

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/10/2011 até 31/10/2011.

Posição atual

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

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

267598	1039	11/10/2011	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PANFLETOS 15X21CM , PAPEL COUCHE BRILHO 90GR COTA VEREADOR ELBIO ESTEVE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

11/10/2011 3250771 LIQUIDAÇÃO 200,00

11/10/2011 3250770 EMPENHO 200,00

24/10/2011 3259282 PAGAMENTO 200,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 200,00 SERVIÇO

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

268080	1057	20/10/2011	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	1.136,69	56,62	1.080,07	1.080,07	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	--	---	----------	-------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2011 3255947 LIQUIDAÇÃO 1.136,69

20/10/2011 3255946 EMPENHO 1.136,69

24/10/2011 3259814 ESTORNO DE PAGAMENTO 56,62

24/10/2011 3259285 PAGAMENTO 1.136,69

01/11/2011 3268888 ESTORNO DE EMPENHO 56,62

01/11/2011 3268887 ANULAÇÃO DE LIQU 56,62

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 72,65 3329 1705

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 56,62 3329 5812

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 56,62 33295812

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 101,06 0800 541 2322

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 256,90 3330 2044

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 147,10 3330 2578

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 315,50 54 3330 2322

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 130,24 3330 2392

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

267407 1031 05/10/2011 0001 - LIVRE 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 349,33 0,00 349,33 349,33 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 400 VALES TRANSPORTE OUTUBRO DE 2011, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2011 3248544 LIQUIDAÇÃO 349,33

05/10/2011 3248543 EMPENHO 349,33

31/10/2011 3267542 PAGAMENTO 349,33

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 349,33 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 400 VALES TRANSPORTE OUTUBRO DE 2011, CONTRIBUIÇ

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

268084 1058 20/10/2011 0001 - LIVRE 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.364,27 0,00 1.364,27 1.364,27 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA 2489 kWh RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2011 3255953 LIQUIDAÇÃO 1.364,27

20/10/2011 3255952 EMPENHO 1.364,27

24/10/2011 3259286 PAGAMENTO 1.364,27

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.364,27 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA 2489 kWh RELATIVO

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

268968 1080 25/10/2011 0001 - LIVRE 4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 701,30 0,00 701,30 0,00 701,30 0,00 701,30

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2011 INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/10/2011 3261201 LIQUIDAÇÃO 701,30

25/10/2011 3261200 EMPENHO 701,30

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 701,30 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2011

268965 1079 25/10/2011 0001 - LIVRE 4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 1.409,06 0,00 1.409,06 0,00 1.409,06 0,00 1.409,06

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2011 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/10/2011 3261195 LIQUIDAÇÃO 1.409,06

25/10/2011 3261194 EMPENHO 1.409,06

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1.409,06	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2011								
268969	1081 25/10/2011 0001 - LIVRE	4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	0	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2011 PENSIONISTAS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	25/10/2011	3261203 LIQUIDAÇÃO		58,14								
	25/10/2011	3261202 EMPENHO		58,14								
40026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	58,14	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2011								
TOTAL DE 3 EMPENHOS				2.168,50	0,00	2.168,50	0,00	2.168,50	0,00	2.168,50	0,00	2.168,50

128957	CLARO S/A											
40432544000147	SAO PAULO											
267230	1028 05/10/2011 0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	1.652,48	0,00	1.652,48	1.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DESPESAS TELEFONIA MOVEL CHIP CELL E COTAS VEREADORES DESCONTO FOLHA OUTUBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
	05/10/2011	3246183 LIQUIDAÇÃO		1.652,48								
	05/10/2011	3246182 EMPENHO		1.652,48								
	10/10/2011	3248695 PAGAMENTO		1.652,48								
	38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	1.652,48	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS TELEFONIA MOVEL CHIP CELL E COTAS VEREADORES							
269296	1090 31/10/2011 0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	1.726,56	0,00	1.726,56	0,00	1.726,56	0,00	1.726,56	0,00	1.726,56
VLR. REF. PAGTO COTAS VEREADORES CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E DESPESAS CELULAR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
	31/10/2011	3268563 LIQUIDAÇÃO		1.726,56								
	31/10/2011	3268562 EMPENHO		1.726,56								
	38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	1.726,56	VLR. REF. PAGTO COTAS VEREADORES CELULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E							
TOTAL DE 2 EMPENHOS				3.379,04	0,00	3.379,04	1.652,48	1.726,56	0,00	1.726,56	0,00	1.726,56

110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.											
04484576000122	CARAZINHO											
267263	1029 05/10/2011 0001 - LIVRE	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	404,02	0,00	404,02	404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO BANDEIRAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2778 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	05/10/2011	3246387 LIQUIDAÇÃO		404,02								
	05/10/2011	3246382 EMPENHO		404,02								
	24/10/2011	3259277 PAGAMENTO		404,02								
	38835	LAMPADA	1,00	44,90	UNIDADE lampada sodio 400w TUBOLAR							
	39079	REATOR	1,00	99,00	UNIDADE REATOR SODIO AF 400W							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

