

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

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

**126968 FOLHA PAGTO.MENSAL****CARAZINHO**

223081 166 18/02/2010 0001 - LIVRE 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 35.541,26 0,00 35.541,26 35.541,26 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE VENCIMENTOS/REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/02/2010 2819910 EMPENHO 35.541,26

18/02/2010 2819911 LIQUIDAÇÃO 35.541,26

18/02/2010 2829830 PAGAMENTO 35.541,26

38821 VENCIMENTOS 1,00 35.541,26 VLR. REF. PAGTO. DE VENCIMENTOS/REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO REL

223082 167 18/02/2010 0001 - LIVRE 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 33.121,90 0,00 33.121,90 33.121,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/02/2010 2819935 EMPENHO 33.121,90

18/02/2010 2819936 LIQUIDAÇÃO 33.121,90

18/02/2010 2829831 PAGAMENTO 33.121,90

38821 VENCIMENTOS 1,00 33.121,90 VLR. REF. PAGTO. DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVE

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 68.663,16 0,00 68.663,16 68.663,16 0,00 0,00 0,00**

**126966 FOLHA PAGTO.FERIAS****CARAZINHO**

222289 108 01/02/2010 0001 - LIVRE 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 16.207,92 0,00 16.207,92 16.207,92 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE FÉRIAS AOS SERVIDORES ANDREA LANGE, FRANCIELE GOULARTE LEITE E LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

01/02/2010 2810769 EMPENHO 16.207,92

01/02/2010 2810770 LIQUIDAÇÃO 16.207,92

01/02/2010 2820671 PAGAMENTO 16.207,92

38821 VENCIMENTOS 1,00 16.207,92 VLR. REF. PAGTO. DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 AOS SERVIDORES ANDREA LA

**126968 FOLHA PAGTO.MENSAL****CARAZINHO**

223083 168 18/02/2010 0001 - LIVRE 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 13.156,94 0,00 13.156,94 13.156,94 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. VENCIMENTOS/REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

18/02/2010	2819951	EMPENHO	13.156,94
18/02/2010	2819952	LIQUIDAÇÃO	13.156,94
18/02/2010	2829832	PAGAMENTO	13.156,94

38821 VENCIMENTOS

1,00 13.156,94 VLR. REF. VENCIMENTOS/REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO

**5182 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL****29979036026026 CARAZINHO**

223405 185 19/02/2010 0001 - LIVRE 3417 - 01.01.28.843.0000.0001.3469071000000.0001 0 10.840,21 0,00 10.840,21 10.840,21 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CFE. COMPROVANTES ANEXO.

19/02/2010	2821536	EMPENHO	10.840,21
19/02/2010	2821537	LIQUIDAÇÃO DESPE	10.840,21
19/02/2010	2829902	PAGAMENTO	10.840,21

38935 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

1,00 10.840,21 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO

224533 212 26/02/2010 0001 - LIVRE 3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 0 7.762,16 0,00 7.762,16 7.762,16 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA FEVEREIRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/02/2010	2829231	EMPENHO	7.762,16
26/02/2010	2829232	LIQUIDAÇÃO	7.762,16
22/03/2010	2844802	PAGAMENTO	7.762,16

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00 7.762,16 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES FOL

224535 213 26/02/2010 0001 - LIVRE 3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 0 7.340,22 0,00 7.340,22 7.340,22 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA FEVEREIRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/02/2010	2829234	EMPENHO	7.340,22
26/02/2010	2829235	LIQUIDAÇÃO	7.340,22
22/03/2010	2844803	PAGAMENTO	7.340,22

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00 7.340,22 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES FOL

**TOTAL DE 3 EMPENHOS 25.942,59 0,00 25.942,59 25.942,59 0,00 0,00 0,00****112164 PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO****10225642000142 CARAZINHO**

224598 219 26/02/2010 0001 - LIVRE 3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001 0 5.799,75 0,00 5.799,75 5.799,75 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/02/2010	2829539	EMPENHO	5.799,75
26/02/2010	2829540	LIQUIDAÇÃO	5.799,75

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

10/03/2010 2836744 PAGAMENTO 5.799,75  
38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 5.799,75 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFE

224603 220 26/02/2010 0001 - LIVRE 3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001 0 3.637,62 0,00 3.637,62 3.637,62 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FERIAS SERVIDORAS LUCIANA, ANDREA E FRANCIELI EM FEVEREIRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/02/2010 2829557 EMPENHO 3.637,62

26/02/2010 2829558 LIQUIDAÇÃO 3.637,62

10/03/2010 2836745 PAGAMENTO 3.637,62

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 3.637,62 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFE

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 9.437,37 0,00 9.437,37 9.437,37 0,00 0,00 0,00**

**128330 MASPER ASSESSORIA LTDA.****08402772000161 GETULIO VARGAS**

221960 106 01/02/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, MEDIANTE ELABORAÇÃO DE BALANCETES, EMISSÃO DE EMPENHO, EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ACOMPANHAMENTO DE EMPENHO, CFE. CONTRATO FIRMADO.

01/02/2010 2807547 EMPENHO 3.000,00

02/03/2010 2831564 LIQUIDAÇÃO 3.000,00

16/03/2010 2837496 PAGAMENTO 3.000,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 3.000,00 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, MEDIANTE ELABORAÇÃO DE B

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

222311 110 01/02/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 2.858,33 0,00 2.858,33 2.858,33 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES RELATIVO A CONTA Nº 2047079200, RELATIVO AO PLANO CONTRATADO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

01/02/2010 2810820 EMPENHO 2.858,33

01/02/2010 2810821 LIQUIDAÇÃO 2.858,33

12/02/2010 2829743 PAGAMENTO 2.858,33

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 2.858,33 VLR. REF. PAGTO. DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES RELATIVO A CONTA Nº 20

**20540 DONNATUR AGÊNCIA VIAGENS TURISMO LTDA.****00639841000143 CARAZINHO**

223389 180 19/02/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 2.563,02 0,00 2.563,02 2.563,02 0,00 0,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

VLR. REF. PAGTO. DE PASSAGENS DE PORTO ALEGRE (POA) A BRASÍLIA (BSB), COM SAÍDA 23/02 E RETORNO 26/02 PARA OS VEREADORES: PAULINO D EMOURA, JOÃO MAFALDA, FELIPE SALVIA, CFE. E-TICKET ANEXOS.

19/02/2010	2821505	EMPENHO	2.563,02
19/02/2010	2821506	LIQUIDAÇÃO	2.563,02
19/02/2010	2829897	PAGAMENTO	2.563,02

38800 PASSAGENS

1,00 2.563,02 VLR. REF. PAGTO. DE PASSAGENS DE PORTO ALEGRE (POA) A BRASÍLIA (BSB),

**126968 FOLHA PAGTO.MENSAL****CARAZINHO**

223086 171 18/02/2010 0001 - LIVRE 3427 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001 0 2.446,34 0,00 2.446,34 2.446,34 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. VENCIMENTOS/REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/02/2010	2819961	EMPENHO	2.446,34
18/02/2010	2819962	LIQUIDAÇÃO	2.446,34
18/02/2010	2829835	PAGAMENTO	2.446,34

40028 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

1,00 2.446,34 VLR. REF. PAGTO. DE HORAS EXTRAS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO M

**5971 JOAO ALBERI MARTINS MAFALDA****34731415004 CARAZINHO**

223396 182 19/02/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 1.930,18 0,00 1.930,18 1.930,18 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 03 E 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 23 A 26/02 PARA AGILIZAREM A LIBERAÇÃO ATÉ O MÊS DE MARÇO/2010, OS RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARA CARAZINHO, JUNTO AOS GAB. DOS DEP. LUIZ BUSATO (CRECHE), JOSÉ OTÁVIO GERMANO (100 MIL FESTA DA QUERENCIA E OUTROS 400 MIL), AFONSO HANN (200 MIL POSTO DE SAÚDE), AINDA VISITAR O GAB. DE OUTROS DEP. DA BANCADA GAÚCHA E ACOMPANHAR ANDAMENTO DOS PROJETOS DO EXECUTIVO CADASTRADOS. CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

19/02/2010	2821522	EMPENHO	1.930,18
19/02/2010	2821523	LIQUIDAÇÃO	1.930,18
19/02/2010	2829899	PAGAMENTO	1.930,18

38804 DIARIAS

1,00 1.930,18 VLR. REF. PAGTO. DE 03 E 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS

**50064 PAULINO DE MOURA****32546505068 CARAZINHO**

223397 183 19/02/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 1.930,18 0,00 1.930,18 1.930,18 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 03 E 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 23 A 26/02 PARA AGILIZAREM A LIBERAÇÃO ATÉ O MÊS DE MARÇO/2010, OS RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARA CARAZINHO, JUNTO AOS GAB. DOS DEP. LUIZ BUSATO (CRECHE), JOSÉ OTÁVIO GERMANO (100 MIL FESTA DA QUERENCIA E OUTROS 400 MIL), AFONSO HANN (200 MIL POSTO DE SAÚDE), AINDA VISITAR O GAB. DE OUTROS DEP. DA BANCADA GAÚCHA E ACOMPANHAR ANDAMENTO DOS PROJETOS DO EXECUTIVO CADASTRADOS. CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

