

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2012 até 31/12/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
303197	1049	03/12/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	679,92	0,00	679,92	679,92	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, FELIPE SALVIA E ERLEI VIEIRA NOS DIAS 03 A 05/12, PREVISAO SAIDA DIA 03/12 20HORAS E RETORNO 05/12 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38804	DIARIAS	2,50	679,92	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREAD						
303199	1050	03/12/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, FELIPE SALVIA E ERLEI VIEIRA NOS DIAS 03 A 05/12, PREVISAO SAIDA DIA 03/12 20HORAS E RETORNO 05/12 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38983	GASOLINA	1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA						
303200	1051	03/12/2012	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 DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, FELIPE SALVIA E ERLEI VIEIRA NOS DIAS 03 A 05/12, PREVISAO SAIDA DIA 03/12 20HORAS E RETORNO 05/12 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		40958	ADTO. PEDAGIOS	1,00	13,40	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZ						
303201	1052	03/12/2012	GUSTAVO BERNARDO SIM	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, FELIPE SALVIA E ERLEI VIEIRA NOS DIAS 03 A 05/12, PREVISAO SAIDA DIA 03/12 20HORAS E RETORNO 05/12 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		40960	ESTACIONAMENTOS	1,00	17,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA						
303237	1053	03/12/2012	ERLEI ANTONIO VIEIRA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.057,67	0,00	1.057,67	1.057,67	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIAO VICE GOVERNADOR, DEPUTADO MARCIO BIOLCHI SOBRE CONSTRUÇÃO PRESIDIO DE PASSO FUNDO, E DIA 04/12 FORMUM DEMOCRATICO ALRS 03 A 05/12, PREVISAO SAIDA DIA 03/12 21HORAS E RETORNO 05/12 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38804	DIARIAS	2,50	1.057,67	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIAO VICE GOVERNAD						
303251	1054	03/12/2012	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	183,79	0,00	183,79	183,79	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERADORIAS ALIMENTAÇÃO PARA CHÁ E AGUA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		40188	MAÇA	0,74	3,41	MAÇA FUJI PARA CHA						
		40188	MAÇA	1,35	6,47	MAÇA GALA PARA CHA						
		39576	ABACAXI	3,00	11,55	PARA CHA						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2012 até 31/12/2012.  
Posição atual

38887	BOMBONA DE ÁGUA	4,00	55,56	AGUA MINERAL BOMBONA							
39423	ÁGUA MINERAL	120,00	106,80	FLORESTA AGUA MINERAL COM GAS							
303263	1055 04/12/2012 FELIPE MARTIMIANO SA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	868,82	0,00	868,82	868,82	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS DEPUTADOS GILMAR SOSELLA, MARCIO BIOLCHI, COM VICE GOVERNADOR BETO GRILL E AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS NOS DIAS 03 A 05/12, PREVISAO SAIDA 03/12 21H RETORNO 05/12 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38804	DIARIAS	2,50	868,82	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS DEPUTADOS							
303265	1056 04/12/2012 PAULINO DE MOURA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	868,92	0,10	868,82	868,82	0,00	-0,00	-0,00	
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS COM VICE GOVERNADOR BETO GRILL NOS DIAS 03 A 05/12, PREVISAO SAIDA 03/12 21H RETORNO 05/12 IMPREVISTO 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38804	DIARIAS	2,50	868,92	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS COM VICE G							
303266	1057 04/12/2012 FOLHA PAGTO.FERIAS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	3.108,92	0,00	3.108,92	3.108,92	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS EM FERIAS SERVIDORA CARGO EM COMISSAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38821	VENCIMENTOS	1,00	3.108,92	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS EM FERIAS SERVIDORA CARGO EM COMISSAO NO MES DE DEZ							
303267	1058 04/12/2012 FOLHA PAGTO.FERIAS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	1.036,31	0,00	1.036,31	1.036,31	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS 1/3 EM FERIAS SERVIDORA CARGO EM COMISSAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38821	VENCIMENTOS	1,00	1.036,31	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS 1/3 EM FERIAS SERVIDORA CARGO EM COMISSAO NO MES DE							
303356	1059 05/12/2012 QUIMICA D AGUA COM.P	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	312,84	0,00	312,84	312,84	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DESINFETANTES DIVERSOS PARA USO LIMPEZA PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38961	DESINFETANTE	4,00	168,84	TROPICAL AIR GREEN 5L							
38961	DESINFETANTE	3,00	84,00	ESSENCIA DOVE 100ML							
38961	DESINFETANTE	10,00	60,00	TELA ODORIZADORA PARA MICTORIO							
303358	1060 05/12/2012 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. RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO ENTREGA PAD EM 30/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
40958	ADTO.PEDAGIOS	1,00	13,40	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO ENTREGA							
303359	1061 05/12/2012 GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	175,64	0,00	175,64	175,64	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 949 VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 15/11 A 09/11 COMBUSTIVEL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/12/2012 até 31/12/2012.