39169	CHAVE	1,00	9,50	UNIDADE CHAVE TESTE TRAMONTINA								
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	247,00	UNIDADE REFLETOR HOI 400W BR/PT KK330								
40138	ARRUELA	3,00	0,24	UNIDADE ARRUELA LISA 5/16								
38781	BUCHA	3,00	2,18	UNIDADE BUCHA MULTI USO 10MM								
39080	PARAFUSO	3,00	1,20	UNIDADE PARAFUSO SEXT. ROSCA SOB. 1/4X65								
267264	1030 05/10/2011 0001 - LIVRE	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00		
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO BANDEIRAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2778 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	05/10/2011	3246388 LIQUIDAÇÃO		15,70								
	05/10/2011	3246383 EMPENHO		15,70								
	24/10/2011	3259278 PAGAMENTO		15,70								
39011	CADEADO	1,00	15,70	UNIDADE CADEADO 35MM								
268076	1055 19/10/2011 0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	6,49	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHA E EXTENSAO PARA USO GERAL MANUTENÇÃO SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	19/10/2011	3255938 EMPENHO		6,49								
39010	PILHA	1,00	6,49	PACOTE PILHA ALCALINA PALITO C/ 2 RAYOVAC								
268075	1054 19/10/2011 0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHA E EXTENSAO PARA USO GERAL MANUTENÇÃO SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	19/10/2011	3255937 EMPENHO		16,50								
39010	PILHA	2,00	16,50	UNIDADE ALCALINA PEQUENA C/2UN RAYOVAC MICROFONES PLENARIO								
268077	1056 19/10/2011 0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHA E EXTENSAO PARA USO GERAL MANUTENÇÃO SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	19/10/2011	3255939 EMPENHO		8,50								
39040	EXTENSÃO	1,00	8,50	UNIDADE EXTENSAO LISA PARA TELEFONE RJ11 ILUMI GAV. VEREADOR FELIPE								
269269	1089 31/10/2011 0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA MICROFONE PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	31/10/2011	3268521 EMPENHO		118,80								
39010	PILHA	12,00	118,80	PACOTE COM DUAS UNIDADES RAYOVAC								

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

				TOTAL DE 6 EMPENHOS	570,01	0,00	419,72	419,72	0,00	150,29	150,29	
2778 CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO.												
92802784000190 PORTO ALEGRE												
268878	1075	25/10/2011	0001 - LIVRE	4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	106,95	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00	106,95
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 20M³ NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		25/10/2011	3261010	LIQUIDAÇÃO		106,95						
		25/10/2011	3261009	EMPENHO		106,95						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	106,95	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 20M³ NO MES DE OUTUBRO DE					
105826 ERLEI ANTONIO VIEIRA												
58633090082 CARAZINHO												
266897	1022	03/10/2011	0001 - LIVRE	4605 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	1.089,41	0,00	1.089,41	1.089,41	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR CURSO INTERLEGIS SOBRE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O LEGISLATIVO, DO DIA 05/10 A 07/10, COM PREVISAO SAIDA DIA 04/10 16:45 E RETORNO 07/10 18H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		03/10/2011	3248580	PAGAMENTO		1.089,41						
		03/10/2011	3242100	LIQUIDAÇÃO		1.089,41						
		03/10/2011	3242099	EMPENHO		1.089,41						
		38804	DIARIAS		3,50	1.089,41	VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARTICI					
266899	1024	03/10/2011	0001 - LIVRE	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	0	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR CURSO INTERLEGIS SOBRE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O LEGISLATIVO, DO DIA 05/10 A 07/10, COM PREVISAO SAIDA DIA 04/10 16:45 E RETORNO 07/10 18H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		03/10/2011	3248582	PAGAMENTO		110,00						
		03/10/2011	3242105	LIQUIDAÇÃO		110,00						
		03/10/2011	3242104	EMPENHO		110,00						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	110,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM EM VIAGEM A CAXIAS DO					
266898	1023	03/10/2011	0001 - LIVRE	4621 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001	0	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR CURSO INTERLEGIS SOBRE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O LEGISLATIVO, DO DIA 05/10 A 07/10, COM PREVISAO SAIDA DIA 04/10 16:45 E RETORNO 07/10 18H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		03/10/2011	3248581	PAGAMENTO		150,00						
		03/10/2011	3242102	LIQUIDAÇÃO		150,00						
		03/10/2011	3242101	EMPENHO		150,00						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	150,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

TOTAL DE 3 EMPENHOS				1.349,41	0,00	1.349,41	1.349,41	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

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

267122	1026	05/10/2011	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20LITROS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2011 3244851 LIQUIDAÇÃO 20,00

05/10/2011 3244850 EMPENHO 20,00

24/10/2011 3259272 PAGAMENTO 20,00

40982 BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS 2,00 20,00 UNIDADE BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS

267621	1044	14/10/2011	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE AGUA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

14/10/2011 3251043 LIQUIDAÇÃO 30,00

14/10/2011 3251042 EMPENHO 30,00

24/10/2011 3259283 PAGAMENTO 30,00

40982 BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS 3,00 30,00 UNIDADE BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS

