

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
 Posição atual

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

**119906 ALINE RAMOS.**

**07518540000100 CARAZINHO**

241088 1155 25/10/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 122,00 0,00 122,00 122,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DEPTOS E GABINETES VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2210 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/10/2010 2982617 EMPENHO 122,00

25/10/2010 2982618 LIQUIDAÇÃO 122,00

28/10/2010 2983170 PAGAMENTO 122,00

38877 CARTUCHO 4,00 92,00 UNIDADE 02 IMPRESSORAS 92A PRETO ASSESSORIA COMISSOES, 02 PRETOS IMPRE

38877 CARTUCHO 1,00 30,00 UNIDADE COLORIDO IMPRESSORA 22A SETOR MANUTENÇÃO GERAL

**111605 BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA**

**04678608000120 CARAZINHO**

241084 1151 22/10/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 49,00 0,00 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPARTAMENTOS JURIDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2209 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

22/10/2010 2982598 EMPENHO 49,00

22/10/2010 2982599 LIQUIDAÇÃO 49,00

28/10/2010 2983164 PAGAMENTO 49,00

39170 ALICATE 1,00 49,00 UNIDADE ALICATE PARA PONTEIRAS DE CABO DE REDE RJ 45

241085 1152 22/10/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 59,00 0,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPARTAMENTOS JURIDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2209 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

22/10/2010 2982600 EMPENHO 59,00

22/10/2010 2982601 LIQUIDAÇÃO DESPE 59,00

28/10/2010 2983165 PAGAMENTO 59,00

40182 FONE DE OUVIDO 1,00 59,00 UNIDADE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE GENIUS PROFISSIONAL PARA USO ASSE

241083 1150 22/10/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPARTAMENTOS JURIDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2209 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

22/10/2010 2982596 EMPENHO 50,00

22/10/2010 2982597 LIQUIDAÇÃO 50,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

28/10/2010 2983163 PAGAMENTO 50,00  
39090 CONECTOR 40,00 40,00 UNIDADE CONECTOR DE REDE RJ 45 NA INSTALAÇÃO INTERNET CABO NOS GABINET

39090 CONECTOR 2,00 10,00 UNIDADE EMENDA PARA CABO DE REDE

241086 1153 22/10/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 399,00 0,00 399,00 399,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPARTAMENTOS JURIDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2209 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

22/10/2010 2982602 EMPENHO 399,00

22/10/2010 2982603 LIQUIDAÇÃO DESPE 399,00

28/10/2010 2983166 PAGAMENTO 399,00

39352 ARMARIO 1,00 399,00 UNIDADE ARMARIO CELPER DUAS PORTAS BRANCO COM ACABAMENTO PRETO COM CHA

**TOTAL DE 4 EMPENHOS 557,00 0,00 557,00 557,00 0,00 0,00 0,00**

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

241024 1129 18/10/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 54,07 0,00 54,07 54,07 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 3329 5812 NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

18/10/2010 2981908 EMPENHO 54,07

18/10/2010 2981909 LIQUIDAÇÃO 54,07

27/10/2010 2983153 PAGAMENTO 54,07

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 54,07 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 3329 5812 NO MES DE OUTUBRO D

241009 1126 18/10/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 195,90 0,00 195,90 195,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 3330 2392 NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

18/10/2010 2981880 EMPENHO 195,90

18/10/2010 2981881 LIQUIDAÇÃO 195,90

27/10/2010 2983150 PAGAMENTO 195,90

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 195,90 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 3330 2392 NO MES DE OUTUBRO

241008 1125 18/10/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 101,06 0,00 101,06 101,06 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 0800 NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

18/10/2010 2981878 EMPENHO 101,06

18/10/2010 2981879 LIQUIDAÇÃO 101,06

27/10/2010 2983149 PAGAMENTO 101,06

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 101,06 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 0800 NO MES DE OUTUBRO DE 201

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
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					
241025	1130	18/10/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001		0	65,63	0,00	65,63	65,63	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 3329 1705 NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/10/2010	2981910	EMPENHO	65,63							
			18/10/2010	2981911	LIQUIDAÇÃO	65,63							
			27/10/2010	2983154	PAGAMENTO	65,63							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	65,63	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 3329 1705 NO MES DE OUTUBRO D					
241023	1128	18/10/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001		0	330,47	0,00	330,47	330,47	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 3330 2044 NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/10/2010	2981905	EMPENHO	330,47							
			18/10/2010	2981906	LIQUIDAÇÃO	330,47							
			27/10/2010	2983152	PAGAMENTO	330,47							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	330,47	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 3330 2044 NO MES DE OUTUBRO D					
241007	1124	18/10/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001		0	234,65	0,00	234,65	234,65	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 3330 2578 NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/10/2010	2981876	EMPENHO	234,65							
			18/10/2010	2981877	LIQUIDAÇÃO	234,65							
			27/10/2010	2983148	PAGAMENTO	234,65							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	234,65	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 3330 2578 NO MES DE OUTUBRO D					
241027	1131	18/10/2010	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 INTERNET 512KBPS NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/10/2010	2981916	EMPENHO	613,43							
			18/10/2010	2981917	LIQUIDAÇÃO	613,43							
			27/10/2010	2983155	PAGAMENTO	613,43							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	613,43	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE INTERNET 512KBPS NO MES DE OUTUBRO DE 2010					
241010	1127	18/10/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001		0	372,09	0,00	372,09	372,09	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 3330 2322 NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/10/2010	2981882	EMPENHO	372,09							
			18/10/2010	2981883	LIQUIDAÇÃO	372,09							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

27/10/2010 2983151 PAGAMENTO 372,09  
38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 372,09 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE TELEFONE FIXO 3330 2322 NO MES DE OUTUBRO D

**TOTAL DE 8 EMPENHOS 1.967,30 0,00 1.967,30 1.967,30 0,00 0,00 0,00**

**2233 CAIXA ECONOMICA FEDERAL****00360305046449 CARAZINHO**

240319 1115 18/10/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA IDENTIDADE DIGITAL CAIXA TIPO A1 DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

18/10/2010 2978556 EMPENHO 120,00

18/10/2010 2978557 LIQUIDAÇÃO 120,00

22/10/2010 2982686 PAGAMENTO 120,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 120,00 VLR. REF. PAGTO. TARIFA IDENTIDADE DIGITAL CAIXA TIPO A1 DA CAMARA M

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

241045 1137 18/10/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.211,72 0,00 1.211,72 1.211,72 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA 2261 KwH NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE.COMPROVANTES ANEXOS.

