

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
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				

119906 ALINE RAMOS.**07518540000100 CARAZINHO**

242687 1262 29/11/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 46,00 0,00 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA DEPTOS E LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/11/2010 2999804 LIQUIDAÇÃO 46,00

29/11/2010 2999803 EMPENHO 46,00

30/11/2010 3001885 PAGAMENTO 46,00

38877 CARTUCHO 2,00 46,00 UNIDADE DEPTO COMISSOES(21A) E JURIDICO(27A)

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

241915 1192 10/11/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 FOLHAS TIMBRADAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/11/2010 2992981 LIQUIDAÇÃO 160,00

10/11/2010 2992980 EMPENHO 160,00

26/11/2010 3001873 PAGAMENTO 160,00

38901 FOLHA 3.000,00 160,00 UNIDADE FOLHAS TIMBRADAS USO GERAL

116626 BARCELLOS & PINHEIRO LTDA .**06124936000100 CARAZINHO**

242503 1257 24/11/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00

VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

24/11/2010 2999316 LIQUIDAÇÃO 73,00

24/11/2010 2999315 EMPENHO 73,00

02/12/2010 3004736 PAGAMENTO 73,00

39565 HASTE 1,00 73,00 UNIDADE HASTE EMBREAGEM

242506 1258 24/11/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

24/11/2010 2999322 LIQUIDAÇÃO 40,00

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

24/11/2010 2999321 EMPENHO 40,00

02/12/2010 3004737 PAGAMENTO 40,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 40,00 SERVIÇO PRESTAÇÃO SERVIÇOS VEICULO MERIVA IMY 4281

TOTAL DE 2 EMPENHOS 113,00 0,00 113,00 113,00 0,00 0,00 0,00

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

242214 1235 18/11/2010 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. INTERNET CIRCUITO 051004801778 RELATIVO NOVEMBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

18/11/2010 2996301 LIQUIDAÇÃO 613,43

18/11/2010 2996300 EMPENHO 613,43

24/11/2010 2999476 PAGAMENTO 613,43

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 613,43 VLR. REF. PAGTO. INTERNET CIRCUITO 051004801778 RELATIVO NOVEMBRO DE

242209 1230 18/11/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 152,77 0,00 152,77 152,77 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 3330 2392, RELATIVO NOVEMBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

18/11/2010 2996289 LIQUIDAÇÃO 152,77

18/11/2010 2996288 EMPENHO 152,77

24/11/2010 2999471 PAGAMENTO 152,77

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 152,77 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 3330 2392, RELA

242210 1231 18/11/2010 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 CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 3329 58122, RELATIVO NOVEMBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

18/11/2010 2996291 LIQUIDAÇÃO 54,07

18/11/2010 2996290 EMPENHO 54,07

24/11/2010 2999472 PAGAMENTO 54,07

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 54,07 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 3329 58122, RELA

242205 1228 18/11/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 396,52 0,00 396,52 396,52 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 3330 2322, RELATIVO NOVEMBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

18/11/2010 2996280 LIQUIDAÇÃO 396,52

18/11/2010 2996279 EMPENHO 396,52

24/11/2010 2999469 PAGAMENTO 396,52

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 396,52 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 3330 2322, RELA

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
 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					
242208	1229	18/11/2010	0001 - LIVRE		3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	258,02	0,00	258,02	258,02	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 3330 2044, RELATIVO NOVEMBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/11/2010	2996287	LIQUIDAÇÃO		258,02						
			18/11/2010	2996286	EMPENHO		258,02						
			24/11/2010	2999470	PAGAMENTO		258,02						
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	258,02	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 3330 2044, RELA					
242212	1233	18/11/2010	0001 - LIVRE		3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	192,70	0,00	192,70	192,70	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 3330 2578, RELATIVO NOVEMBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/11/2010	2996295	LIQUIDAÇÃO		192,70						
			18/11/2010	2996294	EMPENHO		192,70						
			24/11/2010	2999474	PAGAMENTO		192,70						
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	192,70	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 3330 2578, RELAT					
242213	1234	18/11/2010	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 CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 0800, RELATIVO NOVEMBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/11/2010	2996297	LIQUIDAÇÃO		101,06						
			18/11/2010	2996296	EMPENHO		101,06						
			24/11/2010	2999475	PAGAMENTO		101,06						
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	101,06	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 0800, RELATIVO N					
242211	1232	18/11/2010	0001 - LIVRE		3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	65,87	0,00	65,87	65,87	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 3329 1705, RELATIVO NOVEMBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/11/2010	2996293	LIQUIDAÇÃO		65,87						
			18/11/2010	2996292	EMPENHO		65,87						
			24/11/2010	2999473	PAGAMENTO		65,87						
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	65,87	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL 3329 1705, RELAT					
TOTAL DE 8 EMPENHOS							1.834,44	0,00	1.834,44	1.834,44	0,00	0,00	0,00

2252

CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

88445267000133 CARAZINHO

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

241376 1173 03/11/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 417,21 0,00 417,21 417,21 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 560 VALES TRANSPORTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 (417,21+590,79), CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

03/11/2010 2987096 EMPENHO 417,21
04/11/2010 2987097 LIQUIDAÇÃO 417,21
30/11/2010 3002512 PAGAMENTO 417,21

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 417,21 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 560 VALES TRANSPORTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO M

13562

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A

88446034000155 CARAZINHO

242342 1247 23/11/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.405,11 0,00 1.405,11 1.405,11 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 2699 kWh RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

23/11/2010 2997717 LIQUIDAÇÃO 1.405,11
23/11/2010 2997716 EMPENHO 1.405,11
30/11/2010 3001886 PAGAMENTO 1.405,11

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.405,11 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 2699 kWh RELATI

2231

CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

87620415000146 CARAZINHO

241993 1208 16/11/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 54,59 0,00 54,59 54,59 0,00 0,00 0,00

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

16/11/2010 2993219 LIQUIDAÇÃO 54,59
16/11/2010 2993218 EMPENHO 54,59
24/11/2010 2999479 PAGAMENTO 54,59

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 54,59 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SOBRE FOLHA PAGTO. PEN

241990 1206 16/11/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 1.249,84 0,00 1.249,84 1.249,84 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES ATIVOS FOLHA OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/11/2010 2993214 LIQUIDAÇÃO 1.249,84
16/11/2010 2993213 EMPENHO 1.249,84
24/11/2010 2999477 PAGAMENTO 1.249,84

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 1.249,84 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SOBRE FOLHA PAGTO. SER