Posição atual

38983	GASOLINA	1,00	175,64	VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 949 VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 15/11 A 09/11 COMBUSTIVEL							
303586	1062 06/12/2012 RUDINEI LUIZ BROMBIL	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	1.216,36	0,00	1.216,36	1.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA DEPUTADOS MARCI BIOLCHI, PEDRO WESTPHALEN, ERNANI POLO E SENADORA ANA AMELIA LEMOS, CENTRO ADMINISTRATIVO SR, ROBERTO CARVALHO ENTRE OS DIAS 10 E 13/12, PREVISAO SAIDA DIA 10/12 DEPOIS SESSAO E RETORNO 16H 13/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38804	DIARIAS	3,50	1.216,36	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA DEPUTADO							
303588	1063 06/12/2012 CLARO S/A	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.056,39	2.056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. COTA TELEFONE VEREADORES E LINHA CENTRAL CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	2.056,39	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA DEPUTADO							
303592	1064 06/12/2012 CLARO S/A	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.056,39	0,00	2.056,39	2.056,39	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. COTA TELEFONE E LINHA CENTRAL PLANO EMPRESA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	2.056,39	VLR. REF. PAGTO. COTA TELEFONE E LINHA CENTRAL PLANO EMPRESA, CFE. COMPROVANTES A							
303600	1065 07/12/2012 HAEFFNER & FERNANDES	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE XICARAS PARA CAFEZINHO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
39992	XÍCARA	24,00	96,00	XICARAS E PIRES CAFE							
303618	1066 10/12/2012 COMERCIAL ÁGUA E LUZ	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	201,36	11,33	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ORNAMENTAÇÃO NATAL PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38835	LAMPADA	2,00	99,70	LUZ NATAL CORTINA 200 MINI LAMPADAS BRANCA TAXCHIBRA							
38835	LAMPADA	1,00	44,19	LUZ NATAL 100 LED 8F 3000K TASCHIBRA							
38835	LAMPADA	2,00	51,29	LUZ NATAL 100 LED 8F BRANCA TASCHIBRA							
38874	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	6,18	ABRAÇADEIRA PVC CINTA 108X2,5 NATURAL FRONTEC							
303624	1067 10/12/2012 GUSTAVO BERNARDO SIM	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	951,90	0,00	951,90	951,90	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA ENTRE OS DIAS 10 A 13/11, PREVISAO SAIDA DIA 10/12 E RETORNO 13/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
38804	DIARIAS	3,50	951,90	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREAD							
303642	1068 10/12/2012 GUSTAVO BERNARDO SIM	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE MPS DOAS 10 A 13/12 CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 10/12 20HORAS E RETORNO 13/12											

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2012 até 31/12/2012.  
Posição atual

16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38983 GASOLINA

1,00

50,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE MPS

303643 1069 10/12/2012 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 DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE MPS DOAS 10 A 13/12 CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 10/12 20HORAS E RETORNO 13/12

