

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 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

244657 1436 27/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 59,00 0,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO CARTUCHOS IMPRESSORA DIVERSAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/12/2010 3026094 LIQUIDAÇÃO 59,00

27/12/2010 3026093 EMPENHO 59,00

28/12/2010 3032115 PAGAMENTO 59,00

38877 CARTUCHO 1,00 36,00 UNIDADE IMPRESSORA 6615A PRETO CPD

38877 CARTUCHO 1,00 23,00 UNIDADE IMPRESSORA 21A PRETO PROJETOS

12966 AMAZENO PINTO

07855915087 CARAZINHO

244653 1433 27/12/2010 0001 - LIVRE 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 2.339,18 2.339,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVO AGENTE FINANCEIRO NO MES DE DEZEMBRO, CFE. PORTARIA E RESUMO EM ANEXO.

27/12/2010 3026155 ESTORNO DE EMPENHO 2.339,18

27/12/2010 3026154 ANULAÇÃO DE LIQU 2.339,18

27/12/2010 3024513 LIQUIDAÇÃO 2.339,18

27/12/2010 3024512 EMPENHO 2.339,18

38821 VENCIMENTOS 1,00 2.339,18 VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVO AGENTE FINANCEIRO NO MES DE D

112259 ANICETO INGBERTO WINDBERG.

04731541000140 CARAZINHO

244920 1448 28/12/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 880,00 0,00 880,00 880,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PAINES DE IDENTIFICAÇÃO QUADROS PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

28/12/2010 3027625 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 880,00

28/12/2010 3027624 EMPENHO 880,00

30/12/2010 3032741 PAGAMENTO 880,00

39359 PAINEL 1,00 520,00 UNIDADE MDF MARFIM ARCE 84X54X05 QUADRO IDENTIFICAÇÃO 1º PRESIDENTE

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

39359 PAINEL 2,00 300,00 UNIDADE MDF MARFIM ARCE 1.80X0,20X1.5 IDENTIFICAÇÃO PAINEIS PRESIDENTE

39359 PAINEL 1,00 60,00 UNIDADE MDF MARFIM ARCE 0.54X0.20X1.5 IDENTIFICAÇÃO PAINEL MULHERES PL

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

243240 1301 06/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 960,00 60,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 1000 PASTAS PAPEL TRIPLEX 300 GRAMAS 46X31CM PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

06/12/2010 3005591 EMPENHO 960,00

22/12/2010 3022444 ESTORNO DE EMPE 60,00

22/12/2010 3022443 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 60,00

22/12/2010 3022440 LIQUIDAÇÃO 960,00

28/12/2010 3032107 PAGAMENTO 900,00

38904 PASTA 1.000,00 960,00 UNIDADE

244254 1424 22/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 960,00 60,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS PAPEL TRIPLEX 300 GRAMAS 46X31CM PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

22/12/2010 3022442 ESTORNO DE EMPENHO 60,00

22/12/2010 3022441 ANULAÇÃO DE LIQU 60,00

22/12/2010 3022439 LIQUIDAÇÃO 960,00

22/12/2010 3022438 EMPENHO 960,00

28/12/2010 3032106 PAGAMENTO 900,00

38904 PASTA 1.000,00 960,00 UNIDADE

TOTAL DE 2 EMPENHOS 1.920,00 120,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00

130842 AURORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**11246054000158 CARAZINHO**

243260 1308 06/12/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 3.540,90 0,00 3.540,90 3.540,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO PREDIO E CONSTRUÇÃO PORTICO BANDEIRAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/12/2010 3005776 EMPENHO 3.540,90