241992 1207 16/11/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 721,27 0,00 721,27 721,27 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES INATIVOS FOLHA OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/11/2010 2993217 LIQUIDAÇÃO 721,27

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

16/11/2010 2993216 EMPENHO 721,27

24/11/2010 2999478 PAGAMENTO 721,27

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

721,27 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SOBRE FOLHA PAGTO. SER

243030 1268 29/11/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0

1.226,35

0,00

1.226,35

1.226,35

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO D DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/11/2010 3001234 LIQUIDAÇÃO 1.226,35

29/11/2010 3001233 EMPENHO 1.226,35

06/12/2010 3005554 PAGAMENTO 1.226,35

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

1.226,35 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN

243032 1270 29/11/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0

54,59

0,00

54,59

54,59

0,00

0,00

0,00

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

29/11/2010 3001263 LIQUIDAÇÃO 54,59

29/11/2010 3001262 EMPENHO 54,59

06/12/2010 3005556 PAGAMENTO 54,59

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

54,59 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN

243031 1269 29/11/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0

703,84

0,00

703,84

703,84

0,00

0,00

0,00

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

29/11/2010 3001236 LIQUIDAÇÃO 703,84

29/11/2010 3001235 EMPENHO 703,84

06/12/2010 3005555 PAGAMENTO 703,84

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

703,84 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN

TOTAL DE 6 EMPENHOS

4.010,48

0,00

4.010,48

4.010,48

0,00

0,00

0,00

13576

CESAR TADEU ROSSATO.ME.

91207670000139 CARAZINHO

242652 1261 25/11/2010 0001 - LIVRE 3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001 0

98,00

0,00

98,00

98,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTES NO TREINAMENTO PROMOVIDO PELO INTERLEGIS NO PLENARIO DO LEGISLATIVO NESTA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/11/2010 2999736 LIQUIDAÇÃO 98,00

25/11/2010 2999735 EMPENHO 98,00

30/11/2010 3002521 PAGAMENTO 98,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

98,00 SERVIÇO

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
 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					

110838

COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.

04484576000122 CARAZINHO

241386 1175 04/11/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 30,90 0,00 30,90 30,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

04/11/2010 2987116 EMPENHO 30,90

10/11/2010 2992987 LIQUIDAÇÃO 30,90

24/11/2010 2999486 PAGAMENTO 30,90

38859 COLA 1,00 6,00 UNIDADE SILICONE BISNAGA ACETICO 50GR HENKEL PARA COLAGEM APARELHO BI

38833 FITA 1,00 24,90 UNIDADE FITA DUPLA FACE 12X10M EUROCEL

241926 1194 10/11/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 5,10 0,00 5,10 5,10 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/11/2010 2993063 LIQUIDAÇÃO 5,10

10/11/2010 2993062 EMPENHO 5,10

24/11/2010 2999488 PAGAMENTO 5,10

39169 CHAVE 1,00 5,10 UNIDADE CHAVE COMBINADA 8MM TRAMONTINA

241925 1193 10/11/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 712,90 0,00 712,90 712,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/11/2010 2993061 LIQUIDAÇÃO 712,90

10/11/2010 2993060 EMPENHO 712,90

24/11/2010 2999487 PAGAMENTO 712,90

38990 MANGA 100,00 170,00 UNIDADE

38950 CAIXA 5,00 52,50 UNIDADE

39080 PARAFUSO 20,00 1,40 UNIDADE PARAFUSO MADEIRA MITTO 3,5X45

38781 BUCHA 80,00 8,00 UNIDADE BUCHA S-6 FISCHER

38833 FITA 1,00 4,50 UNIDADE FITA ISOLANTE 20M AMANCO

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
 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					

121371 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

92802784001404 CARAZINHO

242343 1248 23/11/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 92,52 0,00 92,52 92,52 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 18M³ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

23/11/2010 2997719 LIQUIDAÇÃO 92,52

23/11/2010 2997718 EMPENHO 92,52

06/12/2010 3005557 PAGAMENTO 92,52

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 92,52 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 18M³ RELATIVO AO MES DE NOV

126896 DALTRO LUIS MANFROI

05896562000189 PASSO FUNDO

242349 1251 23/11/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 84,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA BANHEIROS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/11/2010 2997758 LIQUIDAÇÃO 84,00

23/11/2010 2997757 EMPENHO 84,00

06/12/2010 3005558 PAGAMENTO 84,00

38961 DESINFETANTE 24,00 84,00 UNIDADE TELE MICTORIO 12 LMAO E 12 TUTTI FRUTI

119338 DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.

07405405000159 CARAZINHO

242348 1250 23/11/2010 0001 - LIVRE 3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001 0 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MESTRE CERIMÔNIA ENCONTRO INTERLEGIS NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2010 NESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

23/11/2010 2997756 EMPENHO 150,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 150,00 SERVIÇO

14082 ELBIO BALCEMAO ESTEVE

28936884034 CARAZINHO

242340 1245 23/11/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 292,26 0,00 292,26 292,26 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NELSON MARCHEZAN E DEPUTADA ZILA NOS DIA VINTE E SEIS E NOVEMBRO DE 2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

ANEXOS.

23/11/2010	2997711	LIQUIDAÇÃO	292,26
23/11/2010	2997710	EMPENHO	292,26
24/11/2010	2999468	PAGAMENTO	292,26

38804 DIARIAS 1,00 292,26 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS N

105826

ERLEI ANTONIO VIEIRA

58633090082 CARAZINHO

241936 1197 16/11/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 438,39 0,00 438,39 438,39 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS NOS GAB INETES DEPUTADOS NELSON MARCHEZAN JUNIOR, MARCIO BIOLCHI E MARISA FORMOLO E SR. ARIA BERGMANN NOS DIAS 17 E 18/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/11 6H E RETORNO 18/11 SEM PREVISAO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/11/2010	2995563	PAGAMENTO	438,39
16/11/2010	2993086	LIQUIDAÇÃO	438,39
16/11/2010	2993085	EMPENHO	438,39

38804 DIARIAS 1,50 438,39 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA

114364

ESTEVAO DE LORENO

00573098093 CARAZINHO

241420 1184 08/11/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 584,52 0,00 584,52 584,52 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS TCE, GABINTE DPUTADO CHERINI, JERONIMO GEORGEN, IGP E IML, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/11 AS 22H E RETORNO 10/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/11/2010	2987273	EMPENHO	584,52
08/11/2010	2987274	LIQUIDAÇÃO	584,52
08/11/2010	2988863	PAGAMENTO	584,52