16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

40958 ADTO.PEDAGIOS

1,00

13,40 LR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE MPS DOAS

303644 1070 10/12/2012 GUSTAVO BERNARDO SIM 4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 000

51,00

0,00

51,00

51,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 13/12 CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 10/12 20HORAS E RETORNO

13/12 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

40960 ESTACIONAMENTOS

1,00

51,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE M

303645 1071 10/12/2012 ELBIO BALCEMAO ESTEV 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 VAIGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/12 EM AUDIENCIA DEPUTADA ZILA BREITENBACH DO PSDB PREVISAO SAIDA 3HORAS E RETONO 22HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38804 DIARIAS

0,50

173,77 VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE M

303646 1072 10/12/2012 PATRICK MATEUS RENE 4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 000

951,90

0,00

951,90

951,90

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. PAGTO.TRES DIARIAS E MEIA EM VAIGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/12 EM AUDIENCIA DEPUTADA ZILA BREITENBACH DO PSDB ACOMPANHANDO VEREADOR ELBIO ESTEVE E PARTICIPAR CURSO INSTITUTO APOIO AO PODER PUBLICO SOBRE INSTRUÇÕES, AJUSTES E INFORMAÇÕES AOS SERVIDORES E VEREADORES NA CONCLUSÃO DO MANDATO, NOS DIAS 11 A 14/12, PREVISAO SAIDA 3HORAS E RETONO 14/12 , CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38804 DIARIAS

3,50

951,90 VLR. REF. PAGTO.TRES DIARIAS E MEIA EM VAIGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/12 EM AUDIENC

303647 1073 10/12/2012 PATRICK MATEUS RENE 4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 000

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR CURSO NOS DIAS 11 A 14/12 INLEGIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

40959 TAXI

1,00

50,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR CURSO

303648 1074 10/12/2012 PATRICK MATEUS RENE 4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 000

60,00

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PASSAGEM DE VOLTA EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR CURSO NOS DIAS 11 A 14/12 INLEGIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38800 PASSAGENS

1,00

60,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PASSAGEM DE VOLTA EM VIAGEM A POA PARA PA

303649 1075 10/12/2012 INSTITUTO DE APOIO A 4622 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001 000

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. PAGTO INSCRIÇÃO CURSO SOBRE INSTRUÇÕES, AJUSTES E INFORMAÇÕES AOS SERVIDORES E VEREADORES NA CONCLUSÃO DO MANDATO NOS DIAS 11 A 14/12 SERVIDOR PATRICK RENE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1,00

350,00 VLR. REF. PAGTO INSCRIÇÃO CURSO SOBRE INSTRUÇÕES, AJUSTES E INFORMAÇÕES AOS SER

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2012 até 31/12/2012.  
Posição atual