TOTAL DE 2 EMPENHOS				50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

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

267611	1042	11/10/2011	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	16.376,76	0,00	16.376,76	16.376,76	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	--	---	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SERVIDORES EFETIVOS EM 2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

11/10/2011 3250999 PAGAMENTO 16.376,76

11/10/2011 3250961 LIQUIDAÇÃO 16.376,76

11/10/2011 3250960 EMPENHO 16.376,76

38821 VENCIMENTOS 1,00 16.376,76 VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SERVIDORES EFETIVOS

267612	1043	11/10/2011	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	418,18	0,00	418,18	418,18	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SERVIDORES CONTRATADOS INSALUBRIDADE EM 2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

11/10/2011 3251000 PAGAMENTO 418,18

11/10/2011 3250981 LIQUIDAÇÃO 418,18

11/10/2011 3250980 EMPENHO 418,18

38821 VENCIMENTOS 1,00 418,18 VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SERVIDORES CONTRATADO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
267608	1040	11/10/2011	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	18.306,13	0,00	18.306,13	18.306,13	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO 2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			11/10/2011	3250997	PAGAMENTO	18.306,13							
			11/10/2011	3250941	LIQUIDAÇÃO	18.306,13							
			11/10/2011	3250940	EMPENHO	18.306,13							
			38821	VENCIMENTOS			1,00	18.306,13	VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SERVIDORES CARGOS EM				
267609	1041	11/10/2011	0001 - LIVRE	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	522,70	0,00	522,70	522,70	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SERVIDORES CONTRATADOS EM 2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			11/10/2011	3250998	PAGAMENTO	522,70							
			11/10/2011	3250947	LIQUIDAÇÃO	522,70							
			11/10/2011	3250946	EMPENHO	522,70							
			38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	522,70	VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SERVIDORES CONTRATADO				
267709	1046	14/10/2011	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	3.201,42	0,00	3.201,42	3.201,42	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			14/10/2011	3252035	PAGAMENTO	3.201,42							
			14/10/2011	3251995	LIQUIDAÇÃO	3.201,42							
			14/10/2011	3251994	EMPENHO	3.201,42							
			38821	VENCIMENTOS			1,00	3.201,42	VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM				
267708	1045	14/10/2011	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	1.479,76	0,00	1.479,76	1.479,76	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			14/10/2011	3252034	PAGAMENTO	1.479,76							
			14/10/2011	3251992	LIQUIDAÇÃO	1.479,76							
			14/10/2011	3251991	EMPENHO	1.479,76							
			38821	VENCIMENTOS			1,00	1.479,76	VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO D				
267710	1047	14/10/2011	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	645,63	0,00	645,63	645,63	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			14/10/2011	3252036	PAGAMENTO	645,63							
			14/10/2011	3251997	LIQUIDAÇÃO	645,63							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

14/10/2011	3251996	EMPENHO	645,63									
38821	VENCIMENTOS			1,00	645,63	VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMI						
268210	1062	20/10/2011	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	16.263,79	0,00	16.263,79	16.263,79	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETVISO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
20/10/2011	3258229	PAGAMENTO	16.263,79									
20/10/2011	3256849	LIQUIDAÇÃO	16.263,79									
20/10/2011	3256848	EMPENHO	16.263,79									
38821	VENCIMENTOS			1,00	16.263,79	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES D						
268217	1065	20/10/2011	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
20/10/2011	3258232	PAGAMENTO	14,20									
20/10/2011	3256862	LIQUIDAÇÃO	14,20									
20/10/2011	3256861	EMPENHO	14,20									
38821	VENCIMENTOS			1,00	14,20	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES						
268209	1061	20/10/2011	0001 - LIVRE	4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	1.596,69	0,00	1.596,69	1.596,69	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
20/10/2011	3258228	PAGAMENTO	1.596,69									
20/10/2011	3256841	LIQUIDAÇÃO	1.596,69									
20/10/2011	3256840	EMPENHO	1.596,69									
38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	1.596,69	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES						
268207	1060	20/10/2011	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	37.688,61	0,00	37.688,61	37.688,61	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
20/10/2011	3258227	PAGAMENTO	37.688,61									
20/10/2011	3256834	LIQUIDAÇÃO	37.688,61									
20/10/2011	3256833	EMPENHO	37.688,61									
38821	VENCIMENTOS			1,00	37.688,61	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO						
268212	1063	20/10/2011	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	3.821,06	0,00	3.821,06	3.821,06	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO SERVIDORES EFETVISO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
20/10/2011	3258230	PAGAMENTO	3.821,06									
20/10/2011	3256853	LIQUIDAÇÃO	3.821,06									
20/10/2011	3256852	EMPENHO	3.821,06									
38821	VENCIMENTOS			1,00	3.821,06	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO S						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