19/02/2010	2821524	EMPENHO	1.930,18
19/02/2010	2821525	LIQUIDAÇÃO	1.930,18



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

**87620415000146 CARAZINHO**

224556 215 26/02/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 1.245,37 136,51 1.108,86 1.108,86 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO FOLHA FEVEREIRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/02/2010	2829451	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	136,51
26/02/2010	2829452	ESTORNO DE EMPE	136,51
26/02/2010	2829342	EMPENHO	1.245,37
26/02/2010	2829343	LIQUIDAÇÃO	1.245,37
10/03/2010	2836740	PAGAMENTO	1.108,86

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 1.245,37 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO FOLHA FEVEREIRO DE

**126968 FOLHA PAGTO.MENSAL****CARAZINHO**

223090 173 18/02/2010 0001 - LIVRE 3428 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001 0 1.070,88 0,00 1.070,88 1.070,88 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE VENCIMENTOS/REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CONTRATADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/02/2010	2819971	EMPENHO	1.070,88
18/02/2010	2819972	LIQUIDAÇÃO	1.070,88
18/02/2010	2829837	PAGAMENTO	1.070,88

38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 1.070,88 VLR. REF. PAGTO. DE VENCIMENTOS/REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CONTRATADA RE

**110407 BRASIL TELECOM S/A.****76535764000224 PORTO ALEGRE**

223366 177 19/02/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 996,56 0,00 996,56 996,56 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES RELATIVO AOS PREFIXOS:3330-2322, 3329-5812, 3330-2578, 3330-2392 E 3330-2044 MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2010, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/02/2010	2821472	EMPENHO	996,56
19/02/2010	2821473	LIQUIDAÇÃO	996,56
25/02/2010	2830533	PAGAMENTO	996,56

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 996,56 VLR. REF. PAGTO. DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES RELATIVO AOS PREFIXOS:

**129721 GDAM GERAÇÃO DE DESENV. EM ADM.MUNICIPAL****07898115000194**

223018 153 12/02/2010 0001 - LIVRE 3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001 0 990,00 0,00 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 03 INSCRIÇÕES RELATIVO AOS SERVIDORES: JOSE CARDOSO HOFFMANN, FABIO RODRIGO DE QUEVEDO E RONÃ FELIPE DE PAULA SCHWALBERT, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES COM INICIO DIA 17 E TERMINO DIA 20/02, CFE. COMPROVANTES ANXOS.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

12/02/2010	2819778	EMPENHO	990,00
12/02/2010	2819779	LIQUIDAÇÃO	990,00
12/02/2010	2829750	PAGAMENTO	990,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 990,00 VLR. REF. PAGTO. DE 03 INSCRIÇÕES RELATIVO AOS SERVIDORES: JOSE CARDOS

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

224380 203 23/02/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 959,00 0,00 959,00 959,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA USO DO GABINETE DO VEREADOR EUGENIO GRANDÓ - PTB, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1805 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

23/02/2010	2827793	EMPENHO	959,00
23/02/2010	2827794	LIQUIDAÇÃO DESPE	959,00
22/03/2010	2844807	PAGAMENTO	959,00

39022 MICROCOMPUTADOR 1,00 959,00 UNIDADE COMPOSTO POR: PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E5300, PLACA

**126968 FOLHA PAGTO.MENSAL****CARAZINHO**

223085 170 18/02/2010 0001 - LIVRE 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 865,07 0,00 865,07 865,07 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. VENCIMENTOS/REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/02/2010	2819959	EMPENHO	865,07
18/02/2010	2819960	LIQUIDAÇÃO	865,07
18/02/2010	2829834	PAGAMENTO	865,07

38821 VENCIMENTOS 1,00 865,07 VLR. REF. PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO AOS SERVIDORE

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

223054 161 17/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEIS TIMBRADOS PARA USO DA CÂMARA. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

17/02/2010	2819830	EMPENHO	840,00
17/02/2010	2819831	LIQUIDAÇÃO	840,00
25/02/2010	2830524	PAGAMENTO	840,00

38901 FOLHA 10.000,00 840,00 UNIDADE OFICIO TIMBRADAS COM IMPRESSÃO COLORIDA.

**51075 ANTONIO PAULO DE CAMPOS CIA LTDA**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

**02090243000193 CARAZINHO**

222823	125	03/02/2010	0001 - LIVRE	3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	0	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR SERVIDORES NO CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES.												
		03/02/2010	2817723	EMPENHO		800,00						
		03/02/2010	2817724	LIQUIDAÇÃO		800,00						
		22/02/2010	2830431	PAGAMENTO		800,00						
		38800	PASSAGENS		1,00	800,00	SERVIÇO					

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

224560	217	26/02/2010	0001 - LIVRE	3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	0	788,29	0,00	788,29	788,29	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SOBRE FOLHA SERVIDORES APOSENTADOS MES DE FEVEREIRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		26/02/2010	2829373	EMPENHO		788,29						
		26/02/2010	2829374	LIQUIDAÇÃO		788,29						
		10/03/2010	2836742	PAGAMENTO		788,29						
		40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	788,29	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SOBRE FOLHA SERVIDORES APOSE					

**127014 INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO****ALEGRIA**

223430	197	22/02/2010	0001 - LIVRE	3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	0	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DE 03 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CERIMONIAL, PROTOCOLO E ASSESSORIA DE IMPRENSA, A SER REALIZADO NO DIAS 24 A 26/02 EM PORTO ALEGRE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		22/02/2010	2821585	EMPENHO		750,00						
		22/02/2010	2821586	LIQUIDAÇÃO		750,00						
		22/02/2010	2830441	PAGAMENTO		750,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	750,00	VLR. REF. PAGTO. DE 03 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACI					

**4273 FELIPE MARTIMIANO SALVIA****25178130006 CARAZINHO**

222865	131	08/02/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	730,65	0,00	730,65	730,65	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GAB. DO DEP. GILMAR SOSSELA, NO GAB. DO DEP. GIOVANI CHERINI, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, NO GAB. DO SECRETARIA DA SEDAI, MARCIO BIOLCHI, NO GAB. DO DEP. LUIS LARA, NO GABINETE DO DEP. JERONIMO GOERGEN E NO IGAM, CFE. REQUISIAÇÃO DE DIARIA ANEXA.												
		08/02/2010	2817798	EMPENHO		730,65						
		08/02/2010	2817799	LIQUIDAÇÃO		730,65						



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

08/02/2010	2829458	PAGAMENTO	730,65								
38804	DIARIAS			1,00	730,65	VLR. REF. PAGTO. DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA P					

**50064 PAULINO DE MOURA****32546505068 CARAZINHO**

222866	132	08/02/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	730,65	0,00	730,65	730,65	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GAB. DO DEP. GILMAR SOSSELA, NO GAB. DO DEP. GIOVANI CHERINI, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, NO GAB. DO SECRETARIA DA SEDAI, MARCIO BIOLCHI, NO GAB. DO DEP. LUIS LARA, NO GABINETE DO DEP. JERONIMO GOERGEN E NO IGAM, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.

08/02/2010	2817800	EMPENHO	730,65
------------	---------	---------	--------

08/02/2010	2817801	LIQUIDAÇÃO	730,65
------------	---------	------------	--------

08/02/2010	2829459	PAGAMENTO	730,65
------------	---------	-----------	--------

38804	DIARIAS			1,00	730,65	VLR. REF. PAGTO. DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA P					
-------	---------	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--

**106480 RUDINEI LUIZ BROMBILLA****78302870072 CARAZINHO**

222869	134	08/02/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	730,65	0,00	730,65	730,65	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GAB. DO DEP. GILMAR SOSSELA, NO GAB. DO DEP. GIOVANI CHERINI, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, NO GAB. DO SECRETARIA DA SEDAI, MARCIO BIOLCHI, NO GAB. DO DEP. LUIS LARA, NO GABINETE DO DEP. JERONIMO GOERGEN E NO GAB. DO DEP. PEDRO WESTPHALEN, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.

08/02/2010	2817805	EMPENHO	730,65
------------	---------	---------	--------

08/02/2010	2817806	LIQUIDAÇÃO	730,65
------------	---------	------------	--------

08/02/2010	2829461	PAGAMENTO	730,65
------------	---------	-----------	--------

38804	DIARIAS			1,00	730,65	VLR. REF. PAGTO. DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA					
-------	---------	--	--	------	--------	---	--	--	--	--	--

**5971 JOAO ALBERI MARTINS MAFALDA****34731415004 CARAZINHO**

222867	133	08/02/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	730,65	0,00	730,65	730,65	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GAB. DO DEP. GILMAR SOSSELA, NO GAB. DO DEP. GIOVANI CHERINI, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, NO GAB. DO SECRETARIA DA SEDAI, MARCIO BIOLCHI, NO GAB. DO DEP. LUIS LARA, NO GABINETE DO DEP. JERONIMO GOERGEN E NO IGAM, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA ANEXA.