18/10/2010 2982007 EMPENHO 1.211,72

18/10/2010 2982008 LIQUIDAÇÃO 1.211,72

28/10/2010 2983161 PAGAMENTO 1.211,72

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.211,72 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA 2261 KwH NO MES DE

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

241068 1145 21/10/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 23,00 0,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GRADES E PORTOES PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2204 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

21/10/2010 2982559 EMPENHO 23,00

29/11/2010 3000041 LIQUIDAÇÃO 23,00

02/12/2010 3004741 PAGAMENTO 23,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 7,80 UNIDADE AGUARRAS 1L RENNER

40125 LIXA 3,00 6,00 UNIDADE LIXA FERRO 150 ATLAS

39128 PINCEL 1,00 2,50 UNIDADE PINCEL MEDIO CABO MARRON 1 1/2 ATLAS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

39127	ROLO	1,00	2,00	UNIDADE ROLO DE ESPUMA 5CM								
38833	FITA	1,00	4,70	UNIDADE FITA CREPE 25X50								
241067	1144	21/10/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GRADES E PORTOES PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2204 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		21/10/2010	2982558	EMPENHO		4,50						
		29/11/2010	3000040	LIQUIDAÇÃO		4,50						
		02/12/2010	3004740	PAGAMENTO		4,50						
	39511	ESTOPA			1,00	4,50						
241066	1143	21/10/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	22,20	0,00	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GRADES E PORTOES PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2204 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		21/10/2010	2982557	EMPENHO		22,20						
		29/11/2010	3000034	LIQUIDAÇÃO		22,20						
		02/12/2010	3004739	PAGAMENTO		22,20						
	38858	GRAFITE			1,00	22,20						
<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>						<b>49,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49,70</b>	<b>49,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>110838 COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.</b>												
<b>04484576000122 CARAZINHO</b>												
239500	1076	01/10/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	56,90	0,00	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS INSTALAÇÃO INTERNET CABI GABINETES E DPTOS CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		01/10/2010	2968173	EMPENHO		56,90						
		18/10/2010	2975432	LIQUIDAÇÃO		56,90						
		08/11/2010	2988850	PAGAMENTO		56,90						
	38833	FITA			1,00	24,90						
	38863	CANALETA			6,00	21,00						
	38863	CANALETA			1,00	11,00						
239811	1082	05/10/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES INTERNET GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		05/10/2010	2972273	EMPENHO		18,90						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

		18/10/2010	2975433	LIQUIDAÇÃO	18,90															
		08/11/2010	2988851	PAGAMENTO	18,90															
		39090	CONECTOR			21,00		18,90												
239830	1083	05/10/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0			33,80	0,00	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00						
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES INTERNET GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		05/10/2010	2972343	EMPENHO	33,80															
		18/10/2010	2975434	LIQUIDAÇÃO	33,80															
		08/11/2010	2988852	PAGAMENTO	33,80															
		38863	CANALETA			3,00		13,50												
		39040	EXTENSÃO			1,00		13,80												
		39279	PINO			1,00		6,50												
239831	1084	05/10/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0			22,80	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00						
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES INTERNET GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		05/10/2010	2972344	EMPENHO	22,80															
		18/10/2010	2975435	LIQUIDAÇÃO	22,80															
		08/11/2010	2988853	PAGAMENTO	22,80															
		39040	EXTENSÃO			2,00		9,80												
		39279	PINO			2,00		13,00												
239858	1093	06/10/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0			29,20	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00						
VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		06/10/2010	2972398	EMPENHO	29,20															
		18/10/2010	2975436	LIQUIDAÇÃO	29,20															
		08/11/2010	2988854	PAGAMENTO	29,20															
		39040	EXTENSÃO			1,00		22,70												
		39283	TEE			1,00		6,50												
239860	1094	07/10/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0			9,74	0,00	9,74	9,74	0,00	0,00	0,00						
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO PARA MANUTENÇÃO GERAL MAQUINAS E EQTOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		07/10/2010	2972407	EMPENHO	9,74															
		18/10/2010	2975437	LIQUIDAÇÃO	9,74															

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

08/11/2010 2988855 PAGAMENTO 9,74  
39762 LUBRIFICANTE 1,00 9,74 UNIDADE ANTICORROSIVO

241043 1136 18/10/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 16,50 0,00 16,50 16,50 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA PARA MICROFONES SEM FIM E COMPUTADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/10/2010 2982004 EMPENHO 16,50  
10/11/2010 2992982 LIQUIDAÇÃO 16,50  
24/11/2010 2999481 PAGAMENTO 16,50  
39010 PILHA 3,00 16,50 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA C/2 RAYOVAC

239985 1110 18/10/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 9,82 0,00 9,82 9,82 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONserto CADEIRA GIRATORIA DEPTO FINANCEIRO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2185 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/10/2010 2975195 EMPENHO 9,82  
18/10/2010 2975438 LIQUIDAÇÃO 9,82  
08/11/2010 2988856 PAGAMENTO 9,82  
38874 MATERIAL DE CONSUMO 4,00 2,80 UNIDADE PROLONGADOR LISO PARA CHUMBADOR 5/16X25MM

39080 PARAFUSO 4,00 1,00 UNIDADE PARAFUSO CAB RED 1/4X2 MITTO

39080 PARAFUSO 4,00 1,12 UNIDADE PARAFUSO CAB. RED. 1/4X1.1/2

39160 BROCA 1,00 4,90 UNIDADE BROCA AÇO RAPIDO 4,00 MM

241048 1139 19/10/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 36,90 0,00 36,90 36,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2201 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/10/2010 2982016 EMPENHO 36,90  
10/11/2010 2992983 LIQUIDAÇÃO 36,90  
24/11/2010 2999482 PAGAMENTO 36,90  
39605 TORQUES 1,00 18,30 UNIDADE TORQUES ARMADOR 12" PARABONI

39606 PÉ DE CABRA 1,00 18,60 UNIDADE 50MM D"TOOLS

241056 1141 20/10/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 11,90 0,00 11,90 11,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2010 2982043 EMPENHO 11,90  
10/11/2010 2992985 LIQUIDAÇÃO 11,90  
24/11/2010 2999484 PAGAMENTO 11,90