268215	1064	20/10/2011	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	921,37	0,00	921,37	921,37	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL COMISSAO LICITAÇÕES SERVIDORES EFETVISO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/10/2011		3258231 PAGAMENTO		921,37						
		20/10/2011		3256859 LIQUIDAÇÃO		921,37						
		20/10/2011		3256858 EMPENHO		921,37						
			38821	VENCIMENTOS	1,00	921,37						
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL COMISSAO LICITAÇÕES												
268224	1066	20/10/2011	0001 - LIVRE	4602 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	0	1.963,81	0,00	1.963,81	1.963,81	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/10/2011		3258233 PAGAMENTO		1.963,81						
		20/10/2011		3256870 LIQUIDAÇÃO		1.963,81						
		20/10/2011		3256869 EMPENHO		1.963,81						
			40028	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1,00	1.963,81						
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERV												
268202	1059	20/10/2011	0001 - LIVRE	4612 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	37.914,24	0,00	37.914,24	37.914,24	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		20/10/2011		3258226 PAGAMENTO		37.914,24						
		20/10/2011		3256828 LIQUIDAÇÃO		37.914,24						
		20/10/2011		3256827 EMPENHO		37.914,24						
			38821	VENCIMENTOS	1,00	37.914,24						
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA F												
TOTAL DE 15 EMPENHOS						141.134,35	0,00	141.134,35	141.134,35	0,00	0,00	0,00

133271**GEOVANI SCHMITT 98345443087****12406075000156 CARAZINHO**

267418	1036	06/10/2011	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS GABINETES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		06/10/2011		3248623 EMPENHO		543,00						
		10/10/2011		3248625 LIQUIDAÇÃO		543,00						
		13/10/2011		3251988 PAGAMENTO		543,00						
			38877	CARTUCHO	2,00	50,00						
UNIDADE HP 21 DIRETORIA EXPEDIENTE HP 93 JURÍDICO												
			38877	CARTUCHO	1,00	20,00						
UNIDADE HP 92 JURÍDICO												
			38877	CARTUCHO	1,00	55,00						
UNIDADE COMPATIVEL HP 93												

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

38877	CARTUCHO	1,00	44,00	UNIDADE HP 92 COMPATIVEL JURIDICO								
38877	CARTUCHO	1,00	80,00	UNIDADE HP 2612A COMUNICAÇÕES								
38877	CARTUCHO	3,00	294,00	UNIDADE RECARGA HP CB 541A, 542A, 543A CPD								
267419	1037 06/10/2011 0001 - LIVRE	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	0	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS GABINETES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
	06/10/2011	3248624 EMPENHO	50,00									
	10/10/2011	3248626 LIQUIDAÇÃO	50,00									
	13/10/2011	3251989 PAGAMENTO	50,00									
	38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	50,00	SERVIÇO LIMPEZA IMPRESSORA P1005 GABINETE VEREADOR ERLEI							
267421	1038 10/10/2011 0001 - LIVRE	4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES PARA USO FINANCEIRO E CONTROLE PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	10/10/2011	3248633 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	4.490,00									
	10/10/2011	3248632 EMPENHO	4.490,00									
	13/10/2011	3251990 PAGAMENTO	4.490,00									
	39022	MICROCOMPUTADOR	2,00	4.490,00	UNIDADE PROCESSADOR INTEL 1330 GHZ, PLACA GIGA BYTES ONBOARD 4GB MEMOR							
268034	1053 19/10/2011 0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO 2790 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	19/10/2011	3254146 LIQUIDAÇÃO	130,00									
	19/10/2011	3254143 EMPENHO	130,00									
	38877	CARTUCHO	2,00	50,00	UNIDADE PRETO 92 DIRETORIA DE EXPEDIENTE, TONER2612A COMUNICAÇÕES							
	38877	CARTUCHO	1,00	80,00	UNIDADE TONER2612A COMUNICAÇÕES							
			TOTAL DE 4 EMPENHOS	5.213,00	0,00	5.213,00	5.083,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00

14681

HUGO JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO

19699310006 CARAZINHO

269249	1088 25/10/2011 0001 - LIVRE	4599 - 01.01.01.031.0001.2005.3339036000000.0001	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
VLR. REF. PAGTO. EXAME ENCEFALOGRAMA SERVIDOR GUSTAVO SIMON, MOTORISTA, EXAME ROTINA CARGO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	25/10/2011	3267687 EMPENHO	100,00									
	38866	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1,00	100,00	SERVIÇO							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

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

5368 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO**92829100000143 PORTO ALEGRE**

269297	1091	31/10/2011	0001 - LIVRE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00
--------	------	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	------	--------	------	--------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA SERVIDORA CEDIDA FOLHA OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

31/10/2011	3268589	LIQUIDAÇÃO	364,00
31/10/2011	3268588	EMPENHO	364,00

38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	364,00	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA SERVIDORA CEDIDA FO
-------	----------------------	------	--------	--

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

267834	1050	18/10/2011	0001 - LIVRE	4607 - 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001	0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
--------	------	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	------	--------	------	--------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA VINICIUS GIRADELLO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/10/2011	3252334	LIQUIDAÇÃO	200,00
18/10/2011	3252333	EMPENHO	200,00