303753	1076	10/12/2012	E. PIOVESAN & FILHO	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001	000	453,06	0,00	453,06	453,06	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DEGASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	40161		GASOLINA ADITIVADA		55,08	148,65		GASOLINA ADITIVADA				
	40161		GASOLINA ADITIVADA		50,33	135,84						
	40161		GASOLINA ADITIVADA		62,46	168,57						
303823	1077	12/12/2012	GEOVANI SCHMITT 9834	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001	000	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP1215 E HP 2612, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	39217		TONNER		3,00	285,00		HP 1215 RECARGA PARA CPD				
	39217		TONNER		1,00	80,00		HP 2612 RECARGA PARA CONTABILIDADE				
303865	1078	12/12/2012	INFOAR COM.SERV.AR C	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	000	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 10 ARES CONDICIONADOS SPLIT HI WALL 12000 BTUS CICLO REVERSO, DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL, 220V, COM CONTROLE SELO PROCEL, MARCA GREE 1 ANO DE GARANTIDA												
PRODUTO E CINCO NO COMPRESSOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
	39977		AR CONDICIONADO		10,00	15.500,00		VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 10 ARES CONDICIONADOS SPLIT HI WALL 12000 BTUS CICLO REVERSO,				
303873	1079	13/12/2012	TIAGO GONÇALVES	4615 - 01.01.01.031.0001.2001.333903600000.0001	000	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS AMPLIAÇÃO DE MESA DE QUATRO PARA CINCO LUGARES UTILIZANDO MESAS EXISTENTES PARA ADEQUAÇÃO LUGARES PLENARIO PARA 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
	38866		SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1,00	1.150,00		VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS AMPLIAÇÃO DE MESA DE QUATRO PARA CINCO LUGARES UTILIZAN				
303884	1080	13/12/2012	INSTITUTO NACIONAL D	4607 - 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001	000	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS PESSOA FISICA NF 013 TIAGO GONÇALVES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
	38880		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	230,00		VLR. REF. PAGTO. OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS PESSOA FISICA NF 013 TIAGO GONÇALVES, C				
303886	1081	13/12/2012	PROCERGS-CIA.PROCESS	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DOMINIO VIRTUAL CONTRATO 65196, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
	38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	50,00		VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DOMINIO VIRTUAL CONTRATO 65196, CFE. COMPROVANTES ANEX				
304017	1082	13/12/2012	ELISA SCHLICHTING 01	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE NATAL E ANO NOVO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38874		MATERIAL DE CONSUMO		3,00	150,00		VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE NATAL E ANO NOVO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEM				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2012 até 31/12/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
304024	1083	14/12/2012	E. PIOVESAN & FILHO	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	170,18	0,00	170,18	170,18	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		40161	GASOLINA ADITIVADA	63,05	170,18	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.						
304028	1084	14/12/2012	INSTITUTO DE PREVIDE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	1.219,20	0,00	1.219,20	1.219,20	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SERVIDORA CEDIDA DO ESTADO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	406,40	NOVEMBRO DE 2012						
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	406,40	DEZEMBRO DE 2012						
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	406,40	DECIMO TERCEIRO 2012						
304114	1085	17/12/2012	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	34,66	0,00	34,66	34,66	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38961	DESINFETANTE	10,00	19,90	GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25G						
		38979	BOLSA	4,00	14,76	BOLSA ESCURA 58X88						
304116	1086	17/12/2012	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	443,58	0,00	443,58	443,58	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA, FRUTAS PARA CHA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		40188	MAÇA	1,28	6,13	MAÇA GALA PARA CHA						
		39576	ABACAXI	1,00	3,85	PARA CHA						
		40982	BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS	20,00	220,00	DA PEDRA						
		39423	ÁGUA MINERAL	240,00	213,60	AGUA MINERAL C/ GAS 500 ML						
304155	1087	17/12/2012	ERLEI ANTONIO VIEIRA	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000	2.296,70	0,00	2.296,70	2.296,70	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA E PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADOS BANCADA GAUCHA OSMAR TERRA, DARCISIO PERONDI, SENADOR PREDRO SIMON, RONALDO NOGUEIRA E DANRLEI DE DESUS, MARCON PT E NOS MINISTERIOS DA SAUDE E DOS ESPORTES, PREVISAO SAIDA DIA 18/12 AS 15:30 E RETORNO 21/12 10HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		38804	DIARIAS	2,00	1.873,63	DIARIAS BRASILIA						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2012 até 31/12/2012.  
Posição atual