38804 DIARIAS 2,00 584,52 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS

242105 1210 17/11/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 279,96 0,00 279,96 279,96 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 8 A 11 DE NOVEMBRO DE 2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/11/2010	2995446	LIQUIDAÇÃO	279,96
17/11/2010	2995445	EMPENHO	279,96
24/11/2010	2999490	PAGAMENTO	279,96

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 279,96 VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIA

TOTAL DE 2 EMPENHOS 864,48 0,00 864,48 864,48 0,00 0,00 0,00

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

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

241415 1179 08/11/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 438,39 0,00 438,39 438,39 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD, CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADA ZILA E TCE COM SR. CECILIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/11/2010	2987261	EMPENHO	438,39
08/11/2010	2987262	LIQUIDAÇÃO	438,39
08/11/2010	2988864	PAGAMENTO	438,39

38804 DIARIAS 1,50 438,39 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO A SECR

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

242217 1236 18/11/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 535,00 0,00 535,00 535,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVERSAS PARA SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/11/2010	2996314	LIQUIDAÇÃO	535,00
18/11/2010	2996313	EMPENHO	535,00
25/11/2010	3001260	PAGAMENTO	535,00

38910 PLACA 1,00 165,00 UNIDADE PAINEL EXTERNO LEMA LEGISLADOR 1.50 X1,00

38910 PLACA 1,00 65,00 UNIDADE PLOTTER MESA PLENARIO 70X70

38910 PLACA 6,00 90,00 UNIDADE 20X30 PLACAS PROIBIDO FUMAR

38910 PLACA 2,00 30,00 UNIDADE PROIBIDO FUMAR 20X25

38910 PLACA 1,00 30,00 UNIDADE ENTRADA PORTAO 50X25

38910 PLACA 1,00 10,00 UNIDADE PLACA IDENTIFICAÇÃO SALA TESOURARIA

38910 PLACA 10,00 80,00 UNIDADE NUMEROS SALA VEREADORES

38910 PLACA 1,00 65,00 UNIDADE PLACA HORARIO 50X50 COM PE FERRO

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

241387 1176 05/11/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 584,52 0,00 584,52 584,52 0,00 0,00 0,00

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
 Posição atual

VLR.R EF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS TCE, GAB. DEPUTADO CHERINI, IGP E IML NOS DIAS 08 A 10/11, PREVISAO SAIDA 08/11 22H E RETORNO 10/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/11/2010	2987120	EMPENHO	584,52
05/11/2010	2987121	LIQUIDAÇÃO	584,52
08/11/2010	2988862	PAGAMENTO	584,52

38804 DIARIAS 2,00 584,52 VLR.R EF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS

242129 1215 18/11/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 146,13 0,00 146,13 146,13 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIA GAB. DEPUADO GERSON BURMANN E TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 19/11/2010, COM PREVISAO SAIDA DIA 6H E RETORNO 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/11/2010	2995487	LIQUIDAÇÃO	146,13
18/11/2010	2995486	EMPENHO	146,13
19/11/2010	2998509	PAGAMENTO	146,13

38804 DIARIAS 0,50 146,13 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIA GAB. D

243127 1276 30/11/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 438,39 0,00 438,39 438,39 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS GABINETE DEPUTADO ELVINO BOHN GASS, MARCIO BIOLCHI, GIOVANI CHERINI E TCE, COM PREVISAO SAIDA DIA 01/12 E RETORNO 02/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2010	3002538	LIQUIDAÇÃO	438,39
30/11/2010	3002537	EMPENHO	438,39
03/12/2010	3004745	PAGAMENTO	438,39

38804 DIARIAS 1,50 438,39 VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS GABIN

TOTAL DE 3 EMPENHOS 1.169,04 0,00 1.169,04 1.169,04 0,00 0,00 0,00

126966 FOLHA PAGTO.FERIAS

CARAZINHO

243163 1289 30/11/2010 0001 - LIVRE 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 1.614,17 0,00 1.614,17 1.614,17 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA ALINE KUNS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, RELATIVO A PERIODO AQUISITIVO JULHO 2009 A 2010, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2010	3003222	PAGAMENTO	1.614,17
30/11/2010	3003219	LIQUIDAÇÃO	1.614,17
30/11/2010	3003218	EMPENHO	1.614,17

38821 VENCIMENTOS 1,00 1.614,17 VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA ALINE KUNS NO MES DE DEZEMBRO DE 201

243164 1290 30/11/2010 0001 - LIVRE 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 538,06 0,00 538,06 538,06 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORA ALINE KUNS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, RELATIVO A PERIODO AQUISITIVO JULHO 2009 A 2010, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2010	3003223	PAGAMENTO	538,06
------------	---------	-----------	--------

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
 Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
242191	1225	18/11/2010	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.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/11/2010	2996216	PAGAMENTO		865,07						
			18/11/2010	2996166	LIQUIDAÇÃO		865,07						
			18/11/2010	2996165	EMPENHO		865,07						
			38821	VENCIMENTOS		1,00	865,07	VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITA					
242187	1221	18/11/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	36.415,22	0,00	36.415,22	36.415,22	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/11/2010	2996212	PAGAMENTO		36.415,22						
			18/11/2010	2996158	LIQUIDAÇÃO		36.415,22						
			18/11/2010	2996157	EMPENHO		36.415,22						
			38821	VENCIMENTOS		1,00	36.415,22	VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO					
242186	1220	18/11/2010	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 FOLHA NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/11/2010	2996211	PAGAMENTO		35.502,75						
			18/11/2010	2996156	LIQUIDAÇÃO		35.502,75						
			18/11/2010	2996155	EMPENHO		35.502,75						
			38821	VENCIMENTOS		1,00	35.502,75	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA NOVEMBRO DE 2010, CFE. RES					
242192	1226	18/11/2010	0001 - LIVRE		3427 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	0	401,98	0,00	401,98	401,98	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/11/2010	2996217	PAGAMENTO		401,98						
			18/11/2010	2996168	LIQUIDAÇÃO		401,98						
			18/11/2010	2996167	EMPENHO		401,98						
			40028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		1,00	401,98	VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITA					
242188	1222	18/11/2010	0001 - LIVRE		3428 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	1.070,88	0,00	1.070,88	1.070,88	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			18/11/2010	2996213	PAGAMENTO		1.070,88						
			18/11/2010	2996160	LIQUIDAÇÃO		1.070,88						

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

18/11/2010 2996159 EMPENHO 1.070,88
38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 1.070,88 VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA

TOTAL DE 9 EMPENHOS 97.544,06 0,00 97.544,06 97.544,06 0,00 0,00 0,00

116575 FUNDAÇÃO ULBRA**03286299000180 CANOAS**

243142 1283 30/11/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 510,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIO DEZEMBRO DE 2010 DAIANE MUHL GINASTICA LABORAL, CFE. TERMO DE CONVENIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2010 3003066 EMPENHO 510,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 510,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIO DEZEMBRO DE 2010 DAIANE MUHL GINASTI

243141 1282 30/11/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 340,00 0,00 340,00 0,00 340,00 0,00 340,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIO NOVEMBRO DE 2010 DAIANE MUHL GINASTICA LABORAL, CFE. TERMO DE CONVENIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2010 3003061 LIQUIDAÇÃO 340,00

30/11/2010 3003060 EMPENHO 340,00

07/12/2010 3008394 LIQUIDAÇÃO 306,00

07/12/2010 3008393 LIQUIDAÇÃO 34,00

07/12/2010 3008388 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 340,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 340,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIO NOVEMBRO DE 2010 DAIANE MUHL GINASTI

TOTAL DE 2 EMPENHOS 850,00 0,00 340,00 0,00 340,00 510,00 850,00

133271 GEOVANI SCHMITT**12406075000156 CARAZINHO**

241967 1203 16/11/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 145,00 0,00 145,00 145,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. RECARGA CARTUCHO 35A 2612, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/11/2010 2993149 LIQUIDAÇÃO 145,00

16/11/2010 2993148 EMPENHO 145,00

19/11/2010 2998522 PAGAMENTO 145,00

38877 CARTUCHO 1,00 65,00 UNIDADE RECARGA CARTUCHO 35A GAB. VEREADOR JARRE

38877 CARTUCHO 1,00 80,00 UNIDADE 2612 CPD

109893 GILNEI ALBERTO JARRE**47165804072 CARAZINHO**

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

241414 1178 08/11/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 533,69 0,00 533,69 533,69 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD, CHEFE DA CASA CIVIL, DEPUTADA ZILA E TCE COM SR. CECILIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/11/2010 2987259 EMPENHO 533,69
08/11/2010 2987260 LIQUIDAÇÃO 533,69
08/11/2010 2988866 PAGAMENTO 533,69

38804 DIARIAS 1,50 533,69 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO A SECR

117161

GUSTAVO BERNARDO SIMON

95083871068 CARAZINHO

241418 1182 08/11/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/11/2010 2987268 EMPENHO 12,00
08/11/2010 2987269 LIQUIDAÇÃO 12,00
08/11/2010 2988872 PAGAMENTO 12,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 12,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE

241419 1183 08/11/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/11/2010 2987271 EMPENHO 15,00
08/11/2010 2987272 LIQUIDAÇÃO 15,00
08/11/2010 2988873 PAGAMENTO 15,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 15,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO

241417 1181 08/11/2010 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 VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/11/2010 2987267 LIQUIDAÇÃO 50,00
08/11/2010 2987266 EMPENHO 50,00
08/11/2010 2988871 PAGAMENTO 50,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 50,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALE

241416 1180 08/11/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 438,39 95,31 343,08 343,08 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VERADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 09/11 AS 7H E RETORNO 10/11 18H, 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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

		08/11/2010		2987264	EMPENHO		438,39													
		08/11/2010		2987265	LIQUIDAÇÃO		438,39													
		08/11/2010		2987277	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		95,31													
		08/11/2010		2987278	ESTORNO DE EMPE		95,31													
		08/11/2010		2988870	PAGAMENTO		343,08													
		38804	DIARIAS					1,50		438,39	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZI									
241938	1198	16/11/2010	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 VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 17 E 18/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/11 7H E RETORNO 18/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		16/11/2010		2995559	PAGAMENTO		343,08													
		16/11/2010		2993089	LIQUIDAÇÃO		343,08													
		16/11/2010		2993088	EMPENHO		343,08													
		38804	DIARIAS					1,50		343,08	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE VEREADOR ERLEI									
241940	1199	16/11/2010	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 VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 17 E 18/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/11 7H E RETORNO 18/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		16/11/2010		2995560	PAGAMENTO		12,00													
		16/11/2010		2993092	LIQUIDAÇÃO		12,00													
		16/11/2010		2993091	EMPENHO		12,00													
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1,00		12,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE VEREADOR									
241943	1201	16/11/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001				0		15,00		0,00	15,00	15,00	0,00	0,00				0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 17 E 18/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/11 7H E RETORNO 18/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		16/11/2010		2995562	PAGAMENTO		15,00													
		16/11/2010		2993098	LIQUIDAÇÃO		15,00													
		16/11/2010		2993097	EMPENHO		15,00													
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					1,00		15,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE VE									
241941	1200	16/11/2010	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. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 17 E 18/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 17/11 7H E RETORNO 18/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																				
		16/11/2010		2995561	PAGAMENTO		50,00													
		16/11/2010		2993095	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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

		23/11/2010		2999105	LIQUIDAÇÃO	12,00													
		23/11/2010		2999104	EMPENHO	12,00													
		30/11/2010		3001891	PAGAMENTO	12,00													
				38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	12,00											
242344	1249	23/11/2010	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					0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS D EPEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO CONDUZINDO PRESIDENTE VEREADOR GILNEI JARRE EM REUNIAO COREDE, CFE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DESPESAS DE PEDAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
		23/11/2010		2997721	LIQUIDAÇÃO	12,00													
		23/11/2010		2997720	EMPENHO	12,00													
		30/11/2010		3001889	PAGAMENTO	12,00													
				38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	12,00											
242443	1255	23/11/2010	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					0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/11 PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA EM TREINAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
		23/11/2010		2999112	LIQUIDAÇÃO	50,00													
		23/11/2010		2999111	EMPENHO	50,00													
		30/11/2010		3001892	PAGAMENTO	50,00													
				38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	50,00											
242406	1252	23/11/2010	0001 - LIVRE		3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0		228,72	114,36	114,36	114,36	0,00	0,00	0,00					0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CODUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM TREINAMENTO NO DIA 30/11/2010, COM PREVISAO SAIDA DIA 29/11 E RETORNO 30/11/2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
		23/11/2010		2999101	ESTORNO DE EMPENHO	114,36													
		23/11/2010		2999100	ANULAÇÃO DE LIQU	114,36													
		23/11/2010		2998376	LIQUIDAÇÃO	228,72													
		23/11/2010		2998375	EMPENHO	228,72													
		30/11/2010		3001890	PAGAMENTO	114,36													
				38804	DIARIAS		1,00	228,72											
243135	1279	30/11/2010	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					0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E LEANDRO ADAMS NOS DIAS 01 E 02/12, COM PREVISAO DE SAIDA 01/12/2010 10H E RETORNO 02/12/2010 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
		30/11/2010		3003027	LIQUIDAÇÃO	50,00													
		30/11/2010		3003026	EMPENHO	50,00													
		03/12/2010		3004747	PAGAMENTO	50,00													
				38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