38880	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	200,00	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS PESSO
-------	--	------	--------	--

268919	1077	25/10/2011	0001 - LIVRE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	7.927,50	0,00	7.927,50	0,00	7.927,50	0,00	7.927,50
--------	------	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	------	----------	------	----------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/10/2011	3261097	LIQUIDAÇÃO	7.927,50
25/10/2011	3261096	EMPENHO	7.927,50

38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	7.927,50	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS
-------	----------------------	------	----------	---

268913	1076	25/10/2011	0001 - LIVRE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	8.341,13	0,00	8.341,13	0,00	8.341,13	0,00	8.341,13
--------	------	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	------	----------	------	----------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/10/2011	3261085	LIQUIDAÇÃO	8.341,13
25/10/2011	3261084	EMPENHO	8.341,13

38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	8.341,13	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 20M³ NO MES DE OUTUBRO DE
-------	----------------------	------	----------	--

269228	1087	25/10/2011	0001 - LIVRE	4610 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	853,78	0,00	853,78	0,00	853,78	0,00	853,78
--------	------	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	------	--------	------	--------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

25/10/2011 3267523 LIQUIDAÇÃO 853,78

25/10/2011 3267522 EMPENHO 853,78

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

853,78 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE RESCISAO SERVIDORES CARG

268922 1078 25/10/2011 0001 - LIVRE 4593 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001 0

351,27

0,00

351,27

0,00

351,27

0,00

351,27

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/10/2011 3261107 LIQUIDAÇÃO 351,27

25/10/2011 3261106 EMPENHO 351,27

38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1,00

351,27 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS

TOTAL DE 5 EMPENHOS**17.673,68****0,00****17.673,68****0,00****17.673,68****0,00****17.673,68****117633****J SCHUSTER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA****06895405000111 CARAZINHO**

268802 1067 20/10/2011 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0

119,60

0,00

119,60

0,00

119,60

0,00

119,60

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO CAMISAS POLO BRANCA PARA UNIFORME SERVIDOR FABIANO E TIAGO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2011 3259789 LIQUIDAÇÃO 119,60

20/10/2011 3259788 EMPENHO 119,60

39044 CAMISA

4,00

119,60 UNIDADE

106252**L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA****03186361000162 CARAZINHO**

267712 1048 17/10/2011 0001 - LIVRE 4620 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001 0

335,80

0,00

335,80

0,00

335,80

0,00

335,80

VLR. REF. AQUISIÇÃO PLACAS ENTREGA TITULOS PROFESSORES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO 2786 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/10/2011 3252002 LIQUIDAÇÃO 335,80

17/10/2011 3252001 EMPENHO 335,80

38910 PLACA

6,00

335,80 UNIDADE

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

267417 1035 06/10/2011 0001 - LIVRE 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0

277,00

0,00

277,00

277,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. SERVIÇOS MANUTRENÇÃO TELEFONIA FIXA CENTRAL E RAMAIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/10/2011 3248622 LIQUIDAÇÃO 277,00

06/10/2011 3248621 EMPENHO 277,00

31/10/2011 3267543 PAGAMENTO 277,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 165,00 SERVIÇO CONCERTO DUAS LINHAS NA REDE DE CABO

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 112,00 SERVIÇO CONCERTO RAMAIS 201, 220 E 228

268033 1052 19/10/2011 0001 - LIVRE 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 178,00 0,00 178,00 178,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA DE FIO RAMAL 227, 223 E 228, CFE. SOLICITAÇÃO 2789 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/10/2011 3254145 LIQUIDAÇÃO 178,00

19/10/2011 3254142 EMPENHO 178,00

31/10/2011 3267545 PAGAMENTO 178,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 178,00 SERVIÇO

TOTAL DE 2 EMPENHOS 455,00 0,00 455,00 455,00 0,00 0,00 0,00**124911 LOJAS BECKER LTDA.****04415928003707 CARAZINHO**

268868 1073 24/10/2011 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 37,23 0,00 37,23 0,00 37,23 0,00 37,23

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE INTELBRAS FIXO PLENO PARA DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

24/10/2011 3260972 LIQUIDAÇÃO 37,23

24/10/2011 3260971 EMPENHO 37,23

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 37,23 UNIDADE

111594 MARCON LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA**04675429000130 CARAZINHO**

266991 1025 04/10/2011 0001 - LIVRE 4608 - 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001 0 19,20 0,00 19,20 19,20 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOS SESSAO SOLENE ENTREGA TITULO TRADICIONALISTA DESTAQUE 2011, SEMANA FARROUPILHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

04/10/2011 3243741 LIQUIDAÇÃO 19,20

04/10/2011 3243740 EMPENHO 19,20

10/10/2011 3248694 PAGAMENTO 19,20

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 19,20 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOS SESSAO SOLENE ENTREGA TITU

127759 MEIRA & CORREA LTDA .**09609084000130 CARAZINHO**

268847 1072 20/10/2011 0001 - LIVRE 4609 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001 0 24.000,00 0,00 18.275,00 0,00 18.275,00 5.725,00 24.000,00