38804 DIARIAS		1,00	423,07	PORTO ALEGRE								
304157	1088	17/12/2012	ERLEI ANTONIO VIEIRA	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA E PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADOS BANCADA GAUCHA OSMAR TERRA, DARCISIO PERONDI, SENADOR PREDRO SIMON, RONALDO NOGUEIRA E DANRLEI DE DESUS, MARCON PT E NOS MINISTERIOS DA SAUDE E DOS ESPORTES, PREVISAO SAIDA DIA 18/12 AS 15:30 E RETORNO 21/12 10HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
40959 TAXI		1,00	300,00	VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA E PORTO ALEGRE EM A								
304164	1089	17/12/2012	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	7.446,88	0,00	7.446,88	7.446,88	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO DE 2012 SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	7.446,88	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO DE 2012 SERVIDORES C								
304166	1090	17/12/2012	INSTITUTO NACIONAL D	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	666,69	0,00	666,69	666,69	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO DE 2012 SERVIDORES CONTRATADOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	666,69	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO DE 2012 SERVIDORES C								
304231	1091	18/12/2012	MEIRA E CORREA LTDA	4609 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	32,74	13,32	19,42	19,42	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 21 PUBLICIDADE LEGAL NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	15,42	VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 21 PUBLICIDADE LEGAL NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DE C								
38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	17,32	1COLX3,5CM DIARIO DA MANHA COMISSAO AGENCIA								
304254	1092	18/12/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	40.518,19	0,00	40.518,19	40.518,19	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38821 VENCIMENTOS		1,00	40.518,19	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA F								
304255	1093	18/12/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	37.720,81	0,00	37.720,81	37.720,81	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38821 VENCIMENTOS		1,00	37.720,81	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES								
304256	1094	18/12/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	19.082,16	0,00	19.082,16	19.082,16	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38821 VENCIMENTOS		1,00	19.082,16	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO								
304257	1095	18/12/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	1.316,75	0,00	1.316,75	1.316,75	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38821 VENCIMENTOS		1,00	288,04	QUEBRA CAIXA								

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2012 até 31/12/2012.  
Posição atual

38821 VENCIMENTOS		1,00	1.028,71	COMISSAO LICITAÇÃO								
304258	1096	18/12/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	818,94	0,00	818,94	818,94	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38821 VENCIMENTOS		1,00	818,94	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO M								
304261	1097	18/12/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	4.482,18	0,00	4.482,18	4.482,18	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38821 VENCIMENTOS		1,00	4.482,18	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDO								
304277	1098	18/12/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	000	1.008,62	0,00	1.008,62	1.008,62	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
40028 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		1,00	1.008,62	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES								
304279	1099	18/12/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	20,96	0,00	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38821 VENCIMENTOS		1,00	20,96	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS								
304282	1100	18/12/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	1.261,50	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SUBSTITUIÇÃO CCS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38821 VENCIMENTOS		1,00	1.261,50	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SUBSTITUIÇÃO CCS SERVIDORES EFETIVOS N								
304290	1101	18/12/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMPLEMENTO EMPENHO 1092, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38821 VENCIMENTOS		1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMPLEMENTO EMPENHO 1092, C								
304302	1102	18/12/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	3.629,98	0,00	3.629,98	3.629,98	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	3.629,98	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012,								
304330	1103	18/12/2012	HELIO TUR HELIOS TURI	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	3.025,60	0,00	3.025,60	3.025,60	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS AERAS VIAGEM A BRASILIA DIAS 18/12 E RETONO 20/12 VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
38800 PASSAGENS		1,00	1.074,70	SAIDA PASSO FUNDO BRASILIA 15:15								
38800 PASSAGENS		1,00	68,69	COMISSAO AGENTE COM DESCONTO 35,5%								

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2012 até 31/12/2012.  
Posição atual