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
 Posição atual

39164 CORRENTE 1,00 11,90 UNIDADE CORRENTE GALV. 6MM PARA PORTAO FUNDO LEGISLATIVO

241055 1140 20/10/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 7,30 0,00 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2010 2982042 EMPENHO 7,30

10/11/2010 2992984 LIQUIDAÇÃO 7,30

24/11/2010 2999483 PAGAMENTO 7,30

39160 BROCA 1,00 7,30 UNIDADE BROCA AÇO RAPIDO 6,5MM IRWIN

241057 1142 20/10/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2010 2982044 EMPENHO 19,60

10/11/2010 2992986 LIQUIDAÇÃO 19,60

24/11/2010 2999485 PAGAMENTO 19,60

39169 CHAVE 1,00 5,10 UNIDADE CHAVE DE FENDA 3/16X1.1/2 TRAMONTINA

38950 CAIXA 1,00 14,50 UNIDADE CAIXA FERRAMENTAS PVC GRANDE 45CM METASUL

**TOTAL DE 12 EMPENHOS 273,36 0,00 273,36 273,36 0,00 0,00 0,00**

**121371 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

**92802784001404 CARAZINHO**

241087 1154 25/10/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 88,88 0,00 88,88 88,88 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO . TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2010 17M² DE AGUA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

25/10/2010 2982615 EMPENHO 88,88

25/10/2010 2982616 LIQUIDAÇÃO 88,88

08/11/2010 2988837 PAGAMENTO 88,88

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 88,88 VLR. REF. PAGTO . TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2010

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

**93114049000156 CARAZINHO**

239851 1091 05/10/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 71,50 0,00 71,50 71,50 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CARTA CONVITE 013/2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2010 2972385 EMPENHO 71,50

14/10/2010 2973198 LIQUIDAÇÃO 71,50

26/10/2010 2982698 PAGAMENTO 71,50



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

38944 CANETA 50,00 31,50 UNIDADE CANETAS PONTA FINA AZUL

38901 FOLHA 500,00 40,00 UNIDADE SULFITE 60 A4

**21314 FABIANA LEHNEN-ME.****02431222000194 CARAZINHO**

239839 1087 05/10/2010 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

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CARTA CONVITE 013/2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2010 2972370 EMPENHO 12,00

18/10/2010 2976779 LIQUIDAÇÃO 12,00

08/11/2010 2988858 PAGAMENTO 12,00

38905 GRAMPO 200,00 12,00 UNIDADE GRAMPO TRILHO PLASTICO

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

239864 1098 13/10/2010 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

VL.R. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS TCE, GABINETE GIOVANI CHERINI E TV RECORD NOS DIAS 13 E 14/10, PREVISAO SAIDA 13/10 13H E RETORNO 14/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/10/2010 2972439 EMPENHO 438,39

13/10/2010 2972440 LIQUIDAÇÃO 438,39

13/10/2010 2976220 PAGAMENTO 438,39

38804 DIARIAS 1,50 438,39 VL.R. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS

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

239861 1095 08/10/2010 0001 - LIVRE 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 19.012,88 129,49 18.883,39 18.883,39 0,00 0,00 0,00

VL.R. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO NO MES DE OUTUBRO EM 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/10/2010 2972416 EMPENHO 19.012,88

08/10/2010 2972417 LIQUIDAÇÃO 19.012,88

08/10/2010 2976211 PAGAMENTO 19.012,88

11/11/2010 2993169 ESTORNO DE PAGA 129,49

30/11/2010 3003106 ESTORNO DE EMPENHO 129,49

30/11/2010 3003105 ANULAÇÃO DE LIQU 129,49

38821 VENCIMENTOS 1,00 19.012,88 VL.R. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO NO MES DE OUT

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

239863	1097	08/10/2010	0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	17.633,98	553,27	17.080,71	17.080,71	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO NO MES DE OUTUBRO EM 2010 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		08/10/2010	2972423	EMPENHO		17.633,98						
		08/10/2010	2972424	LIQUIDAÇÃO		17.633,98						
		08/10/2010	2972429	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		553,27						
		08/10/2010	2972430	ESTORNO DE EMPE		553,27						
		08/10/2010	2976213	PAGAMENTO		17.080,71						
			38821	VENCIMENTOS	1,00	17.633,98						
VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO NO MES DE OUT												
239862	1096	08/10/2010	0001 - LIVRE	3428 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	553,27	0,00	553,27	553,27	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO NO MES DE OUTUBRO EM 2010 SERVIDORES CONTRATADOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		08/10/2010	2972420	EMPENHO		553,27						
		08/10/2010	2972421	LIQUIDAÇÃO		553,27						
		08/10/2010	2976212	PAGAMENTO		553,27						
			38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	553,27						
VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO NO MES DE OUT												
240836	1117	18/10/2010	0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	36.777,72	0,00	36.777,72	36.777,72	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		18/10/2010	2981069	EMPENHO		36.777,72						
		18/10/2010	2981070	LIQUIDAÇÃO		36.777,72						
		19/10/2010	2983123	PAGAMENTO		36.777,72						
			38821	VENCIMENTOS	1,00	36.777,72						
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO												
240868	1123	18/10/2010	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 LICITAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS 0 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		18/10/2010	2981155	EMPENHO		865,07						
		18/10/2010	2981156	LIQUIDAÇÃO		865,07						
		19/10/2010	2983127	PAGAMENTO		865,07						
			38821	VENCIMENTOS	1,00	865,07						
VLR. REF. PAGTO. GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITAÇÃO SERVIDORES EFETIVO												
240846	1119	18/10/2010	0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	18.378,24	18.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		18/10/2010	2981086	EMPENHO		18.378,24						
		18/10/2010	2981087	LIQUIDAÇÃO		18.378,24						
		18/10/2010	2981159	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		18.378,24						
		18/10/2010	2981162	ESTORNO DE EMPE		18.378,24						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