VLR. REF. DESPESAS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EXERCICIO DE 2011 TOMADA PRECOS 01/2011, ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2011 3260090 LIQUIDAÇÃO 87,50

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

20/10/2011	3260087	LIQUIDAÇÃO	350,00
20/10/2011	3260082	LIQUIDAÇÃO	540,00
20/10/2011	3260080	LIQUIDAÇÃO	2.160,00
20/10/2011	3260067	LIQUIDAÇÃO	600,00
20/10/2011	3260065	LIQUIDAÇÃO	2.400,00
20/10/2011	3260057	LIQUIDAÇÃO	600,00
20/10/2011	3260054	LIQUIDAÇÃO	2.400,00
20/10/2011	3260052	LIQUIDAÇÃO	87,50
20/10/2011	3260051	LIQUIDAÇÃO	350,00
20/10/2011	3260044	LIQUIDAÇÃO	540,00
20/10/2011	3260043	LIQUIDAÇÃO	2.160,00
20/10/2011	3260004	LIQUIDAÇÃO	600,00
20/10/2011	3260003	LIQUIDAÇÃO	2.400,00
20/10/2011	3259997	LIQUIDAÇÃO	600,00
20/10/2011	3259996	LIQUIDAÇÃO	2.400,00
20/10/2011	3259995	EMPENHO	24.000,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00 24.000,00

268846 1071 20/10/2011 0001 - LIVRE 4609 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001 0 5.211,25 0,00 4.627,34 0,00 4.627,34 583,91 5.211,25

VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 186 DESPESAS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EXERCICIO DE 2011 TOMADA PRECOS 01/2011, CONTRATO E DEMAIS COMAPROVANTES ANEXOS.(ANULAÇÃO DESPESA EMPENHADA PUBLICIDADE LEGAL NAO UTILIZADA)

20/10/2011	3259994	LIQUIDAÇÃO	87,50
20/10/2011	3259993	LIQUIDAÇÃO	350,00
20/10/2011	3259991	LIQUIDAÇÃO	87,50
20/10/2011	3259990	LIQUIDAÇÃO	350,00
20/10/2011	3259984	LIQUIDAÇÃO	540,00
20/10/2011	3259983	LIQUIDAÇÃO	2.160,00
20/10/2011	3259981	LIQUIDAÇÃO	600,00
20/10/2011	3259980	LIQUIDAÇÃO	452,34
20/10/2011	3259979	EMPENHO	5.211,25

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00 5.211,25 VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 186 DESPESAS PUBLICIDADE INSTITUCIONA

268844 1070 31/10/2011 0001 - LIVRE 4609 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001 0 5.211,25 5.211,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 186 DESPESAS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EXERCICIO DE 2011 TOMADA PRECOS 01/2011, CONTRATO E DEMAIS COMAPROVANTES ANEXOS.(ANULAÇÃO DESPESA EMPENHADA PUBLICIDADE LEGAL NAO UTILIZADA)

31/10/2011	3259977	ESTORNO DE EMPENHO	5.211,25
31/10/2011	3259976	ANULAÇÃO DE LIQU	452,34
31/10/2011	3259974	LIQUIDAÇÃO	452,34

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

31/10/2011 3259972 EMPENHO 5.211,25

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

5.211,25 VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 186 DESPESAS PUBLICIDADE INSTITUCIONA

TOTAL DE 3 EMPENHOS**34.422,50****5.211,25****22.902,34****0,00****22.902,34****6.308,91****29.211,25****110163****PAULO ROGERIO SCHOLLER ME****04286864000172 CARAZINHO**

268804 1069 20/10/2011 0001 - LIVRE 4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 2.150,00 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE I5 2.53MHZ, 4GB MEMORIA, 640 GB DE HD, DVD, WEBCAM, WIRELESS, TELA 14,1 LED, BATERIA DE 6 CELULAS TECLADO PORTUGUES PRETO E DUAS CAMERAS IP TP LINK TL-SC 3430 PARA PLENARIO PARA TRANSMISSAO SESSAO ON LINE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2011 3259793 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 2.150,00

20/10/2011 3259792 EMPENHO 2.150,00

31/10/2011 3267548 PAGAMENTO 2.150,00

40212 NOTEBOOK

1,00

2.150,00 UNIDADE

268803 1068 20/10/2011 0001 - LIVRE 4603 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE I5 2.53MHZ, 4GB MEMORIA, 640 GB DE HD, DVD, WEBCAM, WIRELESS, TELA 14,1 LED, BATERIA DE 6 CELULAS TECLADO PORTUGUES PRETO E DUAS CAMERAS IP TP LINK TL-SC 3430 PARA PLENARIO PARA TRANSMISSAO SESSAO ON LINE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2011 3259791 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 600,00

20/10/2011 3259790 EMPENHO 600,00

31/10/2011 3267547 PAGAMENTO 600,00

39444 CÂMERA

2,00

600,00 UNIDADE

TOTAL DE 2 EMPENHOS**2.750,00****0,00****2.750,00****2.750,00****0,00****0,00****0,00****113237****PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP****05129629000150 CARAZINHO**