						38800	PASSAGENS		1,00	1.769,44	RETORNO DIA 20/12 BRASILIA PORTO ALEGRE						
						38800	PASSAGENS		1,00	112,77	COMISSAO AGENTE COM DESCONTO DE 35,5%						
304344	1104	18/12/2012	FOLHA PAGTO.FERIAS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000					3.321,17	0,00	3.321,17	3.321,17	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																	
						38821	VENCIMENTOS		1,00	3.321,17	VLR. REF. SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
304345	1105	18/12/2012	FOLHA PAGTO.FERIAS	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000					1.223,27	0,00	1.223,27	1.223,27	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF.PAGTO. FERIAS 1/3 SERVIDOR EFETIVO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																	
						38821	VENCIMENTOS		1,00	1.223,27	VLR. REF.PAGTO. FERIAS 1/3 SERVIDOR EFETIVO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
304688	1106	18/12/2012	COMERCIAL ÁGUA E LUZ	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000					75,01	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																	
						38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	16,99	35MM PADO						
						38781	BUCHA		30,00	4,63	BUCHA S-6 FISCHER						
						38781	BUCHA		25,00	6,44	S-8 FISCHER						
						39080	PARAFUSO		30,00	3,09	PHILIPS 3,5X40 WURTH						
						39080	PARAFUSO		30,00	4,32	PHILIPS 4,0X50 WURTH						
						39365	CORRENTE		1,00	22,55	CORRENTE GALVANIZADA 8MM						
						38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	16,99	PILHA ALCALINA MEDIA C/2 RAYOVAC						
304689	1107	18/12/2012	IBIRAIARA SARMENTO M	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																	
						39016	MUDAS		8,00	120,00	MUDAS DE FLORES						
304690	1108	18/12/2012	GUILHERME XAVIER PIV	4600 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	000					271,97	0,00	271,97	271,97	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																	
						38804	DIARIAS		1,00	271,97	VLR. REF. PAGTO DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2012 até 31/12/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
304691	1109	18/12/2012	GUILHERME XAVIER PIV	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	26,80	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO CONDUZINDO VERADOR EM VIAGEM A BRASILIA DIA 18/12 E PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILIA DIA 21/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40958	ADTO.PEDAGIOS	1,00	13,40	VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILIA DIA 21/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
			40958	ADTO.PEDAGIOS	1,00	13,40	CONDUZINDO A PASSO FUNDO EMBARQUE AEROPORTO SAIDA DIA 18/12					
304692	1110	18/12/2012	GUILHERME XAVIER PIV	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILIA DIA 21/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38983	GASOLINA	1,00	120,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILIA DIA 21/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
304693	1111	18/12/2012	GUILHERME XAVIER PIV	4617 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	000	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILIA DIA 21/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			40960	ESTACIONAMENTOS	1,00	17,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILIA DIA 21/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
304727	1112	18/12/2012	PREVICARAZINHO- INST	4611 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	000	8.171,07	0,00	8.171,07	8.171,07	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	8.171,07	VLR. REF. PAGTO.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
304732	1113	19/12/2012	PREVICARAZINHO- INST	4611 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	000	1.147,91	0,00	1.147,91	1.147,91	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DECIMO TERCEIRO INATIVOS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.147,91	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DECIMO TERCEIRO INATIVOS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.					
304738	1114	20/12/2012	CENTRAIS ELETRICAS D	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	2.120,38	0,00	2.120,38	2.120,38	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 3718kWh, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	2.120,38	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 3718kWh, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.					
304741	1115	20/12/2012	OI S/A.	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	852,01	0,00	852,01	852,01	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	178,10	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 01/12/2012 até 31/12/2012.  
Posição atual

