

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
 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					

**127721 AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN****73572446015 CARAZINHO**

224832 228 01/03/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 800,52 0,00 800,52 800,52 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR SEMINARIO INTERESTADUAL SOBRE MESA DIRETORA E AS LEIS IMPORTANTES A SEREM DISCUTIDAS EM 2010, NOS IDAS 03 A 05/02/2010, COM PREVISAO SAIDA DIA 02/03/2010 AS 10:30H E RETORNO DIA 05/03/2010 AS 23:30H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

01/03/2010 2831497 EMPENHO 800,52  
 01/03/2010 2831498 LIQUIDAÇÃO 800,52  
 01/03/2010 2831725 PAGAMENTO 800,52

38804 DIARIAS 3,50 800,52 VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PA

225335 315 18/03/2010 0001 - LIVRE 3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 0 92,10 0,00 92,10 92,10 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PASSAGENS SERVIDORES AHMAD E VOLNEI RETORNO VIAGEM PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO CURSO SOBRE MESAS DIRETORAS PROMOVIDO PELO GDAM NOS DIAS 01 A 03/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/03/2010 2838432 EMPENHO 92,10  
 18/03/2010 2838433 LIQUIDAÇÃO 92,10  
 22/03/2010 2844808 PAGAMENTO 92,10

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 92,10 VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PASSAGENS SERVIDORES AHMAD

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 892,62 0,00 892,62 892,62 0,00 0,00 0,00**

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

225441 320 18/03/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 565,00 0,00 565,00 565,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE TONNERS REMANUFATURADOS PARA USO DOS GABINETES DOS VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

18/03/2010 2839326 EMPENHO 565,00  
 22/03/2010 2840197 LIQUIDAÇÃO 565,00  
 31/03/2010 2847345 PAGAMENTO 565,00

39217 TONNER 5,00 325,00 UNIDADE RECARGA DE TONNER 35A.

39217 TONNER 3,00 240,00 UNIDADE RECARGA TONNER 2612A.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					

**127961 ALINE MACHADO KUNS****00737790083 CARAZINHO**

225029	279	09/03/2010	0001 - LIVRE	3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	1.029,24	0,00	1.029,24	800,52	228,72	0,00	228,72
--------	-----	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	--------	--------	------	--------

VLR. REF. PAGTO. QUATRO DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA VISITITA INSTITUTO SOLLO E PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO INTERESTADUAL PARA ESTUDOS DAS COMISSOES PERMANENTES E TEMPORARIAS NO GDAM NOS DIAS 30/03 A 02/04 COM PREVISAO SAIDA DIA 29/03 E RETORNO 02/04, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/03/2010	2832771	EMPENHO	1.029,24
09/03/2010	2832772	LIQUIDAÇÃO	1.029,24
25/03/2010	2845531	PAGAMENTO	1.029,24
05/04/2010	2860056	ESTORNO DE PAGA	228,72

38804 DIARIAS 4,50 1.029,24 VLR. REF. PAGTO. QUATRO DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA V

225030	280	09/03/2010	0001 - LIVRE	3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	0	110,00	0,00	110,00	46,55	63,45	0,00	63,45
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	-------	-------	------	-------

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA VISITITA INSTITUTO SOLLO E PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO INTERESTADUAL PARA ESTUDOS DAS COMISSOES PERMANENTES E TEMPORARIAS NO GDAM NOS DIAS 30/03 A 02/04 COM PREVISAO SAIDA DIA 29/03 E RETORNO 02/04, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/03/2010	2832773	EMPENHO	110,00
09/03/2010	2832774	LIQUIDAÇÃO	110,00
25/03/2010	2845532	PAGAMENTO	110,00
05/04/2010	2860060	ESTORNO DE PAGA	63,45

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 110,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE

225031	281	09/03/2010	0001 - LIVRE	3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	0	100,00	0,00	100,00	26,00	74,00	0,00	74,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	-------	-------	------	-------

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA VISITITA INSTITUTO SOLLO E PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO INTERESTADUAL PARA ESTUDOS DAS COMISSOES PERMANENTES E TEMPORARIAS NO GDAM NOS DIAS 30/03 A 02/04 COM PREVISAO SAIDA DIA 29/03 E RETORNO 02/04, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/03/2010	2832779	EMPENHO	100,00
09/03/2010	2832780	LIQUIDAÇÃO	100,00
25/03/2010	2845533	PAGAMENTO	100,00
05/04/2010	2860062	ESTORNO DE PAGA	74,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 100,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA

224926	252	09/03/2010	0001 - LIVRE	3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	1.029,24	1.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	----------	----------	------	------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. QUATRO DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE INSTITO SOLLO E SEMINARIO INTERESTADUAL PARA ESTUDOS DAS COMISSOES PERMANENTES E TEMPORARIAS ORGANIZADO PELA GDAM NOS DIAS 29/03 A 02/04, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS 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 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

09/03/2010	2832352	EMPENHO	1.029,24
09/03/2010	2832353	LIQUIDAÇÃO	1.029,24
09/03/2010	2832355	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1.029,24
09/03/2010	2832356	ESTORNO DE EMPE	1.029,24

38804 DIARIAS

4,50

1.029,24 VLR. REF. PAGTO. QUATRO DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE INSTIT

**TOTAL DE 4 EMPENHOS****2.268,48****1.029,24****1.239,24****873,07****366,17****0,00****366,17****119906****ALINE RAMOS.****07518540000100 CARAZINHO**

226093 372 29/03/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 34,00 0,00 34,00 0,00 34,00 0,00 34,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO 6615A PARA DEPTO JURIDICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1862 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/03/2010	2844110	LIQUIDAÇÃO	34,00
29/03/2010	2844109	EMPENHO	34,00

38877 CARTUCHO

1,00

34,00 UNIDADE

**13320****BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME.****89912026000110 CARAZINHO**

225695 350 23/03/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA PORTA CORRER ENTRADA PRINCIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO 1839 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/03/2010	2841283	EMPENHO	80,00
24/03/2010	2841292	LIQUIDAÇÃO	80,00
31/03/2010	2847348	PAGAMENTO	80,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

80,00 SERVIÇO

225694 349 23/03/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 896,78 0,00 896,78 896,78 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALA RECEPÇÃO ADMINISTRATIVO TELEFONISTA COM ESPAÇO PARA VIDROS E UMA PORTA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1838 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/03/2010	2841281	EMPENHO	896,78
24/03/2010	2841291	LIQUIDAÇÃO DESPE	896,78
31/03/2010	2847347	PAGAMENTO	896,78

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1,00

896,78 UNIDADE

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****976,78****0,00****976,78****976,78****0,00****0,00****0,00****110407****BRASIL TELECOM S/A.****76535764000224 PORTO ALEGRE**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

225330	313	18/03/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	1.309,65	0,00	1.309,65	1.309,65	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA 33291705 (65,63), 3329 5812 (57,69), 3330 2044 (282,74), 3330 2322(355,91), 3330 2392(218,57), 3330 2578 (227,90), 0800 54 R541 2322 (101,11), CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

18/03/2010	2837513	EMPENHO	1.309,65
------------	---------	---------	----------

18/03/2010	2837514	LIQUIDAÇÃO	1.309,65
------------	---------	------------	----------

23/03/2010	2844828	PAGAMENTO	1.309,65
------------	---------	-----------	----------

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.309,65 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA 33291705 (65,63),

225332	314	18/03/2010	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. TARIFA DE CONSUMO DE TELEPROCESSAMENTO INTERNET IP CORPORATE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

18/03/2010	2837536	EMPENHO	613,43
------------	---------	---------	--------

18/03/2010	2837537	LIQUIDAÇÃO	613,43
------------	---------	------------	--------

23/03/2010	2844829	PAGAMENTO	613,43
------------	---------	-----------	--------

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 613,43 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEPROCESSAMENTO INTERNET IP CO

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>1.923,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,08</b>	<b>1.923,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**2252 CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA****88445267000133 CARAZINHO**

224826	227	01/03/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	232,32	0,00	232,32	232,32	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 368 PASSAGENS URBANAS VALE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 356,48 FOLHA FEV/10, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

01/03/2010	2831476	EMPENHO	232,32
------------	---------	---------	--------

01/03/2010	2831477	LIQUIDAÇÃO	232,32
------------	---------	------------	--------

31/03/2010	2847327	PAGAMENTO	232,32
------------	---------	-----------	--------

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 232,32 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 368 PASSAGENS URBANAS VALE TRANSPORTE RELATIVO

**13562 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A****88446034000155 CARAZINHO**

225705	352	24/03/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	2.111,87	0,00	2.111,87	2.111,87	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 4063 KWH RELATIVO MARÇO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

24/03/2010	2841735	LIQUIDAÇÃO	2.111,87
------------	---------	------------	----------

24/03/2010	2841734	EMPENHO	2.111,87
------------	---------	---------	----------

31/03/2010	2847363	PAGAMENTO	2.111,87
------------	---------	-----------	----------

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 2.111,87 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 4063 KWH RELATI

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					

**124213 CENTRAL DE TINTAS ÁGUA E LUZ LTDA.ME.****05759672000107 CARAZINHO**

226092 371 29/03/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 230,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA PAREDES SALAS E CORREDORES DANIFICADOS PELA CHUVA POR PROBLEMAS NAS CALHAS DA OBRA AMPLIADA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1861 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/03/2010 2844108 LIQUIDAÇÃO 230,00

29/03/2010 2844107 EMPENHO 230,00

38968 TINTA 1,00 32,90 UNIDADE ACRILICO PROFISSIONAL 36C19

38968 TINTA 3,00 197,10 UNIDADE TINTA REKOLOR ACR SB BRANCA C/ SIL

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

224949 257 08/03/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 253,66 0,00 253,66 0,00 253,66 0,00 253,66

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SOBRE FOLHA FERIAS SERVIDORES MARIA SALETE E VOLNEI DE OLIVEIRA NO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/03/2010 2832393 EMPENHO 253,66

08/03/2010 2832394 LIQUIDAÇÃO 253,66

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 253,66 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SOBRE FOLHA FERIAS SERVIDORE

225536 336 22/03/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 788,29 0,00 788,29 0,00 788,29 0,00 788,29

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A FOLHA DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

22/03/2010 2840332 LIQUIDAÇÃO 788,29

22/03/2010 2840331 EMPENHO 788,29

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 788,29 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES INATIVOS RE

225537 337 22/03/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 54,59 0,00 54,59 0,00 54,59 0,00 54,59

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE PENSIONISTAS RELATIVO A FOLHA DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

22/03/2010 2840335 LIQUIDAÇÃO 54,59

22/03/2010 2840334 EMPENHO 54,59

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 54,59 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE PENSIONISTAS RELATIVO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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						
225534	335	22/03/2010	0001 - LIVRE	3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	0	1.065,25	0,00	1.065,25	0,00	1.065,25	0,00	1.065,25	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FOLHA DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		22/03/2010	2840323	LIQUIDAÇÃO		1.065,25							
		22/03/2010	2840322	EMPENHO		1.065,25							
		40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	1.065,25	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVOS RE						
<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>						<b>2.161,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,79</b>	

**130391****CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS PRESIDENTE J****09013168000106**

225121	308	12/03/2010	0001 - LIVRE	3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	0	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO VEREADORES EUGENIO GRANDO E SANDRA CITOLIN PARA PARTICIPAR XXXII CONGRESSO BRASILEIRO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS PRESIDENTE KENEDI NOS DIAS 18 E 19/03, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		12/03/2010	2834494	EMPENHO		694,00						
		12/03/2010	2834495	LIQUIDAÇÃO		694,00						
		16/03/2010	2837492	PAGAMENTO		694,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	694,00	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO VEREADORES EUGENIO GRANDO E SANDRA CITOLIN					