267714 1049 17/10/2011 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 310,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS MARRON DE AMARRAR PARA USO COZINHEIRA E FAXINEIRA PARA SEGURANÇA, CFE. SOLICITAÇÃO 2787 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/10/2011 3252006 LIQUIDAÇÃO 310,00

17/10/2011 3252005 EMPENHO 310,00

39692 BOTA

2,00

310,00 PAR

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

268032 1051 19/10/2011 0001 - LIVRE 4625 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 18,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL FIAT LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO 2788 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/10/2011	3254144	LIQUIDAÇÃO	18,00								
19/10/2011	3254141	EMPENHO	18,00								
38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	18,00	SERVIÇO					

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

268869	1074	25/10/2011	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50
--------	------	------------	--------------	--	---	------	------	------	------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO FITA IMPRESSORA CHEQUE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/10/2011	3260973	EMPENHO	9,50								
38833		FITA		1,00	9,50	UNIDADE					

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

268975	1083	25/10/2011	0001 - LIVRE	4614 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001	0	948,01	0,00	948,01	0,00	948,01	0,00	948,01
--------	------	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	------	--------	------	--------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 SERVIDORES INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/10/2011	3261215	LIQUIDAÇÃO	948,01								
25/10/2011	3261214	EMPENHO	948,01								
38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	948,01	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 SERV					

268972	1082	25/10/2011	0001 - LIVRE	4611 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	0	7.896,57	0,00	7.896,57	0,00	7.896,57	0,00	7.896,57
--------	------	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	------	----------	------	----------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/10/2011	3261209	LIQUIDAÇÃO	7.896,57								
25/10/2011	3261208	EMPENHO	7.896,57								
38868		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	7.896,57	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 SERV					

268977	1084	25/10/2011	0001 - LIVRE	4690 - 01.01.28.843.0000.0020.3319113000000.0001	0	11.055,73	0,00	11.055,73	0,00	11.055,73	0,00	11.055,73
--------	------	------------	--------------	--	---	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

VLR. REF. PAGTO. PASSIVO ATUARIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011 , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/10/2011	3261219	LIQUIDAÇÃO	11.055,73								
25/10/2011	3261218	EMPENHO	11.055,73								
40038		AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL/RPPS		1,00	11.055,73	VLR. REF. PAGTO. PASSIVO ATUARIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011 , CFE. RES					

TOTAL DE 3 EMPENHOS	19.900,31	0,00	19.900,31	0,00	19.900,31	0,00	19.900,31
----------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

120758 QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual**07307321000182 PASSO FUNDO**

267123	1027	05/10/2011	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	309,40	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		05/10/2011		3244854 LIQUIDAÇÃO		309,40						
		05/10/2011		3244853 EMPENHO		309,40						
		24/10/2011		3259273 PAGAMENTO		309,40						
			38959	ALVEJANTE	2,00	141,60						UNIDADE ATLAMIL HHD 5 LITROS LIMPEZA PESADA PISOS
			38960	CERA	2,00	68,80						UNIDADE ATLALUX 5L CERA
			38961	DESINFETANTE	2,00	73,00						UNIDADE TROPICAL AIR GREEN 5L
			38961	DESINFETANTE	1,00	26,00						UNIDADE ESSENCIA DOVE 100 ML

117853**RJA CONSTRUCOES LTDA.****07032318000101 CARAZINHO**

269071	1085	25/10/2011	0001 - LIVRE	4606 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	6.729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,65	6.729,65
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO, TELHADO, CALÇADA, ADITIVO DE CONTRATO CARTA CONVITE, CFE. ANEXOS.												
		25/10/2011		3266123 EMPENHO		6.729,65						
			38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	6.729,65						VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO
269072	1086	25/10/2011	0001 - LIVRE	4598 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	0	3.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,79	3.440,79
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO, TELHADO, CALÇADA, ADITIVO DE CONTRATO CARTA CONVITE, CFE. ANEXOS.												
		25/10/2011		3266124 EMPENHO		3.440,79						
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	3.440,79						VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO, TELHADO, CALÇA

TOTAL DE 2 EMPENHOS						10.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,44	10.170,44
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

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

267416	1034	06/10/2011	0001 - LIVRE	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	177,24	0,00	177,24	177,24	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		06/10/2011		3248619 LIQUIDAÇÃO		177,24						
		06/10/2011		3248618 EMPENHO		177,24						
		24/10/2011		3259281 PAGAMENTO		177,24						
			40859	ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE GRUPOS, BANHEIROS, UNIDADE ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓ	2,00	177,24						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