08/02/2010	2817802	EMPENHO	730,65
------------	---------	---------	--------

08/02/2010	2817803	LIQUIDAÇÃO	730,65
------------	---------	------------	--------

08/02/2010	2829460	PAGAMENTO	730,65
------------	---------	-----------	--------

38804	DIARIAS			1,00	730,65	VLR. REF. PAGTO. DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA P					
-------	---------	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

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

**17075 REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.****89031769000180 CARAZINHO**

222991 142 10/02/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE 07 (SETE) ARES CONDICIONADOS DAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

10/02/2010 2819723 EMPENHO 700,00

10/02/2010 2819724 LIQUIDAÇÃO 700,00

25/02/2010 2830519 PAGAMENTO 700,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 700,00 SERVIÇO MÃO-DE-OBRA REF. LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS

**126898 DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO****93761937091 CARAZINHO**

223411 187 22/02/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 686,16 0,00 686,16 686,16 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 03 DIÁRIAS - VIAGEM A PORTO ALEGREPARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CERIMONIAL, PROTOCOLO E ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROMOVIDO PELO INLEGIS A REALIZAR NOS DIAS 24 A 26/02 NO HOTEL LIDO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

22/02/2010 2821556 EMPENHO 686,16

22/02/2010 2821557 LIQUIDAÇÃO 686,16

22/02/2010 2830432 PAGAMENTO 686,16

38804 DIARIAS 3,00 686,16 VLR. REF. PAGTO. DE 03 DIÁRIAS - VIAGEM A PORTO ALEGREPARA PARTICIPAR

**128942 DEBORA CRISTINA STERLIG****00274516071 CARAZINHO**

223412 188 22/02/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 686,16 0,00 686,16 686,16 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 03 DIÁRIAS - VIAGEM A PORTO ALEGREPARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CERIMONIAL, PROTOCOLO E ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROMOVIDO PELO INLEGIS A REALIZAR NOS DIAS 24 A 26/02 NO HOTEL LIDO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

22/02/2010 2821558 EMPENHO 686,16

22/02/2010 2821559 LIQUIDAÇÃO 686,16

22/02/2010 2830433 PAGAMENTO 686,16

38804 DIARIAS 3,00 686,16 VLR. REF. PAGTO. DE 03 DIÁRIAS - VIAGEM A PORTO ALEGREPARA PARTICIPAR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

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

**104956 JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN****39274381034 CARAZINHO**

223008 149 12/02/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 686,16 0,00 686,16 686,16 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES COM INICIO DIA 17 E TERMINO DIA 20/02 PROMOVIDO PELO GDAM (GERAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL), CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

12/02/2010	2819762	EMPENHO	686,16
12/02/2010	2819763	LIQUIDAÇÃO	686,16
12/02/2010	2829746	PAGAMENTO	686,16

38804 DIARIAS 3,00 686,16 VLR. REF. PAGTO. DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATIVIDA

**128946 RONA FELIPE SCHWALBERT****02077776080 CARAZINHO**

223010 150 12/02/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 686,16 0,00 686,16 686,16 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES COM INICIO DIA 17 E TERMINO DIA 20/02 PROMOVIDO PELO GDAM (GERAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL), CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

12/02/2010	2819765	EMPENHO	686,16
12/02/2010	2819766	LIQUIDAÇÃO	686,16
12/02/2010	2829747	PAGAMENTO	686,16

38804 DIARIAS 3,00 686,16 VLR. REF. PAGTO. DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATIVIDA

**126956 FABIO RODRIGO DE QUEVEDO****94047430030 CARAZINHO**

223007 148 12/02/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 686,16 0,00 686,16 686,16 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES COM INICIO DIA 17 E TERMINO DIA 20/02 PROMOVIDO PELO GDAM (GERAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL), CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

12/02/2010	2819759	EMPENHO	686,16
12/02/2010	2819760	LIQUIDAÇÃO	686,16
12/02/2010	2829745	PAGAMENTO	686,16

38804 DIARIAS 3,00 686,16 VLR. REF. PAGTO. DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATIVIDA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

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

**113792 GUILHERME XAVIER PIVA****00538305045 CARAZINHO**

223413 189 22/02/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 686,16 0,00 686,16 686,16 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 03 DIÁRIAS - VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CERIMONIAL, PROTOCOLO E ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROMOVIDO PELO INLEGIS A REALIZAR NOS DIAS 24 A 26/02 NO HOTEL LIDO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

22/02/2010 2821560 EMPENHO 686,16  
22/02/2010 2821561 LIQUIDAÇÃO 686,16  
22/02/2010 2830434 PAGAMENTO 686,16

38804 DIARIAS 3,00 686,16 VLR. REF. PAGTO. DE 03 DIÁRIAS - VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR

**110407 BRASIL TELECOM S/A.****76535764000224 PORTO ALEGRE**

223381 179 19/02/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 613,43 0,00 613,43 613,43 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE PORTA IP CORPORATE DET 512KBPS, PARA USO DA INTERNET, CFE. FATURA 1002.000970461, CFE. FATURA ANEXA.

19/02/2010 2821490 EMPENHO 613,43  
19/02/2010 2821491 LIQUIDAÇÃO 613,43  
25/02/2010 2830535 PAGAMENTO 613,43

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 613,43 VLR. REF. PAGTO. DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE POR

**115802 SAIMON ALESSI LAMONATTO****05833594000135 CARAZINHO**

222337 116 02/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MERIVA PLACA IMY 4281, CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

02/02/2010 2810885 EMPENHO 600,00  
02/02/2010 2810886 LIQUIDAÇÃO 600,00  
25/02/2010 2830513 PAGAMENTO 600,00

39596 PNEU 2,00 600,00 UNIDADE PIRELLI P-6000 185/60R-15.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

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

**117161 GUSTAVO BERNARDO SIMON****95083871068 CARAZINHO**

222871 135 08/02/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 571,80 0,00 571,80 571,80 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES: FELIPE SALVIA, PAULINO DE MOURA E JOÃO MAFALDA, NOS DIAS 09 A 11/02/2010 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS: DEPUTADO GILMAR SOSSELA, DEP. GIOVANI CHERINI, SEC. DA SEDAI MARCIO BIOLCHI, DEP. LUIS LARA, DEP. JERONIMO GEORGEM E VISITA AO IGAM, CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

08/02/2010 2817810 EMPENHO 571,80  
08/02/2010 2817811 LIQUIDAÇÃO 571,80  
08/02/2010 2829462 PAGAMENTO 571,80

38804 DIARIAS 1,00 571,80 VLR. REF. PAGTO. 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA COND

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

221969 107 01/02/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 533,68 0,00 533,68 533,68 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, COM O SR. JOSÉ CARLOS BREDA E NO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER, COMO SR. DIRETOR, ENGº VICENTE BRITTO PEREIRA, CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

01/02/2010 2807558 EMPENHO 533,68  
01/02/2010 2807559 LIQUIDAÇÃO 533,68  
02/02/2010 2829112 PAGAMENTO 533,68

38804 DIARIAS 1,00 533,68 VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REU

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

223353 174 19/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 485,00 0,00 485,00 485,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNERS REMANUFATURADOS PARA USO DAS BANCADAS E CÂMARA CIDADÃ. CFE. SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

19/02/2010 2821451 EMPENHO 485,00  
19/02/2010 2821452 LIQUIDAÇÃO 485,00  
25/02/2010 2830531 PAGAMENTO 485,00

39217 TONNER 5,00 325,00 UNIDADE RECARGA PARA IMPRESSORAS DOS GABINETES DOS VEREADORES HP35A.

39217 TONNER 1,00 80,00 UNIDADE RECARGA DA IMPRESSORA DA CÂMARA CIDADÃ - HP4092A.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

39217 TONNER 1,00 80,00 UNIDADE RECARGA IMPRESSORA DA CÂMARA CIDADÃ - HP2612.

**2253 CARAZINHO VEICULOS LTDA.****88446778000170 CARAZINHO**

222920 141 09/02/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERIVA PLACAS IMY4281. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E COMPROVANTES EM ANEXO.

09/02/2010 2818449 EMPENHO 480,00

09/02/2010 2818450 LIQUIDAÇÃO 480,00

10/03/2010 2836760 PAGAMENTO 480,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 480,00 SERVIÇO BUCHA DOS LIAM, SERVIÇO DE PINTURA E LIAME CJ.

**114364 ESTEVAO DE LORENO****00573098093 CARAZINHO**

223028 155 12/02/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 438,39 0,00 438,39 438,39 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA - VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 17/02 COM O DEP. JERONIMO GOERGEN PARA TRAZER RECURSOS PARA SAÚDE E NO DIA 18/02 AUDIENCIA COM O DEP. AFONSO HAMM PARA TRATAR SOBRE VERBA PARA AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTÍCA, CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

12/02/2010 2819790 EMPENHO 438,39

12/02/2010 2819791 LIQUIDAÇÃO 438,39

12/02/2010 2829752 PAGAMENTO 438,39

38804 DIARIAS 1,00 438,39 VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA - VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 17/02 COM O DEP. JERONIMO GOERGEN PARA TRAZER RECURSOS PARA SAÚDE E NO DIA 18/02 AUDIENCIA COM O DEP. AFONSO HAMM PARA TRATAR SOBRE VERBA PARA AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTÍCA, CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

**105826 ERLEI ANTONIO VIEIRA****58633090082 CARAZINHO**

223026 154 12/02/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 438,39 0,00 438,39 438,39 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA - VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 17/02 COM O DEP. JERONIMO GOERGEN PARA TRAZER RECURSOS PARA SAÚDE E NO DIA 18/02 AUDIENCIA COM O DEP. AFONSO HAMM PARA TRATAR SOBRE VERBA PARA AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTÍCA, CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

12/02/2010 2819787 EMPENHO 438,39

12/02/2010 2819788 LIQUIDAÇÃO 438,39

12/02/2010 2829751 PAGAMENTO 438,39

38804 DIARIAS 1,00 438,39 VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA - VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 17/02 COM O DEP. JERONIMO GOERGEN PARA TRAZER RECURSOS PARA SAÚDE E NO DIA 18/02 AUDIENCIA COM O DEP. AFONSO HAMM PARA TRATAR SOBRE VERBA PARA AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTÍCA, CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