**131730****CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME****04088208000165**

226072	363	24/03/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	158,73	0,00	71,75	58,33	13,42	86,98	100,40
VLR. REF. TAXA DE ADESAO PROGRAMA VIA FACIL UNIVIAS PEDAGIOS E MENSALIDADE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		24/03/2010	2843556	EMPENHO		158,73						
		30/03/2010	2844673	LIQUIDAÇÃO		58,33						
		01/04/2010	2860050	PAGAMENTO		58,33						
		19/04/2010	2861495	LIQUIDAÇÃO		13,42						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	158,73	SERVIÇO					
226073	364	24/03/2010	0001 - LIVRE	3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	1.944,00	0,00	72,00	0,00	72,00	1.872,00	1.944,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PEDAGIOS EM ADESAO SISTEMA VIAFACIL, EM VIAGENS AUTOMOVEL CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		24/03/2010	2843562	EMPENHO		1.944,00						
		19/04/2010	2861496	LIQUIDAÇÃO		72,00						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 1.944,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PEDAGIOS EM ADESAO SISTEMA VIAFACIL, EM V

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 2.102,73 0,00 143,75 58,33 85,42 1.958,98 2.044,40**

**131696 COLBECK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCO****00402217000128 PASSO FUNDO**

225710 353 24/03/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 3.153,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.153,80 3.153,80

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 26 JAQUETAS PARA UNIFORME SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1841 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

24/03/2010 2841744 EMPENHO 3.153,80

39560 JAQUETAS 1,00 3.153,80 SERVIÇO

**110838 COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.****04484576000122 CARAZINHO**

225049 287 09/03/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 69,90 0,00 69,90 69,90 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA. CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

09/03/2010 2832839 EMPENHO 69,90

09/03/2010 2832840 LIQUIDAÇÃO 69,90

23/03/2010 2844821 PAGAMENTO 69,90

39010 PILHA 2,00 11,20 UNIDADE ALCALINA PALITO C/2.

39773 NÍPEL 2,00 1,00 UNIDADE C/ROSCA 1/2".

39283 TEE 1,00 1,70 UNIDADE C/ROSCA 1/2".

38835 LAMPADA 1,00 7,50 UNIDADE 7W.

39279 PINO 1,00 3,90 UNIDADE TEE 3 SAÍDAS P/2 PINOS.

39279 PINO 3,00 19,50 UNIDADE ADAPTADOR 2P.

39040 EXTENSÃO 1,00 11,10 UNIDADE TRIPLA 2X0,75 5 MTS.

38833 FITA 1,00 3,50 UNIDADE ISOLANTE 10 MTS.

38835 LAMPADA 1,00 10,50 UNIDADE 25W.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					
225051	289	09/03/2010	0001 - LIVRE		3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA. CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.													
			09/03/2010	2832843	EMPENHO	66,60							
			09/03/2010	2832844	LIQUIDAÇÃO	66,60							
			23/03/2010	2844823	PAGAMENTO	66,60							
			39170	ALICATE		1,00	34,20	UNIDADE PRESSÃO 10".					
			38950	CAIXA		1,00	28,20	UNIDADE DE FERRAMENTAS PVC GRANDE 45 CM.					
			39160	BROCA		1,00	4,20	UNIDADE WIDIA 4.0 MM.					
225048	286	09/03/2010	0001 - LIVRE		3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA. CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.													
			09/03/2010	2832837	EMPENHO	12,80							
			09/03/2010	2832838	LIQUIDAÇÃO	12,80							
			23/03/2010	2844820	PAGAMENTO	12,80							
			39176	TORNEIRA		1,00	2,50	UNIDADE PARA JARDIM PVC 1/2 PRETA.					
			39176	TORNEIRA		1,00	2,50	UNIDADE PROLONGADOR PVC 4.0CM.					
			38833	FITA		1,00	4,20	UNIDADE VEDA ROSCA 25 MTS.					
			38781	BUCHA		20,00	2,00	UNIDADE S-5.					
			39080	PARAFUSO		20,00	1,60	UNIDADE PHILIPS 3.0X30.					
225050	288	09/03/2010	0001 - LIVRE		3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA. CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.													
			09/03/2010	2832841	EMPENHO	9,50							
			09/03/2010	2832842	LIQUIDAÇÃO	9,50							
			23/03/2010	2844822	PAGAMENTO	9,50							
			38835	LAMPADA		1,00	9,50	UNIDADE 20W.					



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					
225720	354	24/03/2010	0001 - LIVRE		3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	84,60	0,00	84,60	0,00	84,60	0,00	84,60
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES SALA PRESIDENCIA NA MUDANÇA DIRETOR DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1842 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			24/03/2010	2841760	EMPENHO	84,60							
			07/04/2010	2849663	LIQUIDAÇÃO	84,60							
			38864	COTOVELO		2,00	3,00	UNIDADE COTOVELO SIST.X 19MM ALUMBRA P					
			38863	CANALETA		3,00	10,80	PEÇA PEFIL CANALETA 2.1M COM DIVISORIA PIAL					
			39166	INTERRUPTOR		1,00	9,10	PEÇA INTER. S. X 1Ts COM CAIXA PIAL					
			39081	TOMADA		2,00	39,40	PEÇA TOMADA TELEFONE RJ11 COM CAIXA PIAL					
			39081	TOMADA		1,00	11,50	PEÇA 3P EM LINHA 10A PIAL					
			39082	FIO		8,00	6,40	METRO (1 UNIDADES) FIO PARALELO SX1.00MM CORFIO					
			39080	PARAFUSO		20,00	2,40	UNIDADE PARAFUSO 3.5X25 MITTO					
			38781	BUCHA		20,00	2,00	UNIDADE BUCHA S-5 FISCHER					
225721	355	24/03/2010	0001 - LIVRE		3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES SALA PRESIDENCIA NA MUDANÇA DIRETOR DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1842 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			24/03/2010	2841761	EMPENHO	3,50							
			07/04/2010	2849664	LIQUIDAÇÃO	3,50							
			39001	LUVA		1,00	3,50	UNIDADE LUVA LATEX REFORADA VONDER					
226074	365	25/03/2010	0001 - LIVRE		3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS E DEMAIS SALA DIRETORIA DE EXPEDIENTE (TROCA DE SALA), CFE. SOLICITAÇÃO 1857 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			25/03/2010	2843581	EMPENHO	80,80							
			07/04/2010	2849662	LIQUIDAÇÃO	80,80							
			38831	CAMPAINHA		1,00	54,90	UNIDADE CAMPAINHA SEM FIO RS FOXLUX PARA RECEPÇÃO					
			39080	PARAFUSO		100,00	4,00	UNIDADE PARAFUSO 2.9X13 MITTO					



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

12/03/2010	2834490	LIQUIDAÇÃO	1.059,00								
16/03/2010	2837502	PAGAMENTO	1.059,00								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	1.059,00	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO SERVIDORES LEONARDO VEDANA E JORGE BALTAR					

225741 359 24/03/2010 0001 - LIVRE 3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001 0 1.258,00 0,00 1.258,00 1.258,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. INSCRIÇÃO SERVIDORAS PAULA SOARES E VIVIANE MENEZES EM CURSO NOS DIAS 29 A 31/03 SOBRE LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA(REDACÇÃO OFICIAL) NA DPM, CFE. SOLICITAÇÃO 1844 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

24/03/2010	2841811	LIQUIDAÇÃO	1.258,00								
24/03/2010	2841810	EMPENHO	1.258,00								
25/03/2010	2845537	PAGAMENTO	1.258,00								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	1.258,00	SERVIÇO					

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 2.317,00 0,00 2.317,00 2.317,00 0,00 0,00 0,00**

**14091 ELENIR S H DA COSTA-ME.****93114049000156 CARAZINHO**

225045 283 09/03/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 3.806,95 0,00 3.806,95 3.806,95 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. CARTA CONVITE E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/03/2010	2832829	EMPENHO	3.806,95								
09/03/2010	2832830	LIQUIDAÇÃO	3.806,95								
23/03/2010	2844819	PAGAMENTO	3.806,95								

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 3.806,95 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL

**3791 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.****34028316485280 CARAZINHO**

224854 235 01/03/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 55,00 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ASSINATURA CAIXA POSTAL ANUAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

01/03/2010	2831561	EMPENHO	55,00								
01/03/2010	2831562	LIQUIDAÇÃO	55,00								
16/03/2010	2837491	PAGAMENTO	55,00								

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 55,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ASSINATURA CAIXA POSTAL ANUAL,

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

224955 262 08/03/2010 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS DEPUTADOS FEDERAIS NOS DIAS 09 A 11/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/03/2010	2832423	EMPENHO	1.930,18
08/03/2010	2832424	LIQUIDAÇÃO	1.930,18
08/03/2010	2836672	PAGAMENTO	1.930,18

38804 DIARIAS

3,50

1.930,18 VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIA

225738	356	24/03/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	438,39	146,13	292,26	292,26	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	--------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS PARA LIBERAÇÃO RECURSOS, E NEGOCIAÇÃO DE UM CARRO PARA PROJETO YACAMIM NO DIA 26/03/2010, COM PREVISAO SAIDA DIA 25/03 ÀS 15H E RETORNO 26/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

24/03/2010	2841884	ESTORNO DE EMPENHO	146,13
24/03/2010	2841883	ANULAÇÃO DE LIQU	146,13
24/03/2010	2841805	LIQUIDAÇÃO	438,39
24/03/2010	2841804	EMPENHO	438,39
25/03/2010	2845536	PAGAMENTO	292,26

38804 DIARIAS

1,50

438,39 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****2.368,57****146,13****2.222,44****2.222,44****0,00****0,00****0,00****130405****ESTEVAN KRUMMENAUER DA SILVA****00148366023 CARAZINHO**

224833	229	01/03/2010	0001 - LIVRE	3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	800,52	0,00	800,52	800,52	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR SEMINARIO INTERESTADUAL SOBRE MESA DIRETORA E AS LEIS IMPORTANTES A SEREM DISCUTIDAS EM 2010, NOS IDAS 03 A 05/02/2010, COM PREVISAO SAIDA DIA 02/03/2010 AS 10:30H E RETORNO DIA 05/03/2010 AS 23:30H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

01/03/2010	2831726	PAGAMENTO	800,52
01/03/2010	2831500	EMPENHO	800,52
01/03/2010	2831501	LIQUIDAÇÃO	800,52

38804 DIARIAS

3,50

800,52 VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PA

225171	310	15/03/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS CARTÓRIO COPIA CERTIDAO ATUALIZADA MATRICULA IMOVEL CAMARA MUNICIPAL, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

15/03/2010	2834817	EMPENHO	15,70
15/03/2010	2834818	LIQUIDAÇÃO	15,70
16/03/2010	2837504	PAGAMENTO	15,70

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

15,70 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS CARTÓRIO COPIA CERTIDAO AT

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****816,22****0,00****816,22****816,22****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 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

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

224954 261 08/03/2010 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. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS DEPUTADOS FEDERAIS NOS DIAS 09 A 11/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/03/2010 2832421 EMPENHO 1.930,18

08/03/2010 2832422 LIQUIDAÇÃO 1.930,18

08/03/2010 2836671 PAGAMENTO 1.930,18

38804 DIARIAS

3,50

1.930,18 VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIA

**109896 EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO****75950758072 CARAZINHO**

224857 237 02/03/2010 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. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO JUNTO A SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO, SEC. ASSUNTOS INTERNACIONAIS, PERCURSORIA DO ESTADO COM PREVISAO DE SAIDA 8H DIA 03/03 E RETORNO 18H DIA 04/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

02/03/2010 2831567 EMPENHO 438,39

02/03/2010 2831568 LIQUIDAÇÃO 438,39

03/03/2010 2831770 PAGAMENTO 438,39

38804 DIARIAS

1,50

438,39 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO J

225063 297 10/03/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 730,65 0,00 730,65 730,65 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DESTINADO A PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES NOS DIAS 18 E 19/03/2010, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/03 ÀS 13H E RETORNO DIA 19/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/03/2010 2833449 EMPENHO 730,65