243138	1281	30/11/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E LEANDRO ADAMS NOS DIAS 01 E 02/12, COM PREVISAO DE SAIDA 01/12/2010 10H E RETORNO 02/12/2010 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/11/2010	3003033	LIQUIDAÇÃO		15,00						
		30/11/2010	3003032	EMPENHO		15,00						
		03/12/2010	3004749	PAGAMENTO		15,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	15,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PA					
243136	1280	30/11/2010	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 PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E LEANDRO ADAMS NOS DIAS 01 E 02/12, COM PREVISAO DE SAIDA 01/12/2010 10H E RETORNO 02/12/2010 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/11/2010	3003029	LIQUIDAÇÃO		12,00						
		30/11/2010	3003028	EMPENHO		12,00						
		03/12/2010	3004748	PAGAMENTO		12,00						
		38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA COND					
243133	1278	30/11/2010	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 LEANDRO ADAMS NOS DIAS 01 E 02/12, COM PREVISAO DE SAIDA 01/12/2010 10H E RETORNO 02/12/2010 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/11/2010	3003023	LIQUIDAÇÃO		343,08						
		30/11/2010	3003022	EMPENHO		343,08						
		03/12/2010	3004746	PAGAMENTO		343,08						
		38804	DIARIAS		1,50	343,08	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR					
TOTAL DE 20 EMPENHOS						1.846,63	209,67	1.636,96	1.636,96	0,00	0,00	0,00

5281 ILIRIO FELIX BRUM
CARAZINHO

242775	1263	29/11/2010	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 AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMAPROVANTES ANEXOS.												
		29/11/2010	3001076	ESTORNO DE EMPENHO		7.810,61						
		29/11/2010	3001074	ANULAÇÃO DE LIQU		7.810,61						
		29/11/2010	3000046	LIQUIDAÇÃO		7.810,61						
		29/11/2010	3000045	EMPENHO		7.810,61						
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	7.810,61	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES NO					

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
 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					

5368 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

9282910000143 PORTO ALEGRE

243042 1274 29/11/2010 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 IPE SERVIDORA CEDIDA CINARA MAYER NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/11/2010 3001289 LIQUIDAÇÃO 341,78

29/11/2010 3001288 EMPENHO 341,78

01/12/2010 3004734 PAGAMENTO 341,78

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 341,78 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPE SERVIDORA CEDIDA CINARA MAYER NO M

243043 1275 29/11/2010 0001 - LIVRE 3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 0 341,78 0,00 341,78 0,00 341,78 0,00 341,78

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPE SERVIDORA CEDIDA CINARA MAYER NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/11/2010 3001291 LIQUIDAÇÃO 341,78

29/11/2010 3001290 EMPENHO 341,78

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 341,78 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPE SERVIDORA CEDIDA CINARA MAYER NO M

TOTAL DE 2 EMPENHOS 683,56 0,00 683,56 341,78 341,78 0,00 341,78

5182 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29979036026026 CARAZINHO

242776 1264 29/11/2010 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 AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMAPROVANTES ANEXOS.

29/11/2010 3000048 LIQUIDAÇÃO 7.810,61

29/11/2010 3000047 EMPENHO 7.810,61

06/12/2010 3005562 PAGAMENTO 7.810,61

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 7.810,61 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES NO

242778 1266 29/11/2010 0001 - LIVRE 3428 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001 0 235,59 0,00 235,59 235,59 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES CONTRATADS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMAPROVANTES ANEXOS.

29/11/2010 3000052 LIQUIDAÇÃO 235,59

29/11/2010 3000051 EMPENHO 235,59

06/12/2010 3005564 PAGAMENTO 235,59

38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 235,59 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES C

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

242784	1267	29/11/2010	0001 - LIVRE	3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	284,81	0,00	284,81	284,81	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES CCARGOS EM COMISSAO RESCISAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMAPROVANTES ANEXOS.												
		29/11/2010	3000070	LIQUIDAÇÃO		284,81						
		29/11/2010	3000069	EMPENHO		284,81						
		06/12/2010	3005565	PAGAMENTO		284,81						
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	284,81	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES C					
242777	1265	29/11/2010	0001 - LIVRE	3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	7.669,57	0,00	7.669,57	7.669,57	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMAPROVANTES ANEXOS.												
		29/11/2010	3000050	LIQUIDAÇÃO		7.669,57						
		29/11/2010	3000049	EMPENHO		7.669,57						
		06/12/2010	3005563	PAGAMENTO		7.669,57						
		38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	7.669,57	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES C					
TOTAL DE 4 EMPENHOS						16.000,58	0,00	16.000,58	16.000,58	0,00	0,00	0,00

15147	JOÃO ROBERTO TRÊS											
95169439000159	CARAZINHO											
242117	1213	17/11/2010	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 500ML PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		17/11/2010	2995466	LIQUIDAÇÃO		114,00						
		17/11/2010	2995465	EMPENHO		114,00						
		06/12/2010	3005567	PAGAMENTO		114,00						
		39423	ÁGUA MINERAL		120,00	114,00	UNIDADE AGUA MINERAL FONTE IJUI 500 ML					

130868	KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA											
09407717000127	PASSO FUNDO											
242115	1211	17/11/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA BANHEIROS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		17/11/2010	2995460	EMPENHO		84,00						
		23/11/2010	2997772	ESTORNO DE EMPE		84,00						
		38961	DESINFETANTE		24,00	84,00	UNIDADE TELA MICTORIO 12 LIMAO E 12 TUTTI FRUTI					

129679 **KOPPER & CIA LTDA**

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
 Posição atual

10756373000140 CARAZINHO

242185 1219 18/11/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 349,00 0,00 349,00 349,00 0,00 0,00 0,00

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO DE QUATRO GAVETAS BRANCO PARA PASTAS SUSPENSAS COM ACABAMENTO EM PRETO PARA DEPARTAMENTO JURIDICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

18/11/2010 2996153 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 349,00

18/11/2010 2996152 EMPENHO 349,00

26/11/2010 3001874 PAGAMENTO 349,00

39983 GAVETEIRO 1,00 349,00 UNIDADE

242537 1259 24/11/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 826,00 0,00 826,00 826,00 0,00 0,00 0,00