**111345 DENISE CAETANO WOJAHN & CIA.LTDA.**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

**04585509000102 CARAZINHO**

224053	200	22/02/2010	0001 - LIVRE	3412 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	0	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DE ANUNCIO DE REVISTA DFATO RELATIVO A EDIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		22/02/2010	2824542	EMPENHO		400,00						
		23/02/2010	2825403	LIQUIDAÇÃO		400,00						
		10/03/2010	2836739	PAGAMENTO		400,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	400,00	VLR. REF. PAGTO. DE ANUNCIO DE REVISTA DFATO RELATIVO A EDIÇÃO DO MES					

**50875****ZES SUPERMERCADOS LTDA****88455589000325 CARAZINHO**

222918	139	09/02/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	358,29	0,00	358,29	358,29	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA COZINHA E LIMPEZA. CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES.												
		09/02/2010	2818439	EMPENHO		358,29						
		09/02/2010	2818440	LIQUIDAÇÃO		358,29						
		10/03/2010	2836758	PAGAMENTO		358,29						
		39984	CESTA		5,00	19,90	UNIDADE PARA PAPEL PLASVALE.					
		39001	LUVA		2,00	11,98	UNIDADE SCOTH BRITE LUVA FORRADA MULTIUSO.					
		39451	TOALHA		5,00	12,95	UNIDADE PAPEL M USO BRANCA 2X75T.					
		38986	VASSOURA		1,00	9,95	UNIDADE BETTANIN VARRE MAX 1632.					
		39419	RODO		1,00	7,59	UNIDADE BETTANIN BALLENA 30CM 125.					
		38979	BOLSA		4,00	15,52	UNIDADE TEC MARTINS ALVEJ EX 50X70.					
		39418	ESPONJA		3,00	5,67	UNIDADE BRILHINOX DE AÇO.					
		39427	ALCOOL		2,00	7,98	UNIDADE COPERALCOOL 1 LT.					
		38961	DESINFETANTE		7,00	12,53	UNIDADE GLADE SANY PEDRA BOUQUET DE LAVANDA 25G.					
		38959	ALVEJANTE		2,00	8,58	UNIDADE VANISH S/COLORO 500 ML.					
		39415	MULTIUSO		1,00	3,39	UNIDADE VEJA LIMP PN FRESCOR CAMPESTRE 500 ML.					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

39415	MULTIUSO	5,00	17,45	UNIDADE VEJA LIMP PESADA CLORO 2EM1 E FLORAL CAMPESTRE 500 ML.
39415	MULTIUSO	2,00	6,78	UNIDADE VEJA LIMP PN SUAVE 500 ML.
39425	SABÃO	1,00	4,97	UNIDADE OMO TOQUE CONFORT CLASSIC 1 KG.
39424	DESODORIZANTE	1,00	6,99	UNIDADE GLADE AERO NEUTRALIZADOR 400 ML.
39424	DESODORIZANTE	1,00	6,19	UNIDADE BOM AR ODOR STOP AR FRESCO 300 ML.
39424	DESODORIZANTE	1,00	6,99	UNIDADE BOM AR AERO CHEIRO TALCO 400 ML.
39425	SABÃO	2,00	2,18	UNIDADE HIGYES EM BARRA COCO 200 GR.
38963	DETERGENTE	6,00	7,14	UNIDADE LIMPOL NEUTRO 500 ML.
39427	ALCOOL	2,00	11,98	UNIDADE VEJA GEL CRISTAL 500 GR.
39416	SAPÓLIO	3,00	11,67	UNIDADE RADIUM CREMOSO BOUQUET E ORIGINAL 300 ML.
39420	SACO LIXO	5,00	6,95	UNIDADE ORLEPLAST 15 LTS.
39420	SACO LIXO	10,00	17,90	UNIDADE ORLEPLAST 50 E 100 LTS.
39424	DESODORIZANTE	3,00	26,64	UNIDADE GLADE DESOD TOQ FRESCOR AP CITRICA 12 ML.
39424	DESODORIZANTE	3,00	24,87	UNIDADE BOM AR CLIC SPRAY AP CHEIRIN TALCO 12 ML.
39424	DESODORIZANTE	3,00	10,05	UNIDADE BOM AR CLIC SPRAY RF LAVANDA LV12 PG9.
39424	DESODORIZANTE	2,00	9,98	UNIDADE GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF NEUTRA 12 ML.
38978	PAPEL	16,00	63,52	UNIDADE HIGIÊNICO SCOTT HIG FS JUMBO 4X60 MTS.

114055

LEONARDO FABRICIO VEDANA

00095212086

CARAZINHO

223004

147 12/02/2010 0001 - LIVRE

3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001

0

343,08

0,00

343,08

343,08

0,00

0,00

0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AUDIÊNCIA COM O DEP. NELSON MARCHESAN JUNIOR E REUNIÃO COMO SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO MARCIO BIOLCHI JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ERLEI VIEIRA ESTEVÃO DE LORENO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

12/02/2010	2819752	EMPENHO	343,08
12/02/2010	2819753	LIQUIDAÇÃO	343,08
12/02/2010	2829744	PAGAMENTO	343,08

38804 DIARIAS 1,00 343,08 VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA ASSE

**113792****GUILHERME XAVIER PIVA****00538305045 CARAZINHO**

222817 124 17/02/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 343,08 0,00 343,08 343,08 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR O VEREADOR PRESIDENTE SR. GULNEI ALBERTO JARRE NAS REUNIÕES AGENDADAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS RS, COM O SR. JOSE CARLOS BRENDA E NO DAER, COM DIRETOR GERAL, ENGº VICENTE BRITTO PEREIRA.

17/02/2010	2817700	EMPENHO	343,08
17/02/2010	2817701	LIQUIDAÇÃO	343,08
17/02/2010	2829760	PAGAMENTO	343,08

38804 DIARIAS 1,00 343,08 VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, ACOMPAN

**117161****GUSTAVO BERNARDO SIMON****95083871068 CARAZINHO**

223032 156 12/02/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 343,08 0,00 343,08 343,08 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA - VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA E ESTEVÃO DE LORENO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 17/02 COM O DEP. JERONIMO GOERGEN PARA TRAZER RECURSOS PARA SAÚDE E NO DIA 18/02 AUDIENCIA COM O DEP. AFONSO HAMM PARA TRATAR SOBRE VERBA PARA AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

12/02/2010	2819795	EMPENHO	343,08
12/02/2010	2819796	LIQUIDAÇÃO	343,08
12/02/2010	2829753	PAGAMENTO	343,08

38804 DIARIAS 1,00 343,08 VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA - VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZ

222388 123 02/02/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 343,08 0,00 343,08 343,08 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03 E 04/02 PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE PARA RETORNO DIA 04/02. PARA PARTICIPAR REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, COM O SR. JOSÉ CARLOS BRENDA E NO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER, COMO SR. DIRETOR, ENGº VICENTE BRITTO PEREIRA, CFE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.

02/02/2010	2810983	EMPENHO	343,08
02/02/2010	2810984	LIQUIDAÇÃO	343,08
05/02/2010	2829368	PAGAMENTO	343,08

38804 DIARIAS 1,00 343,08 VLR. REF. PAGTO. DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 0



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

12/02/2010	2819773	EMPENHO	330,00
12/02/2010	2819774	LIQUIDAÇÃO	330,00
12/02/2010	2829748	PAGAMENTO	330,00
11/03/2010	2836798	ESTORNO DE PAGA	37,20
22/03/2010	2840261	ESTORNO DE EMPENHO	37,20
22/03/2010	2840260	ANULAÇÃO DE LIQU	37,20

38800 PASSAGENS

1,00

330,00 VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEN

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

224559 216 26/02/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 281,77 0,00 281,77 281,77 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SOBRE FERIAS SERVIDORAS ANDREA LANGE E FRANCIELI GOULART MES DE FEVEREIRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/02/2010	2829371	EMPENHO	281,77
26/02/2010	2829372	LIQUIDAÇÃO	281,77
10/03/2010	2836741	PAGAMENTO	281,77

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

281,77 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SOBRE FERIAS SERVIDORAS ANDR

**126896 DALTRO LUIS MANFROI****05896562000189 PASSO FUNDO**

224385 207 24/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 279,00 0,00 279,00 279,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA COZINHA E LIMPEZA. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1807 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

24/02/2010	2827802	EMPENHO	279,00
24/02/2010	2827803	LIQUIDAÇÃO	279,00
16/03/2010	2837494	PAGAMENTO	279,00

38978 PAPEL

20,00

240,00 UNIDADE TOALHA LUXO C/1000.

39427 ALCOOL

1,00

39,00 UNIDADE GEL 5 LTS.

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

222341 120 02/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 277,40 0,00 277,40 277,40 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MERIVA PLACAS IMY 4281. CFE SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

02/02/2010	2810893	EMPENHO	277,40
02/02/2010	2810894	LIQUIDAÇÃO	277,40

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

25/02/2010	2830516	PAGAMENTO	277,40								
40161	GASOLINA ADITIVADA			27,87	70,51	UNIDADE KM 121270.					
40161	GASOLINA ADITIVADA			17,83	45,12	UNIDADE KM 122035.					
40161	GASOLINA ADITIVADA			27,62	69,88	UNIDADE KM 122250.					
40161	GASOLINA ADITIVADA			36,32	91,89	UNIDADE KM 124441.					