10/03/2010 2833469 LIQUIDAÇÃO 730,65

16/03/2010 2837497 PAGAMENTO 730,65

38804 DIARIAS

2,50

730,65 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR

226337 387 30/03/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 146,13 0,00 146,13 146,13 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A NOVA ARAÇÁ PARA VISITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SR. PREFEITO EM REUNIAO FRIGORÍFICO NOVA ARAÇA NO DIA 31 DE MARÇO, COM PREVISAO SAÍDA 7H E RETORNO 18H NO DIA 31/03, COM PREVISAO SAIDA 10H E REOTORNO 21:00H, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010 2844648 LIQUIDAÇÃO 146,13

30/03/2010 2844647 EMPENHO 146,13

31/03/2010 2847374 PAGAMENTO 146,13

38804 DIARIAS

0,50

146,13 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A NOVA ARAÇÁ PARA VISITAÇÃO E A

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					

**TOTAL DE 3 EMPENHOS**      1.315,17      0,00      1.315,17      1.315,17      0,00      0,00      0,00

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

224789    225    01/03/2010    0001 - LIVRE    3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001    0    14,00    0,00    14,00    14,00    0,00    0,00    0,00

VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 152/2010 ADIANTAMENTO PARA TAXI EM PARTICIPAÇÃO CURSO GEDAM NOS DIAS 17 A 20/02, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

01/03/2010    2830788    EMPENHO    14,00  
01/03/2010    2830789    LIQUIDAÇÃO    14,00  
16/03/2010    2837495    PAGAMENTO    14,00

38876    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    1,00    14,00    VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 152/2010 ADIANTAMENTO PARA TAXI EM PA

**113350 FABRÍCIO RADTKE.****05044582000121 CARAZINHO**

226442    393    30/03/2010    0001 - LIVRE    3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001    0    70,00    0,00    70,00    0,00    70,00    0,00    70,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO FITAS ADESIVAS IDENTIFICAÇÃO CADEIRANTES NO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010    2845649    LIQUIDAÇÃO    70,00  
30/03/2010    2845648    EMPENHO    70,00

38833    FITA    1,00    70,00    UNIDADE

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

224930    255    08/03/2010    0001 - LIVRE    3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001    0    972,88    0,00    972,88    972,88    0,00    0,00    0,00

VLR. REF.PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORES MARIA SALETE DO NASCIMENTO E VOLNEI DE OLIVEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/03/2010    2832361    EMPENHO    972,88  
08/03/2010    2832362    LIQUIDAÇÃO    972,88  
08/03/2010    2836667    PAGAMENTO    972,88

38821    VENCIMENTOS    1,00    972,88    VLR. REF.PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORES MARIA SALETE DO NASCIMENTO E VOL

224931    256    08/03/2010    0001 - LIVRE    3427 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001    0    336,22    0,00    336,22    336,22    0,00    0,00    0,00

VLR. REF.PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS FERIAS SERVIDORES MARIA SALETE DO NASCIMENTO E VOLNEI DE OLIVEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/03/2010    2832363    EMPENHO    336,22

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

08/03/2010	2832364	LIQUIDAÇÃO	336,22								
08/03/2010	2836668	PAGAMENTO	336,22								
40028		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		1,00	336,22						

VLR. REF.PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS FERIAS SERVIDORES MARIA SALE

224929 254 08/03/2010 0001 - LIVRE 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 2.918,64 0,00 2.918,64 2.918,64 0,00 0,00 0,00

VLR. REF.PAGTO. FERIAS SERVIDORES MARIA SALETE DO NASCIMENTO E VOLNEI DE OLIVEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/03/2010	2832359	EMPENHO	2.918,64								
08/03/2010	2832360	LIQUIDAÇÃO	2.918,64								
08/03/2010	2836666	PAGAMENTO	2.918,64								

38821 VENCIMENTOS 1,00 2.918,64 VLR. REF.PAGTO. FERIAS SERVIDORES MARIA SALETE DO NASCIMENTO E VOLNEI

**TOTAL DE 3 EMPENHOS 4.227,74 0,00 4.227,74 4.227,74 0,00 0,00 0,00**

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

225451 328 18/03/2010 0001 - LIVRE 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 2.360,78 0,00 2.360,78 2.360,78 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/03/2010	2840998	PAGAMENTO	2.360,78								
18/03/2010	2839358	LIQUIDAÇÃO	2.360,78								
18/03/2010	2839357	EMPENHO	2.360,78								

38821 VENCIMENTOS 1,00 2.360,78 VLR. REF. PAGTO. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS

225449 326 18/03/2010 0001 - LIVRE 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 388,39 0,00 388,39 388,39 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. 13º NA RESCISAO SERVIDORA SIMONE RODRIGUES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/03/2010	2840996	PAGAMENTO	388,39								
18/03/2010	2839354	LIQUIDAÇÃO	388,39								
18/03/2010	2839353	EMPENHO	388,39								

38821 VENCIMENTOS 1,00 388,39 VLR. REF. PAGTO. 13º NA RESCISAO SERVIDORA SIMONE RODRIGUES RELATIV

225444 323 18/03/2010 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. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/03/2010	2840993	PAGAMENTO	1.070,88								
18/03/2010	2839333	LIQUIDAÇÃO	1.070,88								
18/03/2010	2839332	EMPENHO	1.070,88								

38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 1.070,88 VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS RELAT

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					
225450	327	18/03/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	16.923,06	0,00	16.923,06	16.923,06	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/03/2010	2840997	PAGAMENTO	16.923,06							
			18/03/2010	2839356	LIQUIDAÇÃO	16.923,06							
			18/03/2010	2839355	EMPENHO	16.923,06							
			38821	VENCIMENTOS			1,00	16.923,06	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO				
225443	322	18/03/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	35.224,17	0,00	35.224,17	35.224,17	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/03/2010	2840992	PAGAMENTO	35.224,17							
			18/03/2010	2839331	LIQUIDAÇÃO	35.224,17							
			18/03/2010	2839330	EMPENHO	35.224,17							
			38821	VENCIMENTOS			1,00	35.224,17	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSA				
225452	329	18/03/2010	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. PAGTO. GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/03/2010	2841000	PAGAMENTO	865,07							
			18/03/2010	2839406	LIQUIDAÇÃO	865,07							
			18/03/2010	2839359	EMPENHO	865,07							
			38821	VENCIMENTOS			1,00	865,07	VLR. REF. PAGTO. GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVO				
225447	324	18/03/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	362,60	0,00	362,60	362,60	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO RESCISAO SERVIDORA SIMONE RODRIGUES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/03/2010	2840994	PAGAMENTO	362,60							
			18/03/2010	2839350	LIQUIDAÇÃO	362,60							
			18/03/2010	2839349	EMPENHO	362,60							
			38821	VENCIMENTOS			1,00	362,60	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO RESCISAO SERVIDORA SIMONE RO				
225442	321	18/03/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	32.606,27	242,64	32.363,63	32.363,63	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/03/2010	2840990	PAGAMENTO	32.363,63							
			18/03/2010	2839367	ESTORNO DE EMPE	242,64							



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

18/03/2010	2839366	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	242,64									
18/03/2010	2839329	LIQUIDAÇÃO	32.606,27									
18/03/2010	2839328	EMPENHO	32.606,27									
38821	VENCIMENTOS			1,00	32.606,27	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010						
225453	330	18/03/2010	0001 - LIVRE	3427 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	0	1.734,45	0,00	1.734,45	1.734,45	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
18/03/2010	2840999	PAGAMENTO	1.734,45									
18/03/2010	2839361	LIQUIDAÇÃO	1.734,45									
18/03/2010	2839360	EMPENHO	1.734,45									
40028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			1,00	1.734,45	VLR. REF. PAGTO.SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO						
225448	325	18/03/2010	0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	517,75	0,00	517,75	517,75	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS NA RESCISAO SERVIDORA SIMONE RODRIGUES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
18/03/2010	2840995	PAGAMENTO	517,75									
18/03/2010	2839352	LIQUIDAÇÃO	517,75									
18/03/2010	2839351	EMPENHO	517,75									
38821	VENCIMENTOS			1,00	517,75	VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS NA RESCISAO SERVIDORA SIMONE RODR						
225931	361	24/03/2010	0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	698,21	0,00	698,21	698,21	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORA CARGO EM COMISSAO ANITA SEFFRIN RELATIVO PERIODO MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
24/03/2010	2843241	LIQUIDAÇÃO	698,21									
24/03/2010	2843240	EMPENHO	698,21									
31/03/2010	2847366	PAGAMENTO	698,21									
38821	VENCIMENTOS			1,00	698,21	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORA CARGO EM COMISSAO A						
<b>TOTAL DE 11 EMPENHOS</b>						<b>92.751,63</b>	<b>242,64</b>	<b>92.508,99</b>	<b>92.508,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

131739

FUNDAÇÃO PROAMB

91987024000131

226347	391	30/03/2010	0001 - LIVRE	3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	0	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
VLR. REF. INSCRIÇÃO JORNADA TECNICA AMBIENTAL GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 27 A 29/04 VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
30/03/2010	2844684	LIQUIDAÇÃO	210,00									
30/03/2010	2844683	EMPENHO	210,00									
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	210,00	SERVIÇO						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					

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

224852 234 01/03/2010 0001 - LIVRE 3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001 0 1.140,00 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO SERVIDORES AHMAD, ESTEVAN E VOLNEI NO SEMINARIO SOBRE LEIS IMPORTANTES A SEREM DISCUTIVAS EM 2010 NOS DIAS 03/03 A 03/03, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

01/03/2010 2831731 PAGAMENTO 1.140,00

01/03/2010 2831558 EMPENHO 1.140,00

01/03/2010 2831559 LIQUIDAÇÃO 1.140,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.140,00 VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO SERVIDORES AHMAD, ESTEVAN E VOLNEI NO SEMIN

225740 358 24/03/2010 0001 - LIVRE 3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001 0 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO SERVIDORA ALINE KUNS E VEREADOR RUDINEI BROMBILLA CURSO DIA 30/03 A 02/04 EM PORTO ALEGRE SEMINARIO INTERESTADUAL PARA ESTUDOS DAS COMISSOES PERMENTES E TEMPORARIAS, CFE. SOLICITAÇÃO 1843 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

24/03/2010 2841809 LIQUIDAÇÃO 700,00

24/03/2010 2841808 EMPENHO 700,00

31/03/2010 2847349 PAGAMENTO 700,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 700,00 SERVIÇO

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 1.840,00 0,00 1.840,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00**

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

224867 238 02/03/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 533,69 0,00 533,69 533,69 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO JUNTO A SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO, SEC. ASSUNTOS INTERNACIONAIS, PRECURSORIA DO ESTADO COM PREVISAO DE SAIDA 8H DIA 03/03 E RETORNO 18H DIA 04/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

02/03/2010 2831617 EMPENHO 533,69

02/03/2010 2831618 LIQUIDAÇÃO 533,69

03/03/2010 2831771 PAGAMENTO 533,69

38804 DIARIAS 1,50 533,69 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO J

225007 269 09/03/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 177,90 0,00 177,90 177,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIAO REFERENTE PROJETO DE MODERNIZAÇÃ DO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO PELA INTERLEGIS VISANDO A QUALIFICAÇÃO DAS CASAS LEGISLATIVAS, NO DIA 11/03 COM PREVISAO DE SAIDA 8H E RETORNO 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS 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 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