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

24/11/2010 2999386 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 826,00

24/11/2010 2999385 EMPENHO 826,00

06/12/2010 3005568 PAGAMENTO 826,00

39879 CADEIRA 2,00 418,00 UNIDADE CADEIRA CAVALETTI AZUL COM BRAÇO GIRATORIA SECRETARIA

39403 MESA 1,00 219,00 UNIDADE MESA MARFIM COM TRES GAVETAS PARA GAB. VEREADOR RUDINEI

39352 ARMARIO 1,00 189,00 UNIDADE GAVETEIRO PARA PASTA SUSPENSA DUAS GAVETAS EM MARFIM COM ACABA

TOTAL DE 2 EMPENHOS 1.175,00 0,00 1.175,00 1.175,00 0,00 0,00 0,00

117094 LEANDRO ADAMS**38332876087 CARAZINHO**

243129 1277 30/11/2010 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 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS GABINETE DEPUTADO ELVINO BOHN GASS, MARCIO BIOLCHI, GIOVANI CHERINI E TCE, COM PREVISAO SAIDA DIA 01/12 E RETORNO 02/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2010 3002543 LIQUIDAÇÃO 438,39

30/11/2010 3002542 EMPENHO 438,39

03/12/2010 3004750 PAGAMENTO 438,39

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

133774 L FELIPE SOARES**12841575000116 CARAZINHO**

243147 1288 30/11/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 3.670,00 0,00 3.670,00 3.670,00 0,00 0,00 0,00

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CAMERAS PROFISSIONAIS CCD SONI COM LENTE VARIFOCAL E DVR STAND ALONE QUARO CANAIS DE VIDEO 04 CANAIS DE AUDIOSOM CONEXAO INTERNTE PARA GRAVAÇÃO

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

INSTALADAS NO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2010	3003096	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	3.670,00								
30/11/2010	3003095	EMPENHO	3.670,00								
08/12/2010	3006498	PAGAMENTO	3.670,00								
38892		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	3.670,00	UNIDADE					

243145	1286	30/11/2010	0001 - LIVRE	3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LEITOR BIOMETRICO STAND ALONE COM TECLADO E CONEXÃO PC PARA ABERTURA PORTAO ELETRONICO ACESSO ESTACIONAMENTO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2010	3003092	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	2.980,00								
30/11/2010	3003091	EMPENHO	2.980,00								
08/12/2010	3006497	PAGAMENTO	2.980,00								
38892		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	2.980,00	UNIDADE					

TOTAL DE 2 EMPENHOS					6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

15740 LUIS CARLOS MEIRA SCHILLING ME**92283167000125 CARAZINHO**

241907	1188	09/11/2010	0001 - LIVRE	3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	0	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INSTALAÇÃO PLUGS E AJUSTE SISTEMA DE SOM PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/11/2010	2992109	LIQUIDAÇÃO	57,00								
09/11/2010	2992108	EMPENHO	57,00								
30/11/2010	3002514	PAGAMENTO	57,00								
38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	57,00	SERVIÇO					

15924 MARCENARIA CECCONELLO LTDA.**88204722000109 CARAZINHO**

243146	1287	30/11/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
--------	------	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	------	-------	------	-------

VLR. REF. AUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MURAL GINSATIVA LABORAL E PILASTRAS PORTA DE CORRER DA RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2010	3003094	LIQUIDAÇÃO	75,00								
30/11/2010	3003093	EMPENHO	75,00								
38874		MATERIAL DE CONSUMO		1,00	75,00	UNIDADE					

131566 MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA**11456722000171 CARAZINHO**

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

241904	1185	08/11/2010	0001 - LIVRE	3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	0	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF PAGTO. SERVIÇOS COPIA CHAVES 2 SALA GRAVAÇÕES E 2 GABINETE VEREADOR RUDI, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		08/11/2010	2992083	LIQUIDAÇÃO		12,00						
		08/11/2010	2992082	EMPENHO		12,00						
		19/11/2010	2998519	PAGAMENTO		12,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	12,00	SERVIÇO					

118104**MARCOS SOARES****00401887014 CARAZINHO**

241389	1177	05/11/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	584,52	0,00	584,52	584,52	0,00	0,00	0,00
VLR.R EF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS TCE, GAB. DEPUTADO CHERINI, IGP E IML NOS DIAS 08 A 10/11, PREVISAO SAIDA 08/11 22H E RETORNO 10/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		05/11/2010	2987123	EMPENHO		584,52						
		05/11/2010	2987124	LIQUIDAÇÃO		584,52						
		08/11/2010	2988861	PAGAMENTO		584,52						
		38804	DIARIAS		2,00	584,52	VLR.R EF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS					

127104**MELLITA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L****62000278003212 OSORIO**

243143	1284	30/11/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	217,60	0,00	108,80	0,00	108,80	108,80	217,60
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		30/11/2010	3003085	EMPENHO		217,60						
		08/12/2010	3008398	LIQUIDAÇÃO		108,80						
		38825	CAFÉ EM PÓ		40,00	217,60	KILO (1 UNIDADES) CAFE EM PO MELIITA					

133630**OFICINA DO RESTAURO LIVRO E ARTE****09524101000136**

241911	1191	10/11/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO BIBLIA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		10/11/2010	2992169	EMPENHO		150,00						
		29/11/2010	3001102	LIQUIDAÇÃO		150,00						
		30/11/2010	3002522	PAGAMENTO		150,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	150,00	SERVIÇO					

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
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					

50316 PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA.**01281985000133 CARAZINHO**

241909 1190 09/11/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 18,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS MANUTENÇÃO JARDIM CAMARA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/11/2010 2992121 EMPENHO 18,00

10/11/2010 2992149 LIQUIDAÇÃO 18,00

19/11/2010 2998520 PAGAMENTO 18,00

38986 VASSOURA 1,00 18,00 UNIDADE VASSOURA PARA GRAMA

241908 1189 09/11/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS MANUTENÇÃO JARDIM CAMARA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/11/2010 2992110 EMPENHO 140,00

10/11/2010 2992152 LIQUIDAÇÃO 140,00

19/11/2010 2998521 PAGAMENTO 140,00

38922 ADUBO 10,00 140,00 SACO ADUBO ORGANICO 20KG

TOTAL DE 2 EMPENHOS 158,00 0,00 158,00 158,00 0,00 0,00 0,00

128354 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA. ME**91509372000284 CARAZINHO**