38821	VENCIMENTOS	1,00	18.378,24	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO							
240850	1121 18/10/2010 0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	3.270,13	0,00	3.270,13	3.270,13	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	18/10/2010	2981094 EMPENHO		3.270,13							
	18/10/2010	2981095 LIQUIDAÇÃO		3.270,13							
	19/10/2010	2983126 PAGAMENTO		3.270,13							
38821	VENCIMENTOS	1,00	3.270,13	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL							
240837	1118 18/10/2010 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 CONTRADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	18/10/2010	2981071 EMPENHO		1.070,88							
	18/10/2010	2981072 LIQUIDAÇÃO		1.070,88							
	19/10/2010	2983124 PAGAMENTO		1.070,88							
38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	1.070,88	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRADOS RELATIVO							
240848	1120 18/10/2010 0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	18.378,24	0,00	18.378,24	18.378,24	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	18/10/2010	2981090 EMPENHO		18.378,24							
	18/10/2010	2981091 LIQUIDAÇÃO		18.378,24							
	19/10/2010	2983125 PAGAMENTO		18.378,24							
38821	VENCIMENTOS	1,00	18.378,24	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO							
240860	1122 18/10/2010 0001 - LIVRE	3427 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	0	793,41	0,00	793,41	793,41	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS 0 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	18/10/2010	2981118 EMPENHO		793,41							
	18/10/2010	2981167 LIQUIDAÇÃO		793,41							
	19/10/2010	2983128 PAGAMENTO		793,41							
40028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1,00	793,41	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS 0 RELATIV							
240644	1116 18/10/2010 0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	35.502,75	0,00	35.502,75	35.502,75	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	18/10/2010	2980626 EMPENHO		35.502,75							
	18/10/2010	2980627 LIQUIDAÇÃO		35.502,75							
	19/10/2010	2983122 PAGAMENTO		35.502,75							
38821	VENCIMENTOS	1,00	35.502,75	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE.							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

**TOTAL DE 11 EMPENHOS**      **152.236,57**      **19.061,00**      **133.175,57**      **133.175,57**      **0,00**      **0,00**      **0,00**

**121395      FULLSERVICE COPIADORAS LTDA.****07509281000151      CARAZINHO**

241047      1138      19/10/2010      0001 - LIVRE      3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001      0      240,00      0,00      240,00      240,00      0,00      0,00      0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MAQUINA XEROX BROTHER SALA CPD, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2200 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

19/10/2010      2982014      EMPENHO      240,00

19/10/2010      2982015      LIQUIDAÇÃO      240,00

11/11/2010      2990541      PAGAMENTO      240,00

39217      TONNER      2,00      240,00      UNIDADE

**133560      GEMILE DE COSTA****02523008000168**

241255      1166      28/10/2010      0001 - LIVRE      3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001      0      1.300,00      0,00      1.300,00      1.300,00      0,00      0,00      0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 1000 CANETAS PERSONALIZADAS COR PRATA PARA USO EXPEDIENTE E GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2217 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

28/10/2010      2986000      EMPENHO      1.300,00

22/11/2010      2997705      LIQUIDAÇÃO      1.300,00

30/11/2010      3002517      PAGAMENTO      1.300,00

38944      CANETA      1.000,00      1.300,00      UNIDADE

**108912      GEOVANI SCHMITT****98345443087      CARAZINHO**

241028      1132      18/10/2010      0001 - LIVRE      3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001      0      495,00      0,00      495,00      495,00      0,00      0,00      0,00

VLR. REF. RECARGA TONNER IMPRESSORAS DIVERSAS TROCA DE PELICULA DO FUSOR E LIMPEZA IMPRESSORAS E CONserto E LIMPEZA 842C, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/10/2010      2981932      EMPENHO      495,00

18/10/2010      2981933      LIQUIDAÇÃO      495,00

27/10/2010      2986956      PAGAMENTO      495,00

39217      TONNER      3,00      195,00      UNIDADE IMPRESSORA PROJETO CAMARA.COM, GAB. VEREADOR ERLEI E ESTOQUE

39217      TONNER      1,00      80,00      UNIDADE IMPRESSORA 2612A

39217      TONNER      2,00      220,00      UNIDADE IMPRESSORA HP CB540A

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
 Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
241030	1134	18/10/2010	0001 - LIVRE		3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	0	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. RECARGA TONNER IMPRESSORAS DIVERSAS TROCA DE PELICULA DO FUSOR E LIMPEZA IMPRESSORAS E CONserto E LIMPEZA 842C, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/10/2010	2981940	EMPENHO		55,00						
			18/10/2010	2981941	LIQUIDAÇÃO		55,00						
			27/10/2010	2986958	PAGAMENTO		55,00						
				38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	55,00						
SERVIÇO CONserto E LIMPEZA IMPRESSORA 842C DEPTO JURIDICO													
241029	1133	18/10/2010	0001 - LIVRE		3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. RECARGA TONNER IMPRESSORAS DIVERSAS TROCA DE PELICULA DO FUSOR E LIMPEZA IMPRESSORAS E CONserto E LIMPEZA 842C, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/10/2010	2981938	EMPENHO		190,00						
			18/10/2010	2981939	LIQUIDAÇÃO		190,00						
			27/10/2010	2986957	PAGAMENTO		190,00						
				38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	190,00						
SERVIÇO TROCA PELICULA FUSOR E LIMPEZA IMPRESSORAS HP 1022 ASSESSORIA													
<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>							<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

14576

GRÁFICA SANINI LTDA.

89468383000130 CARAZINHO

241040	1135	18/10/2010	0001 - LIVRE		3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00
--------	------	------------	--------------	--	--	---	----------	------	------	------	------	----------	----------

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE 800 EXEMPLARES LIVRO SOBRE A HISTORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO NO FORMATO 15X21, COR CAPA:1X31,8CMX0, COR MIOLO 1X1, PAPEL CAPA TRIPLEX 275G, PAPEL MIOLO POLEN 80G, 328 PÁGINAS, COM ACABAMENTO COLADO, COSTURADO, VINCADO, DOBRADO, PLASTIFICAÇÃO FOSCA FRENTE, VERNIZ LOCALIZADO COM ORELHA E MARCA PAGINA, COM ISBN, ARTE FINAL INCLUSA, FOTOLITO INCLUSO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

			18/10/2010	2981969	EMPENHO		6.820,00						
				38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	6.820,00						

117161

GUSTAVO BERNARDO SIMON

95083871068 CARAZINHO

239503	1079	04/10/2010	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. ADTO PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR E BUSCAR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE E SERVIDOR LEONARDO VEDADNO AEROPORTO, 05/10 SAÍDA 7H E RETORNO 18H, E 07/10 SAIDA 12H E RETORNO 22H, CFE SOLICITAÇÕES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