17/12/2010 3014449 LIQUIDAÇÃO 3.540,90

22/12/2010 3019842 PAGAMENTO 3.540,90

39935 JANELA 3,00 1.176,00 UNIDADE DE ALUMÍNIO 1,2X0,50 COM VIDRO 4MM C/ GRADE SALA JURIDICO, BIB

39332 AREIA 0,80 67,20 UNIDADE COLOCAÇÃO JANELAS

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | |
|-------|-----------------------|-------|--------|--|
| 38869 | CIMENTO | 1,50 | 34,50 | UNIDADE COLOCAÇÃO JANELAS |
| 40183 | MASSA ASLFÁLTICA CBUQ | 4,50 | 99,00 | KILO (1 UNIDADES) MASSA CORRIDA COLOCAÇÃO JANELAS |
| 38968 | TINTA | 3,00 | 75,00 | LITRO |
| 38870 | CAL | 1,50 | 11,10 | UNIDADE PARA COLOCAÇÃO JANELAS |
| 39134 | ARAME | 2,00 | 17,80 | KILO (1 UNIDADES) CONFECÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |
| 39332 | AREIA | 3,50 | 294,00 | METRO (1 UNIDADES) CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |
| 39183 | ARGAMASSA | 2,00 | 45,80 | SACO CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |
| 38874 | MATERIAL DE CONSUMO | 2,00 | 194,00 | BALDE GRAFIADO CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |
| 40151 | MADEIRA | 1,00 | 500,00 | DUZIA EUCALIPTO PARA CAIXARIA CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERN |
| 38870 | CAL | 4,00 | 29,60 | SACO CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |
| 39394 | CHAPA | 4,00 | 146,00 | UNIDADE MADERITE PARA CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |
| 38869 | CIMENTO | 15,00 | 345,00 | SACO CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |
| 38952 | FERRO | 6,00 | 171,00 | BARRA (1 UNIDADES) 10mm CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |
| 38952 | FERRO | 10,00 | 53,00 | BARRA (1 UNIDADES) FERRO 4.2 CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |
| 38874 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 97,00 | METRO (1 UNIDADES) CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |
| 39097 | PREGO | 2,00 | 16,00 | PACOTE PREGO 17X27 CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |
| 39379 | REJUNTE | 2,00 | 3,90 | KILO (1 UNIDADES) CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |
| 39288 | RIPA | 0,50 | 75,00 | DUZIA CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |
| 39462 | GUIA | 6,00 | 90,00 | UNIDADE CONSTRUÇÃO MASTRO BANDEIRAS PARTE EXTERNA |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

13320

BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME.

89912026000110 CARAZINHO

244661 1439 27/12/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.123,05 0,00 1.123,05 1.123,05 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INSTALAÇÕES DIVISORIAS RECOLOCAÇÃO, ALTERAÇÃO PROJETO CAMARA.COM, E MATERIAL DIVERSO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/12/2010 3026109 LIQUIDAÇÃO 1.123,05

27/12/2010 3026105 EMPENHO 1.123,05

28/12/2010 3032150 PAGAMENTO 1.123,05

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.123,05 SERVIÇO

244660 1438 27/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 861,00 0,00 861,00 861,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INSTALAÇÕES DIVISORIAS RECOLOCAÇÃO, ALTERAÇÃO PROJETO CAMARA.COM, E MATERIAL DIVERSO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/12/2010 3026108 LIQUIDAÇÃO 861,00

27/12/2010 3026104 EMPENHO 861,00

28/12/2010 3032149 PAGAMENTO 861,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 861,00 UNIDADE

TOTAL DE 2 EMPENHOS 1.984,05 0,00 1.984,05 1.984,05 0,00 0,00 0,00

50321

BLATTES & BLATTES LTDA.

01204967000158 CARAZINHO

243900 1344 14/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 303,90 0,00 303,90 303,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA GINASTICA LABORAL ESTAGIARIO, TRES FAIXAS ELASTICA, BOLA 75CM, 2 MASSAGEADORES, , CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

14/12/2010 3011168 EMPENHO 303,90

15/12/2010 3011853 LIQUIDAÇÃO 303,90

17/12/2010 3014398 PAGAMENTO 303,90

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 303,90 UNIDADE

119610

BRASIL TELECOM CELULAR S/A

05423963000545 PORTO ALEGRE

244232 1403 21/12/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 269,65 0,00 269,65 269,65 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 3330 2044, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