						38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	213,26	3330	2322								
						38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	174,92	3330	2392								
						38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	207,51	3330	2044								
						38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	78,22	3329	1705								
304783	1116	20/12/2012	MF INDUSTRIA COM PLA	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000				1.312,50	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00	0,00				
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COLOCAÇÃO GESSO COM LÃ DE VIDRO DIVISÓRIAS SALA REUNIÕES ADAPTAÇÃO PARA GABINETES VEREADORES, CFE. SOLICITÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
						39359	PAINEL	75,00	682,50		PAINEL AFIBRADO								
						39966	GESSO	10,00	240,00		GESSO EM PO LENTO								
						39966	GESSO	15,00	90,00		GESSO COLA								
						39362	PERFIL	30,00	300,00		PERFILADO EM AÇO MONTANTE 070								
304784	1117	21/12/2012	GABRIEL VINICIUS MUL	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000				1.887,50	0,00	1.887,50	1.887,50	0,00	0,00	0,00				
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS COLCAÇÃO DIVISOIRAS DE GESSO EM PAINEOS FIRMADOS COM LÃ DE VIDRO 40M², DIVISAO SALA REUNIOES NA ADAPTAÇÃO GABINETES VEREADORES E RECEPÇÃO ADMINISTRATIVA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
						38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	1.887,50		VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS COLCAÇÃO DIVISOIRAS DE GESSO EM PAINEOS FIRMADOS COM LÃ								
304786	1118	21/12/2012	CENTRO DE ASSIST E S	4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	000				1.149,20	0,00	1.149,20	1.149,20	0,00	0,00	0,00				
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM SAUDE FOLHA DEZEMBRO DE 2012 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
						40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	876,53		FOLHA DEZEMBRO DE 2012								
						40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	272,67		FOLHA FERIAS DEZEMBRO DE 2012								
304788	1119	21/12/2012	CENTRO DE ASSIST E S	4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	000				1.415,17	0,00	1.415,17	1.415,17	0,00	0,00	0,00				
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM SAUDE FOLHA DEZEMBRO DE 2012 SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
						40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.415,17		VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM SAUDE FOLHA DEZEMBRO DE 2012 SERVIDORES I								
304789	1120	21/12/2012	CENTRO DE ASSIST E S	4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	000				64,91	0,00	64,91	64,91	0,00	0,00	0,00				
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM SAUDE FOLHA DEZEMBRO DE 2012 SERVIDORES PENSIONISTAS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
						40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	64,91		VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM SAUDE FOLHA DEZEMBRO DE 2012 SERVIDORES P								

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2012 até 31/12/2012.  
Posição atual

304802	1121	21/12/2012	PREVICARAZINHO- INST	4611 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	000	7.201,77	0,00	7.201,77	7.201,77	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS FOLHA DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	6.201,99	FOLHA DEZ/2012					
	38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	999,78	FERIAS DEZEMBRO DE 2012					
304803	1122	21/12/2012	PREVICARAZINHO- INST	4611 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	000	2.212,74	0,00	2.212,74	2.212,74	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS FOLHA DEZEMBRO DE 2012 INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	2.212,74	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS FOLHA DEZEMBRO DE 2012 INATIVOS, CFE. RES					
305552	1123	27/12/2012	ANDERSON ABREU & CIA	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	000	9.687,00	0,00	9.687,00	9.687,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA USO GABINETES NOVOS VEREADORES, CFE, CARTA CONVITE 016/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	39022		MICROCOMPUTADOR		3,00	7.350,00	POSITIVO D36013 PROCESSADOR INTEL CORE I3 2100 3.1Ghz , GRAVADOR DVD, MOUSE OPTICO,					
	39337		IMPRESSORA LASER		3,00	2.070,00	LASER MONOCROMATICA HP LASERJET PRO PII 02w RESOLUÇÃO 600DPI DE SAÍDA EFETIVA, MEM					
	39558		ESTABILIZADOR		3,00	267,00	BIVOLT BMI COM SAIDAS 110v					
305574	1124	27/12/2012	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	8.925,00	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	8.925,00	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS VEREADORES NO M					
305575	1125	27/12/2012	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	7.892,18	0,00	7.892,18	7.892,18	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	7.892,18	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES					
305576	1126	27/12/2012	INSTITUTO NACIONAL D	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	000	911,95	0,00	911,95	911,95	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FERIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	911,95	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FERIAS					
305581	1127	27/12/2012	INSTITUTO NACIONAL D	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	000	798,60	0,00	798,60	798,60	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE .RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	38867		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	798,60	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONTRA					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2012 até 31/12/2012.  
Posição atual