09/03/2010	2832626	EMPENHO	177,90									
09/03/2010	2832627	LIQUIDAÇÃO	177,90									
09/03/2010	2836684	PAGAMENTO	177,90									
38804	DIARIAS			0,50	177,90	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIAO REFER						
225096	300	12/03/2010	0001 - LIVRE	3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	889,48	0,00	889,48	889,48	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 18 E 19/03, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/03 E RETORNO 19/03 TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
12/03/2010	2834376	EMPENHO	889,48									
12/03/2010	2834377	LIQUIDAÇÃO	889,48									
16/03/2010	2837499	PAGAMENTO	889,48									
38804	DIARIAS			2,50	889,48	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PART						
226335	386	30/03/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	177,90	0,00	177,90	177,90	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A NOVA ARAÇÁ PARA VISITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SR. PREFEITO EM REUNIAO FRIGORÍFICO NOVA ARAÇA NO DIA 31 DE MARÇO, COM PREVISAO SAÍDA 7H E RETORNO 18H NO DIA 31/03, COM PREVISAO SAIDA 10H E REOTORNO 21:00H, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
30/03/2010	2844641	LIQUIDAÇÃO	177,90									
30/03/2010	2844640	EMPENHO	177,90									
31/03/2010	2847373	PAGAMENTO	177,90									
38804	DIARIAS			0,50	177,90	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A NOVA ARAÇÁ PARA VISITAÇÃO E A						
226331	382	30/03/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	355,79	0,00	355,79	355,79	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A ESTEIO EM REUNIAO JUNTO AO DEPTO DE COMANDOS MECANIZADOS COM DIRETOR ONY LACERDA DA SILVA E PORTO ALEGRE ASSESSORIA ESPECIAL DA GOVERNADORA, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
30/03/2010	2846054	PAGAMENTO	355,79									
30/03/2010	2844604	LIQUIDAÇÃO	355,79									
30/03/2010	2844603	EMPENHO	355,79									
38804	DIARIAS			1,00	355,79	VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A ESTEIO EM REUNIAO JUNTO AO DEPTO						
226334	385	30/03/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	177,90	0,00	177,90	177,90	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIAO DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES COM O SR. VILSON CASA NO DIA 30/03, COM PREVISAO SAIDA 10H E REOTORNO 21:00H, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
30/03/2010	2844635	LIQUIDAÇÃO	177,90									
30/03/2010	2844634	EMPENHO	177,90									
31/03/2010	2847372	PAGAMENTO	177,90									
38804	DIARIAS			0,50	177,90	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIAO DNIT- DE						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					

**TOTAL DE 6 EMPENHOS**      2.312,66      0,00      2.312,66      2.312,66      0,00      0,00      0,00

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

226339 388 30/03/2010 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 NOVA ARAÇÁ PARA VISITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SR. PREFEITO EM REUNIAO FRIGORÍFICO NOVA ARAÇA NO DIA 31 DE MARÇO, COM PREVISAO SAÍDA 7H E RETORNO 18H NO DIA 31/03, COM PREVISAO SAIDA 10H E REOTORNO 21:00H, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010 2844654 LIQUIDAÇÃO 114,36

30/03/2010 2844653 EMPENHO 114,36

31/03/2010 2847375 PAGAMENTO 114,36

38804 DIARIAS 0,50 114,36 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A NOVA ARAÇÁ PARA VISITAÇÃO E A

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

224846 232 01/03/2010 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. ADTO PARA COMBUSTIVEDL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES ESTEVAN, AHMAD E VOLNEI PARA PARTICIPAR SEMINARIO I, COM PREVISAO SAIDA DIA 02/03/2010 AS 10:30H E RETORNO DIA 05/03/2010 AS 23:30H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

01/03/2010 2831729 PAGAMENTO 70,00

01/03/2010 2831545 EMPENHO 70,00

01/03/2010 2831546 LIQUIDAÇÃO 70,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 70,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEDL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA

224843 231 01/03/2010 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 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES ESTEVAN, AHMAD E VOLNEI PARA PARTICIPAR SEMINARIO I, COM PREVISAO SAIDA DIA 02/03/2010 AS 10:30H E RETORNO DIA 05/03/2010 AS 23:30H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

01/03/2010 2831728 PAGAMENTO 114,36

01/03/2010 2831535 EMPENHO 114,36

01/03/2010 2831536 LIQUIDAÇÃO 114,36

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					
224851	233	01/03/2010	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. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES ESTEVAN, AHMAD E VOLNEI PARA PARTICIPAR SEMINARIO, COM PREVISAO SAIDA DIA 02/03/2010 AS 10:30H E RETORNO DIA 05/03/2010 AS 23:30H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			01/03/2010	2831551	EMPENHO	48,00							
			01/03/2010	2831552	LIQUIDAÇÃO	48,00							
			01/03/2010	2831730	PAGAMENTO	48,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	R. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDU					
224881	243	02/03/2010	0001 - LIVRE	3399 -	01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES EUGENIO GRANDO E GILNEI JARRE E SERVIDOR LEONARDO EM REUNIÕES COM PREVISAO DE SAIDA 8H DIA 03/03 E RETORNO 18H DIA 04/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			02/03/2010	2831699	EMPENHO	14,00							
			02/03/2010	2831700	LIQUIDAÇÃO	14,00							
			03/03/2010	2831775	PAGAMENTO	14,00							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	14,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO AL					
224877	242	02/03/2010	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 PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES EUGENIO GRANDO E GILNEI JARRE E SERVIDOR LEONARDO EM REUNIÕES COM PREVISAO DE SAIDA 8H DIA 03/03 E RETORNO 18H DIA 04/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			02/03/2010	2831686	EMPENHO	48,00							
			02/03/2010	2831687	LIQUIDAÇÃO	48,00							
			03/03/2010	2831774	PAGAMENTO	48,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE P					
224874	241	02/03/2010	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. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES EUGENIO GRANDO E GILNEI JARRE E SERVIDOR LEONARDO EM REUNIÕES COM PREVISAO DE SAIDA 8H DIA 03/03 E RETORNO 18H DIA 04/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			02/03/2010	2831668	EMPENHO	100,00							
			02/03/2010	2831670	LIQUIDAÇÃO	100,00							
			03/03/2010	2831773	PAGAMENTO	100,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL 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 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					
224873	240	02/03/2010	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. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES EUGENIO GRANDO E GILNEI JARRE E SERVIDOR LEONARDO EM REUNIÕES COM PREVISAO DE SAIDA 8H DIA 03/03 E RETORNO 18H DIA 04/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			02/03/2010	2831664	EMPENHO	343,08							
			02/03/2010	2831665	LIQUIDAÇÃO	343,08							
			03/03/2010	2831772	PAGAMENTO	343,08							
			38804	DIARIAS		1,50	343,08	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR					
224966	265	08/03/2010	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 VEREDORA SANDRA CITOLIN EM PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2010, PREVISAO SAIDA 6H E RETORNO 22H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			08/03/2010	2832515	EMPENHO	114,36							
			08/03/2010	2832516	LIQUIDAÇÃO	114,36							
			10/03/2010	2836748	PAGAMENTO	114,36							
			38804	DIARIAS		0,50	114,36	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR V					
224915	251	08/03/2010	0001 - LIVRE	3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A COQUEIROS DO SUL CONDUZINDO VEREADOR JARRE EM AUDIENCIA DEPUTADOS DO RS E AUTORIDADES REGIONAIS NA MOBILIZAÇÃO CONSTRUÇÃO ASFALTICA DE ACESSO MUNICIPIOS, CFE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			08/03/2010	2832333	EMPENHO	12,00							
			08/03/2010	2832334	LIQUIDAÇÃO	12,00							
			10/03/2010	2836747	PAGAMENTO	12,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A COQUEIR					
224978	267	08/03/2010	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 VEREDORA SANDRA CITOLIN EM PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2010, PREVISAO SAIDA 6H E RETORNO 22H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			08/03/2010	2832542	EMPENHO	48,00							
			08/03/2010	2832543	LIQUIDAÇÃO	48,00							
			10/03/2010	2836750	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					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					
224977	266	08/03/2010	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 VEREDORA SANDRA CITOLIN EM PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2010, PREVISAO SAIDA 6H E RETORNO 22H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			08/03/2010	2832540	EMPENHO	70,00							
			08/03/2010	2832541	LIQUIDAÇÃO	70,00							
			10/03/2010	2836749	PAGAMENTO	70,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM					
225017	273	09/03/2010	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 PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE E DIRETOR DE EXPEDIENTE JORGE BALTAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 11/03 COM PREVISAO DE SAIDA 8H E RETORNO 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			09/03/2010	2832641	EMPENHO	48,00							
			09/03/2010	2832642	LIQUIDAÇÃO	48,00							
			09/03/2010	2836688	PAGAMENTO	48,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE P					
225018	274	09/03/2010	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. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLE VIEIRA, ESTEVAO DE LORENO E RUDINEI BROBILLA EM VIAGEM A BRASILIA NO DIA 09/03/2010 COM PREVISAO SAIDA 7H E RETORNO 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			09/03/2010	2832652	EMPENHO	114,36							
			09/03/2010	2832653	LIQUIDAÇÃO	114,36							
			09/03/2010	2836689	PAGAMENTO	114,36							
			38804	DIARIAS		0,50	114,36	VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADO					
225015	271	09/03/2010	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 VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE E DIRETOR DE EXPEDIENTE JORGE BALTAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 11/03 COM PREVISAO DE SAIDA 8H E RETORNO 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			09/03/2010	2832636	EMPENHO	114,36							
			09/03/2010	2832637	LIQUIDAÇÃO	114,36							
			09/03/2010	2836686	PAGAMENTO	114,36							
			38804	DIARIAS		0,50	114,36	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VE					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					
225016	272	09/03/2010	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 COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE E DIRETOR DE EXPEDIENTE JORGE BALTAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 11/03 COM PREVISAO DE SAIDA 8H E RETORNO 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			09/03/2010	2832638	EMPENHO	70,00							
			09/03/2010	2832639	LIQUIDAÇÃO	70,00							
			09/03/2010	2836687	PAGAMENTO	70,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR					
225020	276	09/03/2010	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 COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLE VIEIRA, ESTEVAO DE LORENO E RUDINEI BROBILLA EM VIAGEM A BRASILIA NO DIA 09/03/2010 COM PREVISAO SAIDA 7H E RETORNO 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			09/03/2010	2832670	EMPENHO	70,00							
			09/03/2010	2832671	LIQUIDAÇÃO	70,00							
			09/03/2010	2836691	PAGAMENTO	70,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR					
225019	275	09/03/2010	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 PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLE VIEIRA, ESTEVAO DE LORENO E RUDINEI BROBILLA EM VIAGEM A BRASILIA NO DIA 09/03/2010 COM PREVISAO SAIDA 7H E RETORNO 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			09/03/2010	2832665	EMPENHO	48,00							
			09/03/2010	2832666	LIQUIDAÇÃO	48,00							
			09/03/2010	2836690	PAGAMENTO	48,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE P					
225057	294	10/03/2010	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 BUSCAR NO AEROPORTO VEREADORES EM RETORNO VIAGEM DE BRASILIA NO DIA 12/03/2010, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			10/03/2010	2832852	EMPENHO	114,36							
			10/03/2010	2832853	LIQUIDAÇÃO	114,36							
			10/03/2010	2836752	PAGAMENTO	114,36							
			38804	DIARIAS		0,50	114,36	VLR. REF. PAGTO MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR NO AE					