21/12/2010 3022246 LIQUIDAÇÃO 269,65

21/12/2010 3022245 EMPENHO 269,65

23/12/2010 3027355 PAGAMENTO 269,65

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--------|--|------|--------|--------|------|------|------|--|
| 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1,00 | 269,65 | VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO D | | | | | | | |
| 244231 | 1402 21/12/2010 0001 - LIVRE | 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 | 0 | 420,10 | 0,00 | 420,10 | 420,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 3330 2322, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | |
| | 21/12/2010 | 3022244 LIQUIDAÇÃO | | 420,10 | | | | | | | |
| | 21/12/2010 | 3022243 EMPENHO | | 420,10 | | | | | | | |
| | 23/12/2010 | 3027354 PAGAMENTO | | 420,10 | | | | | | | |
| 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1,00 | 420,10 | VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO D | | | | | | | |
| 244234 | 1405 21/12/2010 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 CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 3329 1705, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | |
| | 21/12/2010 | 3022250 LIQUIDAÇÃO | | 65,63 | | | | | | | |
| | 21/12/2010 | 3022249 EMPENHO | | 65,63 | | | | | | | |
| | 23/12/2010 | 3027357 PAGAMENTO | | 65,63 | | | | | | | |
| 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1,00 | 65,63 | VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO D | | | | | | | |
| 244236 | 1407 21/12/2010 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. SERVIÇOS INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | |
| | 21/12/2010 | 3022254 LIQUIDAÇÃO | | 613,43 | | | | | | | |
| | 21/12/2010 | 3022253 EMPENHO | | 613,43 | | | | | | | |
| | 23/12/2010 | 3027359 PAGAMENTO | | 613,43 | | | | | | | |
| 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1,00 | 613,43 | VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. FA | | | | | | | |
| 244235 | 1406 21/12/2010 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 TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 0800, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | |
| | 21/12/2010 | 3022252 LIQUIDAÇÃO | | 101,06 | | | | | | | |
| | 21/12/2010 | 3022251 EMPENHO | | 101,06 | | | | | | | |
| | 23/12/2010 | 3027358 PAGAMENTO | | 101,06 | | | | | | | |
| 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1,00 | 101,06 | VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO D | | | | | | | |
| 244233 | 1404 21/12/2010 0001 - LIVRE | 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 | 0 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 3329 5812, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | |
| | 21/12/2010 | 3022248 LIQUIDAÇÃO | | 80,94 | | | | | | | |
| | 21/12/2010 | 3022247 EMPENHO | | 80,94 | | | | | | | |
| | 23/12/2010 | 3027356 PAGAMENTO | | 80,94 | | | | | | | |
| 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1,00 | 80,94 | VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO D | | | | | | | |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 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 | | | | | |
| 244230 | 1401 | 21/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 | 0 | 190,85 | 0,00 | 190,85 | 190,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 3330 2392, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21/12/2010 | 3022242 | LIQUIDAÇÃO | | 190,85 | | | | | | |
| | | | 21/12/2010 | 3022241 | EMPENHO | | 190,85 | | | | | | |
| | | | 23/12/2010 | 3027353 | PAGAMENTO | | 190,85 | | | | | | |
| | | | 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 1,00 | 190,85 | VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO D | | | | | |
| 244229 | 1400 | 21/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 | 0 | 225,80 | 0,00 | 225,80 | 225,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 3330 2578, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21/12/2010 | 3022238 | LIQUIDAÇÃO | | 225,80 | | | | | | |
| | | | 21/12/2010 | 3022237 | EMPENHO | | 225,80 | | | | | | |
| | | | 23/12/2010 | 3027352 | PAGAMENTO | | 225,80 | | | | | | |
| | | | 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 1,00 | 225,80 | VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO D | | | | | |
| TOTAL DE 8 EMPENHOS | | | | | | | 1.967,46 | 0,00 | 1.967,46 | 1.967,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

133797

BREUNIG E EILERT LTDA

05530895000190

243202 1296 02/12/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 7.981,00 0,00 7.981,00 7.981,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO 10 TERMINAIS DE VIRTUALIZAÇÃO PRTA DE REDE, MOUSE E TECLADO USB, SAÍDA DE AUDIO ESTÉREO, ENTRADA PARA MICROFONE, PORTA PARA MONITOR DE VÍDEO, CFE. ESPECIFICAÇÕES CARTA CONVITE 018/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

02/12/2010 3004886 EMPENHO 7.981,00

16/12/2010 3014320 LIQUIDAÇÃO DESPE 7.981,00

28/12/2010 3032194 PAGAMENTO 7.981,00

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10,00 7.981,00 VLR. REF. AQUISIÇÃO 10 TERMINAIS DE VIRTUALIZAÇÃO PRTA DE REDE, MOUSE