241966 1202 16/11/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 23,55 0,00 23,55 23,55 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO FOLHAS PARA CARTAO DE VISITA PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/11/2010 2993147 LIQUIDAÇÃO 23,55

16/11/2010 2993146 EMPENHO 23,55

26/11/2010 3001875 PAGAMENTO 23,55

38978 PAPEL 3,00 23,55 CAIXA (1 UNIDADES) CAIXA COM 10 FOLHAS CARTAO DE VISITA

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

242296 1240 19/11/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 19,49 0,00 19,49 0,00 19,49 0,00 19,49

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

19/11/2010	2997083	EMPENHO	19,49											
06/12/2010	3005530	LIQUIDAÇÃO	19,49											
39758	PERCEVEJO			1,00	1,99	CAIXA (1 UNIDADES) C/100 UN PARA AVALIAÇÃO POSTURAL ESTAGIARIA EDUCAÇÃ								
38874	MATERIAL DE CONSUMO			25,00	17,50	UNIDADE GLITER PARA ENFEITES NATALINOS								
242297	1241	19/11/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
19/11/2010	2997084	EMPENHO	28,35											
06/12/2010	3005531	LIQUIDAÇÃO	28,35											
39639	MARCADOR			2,00	5,20	UNIDADE MARCADOR PERMANENTE V. CORES PARA AVALIAÇÃO POSTURAL ESTAGIAR								
39093	PLÁSTICO			2,50	18,25	METRO (1 UNIDADES) PLASTICO VULCABRILHO 1.4MLARG NO15 PARA PROJETO AVA								
39339	RÉGUA			1,00	4,90	UNIDADE REGUA MADEIRA 100CM MDF AVALIAÇÃO POSTURAL								
TOTAL DE 2 EMPENHOS					47,84	0,00	47,84	0,00	47,84	0,00	47,84	0,00	47,84	0,00

112164

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

241975	1204	16/11/2010	0001 - LIVRE	3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	0	1.141,37	0,00	1.141,37	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS RELATIVO AO INATIVOS FOLHA DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
16/11/2010	2993159	LIQUIDAÇÃO	1.141,37											
16/11/2010	2993158	EMPENHO	1.141,37											
24/11/2010	2999492	PAGAMENTO	1.141,37											
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	1.141,37	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS RELATIVO AO INATIVOS FOLH								
241977	1205	16/11/2010	0001 - LIVRE	3624 - 01.01.28.843.0000.0020.3319113000000.0001	0	8.332,44	0,00	8.332,44	8.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. PASSIVO ATUARIAL RELATIVO A FOLHA DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS														
16/11/2010	2993164	LIQUIDAÇÃO	8.332,44											
16/11/2010	2993163	EMPENHO	8.332,44											
24/11/2010	2999493	PAGAMENTO	8.332,44											
40038	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL/RPPS			1,00	8.332,44	VLR. REF. PAGTO. PASSIVO ATUARIAL RELATIVO A FOLHA DE OUTUBRO DE 2010								
243033	1271	29/11/2010	0001 - LIVRE	3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	0	7.220,15	0,00	7.220,15	7.220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES ATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
29/11/2010	3001269	LIQUIDAÇÃO	7.220,15											

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

29/11/2010	3001268	EMPENHO	7.220,15									
06/12/2010	3005571	PAGAMENTO	7.220,15									
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	7.220,15	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES						
243037	1273	29/11/2010	0001 - LIVRE	3624 - 01.01.28.843.0000.0020.3319113000000.0001	0	8.184,45	0,00	8.184,45	8.184,45	0,00	0,00	0,00
VLR. REF.PAGTO. PARCELA AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL NO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
29/11/2010	3001278	LIQUIDAÇÃO	8.184,45									
29/11/2010	3001277	EMPENHO	8.184,45									
06/12/2010	3005573	PAGAMENTO	8.184,45									
40038	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL/RPPS			1,00	8.184,45	VLR. REF.PAGTO. PARCELA AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL NO NO MES DE NOV						
243036	1272	29/11/2010	0001 - LIVRE	3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	0	1.077,45	0,00	1.077,45	1.077,45	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES INATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
29/11/2010	3001275	LIQUIDAÇÃO	1.077,45									
29/11/2010	3001274	EMPENHO	1.077,45									
06/12/2010	3005572	PAGAMENTO	1.077,45									
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	1.077,45	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES						
TOTAL DE 5 EMPENHOS						25.955,86	0,00	25.955,86	25.955,86	0,00	0,00	0,00

128966

SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN

34733736053 CARAZINHO

242341	1246	23/11/2010	0001 - LIVRE	3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	292,26	292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF.PAGTO. DIARIA EM VAIGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR EVENTO NO DIA 30 DE NVOEMBRO NO CENTRO CURLTURAL CEEE ERICO VERISSIMO PROMOÇÃO FEDERAÇÃO DAS MULHERES GAUCHAS SOBRE "NOSSAS REDES - FORMANDO FORMADORES, REPENSANDO OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
23/11/2010	2998382	ESTORNO DE EMPENHO	114,36									
23/11/2010	2998381	ANULAÇÃO DE LIQU	114,36									
23/11/2010	2998380	ESTORNO DE EMPENHO	177,90									
23/11/2010	2998379	ANULAÇÃO DE LIQU	177,90									
23/11/2010	2997713	LIQUIDAÇÃO	292,26									
23/11/2010	2997712	EMPENHO	292,26									
38804	DIARIAS			1,00	292,26	VLR. REF.PAGTO. DIARIA EM VAIGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR EVENTO						
242407	1253	23/11/2010	0001 - LIVRE	3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001	0	146,13	0,00	146,13	146,13	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/11 PARA PARTICIPAR EVENTO NO CENTRO CULTURAL CEEE ERICO VERISSIMO PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS MULHERES GAUCHAS SOBRE "NOSSAS REDES - FORMANDO FORMADORES, REPENSANDO OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
23/11/2010	2998384	LIQUIDAÇÃO	146,13									

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

08/12/2010 3006495 PAGAMENTO 85,00
38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 85,00 SERVIÇO

120916 VERA LUCIA GOMES HOMMERDING**07877896000130 CARAZINHO**

241385 1174 04/11/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 21,90 0,00 21,90 0,00 21,90 0,00 21,90

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO GERAL BOMBONAS DE 20 LITROS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

04/11/2010 2987114 EMPENHO 21,90

04/11/2010 2987115 LIQUIDAÇÃO 21,90

39423 ÁGUA MINERAL

2,00 21,90 UNIDADE AGUA MINERAL BOMBONA 20 LITROS

242116 1212 17/11/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 21,90 0,00 21,90 0,00 21,90 0,00 21,90