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					
225060	296	10/03/2010	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 PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR NO AEROPORTO VEREADORES EM RETORNO VIAGEM DE BRASILIA NO DIA 12/03/2010, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			10/03/2010	2832857	EMPENHO	48,00							
			10/03/2010	2832858	LIQUIDAÇÃO	48,00							
			10/03/2010	2836754	PAGAMENTO	48,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE P					
225059	295	10/03/2010	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 COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR NO AEROPORTO VEREADORES EM RETORNO VIAGEM DE BRASILIA NO DIA 12/03/2010, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			10/03/2010	2832855	EMPENHO	70,00							
			10/03/2010	2832856	LIQUIDAÇÃO	70,00							
			10/03/2010	2836753	PAGAMENTO	70,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR					
225113	305	12/03/2010	0001 - LIVRE	3425 -	01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE, SERVIDORES LEONARDO VEDANA E JORGE BALTAR PARA PARTICIPAR CURSO NOS DIAS 18 E 19/03, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/03 E RETORNO 19/03 TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			12/03/2010	2834467	EMPENHO	48,00							
			12/03/2010	2834468	LIQUIDAÇÃO	48,00							
			22/03/2010	2840251	ESTORNO DE EMPENHO	48,00							
			22/03/2010	2840250	ANULAÇÃO DE LIQU	48,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	VLR. REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO AL					
225112	304	12/03/2010	0001 - LIVRE	3422 -	01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE, SERVIDORES LEONARDO VEDANA E JORGE BALTAR PARA PARTICIPAR CURSO NOS DIAS 18 E 19/03, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/03 E RETORNO 19/03 TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			12/03/2010	2834458	EMPENHO	70,00							
			12/03/2010	2834459	LIQUIDAÇÃO	70,00							
			22/03/2010	2840249	ESTORNO DE EMPENHO	70,00							
			22/03/2010	2840248	ANULAÇÃO DE LIQU	70,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	70,00	VLR. REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

225114	306	12/03/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE, SERVIDORES LEONARDO VEDANA E JORGE BALTAR PARA PARTICIPAR CURSO NOS DIAS 18 E 19/03, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/03 E RETORNO 19/03 TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		12/03/2010	2834473	EMPENHO		28,00						
		12/03/2010	2834474	LIQUIDAÇÃO		28,00						
		22/03/2010	2840253	ESTORNO DE EMPENHO		28,00						
		22/03/2010	2840252	ANULAÇÃO DE LIQU		28,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	28,00	VLR. REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR					
225111	303	12/03/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	571,80	571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE, SERVIDORES LEONARDO VEDANA E JORGE BALTAR PARA PARTICIPAR CURSO NOS DIAS 18 E 19/03, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/03 E RETORNO 19/03 TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		12/03/2010	2834448	EMPENHO		571,80						
		12/03/2010	2834449	LIQUIDAÇÃO		571,80						
		22/03/2010	2840247	ESTORNO DE EMPENHO		571,80						
		22/03/2010	2840246	ANULAÇÃO DE LIQU		571,80						
		38804	DIARIAS		2,50	571,80	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA COND					
225211	311	15/03/2010	0001 - LIVRE	3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PASSO FUNDO CONDUZIR DIRETOR DE EXPEDIENTE PARA PESQUISA NA AQUISIÇÃO UNIFORMES PARA SERVIDORES, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		15/03/2010	2835170	EMPENHO		12,00						
		15/03/2010	2835171	LIQUIDAÇÃO		12,00						
		16/03/2010	2837505	PAGAMENTO		12,00						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PASSO FUNDO CO					
226077	368	29/03/2010	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 VEREADOR RUDIMAR PARA PARTICIPAR CURSO GDAM NOS DIAS 30/03 A 02/04 COM PREVISAO SAIDA DIA 30/03 8H E RETORNO 18H DESTA DATA, CFE. PEDIDO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		29/03/2010	2843595	LIQUIDAÇÃO		114,36						
		29/03/2010	2843594	EMPENHO		114,36						
		31/03/2010	2847370	PAGAMENTO		114,36						
		38804	DIARIAS		0,50	114,36	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VE					
226075	366	29/03/2010	0001 - LIVRE	3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR RUDIMAR PARA PARTICIPAR CURSO GDAM NOS DIAS 30/03 A 02/04 COM PREVISAO SAIDA DIA 30/03 8H E												

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

RETORNO 18H DESTA DATA, E PEDAGIO A PASSO FUNDO ENTREGA PAD DIA 29/03, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/03/2010	2843585	LIQUIDAÇÃO	24,00
29/03/2010	2843584	EMPENHO	24,00
31/03/2010	2847368	PAGAMENTO	24,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 24,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE P

226076 367 29/03/2010 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 COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR RUDIMAR PARA PARTICIPAR CURSO GDAM NOS DIAS 30/03 A 02/04 COM PREVISAO SAIDA DIA 30/03 8H E

RETORNO 18H DESTA DATA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/03/2010	2843591	LIQUIDAÇÃO	70,00
29/03/2010	2843590	EMPENHO	70,00
31/03/2010	2847369	PAGAMENTO	70,00

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

226328 381 30/03/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A ESTEIO EM REUNIAO JUNTO AO DEPTO DE COMANDOS MECANIZADOS COM DIRETOR ONY LACERDA DA SILVA E PORTO ALEGRE ASSESSORIA ESPECIAL

DA GOVERNADORA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010	2846053	PAGAMENTO	14,00
30/03/2010	2844597	LIQUIDAÇÃO	14,00
30/03/2010	2844596	EMPENHO	14,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 14,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A ESTEIO EM REUNI

226340 389 30/03/2010 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 NOVA ARAÇÁ PARA VISITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SR. PREFEITO VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO COM PREVISAO SAIDA 7H E RETORNO 18H NO DIA

31/03, COM PREVISAO SAIDA 10H E REOTORNO 21:00H, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010	2844664	LIQUIDAÇÃO	114,36
30/03/2010	2844663	EMPENHO	114,36
31/03/2010	2847376	PAGAMENTO	114,36

38804 DIARIAS 0,50 114,36 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A NOVA ARAÇÁ PARA VISITAÇÃO E A

226265 378 30/03/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 228,72 0,00 228,72 228,72 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A ESTEIO EM REUNIAO JUNTO AO DEPTO DE COMANDOS MECANIZADOS COM DIRETOR ONY LACERDA DA SILVA E PORTO ALEGRE ASSESSORIA ESPECIAL DA GOVERNADORA,

CONDUZINDO PRESIDENTE GILNEI JARRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010	2846050	PAGAMENTO	228,72
30/03/2010	2844470	LIQUIDAÇÃO	228,72
30/03/2010	2844469	EMPENHO	228,72

38804 DIARIAS 1,00 228,72 VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A ESTEIO EM REUNIAO JUNTO AO DEPTO D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

226302	380	30/03/2010	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. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A ESTEIO EM REUNIAO JUNTO AO DEPTO DE COMANDOS MECANIZADOS COM DIRETOR ONY LACERDA DA SILVA E PORTO ALEGRE ASSESSORIA ESPECIAL DA GOVERNADORA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/03/2010	2846052	PAGAMENTO		48,00						
		30/03/2010	2844544	LIQUIDAÇÃO		48,00						
		30/03/2010	2844543	EMPENHO		48,00						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A ESTEIO EM REUNIAO JUN					
226287	379	30/03/2010	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. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ESTEIO EM REUNIAO JUNTO AO DEPTO DE COMANDOS MECANIZADOS COM DIRETOR ONY LACERDA DA SILVA E PORTO ALEGRE ASSESSORIA ESPECIAL DA GOVERNADORA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/03/2010	2846051	PAGAMENTO		70,00						
		30/03/2010	2844515	LIQUIDAÇÃO		70,00						
		30/03/2010	2844514	EMPENHO		70,00						
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ESTEIO EM REUNIAO					
226341	390	30/03/2010	0001 - LIVRE	3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A NOVA ARAÇÁ PARA VISITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SR. PREFEITO VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO COM PREVISAO SAIDA 7H E RETORNO 18H NO DIA 31/03, COM PREVISAO SAIDA 10H E REOTORNO 21:00H, CFE. REQUISICAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/03/2010	2844668	LIQUIDAÇÃO		12,00						
		30/03/2010	2844667	EMPENHO		12,00						
		31/03/2010	2847377	PAGAMENTO		12,00						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A NOVA ARAÇÁ PARA VISIT					
<b>TOTAL DE 34 EMPENHOS</b>						<b>3.104,12</b>	<b>717,80</b>	<b>2.386,32</b>	<b>2.386,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

116887

IGOR PEDROSO SANINI.

06162328000190 CARAZINHO

225673	346	23/03/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO EXPEDIENTE E PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1836 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		23/03/2010	2841206	LIQUIDAÇÃO		35,00						
		23/03/2010	2841205	EMPENHO		35,00						
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	35,00	UNIDADE					

5182

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

**29979036026026 CARAZINHO**

225549	340	22/03/2010	0001 - LIVRE	3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	7.749,32	0,00	7.749,32	0,00	7.749,32	0,00	7.749,32
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		22/03/2010	2840354	LIQUIDAÇÃO		7.749,32						
		22/03/2010	2840353	EMPENHO		7.749,32						
		38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	7.749,32						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES												
225548	339	22/03/2010	0001 - LIVRE	3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	8.929,53	0,00	8.929,53	0,00	8.929,53	0,00	8.929,53
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		22/03/2010	2840352	LIQUIDAÇÃO		8.929,53						
		22/03/2010	2840351	EMPENHO		8.929,53						
		38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	8.929,53						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SUBSIDIOS V												
225551	342	22/03/2010	0001 - LIVRE	3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	199,38	34,16	165,22	0,00	165,22	0,00	165,22
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. RESCISAO SERVIDORA SIMONE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		22/03/2010	2840358	LIQUIDAÇÃO		199,38						
		22/03/2010	2840357	EMPENHO		199,38						
		31/03/2010	2846990	ESTORNO DE EMPENHO		34,16						
		31/03/2010	2846989	ANULAÇÃO DE LIQU		34,16						
		38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	199,38						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. RESCISAO SE												
225499	331	22/03/2010	0001 - LIVRE	3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	146,70	0,00	146,70	146,70	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. JUROS PELO ATRASO RECOLHIMENTO GUIA MES DE FEVEREIRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		22/03/2010	2844806	PAGAMENTO		146,70						
		22/03/2010	2840202	LIQUIDAÇÃO		146,70						
		22/03/2010	2840201	EMPENHO		146,70						
		38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	146,70						
VLR. REF. PAGTO. JUROS PELO ATRASO RECOLHIMENTO GUIA MES DE FEVEREIRO												
225550	341	22/03/2010	0001 - LIVRE	3428 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	235,59	0,00	235,59	0,00	235,59	0,00	235,59
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		22/03/2010	2840356	LIQUIDAÇÃO		235,59						
		22/03/2010	2840355	EMPENHO		235,59						
		38867		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	235,59						
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES												
225676	348	23/03/2010	0001 - LIVRE	3417 - 01.01.28.843.0000.0001.3469071000000.0001	0	13.852,17	2.946,98	10.905,19	10.905,19	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		23/03/2010	2844832	PAGAMENTO		10.905,19						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

23/03/2010	2841233	ESTORNO DE EMPE	2.946,98
------------	---------	-----------------	----------

23/03/2010	2841232	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO CA	2.946,98
------------	---------	---------------------------	----------

23/03/2010	2841211	LIQUIDAÇÃO DESPE	13.852,17
------------	---------	------------------	-----------

23/03/2010	2841210	EMPENHO	13.852,17
------------	---------	---------	-----------

38935	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	13.852,17	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE
-------	----------------------------------	------	-----------	---

225937	362	24/03/2010	0001 - LIVRE	3406 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	153,61	0,00	153,61	0,00	153,61	0,00	153,61
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	------	--------	------	--------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORA ANITA FAVERO SEFRIN MARÇO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

24/03/2010	2843262	LIQUIDAÇÃO	153,61
------------	---------	------------	--------

24/03/2010	2843261	EMPENHO	153,61
------------	---------	---------	--------

38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	153,61	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORA ANITA FA
-------	----------------------	------	--------	--

226359	392	30/03/2010	0001 - LIVRE	3406 - 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001	0	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	------	-------	------	-------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA ROGERIO SHMITT NOTA FISCAL 255, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010	2844706	LIQUIDAÇÃO	44,00
------------	---------	------------	-------

30/03/2010	2844705	EMPENHO	44,00
------------	---------	---------	-------

38880	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	44,00	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA
-------	--	------	-------	--

<b>TOTAL DE 8 EMPENHOS</b>			<b>31.310,30</b>	<b>2.981,14</b>	<b>28.329,16</b>	<b>11.051,89</b>	<b>17.277,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277,27</b>
----------------------------	--	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