N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
305650	1128	27/12/2012	ELBA REGINA TREIN ME	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	000	3.528,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF., AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS PARA USO GERAL GABINETES VEREADORES, CFE. CARTA CONVITE 017/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39403	MESA	3,00	570,00	MESAS PARA COMPUTADOR BRANCA PES EM FORMA DE PAINEL, ACABAMENTO PVC PRETO, C/ S					
			39403	MESA	6,00	1.434,00	MESA PARA COMPUTADOR BRANCA, ACABAMENTO PVC PRETO, COM TRES GAVETAS COM FECH					
			39879	CADEIRA	3,00	627,00	CADEIRAS GIRATORIAS COM BRAÇO REGULÁVEL MODELO SECRETARIA NA COR AZUL COM PRET					
			39879	CADEIRA	3,00	897,00	CADERIA MODELO PRESIDENTE GIRATORIAS COM BRAÇO REGULÁVEL NA COR AZUL COM PRET					
305651	1129	28/12/2012	CORSAN CIA RIOGRANDE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	104,26	104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 18 M³ NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	104,26	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 18 M³ NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. COMP					
305652	1130	27/12/2012	DE CESARO & CIA.LTDA	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	4.326,00	0,00	4.326,00	4.326,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVERSAS PARA IDENTIFICAÇÃO PORTAS E PLENARIO GALERIA PRESIDENTES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38910	PLACA	13,00	1.215,50	PLACA DE MESA EM AÇO INOX					
			38910	PLACA	13,00	2.060,50	PLACA DE BRONZE 30X20 RESINADA IDENTIFACAÇÃO PORTAS					
			38910	PLACA	3,00	1.050,00	QUADRO PRESIDENTES EM AÇO INOX					
305653	1131	27/12/2012	DE CESARO & CIA.LTDA	4620 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DIPLOMA DE AÇO INOX, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38910	PLACA	1,00	250,00	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DIPLOMA DE AÇO INOX, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMF					
305654	1132	28/12/2012	CORSAN CIA RIOGRANDE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	104,26	0,00	104,26	104,26	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 18M³ NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	104,26	VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 18M³ NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. COMPI					
305656	1133	28/12/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	33.582,84	0,00	33.582,84	33.582,84	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38821	VENCIMENTOS	1,00	33.582,84	VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO,					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/12/2012 até 31/12/2012.  
Posição atual

305657	1134	28/12/2012	FOLHA PAGTO.MENSAL	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	000	11.194,29	0,00	11.194,29	11.194,29	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.1/3 FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38821 VENCIMENTOS		1,00	11.194,29						
305659	1135	28/12/2012	VINICIOS BUENO ZANET	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	1.157,10	0,00	1.157,10	1.157,10	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 29 METROS DE MOLDURA NA MANUTENÇÃO TELAS PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38874 MATERIAL DE CONSUMO		29,00	1.157,10						
305661	1136	28/12/2012	GAD EDICAO DE JORNAI	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. 13 ASSINATURAS JORNAL NO PERIODO DE DOIS MESES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	312,00						
305662	1137	28/12/2012	DENIS SECCHI.	4620 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001	000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ARRANJO DE FLORES PARA MESA PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39623 FLORES		1,00	210,00						
305663	1138	28/12/2012	ZES SUPERMERCADOS LT	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	000	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML COM GAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			39423 ÁGUA MINERAL		120,00	106,80						
305763	1139	28/12/2012	CLARO S/A	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	000	703,25	0,00	703,25	703,25	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO CONSUMO TELEFONIA MOVEL NO MES DE DEZEMBRO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
			38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00	703,25						
<b>TOTAL DE 91 EMPENHOS</b>						<b>276.633,39</b>	<b>2.335,80</b>	<b>274.297,59</b>	<b>274.297,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE EMPENHOS: 91</b>						<b>276.633,39</b>	<b>2.335,80</b>	<b>274.297,59</b>	<b>274.297,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO</b>						<b>276.633,39</b>	<b>2.335,80</b>	<b>274.297,59</b>	<b>274.297,59</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>