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

17/11/2010 2995463 LIQUIDAÇÃO 21,90

17/11/2010 2995462 EMPENHO 21,90

39423 ÁGUA MINERAL

2,00 21,90 UNIDADE

243144 1285 30/11/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 43,80 0,00 43,80 0,00 43,80 0,00 43,80

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO BOMBONAS DE 20LITROS DE AGUA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/11/2010 3003088 LIQUIDAÇÃO 43,80

30/11/2010 3003087 EMPENHO 43,80

39423 ÁGUA MINERAL

4,00 43,80 UNIDADE

TOTAL DE 3 EMPENHOS 87,60 0,00 87,60 0,00 87,60 0,00 87,60

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

242204 1227 18/11/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.869,36 0,00 1.869,36 1.869,36 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO OUTUBRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

18/11/2010 2996276 LIQUIDAÇÃO 1.869,36

18/11/2010 2996275 EMPENHO 1.869,36

24/11/2010 2999495 PAGAMENTO 1.869,36

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00 1.869,36 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA CONTR

113584 ZANETTI & ZANETTI LTDA.

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

05085252000184 CARAZINHO

242497 1256 24/11/2010 0001 - LIVRE 3405 - 01.01.01.031.0001.2003.3339030000000.0001 0 353,40 0,00 353,40 353,40 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DOCES SUCO PARA CURSO INTERLEGIS NO DIA 25/11/2010 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

24/11/2010 2999388 LIQUIDAÇÃO 353,40

24/11/2010 2999304 EMPENHO 353,40

30/11/2010 3002520 PAGAMENTO 353,40

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 353,40 UNIDADE

13987

ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA**88455589000244 CARAZINHO**

241905 1186 08/11/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 117,04 0,00 117,04 117,04 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA E COZINHA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/11/2010 2992086 LIQUIDAÇÃO 117,04

08/11/2010 2992085 EMPENHO 117,04

06/12/2010 3005581 PAGAMENTO 117,04

40188 MAÇA 3,74 14,15 KILO (1 UNIDADES) MAÇA GALA PARA CHA

39576 ABACAXI 5,00 17,45 UNIDADE

38828 AÇUCAR 5,00 54,90 UNIDADE ALTO ALEGRE AÇUCAR CRISTAL 5KG

38888 CHÁ 1,00 1,29 UNIDADE PACOTE PRENDA CHA CIDREIRA 10SC

38888 CHÁ 3,00 7,11 UNIDADE DOIS PRENDA CHA VERDE 10SC UM MELISSA PRENDA 10SC

38888 CHÁ 2,00 1,98 UNIDADE CANELA CASCA BOM GOSTO TB 10G

38888 CHÁ 7,00 9,03 UNIDADE PRENDA HORTELA(1), CAMOMILA(6) 10SC

38888 CHÁ 7,00 11,13 UNIDADE BOM GOSTO CRAVO DA INDIA TB 15G E SEIS PRENDA ERVA DOCE 10SC

241906 1187 08/11/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 185,38 0,00 185,38 185,38 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA E COZINHA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/11/2010 2992088 LIQUIDAÇÃO 185,38

08/11/2010 2992087 EMPENHO 185,38

06/12/2010 3005582 PAGAMENTO 185,38

39557 ÁGUA SANITÁRIA 3,00 6,45 UNIDADE Q BOA 1L

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

39420	SACO LIXO	8,00	21,52	PACOTE 50LITROS PAPTUDO
39425	SABÃO	2,00	7,98	UNIDADE SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL RADIUM 300ML
39419	RODO	1,00	5,39	UNIDADE RODO ESPUMA LUSTRADOR
39418	ESPONJA	1,00	2,99	PACOTE COM TRES UNIDADES SCOTCH BRITE
38961	DESINFETANTE	3,00	14,97	UNIDADE GLADE DESOD TOQ FRESCOR REFIL NEUTRA 12ML DOIS HARMONY 12 ML
39420	SACO LIXO	6,00	8,94	PACOTE 15L ORLEPLAST
38959	ALVEJANTE	1,00	3,99	UNIDADE VANISCH EMB ECONOMICA 50ML
39420	SACO LIXO	5,00	9,90	PACOTE SACO PARA LIXO 100 LITROS REFORÇADO TRASH
38961	DESINFETANTE	1,00	4,69	UNIDADE BOM AR CLIC SPRAY REFIL ODOR STOP FRES 12ML
39425	SABÃO	2,00	10,58	UNIDADE OMO SABAO EM PO TOQUE CONFORT CLASSIC 1KG
38978	PAPEL	4,00	9,56	UNIDADE MAXIM PAPEL TOALHA MULTIUSO 2ROLOS 60M
38961	DESINFETANTE	6,00	10,74	UNIDADE GLADE SANY PEDRA BOUQUET DE LAVANDA 25G(DOIS) BRISA MARINHA (Q
39427	ALCOOL	13,00	48,62	UNIDADE DA ILHA ALCOOL GEL 480G
39427	ALCOOL	3,00	11,37	UNIDADE DA ILHA 1L
38986	VASSOURA	1,00	7,69	UNIDADE REFIL VASSOURA PANO ALGODAO

TOTAL DE 2 EMPENHOS	302,42	0,00	302,42	302,42	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DE EMPENHOS: 121	TOTAL DE FORNECEDORES: 50	TOTAL GERAL	209.082,25	8.396,54	170.203,17	169.202,15	1.001,02	30.482,54	31.483,56
-------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO			209.082,25	8.396,54	170.203,17	169.202,15	1.001,02	30.482,54	31.483,56
---	--	--	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	196830.20	8312.54	158507.66	158165.88	341,78	30.010,00	30.351,78
0	SEM HISTORICO	12252.05	84.00	11695.51	11036.27	659,24	472,54	1.131,78
TOTAL		209.082,25	8.396,54	170.203,17	169.202,15	1.001,02	30.482,54	31.483,56

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Codigo	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	209082.25	8396.54	170203.17	169202.15	1.001,02	30.482,54	31.483,56
TOTAL		209.082,25	8.396,54	170.203,17	169.202,15	1.001,02	30.482,54	31.483,56

**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 01/11/2010 até 30/11/2010.
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	209082.25	8396.54	170203.17	169202.15	1.001,02	30.482,54	31.483,56
TOTAL		209.082,25	8.396,54	170.203,17	169.202,15	1.001,02	30.482,54	31.483,56