**129457****INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA****07853972000178**

224856	236	02/03/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-----------	------	----------	------	----------	----------	-----------

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ESFERA DO DIREITO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 008/2010, CARTA CONVITE 005/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

02/03/2010	2831566	EMPENHO	10.000,00
------------	---------	---------	-----------

24/03/2010	2842475	LIQUIDAÇÃO	1.000,00
------------	---------	------------	----------

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	10.000,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDIC
-------	---------------------------------------	------	-----------	--

**6529****JORGE ALBERTO DE FREITAS BALTAR****14380854000 CARAZINHO**

225009	270	09/03/2010	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 EM REUNIAO REFERENTE PROJETO DE MODERNIZAÇÃ DO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO PELA INTERLEGIS VISANDO A QUALIFICAÇÃO DAS CASAS LEGISLATIVAS, NO DIA 11/03 COM PREVISAO DE SAIDA 8H E RETORNO 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/03/2010	2832629	EMPENHO	114,36
------------	---------	---------	--------

09/03/2010	2832630	LIQUIDAÇÃO	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 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

09/03/2010	2836685	PAGAMENTO	114,36									
38804	DIARIAS			0,50	114,36	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIAO REFER						
225109	301	12/03/2010	0001 - LIVRE	3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	571,80	0,00	571,80	571,80	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 18 E 19/03, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/03 E RETORNO 19/03 TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
12/03/2010	2834432	EMPENHO	571,80									
12/03/2010	2834433	LIQUIDAÇÃO	571,80									
16/03/2010	2837500	PAGAMENTO	571,80									
38804	DIARIAS			2,50	571,80	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PART						
225503	334	22/03/2010	0001 - LIVRE	3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	0	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS ESTACIONAMENTO AUTOMOVEL MERIVA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO CURSO DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
22/03/2010	2840209	LIQUIDAÇÃO	22,00									
22/03/2010	2840208	EMPENHO	22,00									
23/03/2010	2844812	PAGAMENTO	22,00									
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	22,00	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS ESTACIONAMENTO AUTOMOVEL MERIV						
225500	332	22/03/2010	0001 - LIVRE	3405 - 01.01.01.031.0001.2003.3339030000000.0001	0	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO CURSO DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
22/03/2010	2840204	LIQUIDAÇÃO	70,00									
22/03/2010	2840203	EMPENHO	70,00									
23/03/2010	2844810	PAGAMENTO	70,00									
38874	MATERIAL DE CONSUMO			1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO						
225501	333	22/03/2010	0001 - LIVRE	3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	0	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO CURSO DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
22/03/2010	2840206	LIQUIDAÇÃO	48,00									
22/03/2010	2840205	EMPENHO	48,00									
23/03/2010	2844811	PAGAMENTO	48,00									
38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALE						
<b>TOTAL DE 5 EMPENHOS</b>						<b>826,16</b>	<b>0,00</b>	<b>826,16</b>	<b>826,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

**131613****LAUTEC SERVIÇOS MECANICOS LTDA****11339261000157**

225327 312 15/03/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 541,50 0,00 541,50 541,50 0,00 0,00 0,00

REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PERICIA REF. A VEÍCULO FIAT LINEA ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PREGÃO 001/2010. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

15/03/2010 2837477 EMPENHO 541,50

24/03/2010 2842448 LIQUIDAÇÃO 541,50

31/03/2010 2847364 PAGAMENTO 541,50

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 541,50 SERVIÇO LAUDO E PERICIA DO VEÍCULO.

225798 360 24/03/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 8,50 0,00 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 312/2010 SERVIÇOS DE LAUDO, ART E DESPESAS DE CORREIO SOBRE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PERICIA EDITAL PREGAO 001/2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

24/03/2010 2842472 LIQUIDAÇÃO 8,50

24/03/2010 2842471 EMPENHO 8,50

31/03/2010 2847365 PAGAMENTO 8,50

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 8,50 VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 312/2010 SERVIÇOS DE LAUDO, ART E DES

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00**

**129781****L C K AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA****10835910000148 CARAZINHO**

224928 253 08/03/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 2.836,92 0,00 2.836,92 2.836,92 0,00 0,00 0,00

VLR. REF.PASSAGENS DE IDA E VOLTA POA/BRASILIA, BRASILIA/PORTO ALEGRE SAÍDA DIA 09/03/2010 E RETORNO 11/03/2010 VEREADORES ERLEI VIEIRA, ESTEVAO DE LORENO E RUDINEI BROMBILA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

08/03/2010 2832357 EMPENHO 2.836,92

08/03/2010 2832358 LIQUIDAÇÃO 2.836,92

08/03/2010 2836665 PAGAMENTO 2.836,92

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 2.836,92 VLR. REF.PASSAGENS DE IDA E VOLTA POA/BRASILIA, BRASILIA/PORTO ALEGRE

225055 293 09/03/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 224,40 0,00 224,40 224,40 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. COMPLEMENTO EM TROCA DE VOO VIAGEM VEREADORES A BRASILIA NO DIA 09/03/2010 A 12/03/2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

09/03/2010 2832849 EMPENHO 224,40

09/03/2010 2832850 LIQUIDAÇÃO 224,40

22/03/2010 2844805 PAGAMENTO 224,40

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 224,40 VLR. REF. COMPLEMENTO EM TROCA DE VOO VIAGEM VEREADORES A BRASILIA NO

226192 377 30/03/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 932,44 0,00 932,44 932,44 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO PASSAGENS PORTO ALEGRE/RIO DE JANEIRO DIA 30/03 E RETORNO 01/04 RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE VEREADOR PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1864 E DEMAIS



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

## COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010	2844323	LIQUIDAÇÃO	932,44								
30/03/2010	2844322	EMPENHO	932,44								
31/03/2010	2847351	PAGAMENTO	932,44								
38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1,00	932,44	SERVIÇO					

<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>				<b>3.993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,76</b>	<b>3.993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**123971 LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.****08604376000117 CARAZINHO**

224896	248	02/03/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR.REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

02/03/2010	2832295	EMPENHO	195,00								
30/03/2010	2847033	LIQUIDAÇÃO	195,00								
31/03/2010	2847355	PAGAMENTO	195,00								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	195,00	SERVIÇO PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA E CONCERTO DO RAMAL 227.					

**114055 LEONARDO FABRICIO VEDANA****00095212086 CARAZINHO**

224868	239	02/03/2010	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. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO JUNTO A SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO, SEC. ASSUNTOS INTERNACIONAIS , PRECURSORIA DO ESTADO COM PREVISAO DE SAIDA 8H DIA 03/03 E RETORNO 18H DIA 04/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

02/03/2010	2831621	EMPENHO	343,08								
02/03/2010	2831622	LIQUIDAÇÃO	343,08								
31/03/2010	2858405	PAGAMENTO	343,08								
38804	DIARIAS			1,50	343,08	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO J					

225110	302	12/03/2010	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. DUAS DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 18 E 19/03, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/03 E RETORNO 19/03 TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

12/03/2010	2834440	EMPENHO	571,80								
12/03/2010	2834441	LIQUIDAÇÃO	571,80								
16/03/2010	2837501	PAGAMENTO	571,80								
38804	DIARIAS			2,50	571,80	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PART					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					

TOTAL DE 2 EMPENHOS 914,88 0,00 914,88 914,88 0,00 0,00 0,00

**110120 LIBERTY PAULISTA SEGUROS SA****61550141000172 SAO PAULO**

224951 259 08/03/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.588,03 0,00 1.588,03 1.588,03 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SEGURO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

08/03/2010 2832407 EMPENHO 1.588,03

08/03/2010 2832408 LIQUIDAÇÃO 1.588,03

08/03/2010 2836669 PAGAMENTO 1.588,03

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.588,03 VLR. REF. PAGTO. SEGURO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. COMPROVANTES A

**131566 MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA****11456722000171 CARAZINHO**

225047 285 09/03/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00

COPIA DE CHAVES PARA USO DO SERVIDOR ESTEVAN K. DA SILVA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

09/03/2010 2832835 EMPENHO 12,00

09/03/2010 2832836 LIQUIDAÇÃO 12,00

10/03/2010 2836751 PAGAMENTO 12,00

39169 CHAVE 3,00 12,00 UNIDADE COPIA.

**130151 MARTINS & MIOSO LTDA****10967070000177 CARAZINHO**

225440 319 18/03/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 157,21 0,00 157,21 0,00 157,21 0,00 157,21

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

18/03/2010 2839325 EMPENHO 157,21

23/03/2010 2841159 LIQUIDAÇÃO 157,21

38970 MEDICAMENTO 10,00 8,50 UNIDADE COMP. GAZE CREMER 5 UND. AVULSO 40X50.

38970 MEDICAMENTO 10,00 10,00 UNIDADE ECOPLEX 10ML. AVULSO 60X10ML.

38970 MEDICAMENTO 1,00 7,45 UNIDADE MERTHIOLATE DM INCOLOR 30ML.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

38970	MEDICAMENTO	2,00	20,48	UNIDADE DICLOF SODICO 50MG 20CP (G) MEDLEY.
38970	MEDICAMENTO	3,00	24,54	UNIDADE SAL DE FRUTA ENO GUARANA E LARANJA 100GR.
38970	MEDICAMENTO	1,00	5,65	UNIDADE CURAT. BAND-AID TRANSP 40UND.
38970	MEDICAMENTO	2,00	24,05	UNIDADE NEOSALDINA 20DR.
38970	MEDICAMENTO	1,00	19,56	UNIDADE TYLENOL AP 650MG 24CP.
38970	MEDICAMENTO	5,00	14,30	UNIDADE ENGOV 6CP AVULSO 25X6CP.
38970	MEDICAMENTO	2,00	8,24	UNIDADE ASPIRINA AD 500MG 10CP AVULSO 10X10 CP.
38970	MEDICAMENTO	1,00	6,10	UNIDADE ESPAR MICROALERGIC 5 X 4,5.
38970	MEDICAMENTO	2,00	2,76	UNIDADE AGUA OXIG FARM FARMAX 10V 100ML.
38970	MEDICAMENTO	2,00	5,58	UNIDADE PEPSAMAR 10CP AVULSO 20X10CP.

**124900****MAURY SCHERER****05751428000190 CARAZINHO**

225091 299 11/03/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO PELO PORTÃO LATERAL DA CÂMARA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES.

11/03/2010	2834366	EMPENHO	320,00
11/03/2010	2834367	LIQUIDAÇÃO	320,00
31/03/2010	2847338	PAGAMENTO	320,00

38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	180,00	UNIDADE TECLADO PARA CONTROLE REMOTO.
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	80,00	UNIDADE FONTE 12V.
38874	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	60,00	UNIDADE CONTROLE REMOTO.