			04/10/2010	2968183	EMPENHO		24,00						
			04/10/2010	2968184	LIQUIDAÇÃO		24,00						



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

04/10/2010	2969357	PAGAMENTO	24,00										
38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1,00	24,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR E BUSCAR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE E SERVIDOR LEONARDO VEDADNO AEROPORTO, 05/10 SAIDA 7H E RETORNO 18H, E 07/10 SAIDA 12H E RETORNO 22H, CFE SOLICITAÇÕES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
239502	1078	04/10/2010	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. ADTO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR E BUSCAR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE E SERVIDOR LEONARDO VEDADNO AEROPORTO, 05/10 SAIDA 7H E RETORNO 18H, E 07/10 SAIDA 12H E RETORNO 22H, CFE SOLICITAÇÕES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
04/10/2010	2968181	EMPENHO	100,00										
04/10/2010	2968182	LIQUIDAÇÃO	100,00										
04/10/2010	2969356	PAGAMENTO	100,00										
38874	MATERIAL DE CONSUMO			1,00	100,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR E BUSCAR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE E SERVIDOR LEONARDO VEDADNO AEROPORTO, 05/10 SAIDA 7H E RETORNO 18H, E 07/10 SAIDA 12H E RETORNO 22H, CFE SOLICITAÇÕES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
239501	1077	04/10/2010	0001 - LIVRE	3426 -	01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	292,26	63,54	228,72	228,72	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR E BUSCAR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE E SERVIDOR LEONARDO VEDADNO AEROPORTO, 05/10 SAIDA 7H E RETORNO 18H, E 07/10 SAIDA 12H E RETORNO 22H, CFE SOLICITAÇÕES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
04/10/2010	2969358	ESTORNO DE PAGAMENTO	63,54										
04/10/2010	2968179	EMPENHO	292,26										
04/10/2010	2968180	LIQUIDAÇÃO	292,26										
04/10/2010	2969355	PAGAMENTO	292,26										
08/11/2010	2989041	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	63,54										
08/11/2010	2989042	ESTORNO DE EMPE	63,54										
38804	DIARIAS			1,00	292,26	VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR E BUSCAR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE E SERVIDOR LEONARDO VEDADNO AEROPORTO, 05/10 SAIDA 7H E RETORNO 18H, E 07/10 SAIDA 12H E RETORNO 22H, CFE SOLICITAÇÕES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
239866	1100	13/10/2010	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 FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA NOS DIAS 13 E 14/10, PREVISAO SAIDA 13/10 14H E RETORNO 14/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
13/10/2010	2972443	EMPENHO	343,08										
13/10/2010	2972444	LIQUIDAÇÃO	343,08										
13/10/2010	2976222	PAGAMENTO	343,08										
38804	DIARIAS			1,50	343,08	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA NOS DIAS 13 E 14/10, PREVISAO SAIDA 13/10 14H E RETORNO 14/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
239868	1102	13/10/2010	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 PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA NOS DIAS 13 E 14/10, PREVISAO SAIDA 13/10 14H E RETORNO 14/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
13/10/2010	2972447	EMPENHO	12,00										
13/10/2010	2972448	LIQUIDAÇÃO	12,00										
13/10/2010	2976224	PAGAMENTO	12,00										
38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA NOS DIAS 13 E 14/10, PREVISAO SAIDA 13/10 14H E RETORNO 14/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

239867	1101	13/10/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA NOS DIAS 13 E 14/10, PREVISAO SAIDA 13/10 14H E RETORNO 14/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		13/10/2010	2972445	EMPENHO		50,00						
		13/10/2010	2972446	LIQUIDAÇÃO		50,00						
		13/10/2010	2976223	PAGAMENTO		50,00						
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE					
239869	1103	13/10/2010	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 FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA NOS DIAS 13 E 14/10, PREVISAO SAIDA 13/10 14H E RETORNO 14/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		13/10/2010	2972449	EMPENHO		14,00						
		13/10/2010	2972450	LIQUIDAÇÃO		14,00						
		13/10/2010	2976225	PAGAMENTO		14,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	14,00	VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALE					
240072	1113	18/10/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 20 A 22/10 COM PREVISAO SAIDA 8H 20/10 E RETORNO 22/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		18/10/2010	2976302	EMPENHO		30,00						
		18/10/2010	2976303	LIQUIDAÇÃO		30,00						
		19/10/2010	2982684	PAGAMENTO		30,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	30,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CON					
240070	1111	18/10/2010	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 DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 20 A 22/10 COM PREVISAO SAIDA 8H 20/10 E RETORNO 22/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		18/10/2010	2976296	EMPENHO		571,80						
		18/10/2010	2976297	LIQUIDAÇÃO		571,80						
		19/10/2010	2982682	PAGAMENTO		571,80						
		38804	DIARIAS		2,50	571,80	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR					
240073	1114	18/10/2010	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 PORTO ALEGRE CONDUZIR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 20 A 22/10 COM PREVISAO SAIDA 8H 20/10 E RETORNO 22/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		18/10/2010	2976304	EMPENHO		12,00						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

18/10/2010	2976305	LIQUIDAÇÃO	12,00									
19/10/2010	2982685	PAGAMENTO	12,00									
38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR						

240071 1112 18/10/2010 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 PORTO ALEGRE CONDUZIR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 20 A 22/10 COM PREVISAO SAIDA 8H 20/10 E RETORNO 22/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/10/2010	2976300	EMPENHO	70,00									
18/10/2010	2976301	LIQUIDAÇÃO	70,00									
19/10/2010	2982683	PAGAMENTO	70,00									
38874	MATERIAL DE CONSUMO			1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZ						

**TOTAL DE 11 EMPENHOS 1.519,14 63,54 1.455,60 1.455,60 0,00 0,00 0,00**

**127002 IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S****07675477000116 PORTO ALEGRE**

239951 1109 14/10/2010 0001 - LIVRE 3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001 0 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, EM PORTO ALEGRE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

14/10/2010	2973928	EMPENHO	360,00									
14/10/2010	2973929	LIQUIDAÇÃO	360,00									
18/10/2010	2979587	PAGAMENTO	360,00									
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	360,00	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CAMARA						

239950 1108 14/10/2010 0001 - LIVRE 3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001 0 359,70 0,00 359,70 0,00 359,70 0,00 359,70

VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, EM PORTO ALEGRE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

14/10/2010	2973926	EMPENHO	359,70									
14/10/2010	2973927	LIQUIDAÇÃO	359,70									
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	359,70	VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CAMARA						

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 719,70 0,00 719,70 360,00 359,70 0,00 359,70**

**5281 ILIRIO FELIX BRUM****CARAZINHO**

241256 1167 28/10/2010 0001 - LIVRE 3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 0 7.810,61 7.810,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

28/10/2010	2986008	EMPENHO	7.810,61									
28/10/2010	2986009	LIQUIDAÇÃO	7.810,61									



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
 Posição atual

28/10/2010 2986028 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 7.810,61

28/10/2010 2986032 ESTORNO DE EMPE 7.810,61

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00 7.810,61 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO

**14735 ILSE ANA PIVA PAIM-ME.**

**01383957000127 CARAZINHO**

241070 1147 21/10/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERV IÇOS ARTE DA CAPA LIVRO SOBRE HISTORIA DA CAMARAQ MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2207 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

21/10/2010 2982562 EMPENHO 350,00

28/10/2010 2986003 LIQUIDAÇÃO 350,00

12/11/2010 2993189 PAGAMENTO 350,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00 350,00 SERVIÇO

**5368 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO**

**92829100000143 PORTO ALEGRE**

239833 1086 05/10/2010 0001 - LIVRE 3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 0 341,78 0,00 341,78 341,78 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORA CINARA MAYER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

05/10/2010 2972347 EMPENHO 341,78

05/10/2010 2972348 LIQUIDAÇÃO 341,78

26/10/2010 2982701 PAGAMENTO 341,78

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00 341,78 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORA CI

**5182 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

**29979036026026 CARAZINHO**

241091 1158 25/10/2010 0001 - LIVRE 3406 - 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001 0 11,10 0,00 11,10 11,10 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA NOTA FISCAL 690 JOSE DANILO WECKER, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

25/10/2010 2982632 EMPENHO 11,10

25/10/2010 2982633 LIQUIDAÇÃO 11,10

11/11/2010 2990535 PAGAMENTO 11,10

38880 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1,00 11,10 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS

241258 1169 28/10/2010 0001 - LIVRE 3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 0 7.749,32 0,00 7.749,32 7.749,32 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCOIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

28/10/2010 2986012 EMPENHO 7.749,32

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
 Posição atual

28/10/2010	2986013	LIQUIDAÇÃO	7.749,32							
11/11/2010	2990537	PAGAMENTO	7.749,32							
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	7.749,32	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCOIMENTOS SERVIDORES CARGOS				

241259	1170	28/10/2010	0001 - LIVRE	3428 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	235,59	0,00	235,59	235,59	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

28/10/2010	2986019	EMPENHO	235,59
28/10/2010	2986020	LIQUIDAÇÃO	235,59
11/11/2010	2990538	PAGAMENTO	235,59
38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		

1,00	235,59	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT									
------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

241257	1168	28/10/2010	0001 - LIVRE	3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	7.810,61	0,00	7.810,61	7.810,61	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

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

28/10/2010	2986010	EMPENHO	7.810,61
28/10/2010	2986011	LIQUIDAÇÃO	7.810,61
11/11/2010	2990536	PAGAMENTO	7.810,61
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		

1,00	7.810,61	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO									
------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>						<b>15.806,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806,62</b>	<b>15.806,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

**15147 JOÃO ROBERTO TRÊS**

**95169439000159 CARAZINHO**

241096	1162	26/10/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2215 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/10/2010	2982734	EMPENHO	114,00
26/10/2010	2982735	LIQUIDAÇÃO	114,00
11/11/2010	2990542	PAGAMENTO	114,00
39423	ÁGUA MINERAL		

10,00	114,00	DUZIA 5 DUZIAS SARANDI 500 ML COM GAS E 5 DUZIAS FONTE IJUI 500 ML COM									
-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**6798 JOSE DANILO WECKER**

**28856449072 CARAZINHO**

241090	1157	25/10/2010	0001 - LIVRE	3431 - 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001	0	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DESENTUPIMENTO BANHEIROS SEDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2212 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/10/2010	2982627	EMPENHO	55,50
25/10/2010	2982628	LIQUIDAÇÃO	55,50
03/11/2010	2988821	PAGAMENTO	55,50

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

38866 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 1,00 55,50 SERVIÇO

**133405 J. P. CAVEDON SOARES****10925677000194**

239844 1088 05/10/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 1.729,50 0,00 1.729,50 0,00 1.729,50 0,00 1.729,50

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CARTA CONVITE 013/2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2010 2972376 EMPENHO 1.729,50

08/11/2010 2989128 LIQUIDAÇÃO 1.729,50

38904 PASTA 10,00 11,00 UNIDADE PASTAS PLASTICAS COM ELASTICO INCOLOR

38978 PAPEL 150,00 1.408,50 UNIDADE PACOTES COM 500 UN A4

38950 CAIXA 20,00 19,00 UNIDADE ARQUIVO MORTO

38793 ENVELOPE 100,00 10,00 UNIDADE PARDO A4 24X34

38978 PAPEL 20,00 196,00 CAIXA (1 UNIDADES) CAIXA LEMBRETE COLORIDO 95X81,5 C/900FL

38978 PAPEL 20,00 13,00 UNIDADE ANOTE E COLE PEQUENO

38793 ENVELOPE 1.000,00 40,00 UNIDADE ENVELOPE BRANCO OFICIO SEM REMETENTE

38944 CANETA 50,00 32,00 UNIDADE MARCA TEXTO

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

239913 1107 14/10/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 27,75 0,00 27,75 27,75 0,00 0,00 0,00

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COPIAS PROCESSO RB 00743000-35/2010 CONTRA EDUCAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

14/10/2010 2973288 EMPENHO 27,75

14/10/2010 2973289 LIQUIDAÇÃO 27,75

18/10/2010 2979583 PAGAMENTO 27,75

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 27,75 VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS 185 COPIAS PROCESSO RB 00743000-35

**119130 LUIZ C.PEREIRA SERIGRAFIA-ME.**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
 Posição atual

**94288339000189 CANOAS**

241073	1149	21/10/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRA PODER LEGISLATIVO PARA PARTE EXTERNA DUPLA FACE 0,90X1,20. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2205 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		21/10/2010	2982567	EMPENHO		233,00						
		21/10/2010	2982568	LIQUIDAÇÃO		233,00						
		03/11/2010	2988819	PAGAMENTO		233,00						
		39442	BANDEIRA		1,00	233,00						