**17164 RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.****90875147000118 CARAZINHO**

222339 118 02/02/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 258,40 0,00 258,40 258,40 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CARAZINHO/PASSO FUNDO/CARAZINHO REF. AO VALE TRANSPORTE DE FEVEREIRO/2010 PARA A SERVIDORA ALINE MACHADO KUNS. CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM AENXO.

02/02/2010	2810889	EMPENHO	258,40								
02/02/2010	2810890	LIQUIDAÇÃO	258,40								
02/02/2010	2829113	PAGAMENTO	258,40								
38800	PASSAGENS			1,00	258,40	SERVIÇO					

**50064 PAULINO DE MOURA****32546505068 CARAZINHO**

223402 184 19/02/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 250,00 8,00 242,00 242,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 23 A 26/02 PARA AGILIZAREM A LIBERAÇÃO ATÉ O MÊS DE MARÇO/2010, OS RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARA CARAZINHO, JUNTO AOS GAB. DOS DEP. LUIZ BUSATO (CRECHE), JOSÉ OTÁVIO GERMANO (100 MIL FESTA DA QUERENCIA E OUTROS 400 MIL), AFONSO HANN (200 MIL POSTO DE SAÚDE), AINDA VISITAR O GAB. DE OUTROS DEP. DA BANCADA GAÚCHA E ACOMPANHAR ANDAMENTO DOS PROJETOS DO EXECUTIVO CADASTRADOS. CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO ANEXO.

19/02/2010	2821530	EMPENHO	250,00								
19/02/2010	2821531	LIQUIDAÇÃO	250,00								
19/02/2010	2829901	PAGAMENTO	250,00								
10/03/2010	2836736	ESTORNO DE PAGA	8,00								
22/03/2010	2840265	ESTORNO DE EMPENHO	8,00								
22/03/2010	2840264	ANULAÇÃO DE LIQU	8,00								
38866	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			1,00	250,00	VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A B					

**121395 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA.**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

**07509281000151 CARAZINHO**

222992 143 10/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA O EQUIPAMENTO DE XEROX MARCA BROTHER 8860DN. CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

10/02/2010 2819725 EMPENHO 240,00

10/02/2010 2819726 LIQUIDAÇÃO 240,00

25/02/2010 2830520 PAGAMENTO 240,00

39217 TONNER

2,00

240,00 UNIDADE TONNER REMANUFATURADO PARA XEROX BROTHER 8860DN.

**5182****INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL****29979036026026 CARAZINHO**

224537 214 26/02/2010 0001 - LIVRE 3428 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001 0 235,59 0,00 235,59 235,59 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATOS FOLHA FEVEREIRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/02/2010 2829237 EMPENHO 235,59

26/02/2010 2829239 LIQUIDAÇÃO 235,59

22/03/2010 2844804 PAGAMENTO 235,59

38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1,00

235,59 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES

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

222897 136 08/02/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 249,00 14,00 235,00 235,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA USO NA COZINHA. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

08/02/2010 2818336 EMPENHO 249,00

08/02/2010 2818337 LIQUIDAÇÃO DESPE 249,00

08/02/2010 2818354 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO CAPITAL 249,00

08/02/2010 2818361 LIQUIDAÇÃO DESPE 235,00

22/02/2010 2821549 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO CAPITAL 235,00

22/02/2010 2821550 LIQUIDAÇÃO DESPE 136,60

22/02/2010 2821551 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO CAPITAL 136,60

22/02/2010 2821552 LIQUIDAÇÃO DESPE 236,60

22/02/2010 2821553 ESTORNO DE EMPENHO 12,40

22/02/2010 2824503 ESTORNO DE EMPE 1,60

22/02/2010 2824497 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO CAPITAL 236,60

22/02/2010 2824500 LIQUIDAÇÃO DESPE 235,00

25/02/2010 2830537 PAGAMENTO 235,00

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1,00

249,00 UNIDADE BEBEDOURO MASTERFRIO NEO ELETRON. P/BUJÃO.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

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

**15147 JOÃO ROBERTO TRÊS - JR TRES DISTRIBUIDOR****95169439000159 CARAZINHO**

222318 113 01/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 228,00 0,00 228,00 228,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 20 DÚZIAS DE AGUA MINERAL SARANDI PET 500ML C/GÁS PARA USO DO EXPEDIENTE. CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

01/02/2010 2810838 EMPENHO 228,00

01/02/2010 2810839 LIQUIDAÇÃO 228,00

25/02/2010 2830510 PAGAMENTO 228,00

39423 ÁGUA MINERAL 20,00 228,00 DUZIA

**50875 ZES SUPERMERCADOS LTDA****88455589000325 CARAZINHO**

222915 137 09/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 135,33 0,00 135,33 135,33 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA COZINHA E LIMPEZA. CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES.

09/02/2010 2818429 EMPENHO 135,33

09/02/2010 2818430 LIQUIDAÇÃO 135,33

10/03/2010 2836756 PAGAMENTO 135,33

38828 AÇUCAR 4,00 47,92 UNIDADE AÇÚCAR UNIÃO 5 KG.

38888 CHÁ 7,00 13,65 UNIDADE PRENDA ABACAXI E MAÇÃ 10 SC.

38888 CHÁ 4,00 7,56 UNIDADE CHILENO ERVA DOCE SACHE 10 GR.

38888 CHÁ 5,00 5,75 UNIDADE PRENDA CAMOMILA E MARCELA 10 SC.

38888 CHÁ 7,00 17,15 UNIDADE PRENDA PESSEGO E FRUTOS E FLORES SILVESTRES 10 SC.

38888 CHÁ 2,00 5,78 UNIDADE CHILENO LARANJA/MANGA 10 GR.

38888 CHÁ 2,00 5,98 UNIDADE CHILENO MORANGO SACHE 15 GR.

38888 CHÁ 1,00 2,59 UNIDADE CHILENO CHÁ VERDE C/LIMÃO ERVA DOCE 10 GR.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

38888	CHÁ	1,00	2,39	UNIDADE CBS CRAVO DA INDIA 25 GR.
38888	CHÁ	2,00	2,78	UNIDADE APTI CANELA RAMA 12 GR.
39423	ÁGUA MINERAL	2,00	23,78	UNIDADE SARANDI BOMBONA 20 LTS.

**126898****DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO****93761937091 CARAZINHO**

223416 190 22/02/2010 0001 - LIVRE 3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 0 160,00 0,00 160,00 125,35 34,65 0,00 34,65

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM TAXI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CERIMONIAL, PROTOCOLO E ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROMOVIDO PELO INLEGIS A REALIZAR NOS DIAS 24 A 26/02 NO HOTEL LIDO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO ANEXO.

22/02/2010	2821564	EMPENHO	160,00
22/02/2010	2821565	LIQUIDAÇÃO	160,00
22/02/2010	2830435	PAGAMENTO	160,00
17/03/2010	2841013	ESTORNO DE PAGA	34,65
17/03/2010	2841012	PAGAMENTO	160,00
17/03/2010	2841003	ESTORNO DE PAGA	90,70
17/03/2010	2836634	ESTORNO DE PAGAMENTO	34,65
17/03/2010	2836637	ESTORNO DE PAGA	34,65

38800 PASSAGENS 1,00 160,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E

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

223001 146 12/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 124,02 0,00 124,02 124,02 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERIVA PLACAS IMY 4281. CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

12/02/2010	2819744	EMPENHO	124,02
12/02/2010	2819745	LIQUIDAÇÃO	124,02
25/02/2010	2830522	PAGAMENTO	124,02

40161 GASOLINA ADITIVADA 49,02 124,02 UNIDADE KM 126773.

**2253****CARAZINHO VEICULOS LTDA.****88446778000170 CARAZINHO**

224390 211 26/02/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 123,00 0,00 123,00 123,00 0,00 0,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERIVA PLACAS IMY 4281. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1810 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

26/02/2010	2827808	EMPENHO	123,00
15/03/2010	2834587	LIQUIDAÇÃO	123,00
23/03/2010	2844826	PAGAMENTO	123,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 123,00 SERVIÇO MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE FAROL , RETIFICA DO DISCO DO FREIO E

**128942****DEBORA CRISTINA STERLIG****00274516071 CARAZINHO**

223419 191 22/02/2010 0001 - LIVRE 3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 0 160,00 41,65 118,35 118,35 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM TAXI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CERIMONIAL, PROTOCOLO E ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROMOVIDO PELO INLEGIS A REALIZAR NOS DIAS 24 A 26/02 NO HOTEL LIDO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO ANEXO.

22/02/2010	2821568	EMPENHO	160,00
22/02/2010	2821569	LIQUIDAÇÃO	160,00
22/02/2010	2830436	PAGAMENTO	160,00
04/03/2010	2836653	ESTORNO DE PAGA	41,65
22/03/2010	2840263	ESTORNO DE EMPENHO	41,65
22/03/2010	2840262	ANULAÇÃO DE LIQU	41,65

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 160,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E

**117161****GUSTAVO BERNARDO SIMON****95083871068 CARAZINHO**

224692 221 26/02/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 114,36 0,00 114,36 114,36 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, JOÃO MAFALDA E FELIPE SALVIA A PORTO ALEGRE NESTA DATA, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO 21H, CFE. PEDIDO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/02/2010	2829768	EMPENHO	114,36
26/02/2010	2829769	LIQUIDAÇÃO	114,36
01/03/2010	2831721	PAGAMENTO	114,36

38804 DIARIAS 0,50 114,36 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VE

223429 196 22/02/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 114,36 0,00 114,36 114,36 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS VERADORES PAULINO DE MOURA, JOÃO MAFALDA E FELIPE SALVIA PAR EMBARQUE PARA BRASÍLIA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO ANEXO.