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

225674	347	23/03/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	------	--------	------	--------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 10KG CAFE PARA USO GERAL COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1837 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

23/03/2010	2841207	EMPENHO	105,00
------------	---------	---------	--------

31/03/2010	2845666	LIQUIDAÇÃO	105,00
------------	---------	------------	--------

38825	CAFÉ EM PÓ	10,00	105,00	UNIDADE
-------	------------	-------	--------	---------

**129853****PAULA SCHMITTEL SOARES****00286085003 CARAZINHO**

224897	249	03/03/2010	0001 - LIVRE	3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	800,52	0,00	800,52	800,52	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (REDAÇÃO OFICIAL) NOS DIAS 29 A 31 DE MARÇO DE 2010 NA DPM, COM PREVISAO SAÍDA 18H 28/03 E RETORNO DIA 31/03 13H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

03/03/2010	2832299	EMPENHO	800,52
------------	---------	---------	--------

03/03/2010	2832300	LIQUIDAÇÃO	800,52
------------	---------	------------	--------

23/03/2010	2844815	PAGAMENTO	800,52
------------	---------	-----------	--------

38804	DIARIAS	3,50	800,52	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR
-------	---------	------	--------	--

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

226094	373	29/03/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	933,97	933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	--------	------	------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM NITEROI, RIO DE JANEIRO, EM AUDIENCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS SANEAMENTO ENTRE OS DIAS 30 DE MARÇO E 01 DE ABRIL, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/03/2010	2844119	LIQUIDAÇÃO	933,97
------------	---------	------------	--------

29/03/2010	2844118	EMPENHO	933,97
------------	---------	---------	--------

30/03/2010	2844134	ESTORNO DE EMPENHO	933,97
------------	---------	--------------------	--------

30/03/2010	2844133	ANULAÇÃO DE LIQU	933,97
------------	---------	------------------	--------

38804	DIARIAS	2,50	933,97	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM NITEROI, RIO DE JANEIRO
-------	---------	------	--------	--

226333	384	30/03/2010	0001 - LIVRE	3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	--------	------	------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM NITEROI, RIO DE JANEIRO, EM AUDIENCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS SANEAMENTO ENTRE OS DIAS 30 DE MARÇO E 01 DE ABRIL, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010	2844631	ESTORNO DE EMPENHO	200,00
------------	---------	--------------------	--------

30/03/2010	2844630	ANULAÇÃO DE LIQU	200,00
------------	---------	------------------	--------

30/03/2010	2844629	LIQUIDAÇÃO	200,00
------------	---------	------------	--------

30/03/2010	2844628	EMPENHO	200,00
------------	---------	---------	--------

38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	200,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM NITEROI, RIO DE JANEIRO, EM
-------	------------------------------------	------	--------	---

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

226096 375 30/03/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00  
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM NITEROI, RIO DE JANEIRO, EM AUDIENCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS SANEAMENTO ENTRE OS DIAS 30 DE MARÇO E 01 DE ABRIL, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010 2846048 PAGAMENTO 200,00

30/03/2010 2844123 LIQUIDAÇÃO 200,00

30/03/2010 2844122 EMPENHO 200,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 200,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM NITEROI, RIO DE JANEIRO, EM

226097 376 30/03/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 933,97 0,00 933,97 933,97 0,00 0,00 0,00  
VLR. REF. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM NITEROI, RIO DE JANEIRO, EM AUDIENCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS SANEAMENTO ENTRE OS DIAS 30 DE MARÇO E 01 DE ABRIL, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010 2846049 PAGAMENTO 933,97

30/03/2010 2844125 LIQUIDAÇÃO 933,97

30/03/2010 2844124 EMPENHO 933,97

38804 DIARIAS 2,50 933,97 VLR. REF. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM NITEROI, RIO DE JANEIRO, EM A

226095 374 30/03/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM NITEROI, RIO DE JANEIRO, EM AUDIENCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS SANEAMENTO ENTRE OS DIAS 30 DE MARÇO E 01 DE ABRIL, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010 2844131 ESTORNO DE EMPENHO 200,00

30/03/2010 2844130 ANULAÇÃO DE LIQU 200,00

30/03/2010 2844121 LIQUIDAÇÃO 200,00

30/03/2010 2844120 EMPENHO 200,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 200,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM NITEROI, RIO DE JANEIRO, EM

**TOTAL DE 5 EMPENHOS 2.467,94 1.333,97 1.133,97 1.133,97 0,00 0,00 0,00**

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

224992 268 09/03/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 54,40 0,00 54,40 54,40 0,00 0,00 0,00  
VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 48 AQUISIÇÃO DE 38,35L DE GASOLINA ADITIVADA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS

09/03/2010 2832565 EMPENHO 54,40

09/03/2010 2832566 LIQUIDAÇÃO 54,40

31/03/2010 2847336 PAGAMENTO 54,40

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 54,40 VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 48 AQUISIÇÃO DE 38,35L DE GASOLINA AD

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					

225044 282 09/03/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 10.360,00 0,00 1.117,73 601,64 516,09 9.242,27 9.758,36

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 4000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO, CARTA CONVITE 02/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/03/2010	2832827	EMPENHO	10.360,00
11/03/2010	2834355	LIQUIDAÇÃO	86,87
12/03/2010	2834369	LIQUIDAÇÃO	78,30
15/03/2010	2834588	LIQUIDAÇÃO	100,85
16/03/2010	2837478	LIQUIDAÇÃO	38,15
22/03/2010	2840200	LIQUIDAÇÃO	111,99
25/03/2010	2843567	LIQUIDAÇÃO	56,21
25/03/2010	2843566	ANULAÇÃO DE LIQU	9.943,84
25/03/2010	2843565	LIQUIDAÇÃO	9.943,84
30/03/2010	2844612	LIQUIDAÇÃO	32,12
30/03/2010	2844607	LIQUIDAÇÃO	97,15
31/03/2010	2847353	PAGAMENTO	32,12
31/03/2010	2847352	PAGAMENTO	97,15
31/03/2010	2847350	PAGAMENTO	56,21
31/03/2010	2847346	PAGAMENTO	111,99
31/03/2010	2847341	PAGAMENTO	38,15
31/03/2010	2847340	PAGAMENTO	100,85
31/03/2010	2847339	PAGAMENTO	78,30
31/03/2010	2847337	PAGAMENTO	86,87
31/03/2010	2846988	LIQUIDAÇÃO	90,98
01/04/2010	2847321	LIQUIDAÇÃO	66,72
05/04/2010	2848812	LIQUIDAÇÃO	92,85
12/04/2010	2854233	LIQUIDAÇÃO	77,00
12/04/2010	2854231	LIQUIDAÇÃO	15,18
13/04/2010	2854234	LIQUIDAÇÃO	48,93
19/04/2010	2861498	LIQUIDAÇÃO	124,43

40161 GASOLINA ADITIVADA 4.000,00 10.360,00 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 4000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECI

226332 383 30/03/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA LIMPADOR PARABRISA AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO 721 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010	2844619	LIQUIDAÇÃO	25,00
------------	---------	------------	-------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

30/03/2010	2844618	EMPENHO	25,00								
31/03/2010	2847354	PAGAMENTO	25,00								
38874	MATERIAL DE CONSUMO			1,00	25,00	UNIDADE					

**TOTAL DE 3 EMPENHOS**      **10.439,40**      **0,00**      **1.197,13**      **681,04**      **516,09**      **9.242,27**      **9.758,36**

**17015 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.****91509372000101 CARAZINHO**

225046    284    09/03/2010    0001 - LIVRE    3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001    0    227,00    0,00    227,00    227,00    0,00    0,00    0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. CARTA CONVITE E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/03/2010	2832831	EMPENHO	227,00								
18/03/2010	2838431	LIQUIDAÇÃO	227,00								
23/03/2010	2844830	PAGAMENTO	227,00								

38874 MATERIAL DE CONSUMO      1,00      227,00    VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL

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

224950    258    08/03/2010    0001 - LIVRE    3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001    0    930,10    0,00    930,10    0,00    930,10    0,00    930,10

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA FERIAS SERVIDORES MARIA SALETE E VOLNEI DE OLIVEIRA NO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/03/2010	2832399	EMPENHO	930,10								
08/03/2010	2832400	LIQUIDAÇÃO	930,10								

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS      1,00      930,10    VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA FERIAS SERVIDORES

225562    344    22/03/2010    0001 - LIVRE    3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001    0    1.387,10    0,00    1.387,10    0,00    1.387,10    0,00    1.387,10

VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE VENCIMENTOS EXCEDENTES SERVIDORES INATIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

22/03/2010	2840435	LIQUIDAÇÃO	1.387,10								
22/03/2010	2840434	EMPENHO	1.387,10								

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS      1,00      1.387,10    VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE VENCIMENTOS EXCED

225539    338    22/03/2010    0001 - LIVRE    3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001    0    6.634,23    0,00    6.634,23    0,00    6.634,23    0,00    6.634,23

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

22/03/2010	2840338	LIQUIDAÇÃO	6.634,23								
22/03/2010	2840337	EMPENHO	6.634,23								

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS      1,00      6.634,23    VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
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					

TOTAL DE 3 EMPENHOS 8.951,43 0,00 8.951,43 0,00 8.951,43 0,00 8.951,43

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

224890 244 02/03/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00

CONCERTO DO CLIMATIZADOR DO PLENÁRIO E SALA DE REUNIÕES. CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

02/03/2010 2831788 EMPENHO 440,00

02/03/2010 2831789 LIQUIDAÇÃO 440,00

31/03/2010 2847329 PAGAMENTO 440,00

39480 GÁS 2,00 440,00 UNIDADE CARGA PARA MOTORES DOS CLIMATIZADORES.

224891 245 02/03/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 326,98 0,00 326,98 326,98 0,00 0,00 0,00

CONCERTO DO CLIMATIZADOR DO PLENÁRIO E SALA DE REUNIÕES. CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

02/03/2010 2831790 EMPENHO 326,98

02/03/2010 2831791 LIQUIDAÇÃO 326,98

31/03/2010 2847330 PAGAMENTO 326,98

39755 CAPACITADOR 1,00 95,80 UNIDADE MOTOR 50MF.

39755 CAPACITADOR 1,00 43,18 UNIDADE VENTILADOR 3MF.

39169 CHAVE 1,00 188,00 UNIDADE CONTACTORA.

224892 246 02/03/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO CONTROLE REMOTO CONCERTO DO CLIMATIZADOR DO PLENÁRIO E SALA DE REUNIÕES. CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

02/03/2010 2831792 EMPENHO 95,00

02/03/2010 2831793 LIQUIDAÇÃO 95,00

31/03/2010 2847331 PAGAMENTO 95,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 95,00 UNIDADE CONTROLE REMOTO PARA CLIMATIZADOR DA RECEPÇÃO.

224893 247 02/03/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA CONCERTO DO CLIMATIZADOR DO PLENÁRIO E SALA DE REUNIÕES. CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

02/03/2010 2831794 EMPENHO 250,00

02/03/2010 2831795 LIQUIDAÇÃO 250,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

31/03/2010	2847332	PAGAMENTO	250,00									
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	250,00	SERVIÇO MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DOS CONsertOS DOS CLIMATIZADORES.						
225337	316	18/03/2010	0001 - LIVRE	3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	3.400,00	500,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS (CLIMATIZADORES) DE 12000 BTUS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA E TELEFONISTA, INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES DOS GABINETES DOS VEREADORES E SALA DE REUNIÕES. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.												
18/03/2010	2838435	EMPENHO	3.400,00									
18/03/2010	2838436	LIQUIDAÇÃO DESPE	3.400,00									
22/03/2010	2840199	ESTORNO DE EMPENHO	500,00									
22/03/2010	2840198	ANULAÇÃO DE LIQU	500,00									
31/03/2010	2847343	PAGAMENTO	2.900,00									
39977	AR CONDICIONADO			2,00	3.400,00	UNIDADE TIPO SPLIT REVERSO 12000 BTUS ELECTROLUX.						
225338	317	18/03/2010	0001 - LIVRE	3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	0	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS (CLIMATIZADORES) DE 12000 BTUS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA E TELEFONISTA, INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES DOS GABINETES DOS VEREADORES E SALA DE REUNIÕES. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.												
18/03/2010	2838437	EMPENHO	1.700,00									
18/03/2010	2838438	LIQUIDAÇÃO	1.700,00									
31/03/2010	2847344	PAGAMENTO	1.700,00									
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	1.700,00	SERVIÇO INSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES E LIMPEZA DOS CLIMATIZADORES DOS						
<b>TOTAL DE 6 EMPENHOS</b>						<b>6.211,98</b>	<b>500,00</b>	<b>5.711,98</b>	<b>5.711,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

17164

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.

90875147000118 CARAZINHO

224822	226	01/03/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	219,59	0,00	219,59	219,59	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 46 PASSAGENS PASSO FUNDO/CARAZINHO, CARAZINHO/PASSO FUNDO RELATIVO AO MES DE MARÇO SERVIDORA ALINE, CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 93,21, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
01/03/2010	2831724	PAGAMENTO	219,59									
01/03/2010	2831463	EMPENHO	219,59									
01/03/2010	2831464	LIQUIDAÇÃO	219,59									
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	219,59	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 46 PASSAGENS PASSO FUNDO/CARAZINHO, CARAZINHO/P						

20323

ROGÉRIO LUIZ SCHMITT.

