENHO		1.147,91						
	38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	1.147,91	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA INATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO					
<b>TOTAL DE 142 EMPENHOS</b>				<b>217.262,72</b>	<b>370,98</b>	<b>214.899,36</b>	<b>167.763,16</b>	<b>47.136,20</b>	<b>1.992,38</b>	<b>49.128,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>217.262,72</b>	<b>370,98</b>	<b>214.899,36</b>	<b>167.763,16</b>	<b>47.136,20</b>	<b>1.992,38</b>	<b>49.128,58</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO</b>				<b>217.262,72</b>	<b>370,98</b>	<b>214.899,36</b>	<b>167.763,16</b>	<b>47.136,20</b>	<b>1.992,38</b>	<b>49.128,58</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

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

**MUNICÍPIO DE CARAZINHO**

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS					SALDO A PAGAR		
		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUIDADADO	GERAL	
0	NENHUM	199224,51	370,98	196861,15	159885,30	36.975,85	1.992,38	38.968,23	
0	SEM HISTORICO	18038,21	0,00	18038,21	7877,86	10.160,35	0,00	10.160,35	
<b>TOTAL</b>		<b>217.262,72</b>	<b>370,98</b>	<b>214.899,36</b>	<b>167.763,16</b>	<b>47.136,20</b>	<b>1.992,38</b>	<b>49.128,58</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

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

**MUNICÍPIO DE CARAZINHO**

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

Codigo	DESCRIÇÃO	TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA					SALDO A PAGAR		
		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUIDADADO	GERAL	
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	217262,72	370,98	214899,36	167763,16	47.136,20	1.992,38	49.128,58	
<b>TOTAL</b>		<b>217.262,72</b>	<b>370,98</b>	<b>214.899,36</b>	<b>167.763,16</b>	<b>47.136,20</b>	<b>1.992,38</b>	<b>49.128,58</b>	



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

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

**MUNICÍPIO DE CARAZINHO**

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2012 até 31/03/2012.  
Posição atual

ORGÃO	DESCRIÇÃO	TOTALIZAÇÃO POR ORGÃO				SALDO A PAGAR		
		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUIDADADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	217262,72	370,98	214899,36	167763,16	47.136,20	1.992,38	49.128,58
<b>TOTAL</b>		<b>217.262,72</b>	<b>370,98</b>	<b>214.899,36</b>	<b>167.763,16</b>	<b>47.136,20</b>	<b>1.992,38</b>	<b>49.128,58</b>