22/02/2010	2821583	EMPENHO	114,36
22/02/2010	2821584	LIQUIDAÇÃO	114,36
22/02/2010	2830440	PAGAMENTO	114,36



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

38804 DIARIAS 1,00 114,36 VLR. REF. PAGTO. 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 228,72 0,00 228,72 228,72 0,00 0,00 0,00**

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

222861 127 08/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 111,09 0,00 111,09 111,09 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERIVA PLACAS IMY 4281. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

08/02/2010 2817790 EMPENHO 111,09

08/02/2010 2817791 LIQUIDAÇÃO 111,09

25/02/2010 2830517 PAGAMENTO 111,09

40161 GASOLINA ADITIVADA 43,91 111,09 LITRO KM 126021.

222340 119 02/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 111,04 0,00 111,04 111,04 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERIVA PLACAS IMY 4281. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

02/02/2010 2810891 EMPENHO 111,04

02/02/2010 2810892 LIQUIDAÇÃO 111,04

25/02/2010 2830515 PAGAMENTO 111,04

40161 GASOLINA ADITIVADA 43,89 111,04 UNIDADE

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 222,13 0,00 222,13 222,13 0,00 0,00 0,00**

**113792 GUILHERME XAVIER PIVA****00538305045 CARAZINHO**

223423 192 22/02/2010 0001 - LIVRE 3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 0 160,00 52,65 107,35 107,35 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM TAXI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CERIMONIAL, PROTOCOLO E ASSESSORIA DE IMPRENSA, PROMOVIDO PELO INLEGIS A REALIZAR NOS DIAS 24 A 26/02 NO HOTEL LIDO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO ANEXO.

22/02/2010 2821573 EMPENHO 160,00

22/02/2010 2821574 LIQUIDAÇÃO 160,00

22/02/2010 2830437 PAGAMENTO 160,00

11/03/2010 2836803 ESTORNO DE PAGA 52,65

22/03/2010 2840267 ESTORNO DE EMPENHO 52,65

22/03/2010 2840266 ANULAÇÃO DE LIQU 52,65

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 160,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E

**121371 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

**92802784001404 CARAZINHO**

223355	176	19/02/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	106,56	0,00	106,56	106,56	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. FORNECIMENTO DE AGUA E/ESGOTO, RELATIVO AO MES 02/2010 CFE. FATURA 100014085852201002 ANEXA.												
		19/02/2010	2821460	EMPENHO		106,56						
		19/02/2010	2821461	LIQUIDAÇÃO		106,56						
		10/03/2010	2836761	PAGAMENTO		106,56						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	106,56	VLR. REF. FORNECIMENTO DE AGUA E/ESGOTO PARA A CAMARA DE VEREADORES, R					

**110407 BRASIL TELECOM S/A.****76535764000224 PORTO ALEGRE**

223376	178	19/02/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	104,63	0,00	104,63	104,63	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES RELATIVO AO PREFIXO 54-R541-2322 COMP. FEVEREIRO/2010, CFE. FATURA 1002.000892111 ANEXA.												
		19/02/2010	2821483	EMPENHO		104,63						
		19/02/2010	2821484	LIQUIDAÇÃO		104,63						
		25/02/2010	2830534	PAGAMENTO		104,63						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	104,63	VLR. REF. PAGTO. DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES RELATIVO AO PREFIXO 54					

**117161 GUSTAVO BERNARDO SIMON****95083871068 CARAZINHO**

222862	128	08/02/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS VEREADORES: FELIPE SALVIA, PAULINO DE MOURA E JOÃO MAFALDA, NOS DIAS 09 E 11/02/2010, CFE. PEDIDO ANEXO.												
		08/02/2010	2817792	EMPENHO		100,00						
		08/02/2010	2817793	LIQUIDAÇÃO		100,00						
		08/02/2010	2829455	PAGAMENTO		100,00						
		39762	LUBRIFICANTE		1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDU					

223037	157	12/02/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA E ESTEVÃO DE LORENO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 17/02 COM O DEP. JERONIMO GOERGEN PARA TRAZER RECURSOS PARA SAÚDE E NO DIA 18/02 AUDIENCIA COM O DEP. AFONSO HAMM PARA TRATAR SOBRE VERBA PARA AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTÍCA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO ANEXO.												
		12/02/2010	2819801	EMPENHO		100,00						
		12/02/2010	2819802	LIQUIDAÇÃO		100,00						
		12/02/2010	2829754	PAGAMENTO		100,00						
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
222342	121	02/02/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		0	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O Sr. VEREADOR PRESIDENTE GILBEI JARRE NOS DIAS 03 E 03/02/2010, CFE. PEDIDO ANEXO.													
			02/02/2010	2810900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	200,00							
			02/02/2010	2810901	ESTORNO DE EMPE	100,00							
			02/02/2010	2810902	LIQUIDAÇÃO	100,00							
			02/02/2010	2810895	EMPENHO	200,00							
			02/02/2010	2810896	LIQUIDAÇÃO	200,00							
			05/02/2010	2829366	PAGAMENTO	100,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTI					
			40161	GASOLINA ADITIVADA		1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTI					
<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>							<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

223410 186 22/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 86,02 0,00 86,02 86,02 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERIVA PLACAS IMY 4281. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

22/02/2010 2821554 EMPENHO 86,02

22/02/2010 2821555 LIQUIDAÇÃO 86,02

25/02/2010 2830536 PAGAMENTO 86,02

40161 GASOLINA ADITIVADA 34,00 86,02 UNIDADE

**2253****CARAZINHO VEICULOS LTDA.****88446778000170 CARAZINHO**

224388 209 26/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 84,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERIVA PLACAS IMY 4281. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1810 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

26/02/2010 2827806 EMPENHO 84,00

15/03/2010 2834578 LIQUIDAÇÃO 84,00

23/03/2010 2844824 PAGAMENTO 84,00

38982 ÓLEO 1,00 12,00 UNIDADE MT 5W30SL.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

38982 ÓLEO 3,00 72,00 UNIDADE MT.

**126896 DALTRO LUIS MANFROI****05896562000189 PASSO FUNDO**

224381 204 23/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 82,50 0,00 82,50 82,50 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA COZINHA. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1806 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

23/02/2010 2827795 EMPENHO 82,50

23/02/2010 2827796 LIQUIDAÇÃO 82,50

23/03/2010 2844813 PAGAMENTO 82,50

38890 COPO 30,00 82,50 UNIDADE DESCARTAVEIS TR 180 ML. CX. C/30.

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

222998 144 10/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 79,00 0,00 79,00 79,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MUSES PARA USO NAS BANCADAS DOS VEREADORES E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS DO HDD DA BANCADA DO VEREADOR EUGENIO GRANDÓ. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

10/02/2010 2819732 EMPENHO 79,00

22/02/2010 2825231 LIQUIDAÇÃO 79,00

25/02/2010 2830538 PAGAMENTO 79,00

39343 MOUSE 1,00 29,00 UNIDADE PS/2 OPTICO PRETO.

39343 MOUSE 2,00 50,00 UNIDADE PS/2 OPTICO.

**117161 GUSTAVO BERNARDO SIMON****95083871068 CARAZINHO**

223427 194 22/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS VEREADORES PAULINO DE MOURA, JOÃO MAFALDA E FELIPE SALVIA PAR EMBARQUE PARA BRASÍLIA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO ANEXO.

22/02/2010 2821579 EMPENHO 70,00

22/02/2010 2821580 LIQUIDAÇÃO 70,00

22/02/2010 2830438 PAGAMENTO 70,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 70,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

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

**115802****SAIMON ALESSI LAMONATTO****05833594000135 CARAZINHO**

222338	117	02/02/2010	0001 - LIVRE	3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	0	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MERIVA PLACA IMY 4281 E CONserto DE RODAS. CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

02/02/2010 2810887 EMPENHO 70,00

02/02/2010 2810888 LIQUIDAÇÃO 70,00

25/02/2010 2830514 PAGAMENTO 70,00

39015 CONserto PARTE MECANICA 1,00 70,00 SERVIÇO CONserto DE RODAS ARO 15.

**117161****GUSTAVO BERNARDO SIMON****95083871068 CARAZINHO**

224700	223	26/02/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, JOÃO MAFALDA E FELIPE SALVIA A PORTO ALEGRE NESTA

DATA, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO 21H, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/02/2010 2829781 EMPENHO 70,00

26/02/2010 2829782 LIQUIDAÇÃO 70,00

01/03/2010 2831723 PAGAMENTO 70,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 70,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM

**110407****BRASIL TELECOM S/A.****76535764000224 PORTO ALEGRE**

224059	201	22/02/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	65,87	0,00	65,87	65,87	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES RELATIVO AO PREFIXO 54 3329-1705, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

22/02/2010 2825192 EMPENHO 65,87

22/02/2010 2825193 LIQUIDAÇÃO 65,87

01/03/2010 2831719 PAGAMENTO 65,87

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 65,87 VLR. REF. PAGTO. DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES RELATIVO AO PREFIXO 54

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
 Posição atual

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

**117161 GUSTAVO BERNARDO SIMON****95083871068 CARAZINHO**

222359 122 02/02/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 62,00 0,00 62,00 62,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE Sr. GILNEI A. JARRE, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO ANEXO.