40883	DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA E REMOÇÃO DE GORDURAS	5,00	6,45	UNIDADE LIMPOL NEUTRO 500ML
40894	ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE	2,00	6,58	PACOTE C/ 3 UN, SCOTCH BRITE
40916	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, LARGURA 60, TIP	7,00	13,93	UNIDADE PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, LARGURA 60, CARACTERÍSTIC
38978	PAPEL	4,00	13,56	PACOTE snob bordada 2un
40891	ESFREGÃO DE AÇO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	3,00	5,07	PACOTE ESPOMBRIL 8G
40358	PAPEL HIGIÊNICO	16,00	46,08	PACOTE PALOMA COM 4 DE 60M
40941	SAPONÁCEO, APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇ	1,00	4,59	UNIDADE RADIUM 300ML
38961	DESINFETANTE	1,00	19,80	UNIDADE BOM AR STOP 250 ML
38961	DESINFETANTE	7,00	13,93	UNIDADE PEDRA 25GR GLADE SANY B4 BRISA MARINHA E 3 BOUQUET DE LAVANDA
38961	DESINFETANTE	4,00	18,76	UNIDADE BOM AR CLIC SPRAY TALCO GR 12ML REFIL
39427	ALCOOL	3,00	14,97	UNIDADE DA ILHA 1L
39420	SACO LIXO	6,00	8,94	UNIDADE ROYAL PACK 15LITROS 3KG C/ 20UN

267414 1032 06/10/2011 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 294,72 0,00 294,72 294,72 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/10/2011	3248615	LIQUIDAÇÃO	294,72
06/10/2011	3248614	EMPENHO	294,72
24/10/2011	3259279	PAGAMENTO	294,72

40188	MAÇA	1,40	5,45	KILO (1 UNIDADES) FUJI PARA CHA
40188	MAÇA	0,61	2,56	KILO (1 UNIDADES) ARGENTINA PARA CHÁ
40188	MAÇA	1,08	4,09	KILO (1 UNIDADES) GALA
38888	CHÁ	0,50	1,59	KILO (1 UNIDADES) GENGIBRE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/10/2011 até 31/10/2011.

Posição atual

39576 ABACAXI 4,00 13,96 UNIDADE PARA CHA

38888 CHÁ 2,00 15,58 UNIDADE 15SC MORANGO (1) MAÇA E CANELA (1)

38888 CHÁ 1,00 1,39 UNIDADE CHÁ CIDREIRA 10GR

38888 CHÁ 2,00 3,58 UNIDADE CHÁ HORTELA 10G

38888 CHÁ 2,00 9,78 UNIDADE PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC

38888 CHÁ 5,00 8,75 UNIDADE PRENDA CHA ERVA DOCE 10SC

40762 CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO 1,00 7,99 UNIDADE MELITTA CAFÉ TRADICIONAL 500G

38828 AÇUCAR 10,00 29,80 KILO (1 UNIDADES) AÇUCAR REFINADO UNIAO

39423 ÁGUA MINERAL 120,00 130,80 UNIDADE SARANDI C GÁS 500ML

39423 ÁGUA MINERAL 60,00 59,40 UNIDADE FONTE IJUI COM GAS 500ML

267415 1033 06/10/2011 0001 - LIVRE 4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 18,50 0,00 18,50 18,50 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/10/2011 3248617 LIQUIDAÇÃO 18,50

06/10/2011 3248616 EMPENHO 18,50

24/10/2011 3259280 PAGAMENTO 18,50

39624 POTE 1,00 5,95 UNIDADE PLASTICO TRANSPARENTE 2.5 LITROS

39624 POTE 4,00 9,96 UNIDADE PLASTICO TRANSPARENTE TAMP A AZUL QUADRADO 1,7L SANREMO

40875 COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 1,00 2,59 PACOTE 30UN

TOTAL DE 3 EMPENHOS 490,46 0,00 490,46 490,46 0,00 0,00 0,00**TOTAL DE EMPENHOS: 70 TOTAL DE FORNECEDORES: 29 TOTAL GERAL 244.506,67 5.267,87 222.499,66 156.706,69 65.792,97 16.739,14 82.532,11****MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO 244.506,67 5.267,87 222.499,66 156.706,69 65.792,97 16.739,14 82.532,11**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/10/2011 até 31/10/2011.

Posição atual

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	233538.67	5267.87	211791.45	146949.11	64.842,34	16.479,35	81.321,69
0	SEM HISTORICO	10968.00	0.00	10708.21	9757.58	950,63	259,79	1.210,42
TOTAL		244.506,67	5.267,87	222.499,66	156.706,69	65.792,97	16.739,14	82.532,11

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/10/2011 até 31/10/2011.

Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
2	CONVITE	10170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,44	10.170,44
3	TOMADA DE PREÇO	24000,00	0,00	18275,00	0,00	18.275,00	5.725,00	24.000,00
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	210336,23	5267,87	204224,66	156706,69	47.517,97	843,70	48.361,67
TOTAL		244.506,67	5.267,87	222.499,66	156.706,69	65.792,97	16.739,14	82.532,11

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2011 até 31/10/2011.
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	244506.67	5267.87	222499.66	156706.69	65.792,97	16.739,14	82.532,11
TOTAL		244.506,67	5.267,87	222.499,66	156.706,69	65.792,97	16.739,14	82.532,11