103017

CARLOS ALBERTO HIRT

65008502034 CARAZINHO

244147 1378 17/12/2010 0001 - LIVRE 3411 - 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001 0 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGAMENTO SERVIÇOS SONORIZAÇÃO PRAÇA NO DIA 19/12 PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO 75 ANOS DO LEGISLATIVO , CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/12/2010 3017061 EMPENHO 220,00

21/12/2010 3019860 LIQUIDAÇÃO 220,00

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

23/12/2010 3028658 PAGAMENTO 220,00
38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 220,00 SERVIÇO

2468 CELSO ALEXANDRE BORGHETI**CARAZINHO**

245324 1463 29/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 553,80 0,00 553,80 553,80 0,00 0,00 0,00

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

29/12/2010 3029850 LIQUIDAÇÃO 553,80

29/12/2010 3029849 EMPENHO 553,80

30/12/2010 3032758 PAGAMENTO 553,80

39387 PRATOS 30,00 297,00 UNIDADE

39201 GARFO 36,00 54,00 UNIDADE

39518 FACA 36,00 82,80 UNIDADE

38779 BANDEJA 2,00 56,00 UNIDADE TRAVESSA GRINOX

38779 BANDEJA 1,00 24,00 UNIDADE TRAVESSA GRINOX PEQUENA

39767 BACIA 4,00 40,00 UNIDADE BACIA PEQUENA DE PLASTICO

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

244987 1454 28/12/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.750,28 0,00 1.750,28 1.750,28 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 3.362 kWh, CFE., COMPROVANTES ANEXOS.

28/12/2010 3028295 LIQUIDAÇÃO 1.750,28

28/12/2010 3028294 EMPENHO 1.750,28

30/12/2010 3032702 PAGAMENTO 1.750,28

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.750,28 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEM

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

245348 1469 29/12/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 658,51 0,00 658,51 658,51 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 Posição atual

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES INATIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|----------------------|------------|--------|
| 29/12/2010 | 3029965 | LIQUIDAÇÃO | 658,51 |
| 29/12/2010 | 3029964 | EMPENHO | 658,51 |
| 30/12/2010 | 3032715 | PAGAMENTO | 658,51 |
| 40026 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |

1,00 658,51 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES INATIVOS NO MES DE DEZEMBRO

245346 1468 29/12/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 1.467,69 0,00 1.467,69 1.467,69 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 FOLHA NORMAL E FERIAS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|----------------------|------------|----------|
| 29/12/2010 | 3029961 | LIQUIDAÇÃO | 1.467,69 |
| 29/12/2010 | 3029960 | EMPENHO | 1.467,69 |
| 30/12/2010 | 3032714 | PAGAMENTO | 1.467,69 |
| 40026 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |

1,00 1.467,69 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO

245349 1470 29/12/2010 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 SERVIDORES PENSIONISTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 , CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|----------------------|------------|-------|
| 29/12/2010 | 3029971 | LIQUIDAÇÃO | 54,59 |
| 29/12/2010 | 3029970 | EMPENHO | 54,59 |
| 30/12/2010 | 3032716 | PAGAMENTO | 54,59 |
| 40026 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |

1,00 54,59 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES PENSIONISTAS NO MES DE DEZE

TOTAL DE 3 EMPENHOS 2.180,79 0,00 2.180,79 2.180,79 0,00 0,00 0,00

128957 CLARO S/A

40432544000147 SAO PAULO

245573 1475 30/12/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 3.232,73 0,00 3.232,73 3.232,73 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TELEFONIA CELULAR, PLANO EMPRESA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|------------|----------|
| 30/12/2010 | 3034037 | PAGAMENTO | 3.232,73 |
| 30/12/2010 | 3034035 | LIQUIDAÇÃO | 3.232,73 |
| 30/12/2010 | 3034034 | EMPENHO | 3.232,73 |

1,00 3.232,73 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TELEFONIA CELULAR, PLANO EMPRESA, CFE. COMPR

126178 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.