**105855 M & A COMERCIO DE FLORES E EVENTOS LTDA****03108962000157 CARAZINHO**

241094	1160	26/10/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FOTOS PARA SITE VEREADORES, FOTOS SERVIDORES FUNCIONARIOS, VEREADORES E DA FACHADA DA CAMARA PARA LIVRO E FOTO GRANDE PRETO E BRANCO PARA QUADRO PAINEL PRESIDENTES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2213 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		26/10/2010	2982730	EMPENHO		109,00						
		26/10/2010	2982731	LIQUIDAÇÃO		109,00						
		19/11/2010	2998514	PAGAMENTO		109,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	109,00						

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

241089	1156	25/10/2010	0001 - LIVRE	3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	0	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS COPIA DE CHAVE SALA PROJETO CAMARA.COM E SEDE SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2211 E DEMAIS COMPROVANTES.												
		25/10/2010	2982625	EMPENHO		16,00						
		25/10/2010	2982626	LIQUIDAÇÃO		16,00						
		19/11/2010	2998513	PAGAMENTO		16,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	16,00						

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

239896	1106	13/10/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 20KG DE CAFE EM PO PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		13/10/2010	2973182	EMPENHO		217,60						
		18/10/2010	2976780	LIQUIDAÇÃO		217,60						
		26/10/2010	2982702	PAGAMENTO		217,60						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
 Posição atual

38825 CAFÉ EM PÓ

20,00

217,60 KILO (1 UNIDADES) CAFÉ EM PO

**50064**

**PAULINO DE MOURA**

**32546505068 CARAZINHO**

239865 1099 13/10/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 438,39 438,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS TCE, GABINETE GIOVANI CHERINI E TV RECORD NOS DIAS 13 E 14/10, PREVISAO SAIDA 13/10 13H E RETORNO 14/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/10/2010	2972441	EMPENHO	438,39
13/10/2010	2972442	LIQUIDAÇÃO	438,39
13/10/2010	2976221	PAGAMENTO	438,39
29/10/2010	2986980	ESTORNO DE PAGA	438,39
08/11/2010	2989043	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	438,39
08/11/2010	2989044	ESTORNO DE EMPE	438,39

38804 DIARIAS

1,50

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

**110163**

**PAULO ROGERIO SCHOLLER ME**

**04286864000172 CARAZINHO**

241072 1148 21/10/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM HUB 16 PORTAS TP LINK SWITCH PARA CABO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2206 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

21/10/2010	2982565	EMPENHO	150,00
21/10/2010	2982566	LIQUIDAÇÃO DESPE	150,00
11/11/2010	2990543	PAGAMENTO	150,00

39086 HUB

1,00

150,00 UNIDADE

**17015**

**PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.**

**91509372000101 CARAZINHO**

239847 1089 05/10/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 289,14 0,00 289,14 289,14 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2010	2972381	EMPENHO	289,14
13/10/2010	2972435	LIQUIDAÇÃO	289,14
18/10/2010	2979581	PAGAMENTO	289,14

38904 PASTA

300,00

90,00 UNIDADE PASTAS CARTOLINA AZUL CLARO 50G/M² -180GRX M²

38904 PASTA

100,00

51,00 UNIDADE PASTAS L INCOLOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

39110 BOBINA 6,00 88,14 UNIDADE FILME PARA FAX SCHARP UX

38904 PASTA 200,00 60,00 UNIDADE PASTAS DE CARTOLINA 100 VERDE C LARO E 100 AMARELO CLARO 180GR

239848 1090 05/10/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 2.071,45 0,00 2.071,45 2.071,45 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2010 2972382 EMPENHO 2.071,45

13/10/2010 2972437 LIQUIDAÇÃO 2.071,45

18/10/2010 2979582 PAGAMENTO 2.071,45

38874 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 10,00 UNIDADE CAPA PARA CD ENVELOPE PAPEL

39514 CD 100,00 49,00 UNIDADE CD R 700MB SEM CAIXA

39217 TONNER 11,00 2.012,45 UNIDADE PRETOS IMPRESSORA LASERJET P1005 ORIGINAL CB435A

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 2.360,59 0,00 2.360,59 2.360,59 0,00 0,00 0,00**

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

241346 1172 29/10/2010 0001 - LIVRE 3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001 0 7.306,27 0,00 7.306,27 7.306,27 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/10/2010 2987009 EMPENHO 7.306,27

29/10/2010 2987010 LIQUIDAÇÃO 7.306,27

24/11/2010 2999491 PAGAMENTO 7.306,27

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 7.306,27 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE

**120758 QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA****07307321000182 PASSO FUNDO**

241325 1171 28/10/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 186,30 0,00 186,30 186,30 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

28/10/2010 2986960 EMPENHO 186,30

28/10/2010 2986961 LIQUIDAÇÃO 186,30

24/11/2010 2999494 PAGAMENTO 186,30

38959 ALVEJANTE 1,00 63,60 UNIDADE ALVEJANETE 5L

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

38959 ALVEJANTE 1,00 29,70 UNIDADE ALVEJANTE COM CERA

38961 DESINFETANTE 2,00 69,00 UNIDADE 5LT

38961 DESINFETANTE 1,00 24,00 UNIDADE DOVE CHEIRO

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

239505 1081 04/10/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. TROCA GAS E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO AR CONDICIONADO CONSUL 18.000 BTUS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

04/10/2010 2968190 EMPENHO 100,00

04/10/2010 2968191 LIQUIDAÇÃO 100,00

03/11/2010 2988811 PAGAMENTO 100,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 100,00 SERVIÇO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO AR CONDICIONADO PLENARIO

239504 1080 04/10/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 85,00 0,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. TROCA GAS E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO AR CONDICIONADO CONSUL 18.000 BTUS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

04/10/2010 2968188 EMPENHO 85,00

04/10/2010 2968189 LIQUIDAÇÃO 85,00

03/11/2010 2988810 PAGAMENTO 85,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 85,00 UNIDADE CARGA GAS AR PLENARIO

241217 1165 27/10/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2216 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/10/2010 2985217 EMPENHO 150,00