02/02/2010 2810937 EMPENHO 62,00

02/02/2010 2810938 LIQUIDAÇÃO 62,00

05/02/2010 2829367 PAGAMENTO 62,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 62,00 VLR. REF. PAGTO. DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE

**126896 DALTRO LUIS MANFROI****05896562000189 PASSO FUNDO**

224382 205 23/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA COZINHA. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1806 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

23/02/2010 2827797 EMPENHO 60,00

23/02/2010 2827798 LIQUIDAÇÃO 60,00

23/03/2010 2844814 PAGAMENTO 60,00

38978 PAPEL 5,00 60,00 UNIDADE TOALHA LUXO C/1000.

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

223000 145 12/02/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MOUSES PARA USO NAS BANCADAS DOS VEREADORES E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS DO HDD DA BANCADA DO VEREADOR EUGENIO GRANDÓ. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

12/02/2010 2819739 EMPENHO 60,00

12/02/2010 2819740 LIQUIDAÇÃO 60,00

25/02/2010 2830521 PAGAMENTO 60,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 60,00 SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE DADOS DO HDD DA BANCADA DO VEREADOR EUGENIO GRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

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

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

224561 218 26/02/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 54,59 0,00 54,59 54,59 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SOBRE PENSIONISTAS MES DE FEVEREIRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/02/2010 2829375 EMPENHO 54,59

26/02/2010 2829376 LIQUIDAÇÃO 54,59

10/03/2010 2836743 PAGAMENTO 54,59

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 54,59 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SOBRE PENSIONISTAS MES DE F

**126956 FABIO RODRIGO DE QUEVEDO****94047430030 CARAZINHO**

223017 152 12/02/2010 0001 - LIVRE 3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 0 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES COM INICIO DIA 17 E TERMINO DIA 20/02 PROMOVIDO PELO GDAM (GERAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL), CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO ANEXA.

12/02/2010 2819776 EMPENHO 50,00

12/02/2010 2819777 LIQUIDAÇÃO 50,00

12/02/2010 2829749 PAGAMENTO 50,00

38800 PASSAGENS 1,00 50,00 VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DEESPEAS COM TAXI PAR

**2253 CARAZINHO VEICULOS LTDA.****88446778000170 CARAZINHO**

222919 140 09/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERIVA PLACAS IMY4281. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E COMPROVANTES EM ANEXO.

09/02/2010 2818445 EMPENHO 48,00

09/02/2010 2818446 LIQUIDAÇÃO 48,00

10/03/2010 2836759 PAGAMENTO 48,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 48,00 UNIDADE LIAME C.J.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

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

**117161 GUSTAVO BERNARDO SIMON****95083871068 CARAZINHO**

223038 158 12/02/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA E ESTEVÃO DE LORENO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 17/02 COM O DEP. JERONIMO GOERGEN PARA TRAZER RECURSOS PARA SAÚDE E NO DIA 18/02 AUDIENCIA COM O DEP. AFONSO HAMM PARA TRATAR SOBRE VERBA PARA AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO ANEXO.

12/02/2010 2819805 EMPENHO 48,00  
12/02/2010 2819806 LIQUIDAÇÃO 48,00  
12/02/2010 2829755 PAGAMENTO 48,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 48,00 VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS

224698 222 26/02/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, JOÃO MAFALDA E FELIPE SALVIA A PORTO ALEGRE NESTA DATA, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO 21H, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/02/2010 2829776 EMPENHO 48,00  
26/02/2010 2829777 LIQUIDAÇÃO 48,00  
01/03/2010 2831722 PAGAMENTO 48,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 48,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAGEM A P

223428 195 22/02/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PAGTO. DE PEDÁGIOSL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS VERADORES PAULINO DE MOURA, JOÃO MAFALDA E FELIPE SALVIA PAR EMBARQUE PARA BRASÍLIA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO ANEXO.

22/02/2010 2821581 EMPENHO 48,00  
22/02/2010 2821582 LIQUIDAÇÃO 48,00  
22/02/2010 2830439 PAGAMENTO 48,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 48,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PAGTO. DE PEDÁGIOSL EM VIAGEM A POR

222863 129 08/02/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS VEREADORES: FELIPE SALVIA, PAULINO DE MOURA E JOÃO MAFALDA, NOS DIAS 09 E 11/02/2010, CFE. PEDIDO ANEXO.

08/02/2010 2817794 EMPENHO 48,00  
08/02/2010 2817795 LIQUIDAÇÃO 48,00  
08/02/2010 2829456 PAGAMENTO 48,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 48,00 VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDU

**TOTAL DE 4 EMPENHOS 192,00 0,00 192,00 192,00 0,00 0,00 0,00**

**13987 ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA****88455589000244 CARAZINHO**

222323 115 01/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 42,95 0,00 42,95 42,95 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E COMPROVANTES EM ANEXO.

01/02/2010 2810845 EMPENHO 42,95

01/02/2010 2810846 LIQUIDAÇÃO 42,95

25/02/2010 2830512 PAGAMENTO 42,95

39415 MULTIUSO 4,00 13,96 UNIDADE VEJA LIMP. PESADA CLORO 2EM1 E FLORAL CAMPESTRE 500 ML.

39415 MULTIUSO 3,00 10,17 UNIDADE VEJA LIMP PN FRESCOR CAMPESTRE E SUAWE 500 ML.

39415 MULTIUSO 1,00 4,98 UNIDADE VANISH ALV LIQ WHITE 500 ML.

39416 SAPÓLIO 1,00 3,89 UNIDADE RADIUM CREMOSO ORIGINAL 300 ML.

38986 VASSOURA 1,00 9,95 UNIDADE BETTANIN VARRE MAX.

222320 114 01/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 41,19 0,00 41,19 41,19 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E COMPROVANTES EM ANEXO.

01/02/2010 2810841 EMPENHO 41,19

01/02/2010 2810842 LIQUIDAÇÃO 41,19

25/02/2010 2830511 PAGAMENTO 41,19

39576 ABACAXI 1,00 3,19 UNIDADE

39569 MAÇÃ 0,69 2,33 KILO (1 UNIDADES)

39423 ÁGUA MINERAL 3,00 35,67 UNIDADE BOMBONA ÁGUA MINERAL S/GÁS 20 LTS.

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 84,14 0,00 84,14 84,14 0,00 0,00 0,00**

**128844 EVERTON GOMES NEUWALD****10510464000100 CARAZINHO**

223059 164 18/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

18/02/2010	2819838	EMPENHO	40,00								
18/02/2010	2819839	LIQUIDAÇÃO	40,00								
25/02/2010	2830527	PAGAMENTO	40,00								
39480	GÁS			1,00	40,00	UNIDADE P13.					

**15147****JOÃO ROBERTO TRÊS - JR TRES DISTRIBUIDOR****95169439000159 CARAZINHO**

223055 162 17/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

17/02/2010	2819832	EMPENHO	36,00								
17/02/2010	2819833	LIQUIDAÇÃO	36,00								
25/02/2010	2830525	PAGAMENTO	36,00								
39423	ÁGUA MINERAL			2,00	20,00	UNIDADE FONTE IJUI 20 LTS.					

38887 BOMBONA DE ÁGUA 1,00 16,00 UNIDADE PET 20 LTS VAZIA (AQUISIÇÃO DA EMBALAGEM).

**119906****ALINE RAMOS.****07518540000100 CARAZINHO**

222314 111 01/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 34,00 0,00 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO REMANUFATURADO HP6615A PARA A IMPRESSORA DA ASSESSORIA DE COMISSÕES. CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES.

01/02/2010	2810832	EMPENHO	34,00								
01/02/2010	2810833	LIQUIDAÇÃO	34,00								
25/02/2010	2830508	PAGAMENTO	34,00								
38877	CARTUCHO			1,00	34,00	UNIDADE PRETO REMANUFATURADO HP6615A.					

**126896****DALTRO LUIS MANFROI****05896562000189 PASSO FUNDO**

224384 206 24/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA COZINHA E LIMPEZA. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1807 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

24/02/2010	2827800	EMPENHO	30,00								
24/02/2010	2827801	LIQUIDAÇÃO	30,00								
16/03/2010	2837493	PAGAMENTO	30,00								
38874	MATERIAL DE CONSUMO			1,00	30,00	UNIDADE DISPENSER SABONETEIRA BCO.					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

**117161 GUSTAVO BERNARDO SIMON****95083871068 CARAZINHO**

223040 159 12/02/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 28,00 0,00 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA E ESTEVÃO DE LORENO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 17/02 COM O DEP. JERONIMO GOERGEN PARA TRAZER RECURSOS PARA SAÚDE E NO DIA 18/02 AUDIENCIA COM O DEP. AFONSO HAMM PARA TRATAR SOBRE VERBA PARA AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTÍCA, CFE. PEDIDO DE ADIATAMENTO ANEXO.