09245569000604 CARAZINHO

244201 1389 17/12/2010 0001 - LIVRE 3410 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001 0 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM METRO DE TECIDO CETIM PARA PLACAS SOLENIDADE DIVULGAÇÃO LIVRO E COMEMORAÇÃO 75 ANOS DO LEGISLATIVO NO CLUBE GREMIO AQUATICO NO DIA 19/12/2010, 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|-------|------|-------|---------|--|--|--|--|--|
| 17/12/2010 | 3017849 | LIQUIDAÇÃO | 12,00 | | | | | | | | |
| 17/12/2010 | 3017848 | EMPENHO | 12,00 | | | | | | | | |
| 28/12/2010 | 3032151 | PAGAMENTO | 12,00 | | | | | | | | |
| 39092 | TECIDO | | | 1,00 | 12,00 | UNIDADE | | | | | |

110838

COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.

04484576000122 CARAZINHO

243457 1318 07/12/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 101,60 97,20 4,40 4,40 0,00 -0,00 -0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 07/12/2010 | 3008362 | EMPENHO | 101,60 | | | | | | | | |
| 15/12/2010 | 3011873 | LIQUIDAÇÃO | 4,40 | | | | | | | | |
| 17/12/2010 | 3014405 | PAGAMENTO | 4,40 | | | | | | | | |
| 31/12/2010 | 3038000 | ESTORNO DE EMPE | 97,20 | | | | | | | | |

38865 CABO 31,00 86,80 UNIDADE CABO DE AÇO PARA DESENTUPIR CANOS ESGOTO CAMARA PARA RUA

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 2,90 UNIDADE GANCHO PARA REDE PARAFUSAR USADO PARA DESENTUPIR CANO DE ESGOT

39368 ADESIVO 1,00 1,50 UNIDADE ADESIVO PVC BISNAGA 17GR AMANCO PARA COLAGEM LETREIRO PLENARIO

39041 CORDA 26,00 10,40 UNIDADE CORDA BRANCA POLIESTES 4MM ENFEITES NATALINOS

243505 1327 09/12/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 97,70 97,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DIJUNTORA TRIPOLA DE 100 PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMRPOVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 09/12/2010 | 3008477 | EMPENHO | 97,70 | | | | | | | | |
| 15/12/2010 | 3011920 | ESTORNO DE EMPE | 97,70 | | | | | | | | |

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 97,70 UNIDADE

243910 1347 15/12/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 32,52 0,00 32,52 32,52 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERALCAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15/12/2010 | 3011879 | LIQUIDAÇÃO | 32,52 | | | | | | | | |
| 15/12/2010 | 3011877 | EMPENHO | 32,52 | | | | | | | | |
| 17/12/2010 | 3014406 | PAGAMENTO | 32,52 | | | | | | | | |