28/10/2010 2985220 LIQUIDAÇÃO 150,00

19/11/2010 2998516 PAGAMENTO 150,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 150,00 SERVIÇO 50,00 MAO OBRA CONSERTO UM MICROVENTILADOR PARA AR CONDICIO-

241216 1164 27/10/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 145,00 0,00 145,00 145,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2216 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/10/2010 2985216 EMPENHO 145,00

28/10/2010 2985219 LIQUIDAÇÃO 145,00

19/11/2010 2998515 PAGAMENTO 145,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 145,00 UNIDADE UM MICROVENTILADOR PARA AR CONDICIONADO SPLIT BRIZE 12000 BTUS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
 Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>						<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**17164 RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.**

**90875147000118 CARAZINHO**

241163 1163 26/10/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 190,79 0,00 190,79 190,79 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AQUISIÇÃO PASSAGENS IDA E VOLTA PF/CRZ SERVIDORA ALINE KUNS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 (190,79 + 93,21), CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

26/10/2010 2984565 EMPENHO 190,79  
 26/10/2010 2984566 LIQUIDAÇÃO 190,79  
 03/11/2010 2988823 PAGAMENTO 190,79

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 190,79 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AQUISIÇÃO PASSAGENS IDA E VOLTA PF/CRZ

**106480 RUDINEI LUIZ BROMBILLA**

**78302870072 CARAZINHO**

239870 1104 13/10/2010 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 CURSO IGAM NOS DIAS 20 A 22/10/2010 "ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS", CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/10/2010 2973074 EMPENHO 730,65  
 13/10/2010 2973075 LIQUIDAÇÃO 730,65  
 18/10/2010 2979578 PAGAMENTO 730,65

38804 DIARIAS 2,50 730,65 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR

**125346 SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.**

**03775159020363 PASSO FUNDO**

241092 1159 26/10/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 21,83 0,00 21,83 21,83 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MULTA E JUROS RECOLHIMENTO EM ATRASO SESI, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

26/10/2010 2982693 PAGAMENTO 21,83  
 26/10/2010 2982657 EMPENHO 21,83  
 26/10/2010 2982658 LIQUIDAÇÃO 21,83

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 21,83 VLR. REF. PAGTO. MULTA E JUROS RECOLHIMENTO EM ATRASO SESI, CFE. COMPR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
 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					

120916

VERA LUCIA GOMES HOMMERDING

07877896000130 CARAZINHO

239832 1085 05/10/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 19,90 0,00 19,90 19,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20L PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2010 2972345 EMPENHO 19,90

05/10/2010 2972346 LIQUIDAÇÃO 19,90

03/11/2010 2988812 PAGAMENTO 19,90

39423 ÁGUA MINERAL 2,00 19,90 UNIDADE

239895 1105 13/10/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 19,90 0,00 19,90 19,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS , CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/10/2010 2973179 EMPENHO 19,90

13/10/2010 2973180 LIQUIDAÇÃO 19,90

03/11/2010 2988815 PAGAMENTO 19,90

39423 ÁGUA MINERAL 2,00 19,90 UNIDADE BOMBONA 20LITROS

241069 1146 21/10/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 21,90 0,00 21,90 21,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20L PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2203 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

21/10/2010 2982560 EMPENHO 21,90

21/10/2010 2982561 LIQUIDAÇÃO 21,90

03/11/2010 2988818 PAGAMENTO 21,90

39423 ÁGUA MINERAL 2,00 21,90 UNIDADE

241095 1161 26/10/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 21,90 0,00 21,90 21,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2214 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/10/2010 2982732 EMPENHO 21,90

26/10/2010 2982733 LIQUIDAÇÃO 21,90

03/11/2010 2988822 PAGAMENTO 21,90

39423 ÁGUA MINERAL 2,00 21,90 UNIDADE BOMBONAS DE 20 LITROS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
 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 4 EMPENHOS**      83,60      0,00      83,60      83,60      0,00      0,00      0,00

**124106 VIVO S/A**

**02449992012170 PORTO ALEGRE**

239852      1092      05/10/2010      0001 - LIVRE      3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001      0      1.975,47      0,00      1.975,47      1.975,47      0,00      0,00      0,00

VLR. REF PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL COTAS VEREADORES E TARIFADORES ZERO USO GERAL, (1762,10+1975,47)CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2010      2972388      EMPENHO      1.975,47

05/10/2010      2972389      LIQUIDAÇÃO      1.975,47

13/10/2010      2976226      PAGAMENTO      1.975,47

38862      SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      1,00      1.975,47      VLR. REF PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL COTAS VEREADORES

**TOTAL DE 1 EMPENHO**      1.975,47      0,00      1.975,47      1.975,47      0,00      0,00      0,00

**TOTAL DE EMPENHOS: 97**      **TOTAL DE FORNECEDORES: 41**      **TOTAL GERAL**      209.222,51      27.373,54      175.028,97      172.939,77      2.089,20      6.820,00      8.909,20

**MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO**      209.222,51      27.373,54      175.028,97      172.939,77      2.089,20      6.820,00      8.909,20

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	199771.86	27373.54	165578.32	165218.62	359,70	6.820,00	7.179,70
0	SEM HISTORICO	9450.65	0.00	9450.65	7721.15	1.729,50	0,00	1.729,50
<b>TOTAL</b>		<b>209.222,51</b>	<b>27.373,54</b>	<b>175.028,97</b>	<b>172.939,77</b>	<b>2.089,20</b>	<b>6.820,00</b>	<b>8.909,20</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
2	CONVITE	4173.59	0.00	4173.59	2444.09	1.729,50	0,00	1.729,50
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	205048.92	27373.54	170855.38	170495.68	359,70	6.820,00	7.179,70
<b>TOTAL</b>		<b>209.222,51</b>	<b>27.373,54</b>	<b>175.028,97</b>	<b>172.939,77</b>	<b>2.089,20</b>	<b>6.820,00</b>	<b>8.909,20</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos  
Todos os empenhos  
De 01/10/2010 até 30/10/2010.  
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	209222.51	27373.54	175028.97	172939.77	2.089,20	6.820,00	8.909,20
<b>TOTAL</b>		<b>209.222,51</b>	<b>27.373,54</b>	<b>175.028,97</b>	<b>172.939,77</b>	<b>2.089,20</b>	<b>6.820,00</b>	<b>8.909,20</b>