39465896004 CARAZINHO

226091	370	29/03/2010	0001 - LIVRE	3431 - 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001	0	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PINTURA CORREDORES E PAREDES SALA PARTE ADMINISTRATIVA AMPLIADA E NA CORREÇÃO DANOS CHUVA CALHAS COM PROBLEMAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1860 E DEMAIS												

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

## COMPROVANTES ANEXOS.

29/03/2010	2844106	LIQUIDAÇÃO	220,00
29/03/2010	2844105	EMPENHO	220,00
38866	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		

1,00 220,00 SERVIÇO

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

224956 263 08/03/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 350,00 16,00 334,00 334,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS DEPUTADOS FEDERAIS NOS DIAS 09 A 11/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/03/2010	2832425	EMPENHO	350,00
08/03/2010	2832426	LIQUIDAÇÃO	350,00
08/03/2010	2836673	PAGAMENTO	350,00
17/03/2010	2837508	ESTORNO DE PAGA	16,00
22/03/2010	2840272	ESTORNO DE EMPENHO	16,00
22/03/2010	2840271	ANULAÇÃO DE LIQU	16,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1,00 350,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASI

224953 260 08/03/2010 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. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS DEPUTADOS FEDERAIS NOS DIAS 09 A 11/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/03/2010	2832419	EMPENHO	1.930,18
08/03/2010	2832420	LIQUIDAÇÃO	1.930,18
08/03/2010	2836670	PAGAMENTO	1.930,18

38804 DIARIAS

3,50 1.930,18 VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIA

225739 357 24/03/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 1.022,91 0,00 1.022,91 1.022,91 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR SEMINARIO INTERESTADUAL PARA ESTUDOS DAS COMISSOES PERMANENTES E TEMPORARIAS NOS DIAS 20/03 A 02/04, COM PREVISAO SAIDA 30/03 9H E RETORNO 02/04 14H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

24/03/2010	2841807	LIQUIDAÇÃO	1.022,91
24/03/2010	2841806	EMPENHO	1.022,91
31/03/2010	2847385	PAGAMENTO	1.022,91

38804 DIARIAS

3,50 1.022,91 VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR

**TOTAL DE 3 EMPENHOS 3.303,09 16,00 3.287,09 3.287,09 0,00 0,00 0,00****128966 SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN****34733736053 CARAZINHO**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

224965	264	08/03/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	146,13	0,00	146,13	146,13	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA SEC. DESENV. ASSUNTOS INTERNACIONAIS SOBRE DOAÇÕES MATERIAIS PARA FUNDERGS E AMPLIAÇÃO ALA PSIQUIATRICA HOSPITAL DE CARIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/03/2010	2832511	EMPENHO	146,13
08/03/2010	2832512	LIQUIDAÇÃO	146,13
09/03/2010	2836683	PAGAMENTO	146,13

38804 DIARIAS

0,50

146,13 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA S

225064	298	10/03/2010	0001 - LIVRE	3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	730,65	0,00	730,65	730,65	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DESTINADO A PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES NOS DIAS 18 E 19/03/2010, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/03 ÀS 13H E RETORNO DIA 19/03, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/03/2010	2834337	EMPENHO	730,65
10/03/2010	2834338	LIQUIDAÇÃO	730,65
16/03/2010	2837498	PAGAMENTO	730,65

38804 DIARIAS

2,50

730,65 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR

226078	369	29/03/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	146,13	0,00	146,13	146,13	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/03 PARA PARTICIPAR AUDIENCIA NA CAIXA RS PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO E REPASSES DE PAGAMENTOS AOS EMPRESARIOS DE NOSSO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/03/2010	2843604	LIQUIDAÇÃO	146,13
29/03/2010	2843603	EMPENHO	146,13
31/03/2010	2847371	PAGAMENTO	146,13

38804 DIARIAS

0,50

146,13 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/03 PAR

**TOTAL DE 3 EMPENHOS****1.022,91****0,00****1.022,91****1.022,91****0,00****0,00****0,00****131568****SERIBANDI-COM.BANDEIRAS EMBL.SERIG.LTDA****10951687000102**

225054	292	09/03/2010	0001 - LIVRE	3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

AQUISIÇÃO DE JOGO DE BANDEIRAS OFICIAIS EM VELUDO, MASTRO E SUPORTE DE MADEIRA PARA COLOCAÇÃO NA SALA DA PRESIDÊNCIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

09/03/2010	2832848	EMPENHO	180,00
24/03/2010	2841290	LIQUIDAÇÃO DESPE	180,00
31/03/2010	2847362	PAGAMENTO	180,00

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1,00

180,00 UNIDADE SUPORTE PARA BANDEIRAS.

225053	291	09/03/2010	0001 - LIVRE	3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

AQUISIÇÃO DE JOGO DE BANDEIRAS OFICIAIS EM VELUDO, MASTRO E SUPORTE DE MADEIRA PARA COLOCAÇÃO NA SALA DA PRESIDÊNCIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

09/03/2010	2832847	EMPENHO	880,00
24/03/2010	2841289	LIQUIDAÇÃO DESPE	880,00
31/03/2010	2847361	PAGAMENTO	880,00
39527	MASTRO		

4,00 880,00 UNIDADE PRATEADOS.

225052 290 09/03/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE JOGO DE BANDEIRAS OFICIAIS EM VELUDO, MASTRO E SUPORTE DE MADEIRA PARA COLOCAÇÃO NA SALA DA PRESIDÊNCIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

09/03/2010	2832846	EMPENHO	3.900,00
24/03/2010	2841287	LIQUIDAÇÃO	3.900,00
31/03/2010	2847360	PAGAMENTO	3.900,00
39442	BANDEIRA		

4,00 3.900,00 UNIDADE DE VELUDO BORDADAS, DUPLAS COM ROSETAS NO TAMANHO DE 1,13 X 1,

**TOTAL DE 3 EMPENHOS 4.960,00 0,00 4.960,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00****13808 TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP****91428938000162 CARAZINHO**

225561 343 22/03/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.824,00 0,00 1.824,00 0,00 1.824,00 0,00 1.824,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA PÁTIO DOS FUNDOS DA CÂMARA (7 CARGAS DE CAMINHÃO, 6,8 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 1,1 HORA DE RETROESCAVADEIRA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1835 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

22/03/2010	2840432	LIQUIDAÇÃO	1.824,00
22/03/2010	2840431	EMPENHO	1.824,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.824,00 SERVIÇO

226443 394 30/03/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE RESIDUOS TERRENO FUNDOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/03/2010	2845650	EMPENHO	160,00
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		

1,00 160,00 SERVIÇO

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 1.984,00 0,00 1.824,00 0,00 1.824,00 160,00 1.984,00****126761 VIVIANE MULLER MENEZES****00425892077 CARAZINHO**

224900 250 03/03/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 800,52 0,00 800,52 800,52 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (REDAÇÃO OFICIAL) NOS DIAS 29 A 31 DE MARÇO DE 2010 NA DPM, COM PREVISAO SAÍDA 18H 28/03 E RETORNO DIA 31/03 13H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

03/03/2010	2832303	EMPENHO	800,52
03/03/2010	2832304	LIQUIDAÇÃO	800,52

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

23/03/2010 2844816 PAGAMENTO 800,52  
38804 DIARIAS 3,50 800,52 VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR

225022 277 09/03/2010 0001 - LIVRE 3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 0 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAÇÃO CURSO DE LINGUAGEM E REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 29 A 31/03/2010, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/03/2010 2832685 EMPENHO 140,00  
09/03/2010 2832686 LIQUIDAÇÃO 140,00  
23/03/2010 2844817 PAGAMENTO 140,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 140,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTI

225024 278 09/03/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAÇÃO CURSO DE LINGUAGEM E REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 29 A 31/03/2010, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/03/2010 2832692 EMPENHO 200,00  
09/03/2010 2832693 LIQUIDAÇÃO 200,00  
23/03/2010 2844818 PAGAMENTO 200,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 200,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE

**TOTAL DE 3 EMPENHOS 1.140,52 0,00 1.140,52 1.140,52 0,00 0,00 0,00**

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

225140 309 15/03/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.818,98 0,00 1.818,98 1.818,98 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. COTA VEREADORES USO TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

15/03/2010 2834737 EMPENHO 1.818,98  
15/03/2010 2834738 LIQUIDAÇÃO 1.818,98  
16/03/2010 2837503 PAGAMENTO 1.818,98

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.818,98 VLR. REF. COTA VEREADORES USO TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO

**19482 VOLNEI DE OLIVEIRA****01951249011 CARAZINHO**

224842 230 01/03/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 800,52 0,00 800,52 800,52 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR SEMINARIO INTERESTADUAL SOBRE MESA DIRETORA E AS LEIS IMPORTANTES A SEREM DISCUTIDAS EM 2010, NOS IDAS 03 A 05/02/2010, COM PREVISAO SAIDA DIA 02/03/2010 AS 10:30H E RETORNO DIA 05/03/2010 AS 23:30H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

01/03/2010 2831531 EMPENHO 800,52

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

01/03/2010	2831532	LIQUIDAÇÃO	800,52							
01/03/2010	2831727	PAGAMENTO	800,52							
38804	DIARIAS			3,50	800,52	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PA				

**120749****ZENIR DE FÁTIMA PÁDUA MEDEIROS.****07825718000166 CARAZINHO**

225696 351 23/03/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA DIVISORIAS RECEPÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA TELEFONISTA, TRES VIDROS DE 3MM, UM MEDINDO 0,73X1,02 DE ALTURA E DOIS 1,17X1,02ALTURA, CFE. SOLICITAÇÃO 1840 E  
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/03/2010 2841286 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 200,00

23/03/2010 2841285 EMPENHO 200,00

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 200,00 UNIDADE

<b>TOTAL DE 1 EMPENHO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
---------------------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>TOTAL DE EMPENHOS: 170</b>	<b>TOTAL DE FORNECEDORES: 61</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>237.167,88</b>	<b>6.966,92</b>	<b>206.685,91</b>	<b>173.073,63</b>	<b>33.612,28</b>	<b>23.515,05</b>	<b>57.127,33</b>
-------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

<b>MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO</b>			<b>237.167,88</b>	<b>6.966,92</b>	<b>206.685,91</b>	<b>173.073,63</b>	<b>33.612,28</b>	<b>23.515,05</b>	<b>57.127,33</b>
---	--	--	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	205596.24	6466.92	179015.05	148670.30	30.344,75	20.114,27	50.459,02
0	SEM HISTORICO	31571.64	500.00	27670.86	24403.33	3.267,53	3.400,78	6.668,31
<b>TOTAL</b>		<b>237.167,88</b>	<b>6.966,92</b>	<b>206.685,91</b>	<b>173.073,63</b>	<b>33.612,28</b>	<b>23.515,05</b>	<b>57.127,33</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Codigo	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
2	CONVITE	24393.95	0.00	6151.68	4635.59	1.516,09	18.242,27	19.758,36
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	212773.93	6966.92	200534.23	168438.04	32.096,19	5.272,78	37.368,97
<b>TOTAL</b>		<b>237.167,88</b>	<b>6.966,92</b>	<b>206.685,91</b>	<b>173.073,63</b>	<b>33.612,28</b>	<b>23.515,05</b>	<b>57.127,33</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/03/2010 até 31/03/2010.  
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	237167.88	6966.92	206685.91	173073.63	33.612,28	23.515,05	57.127,33
<b>TOTAL</b>		<b>237.167,88</b>	<b>6.966,92</b>	<b>206.685,91</b>	<b>173.073,63</b>	<b>33.612,28</b>	<b>23.515,05</b>	<b>57.127,33</b>