12/02/2010 2819808 EMPENHO 28,00

12/02/2010 2819809 LIQUIDAÇÃO 28,00

12/02/2010 2829756 PAGAMENTO 28,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 28,00 VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ESTACIO

**119906 ALINE RAMOS.****07518540000100 CARAZINHO**

223354 175 19/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 23,00 0,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO REMANUFATURADO PARA USO DO DEPTO. DE PROJETOS. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

19/02/2010 2821453 EMPENHO 23,00

19/02/2010 2821454 LIQUIDAÇÃO 23,00

25/02/2010 2830532 PAGAMENTO 23,00

38877 CARTUCHO 1,00 23,00 UNIDADE RECARGA DO CARTUCHO HP21.

**128844 EVERTON GOMES NEUWALD****10510464000100 CARAZINHO**

223060 165 18/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA USO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

18/02/2010 2819840 EMPENHO 20,00

18/02/2010 2819841 LIQUIDAÇÃO 20,00

25/02/2010 2830528 PAGAMENTO 20,00

39423 ÁGUA MINERAL 2,00 20,00 UNIDADE 20 LTS.

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

223052 160 12/02/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 18,40 0,00 18,40 18,40 0,00 0,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

VLR. REF. ADIANTAMENTO PARA PAGTO. DE DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES CFE. RECIBOS ANEXOS.

12/02/2010	2819827	EMPENHO	18,40
12/02/2010	2819828	LIQUIDAÇÃO	18,40
25/02/2010	2830523	PAGAMENTO	18,40

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 18,40 VLR. REF. ADIANTAMENTO PARA PAGTO. DE DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE F

**117161****GUSTAVO BERNARDO SIMON****95083871068 CARAZINHO**

222864 130 08/02/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS VEREADORES: FELIPE SALVIA, PAULINO DE MOURA E JOÃO MAFALDA, NOS DIAS 09 E 11/02/2010, CFE. PEDIDO ANEXO.

08/02/2010	2817796	EMPENHO	14,00
08/02/2010	2817797	LIQUIDAÇÃO	14,00
08/02/2010	2829457	PAGAMENTO	14,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 14,00 VLR. REF. PAGTO. DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDU

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

222316 112 01/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 12,62 0,00 12,62 12,62 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 4,99 LITROS DE GASOLINA PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E COMPROVANTES EM ANEXO.

01/02/2010	2810835	EMPENHO	12,62
01/02/2010	2810836	LIQUIDAÇÃO	12,62
25/02/2010	2830509	PAGAMENTO	12,62

40161 GASOLINA ADITIVADA 4,99 12,62 LITRO

**15147****JOÃO ROBERTO TRÊS - JR TRES DISTRIBUIDOR****95169439000159 CARAZINHO**

223056 163 17/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 5,80 0,00 5,80 5,80 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

17/02/2010	2819834	EMPENHO	5,80
17/02/2010	2819835	LIQUIDAÇÃO	5,80
25/02/2010	2830526	PAGAMENTO	5,80

38890 COPO 2,00 5,80 UNIDADE COPOBRAS 200 ML. C/100 UND.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

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

**126968 FOLHA PAGTO.MENSAL****CARAZINHO**

223087 172 18/02/2010 0001 - LIVRE 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. VENCIMENTOS/REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/02/2010 2819963 EMPENHO 3,50

18/02/2010 2819964 LIQUIDAÇÃO 3,50

18/02/2010 2829836 PAGAMENTO 3,50

38821 VENCIMENTOS 1,00 3,50 VLR. REF. PAGTO. DE ADICIONAL NOTURNO AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO

**50875 ZES SUPERMERCADOS LTDA****88455589000325 CARAZINHO**

222916 138 09/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 1,78 0,00 1,78 1,78 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA COZINHA E LIMPEZA. CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES.

09/02/2010 2818435 EMPENHO 1,78

09/02/2010 2818436 LIQUIDAÇÃO 1,78

10/03/2010 2836757 PAGAMENTO 1,78

39432 FÓSFORO 1,00 1,78 UNIDADE FIAT LUX CASA 6 UND.

**117161 GUSTAVO BERNARDO SIMON****95083871068 CARAZINHO**

223426 193 22/02/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 48,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 48,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS VERADORES PAULINO DE MOURA, JOÃO MAFALDA E FELIPE SALVIA PAR EMBARQUE PARA BRASÍLIA, CFE.

PEDIDO DE ADIANTAMENTO ANEXO.

22/02/2010 2821577 EMPENHO 48,00

22/02/2010 2821578 LIQUIDAÇÃO 48,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 48,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR

**128295 MILTON BEHREND****52414639172 SANTO ANTONIO DO PLANALTO**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
 Posição atual

224014	198	22/02/2010	0001 - LIVRE	3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	228,72	228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DE DIÁRIA												
		22/02/2010		2823840 EMPENHO		228,72						
		22/02/2010		2823841 ESTORNO DE EMPE		228,72						
		38804 DIARIAS			1,00	228,72	VLR. REF. PAGTO. DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE VLR. REF. PAGTO					

**120599 PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.**

**07467544000107 CARAZINHO**

222824	126	03/02/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	111,09	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERIVA PLACAS IMY 4281. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.												
		03/02/2010		2817733 EMPENHO		111,09						
		03/02/2010		2817734 LIQUIDAÇÃO		111,09						
		03/02/2010		2817766 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		111,09						
		03/02/2010		2817768 ESTORNO DE EMPE		111,09						
		40161 GASOLINA ADITIVADA			43,91	111,09	UNIDADE					

**114070 CIA LUDWIG LTDA**

**05419014000168 CARAZINHO**

224015	199	22/02/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vlr. ref. aquisição sbão em pó omo												
		22/02/2010		2823842 EMPENHO		10,00						
		22/02/2010		2823843 ESTORNO DE EMPE		10,00						
		39425 SABÃO			2,00	10,00	UNIDADE					

**13562 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A**

**88446034000155 CARAZINHO**

224061	202	22/02/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	2.319,78	0,00	2.319,78	0,00	2.319,78	0,00	2.319,78
VLR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS DIAS 16/01 A 16/02 DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		22/02/2010		2825198 EMPENHO		2.319,78						
		22/02/2010		2825199 LIQUIDAÇÃO		2.319,78						
		38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	2.319,78	VLR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS DIAS 16/01 A					

**15924 MARCENARIA CECCONELLO LTDA.**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual**88204722000109 CARAZINHO**

224387	208	26/02/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA PORTA INTERNA PARA A SALA DE GRAVAÇÕES. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1809 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.												
		26/02/2010		2827809 LIQUIDAÇÃO		335,00						
		26/02/2010		2827805 EMPENHO		335,00						
			39289	PORTA			1,00	335,00	UNIDADE			

<b>TOTAL DE 1 EMPENHO</b>						<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>TOTAL DE EMPENHOS: 119</b>	<b>TOTAL DE FORNECEDORES: 106</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>186.075,43</b>	<b>739,82</b>	<b>185.335,61</b>	<b>182.598,18</b>	<b>2.737,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,43</b>
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO</b>			<b>186.075,43</b>	<b>739,82</b>	<b>185.335,61</b>	<b>182.598,18</b>	<b>2.737,43</b>	<b>-0,00</b>	<b>2.737,43</b>
---	--	--	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------	-----------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	53594.71	136.51	53458.20	53458.20	0,00	0,00	0,00
1	VLR. REF. CONSUMO DE ÁGUA REF. MÊS	106.56	0.00	106.56	106.56	0,00	0,00	0,00
2	VLR. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS	2319.78	0.00	2319.78	0.00	2.319,78	0,00	2.319,78
3	VLR. REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4638.82	0.00	4638.82	4638.82	0,00	0,00	0,00
4	VLR. REF. DIÁRIA	13027.03	0.00	13027.03	13027.03	0,00	0,00	0,00
5	VLR. REF. ADIANTAMENTO	514.40	8.00	506.40	506.40	0,00	0,00	0,00
6	VLR. REF. ADTO. COMBUSTÍVEL P/ VIAGEM	418.00	100.00	318.00	270.00	48,00	0,00	48,00
7	VLR. REF. ADTO. PEDÁGIOS E/OU ESTACIONAMENTOS	110.00	0.00	110.00	110.00	0,00	0,00	0,00
8	VLR. REF. ADTO. PASSAGEM P/ VIAGEM	480.00	94.30	385.70	351.05	34,65	0,00	34,65
9	VLR. REF. VENCIMENTOS DO MÊS	84445.49	0.00	84445.49	84445.49	0,00	0,00	0,00
13	VLR. REF. FÉRIAS DO MÊS	16534.64	0.00	16534.64	16534.64	0,00	0,00	0,00
0	SEM HISTORICO	9886.00	401.01	9484.99	9149.99	335,00	0,00	335,00
<b>TOTAL</b>		<b>186.075,43</b>	<b>739,82</b>	<b>185.335,61</b>	<b>182.598,18</b>	<b>2.737,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,43</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Codigo	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	179356.41	604.73	178751.68	176014.25	2.737,43	0,00	2.737,43
7	NÃO APLICÁVEL	6719.02	135.09	6583.93	6583.93	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>186.075,43</b>	<b>739,82</b>	<b>185.335,61</b>	<b>182.598,18</b>	<b>2.737,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,43</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/02/2010 até 28/02/2010.  
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	186075.43	739.82	185335.61	182598.18	2.737,43	0,00	2.737,43
<b>TOTAL</b>		<b>186.075,43</b>	<b>739,82</b>	<b>185.335,61</b>	<b>182.598,18</b>	<b>2.737,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,43</b>