39001 LUVA 1,00 1,22 UNIDADE MISTA 25X1/2 AMANCO

39176 TORNEIRA 1,00 2,80 UNIDADE TORNEIRA PRETA JARDIM 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------|---|------|--------|--------|------|------|------|--|--|
| 38925 | LONA | 3,00 | 9,00 | METRO (1 UNIDADES) LONA PRETA LARG.4M VONDER | | | | | | | | |
| 39082 | FIO | 15,00 | 19,50 | METRO (1 UNIDADES) PLASTICHUMBO 2X1,00MM | | | | | | | | |
| 243911 | 1348 15/12/2010 0001 - LIVRE | 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 0 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERALCAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | 15/12/2010 | 3011880 LIQUIDAÇÃO | | 13,80 | | | | | | | | |
| | 15/12/2010 | 3011878 EMPENHO | | 13,80 | | | | | | | | |
| | 17/12/2010 | 3014407 PAGAMENTO | | 13,80 | | | | | | | | |
| 39169 | CHAVE | 1,00 | 6,10 | UNIDADE PHILIPS 3/16X5 TRAMONTINA | | | | | | | | |
| 39169 | CHAVE | 1,00 | 7,70 | UNIDADE PHILIPS 1/4X6 | | | | | | | | |
| 244009 | 1365 16/12/2010 0001 - LIVRE | 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 0 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO PONTO ELETRONICO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | 16/12/2010 | 3014440 EMPENHO | | 43,50 | | | | | | | | |
| | 21/12/2010 | 3022406 LIQUIDAÇÃO | | 43,50 | | | | | | | | |
| | 27/12/2010 | 3028700 PAGAMENTO | | 43,50 | | | | | | | | |
| 38863 | CANALETA | 1,00 | 4,50 | UNIDADE 2,1M PERFIL CANALETA C/DIVISORIA PIAL | | | | | | | | |
| 38865 | CABO | 30,00 | 39,00 | UNIDADE CABO PAR TRANÇADO PARA REDE AZUL | | | | | | | | |
| 244245 | 1415 21/12/2010 0001 - LIVRE | 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 | 0 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM APLICADOR 50ML, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | 21/12/2010 | 3022405 LIQUIDAÇÃO | | 15,00 | | | | | | | | |
| | 21/12/2010 | 3022404 EMPENHO | | 15,00 | | | | | | | | |
| | 27/12/2010 | 3028699 PAGAMENTO | | 15,00 | | | | | | | | |
| 39957 | APLICADOR | 2,00 | 15,00 | UNIDADE | | | | | | | | |
| 244952 | 1450 28/12/2010 0001 - LIVRE | 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 0 | 189,20 | 0,00 | 189,20 | 189,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO MONITORES PLENARIO PARA VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | 28/12/2010 | 3027690 LIQUIDAÇÃO | | 189,20 | | | | | | | | |
| | 28/12/2010 | 3027685 EMPENHO | | 189,20 | | | | | | | | |
| | 30/12/2010 | 3032701 PAGAMENTO | | 189,20 | | | | | | | | |
| 38950 | CAIXA | 1,00 | 23,80 | UNIDADE CAIXA DESCARGA MODELO ANTIGO | | | | | | | | |
| 38865 | CABO | 108,00 | 140,40 | UNIDADE CABO PAR TRANÇADO PARA REDE AZUL | | | | | | | | |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

39090 CONECTOR

25,00

25,00 UNIDADE CONECTOR PARA CABO RJ45

TOTAL DE 7 EMPENHOS

493,32

194,90

298,42

298,42

0,00

0,00

0,00

20883

COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.

00766078000111 CARAZINHO

243485 1324 08/12/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 1.691,00 171,00 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AUIÇÃO DE APOIO PARA OS PES PARA BANCADAS E DEPARTAMENTOS DIVERSOS , CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COPROVANTES ANEXOS.

08/12/2010 3008433 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 1.691,00

08/12/2010 3008432 EMPENHO 1.691,00

09/12/2010 3008467 ESTORNO DE EMPENHO 171,00

09/12/2010 3008466 ANULAÇÃO DE LIQU 171,00

17/12/2010 3014140 PAGAMENTO 1.520,00

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19,00 1.691,00 UNIDADE APOIO DE PES

130914

CONSTRUTORA MANICA JJR LTDA

11196571000160 CARAZINHO

244082 1371 17/12/2010 0001 - LIVRE 3627 - 01.01.01.031.0001.1176.3449051000000.0001 0 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. ADITIVO CONTRATO ELABORAÇÃO PROJETO PARA EXECUÇÃO OBRA AJUSTE MURO, PORTA GARAGEM, CERCA, MURO, DEMOLIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS CFE. PROJETO E TERMO ADITIVO.

17/12/2010 3015358 EMPENHO 1.500,00

27/12/2010 3027461 LIQUIDAÇÃO DESPE 1.500,00

27/12/2010 3027456 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO CAP 1.500,00

27/12/2010 3027453 LIQUIDAÇÃO DESPE 1.500,00

30/12/2010 3032740 PAGAMENTO 1.500,00

39154 OBRAS E INSTALAÇÕES 1,00 1.500,00 VLR. REF. ADITIVO CONTRATO ELABORAÇÃO PROJETO PARA EXECUÇÃO OBRA AJUST

130503

COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA

94921301000363 CARAZINHO

244146 1377 17/12/2010 0001 - LIVRE 3410 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001 0 70,08 0,00 70,08 70,08 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERAS CERIMONIAL LANÇAMENTO LIVRO HISTORIA DA CAMARA MUNICIPAL E ANIVERSÁRIO 75 ANOS DO LEGISLATIVO NO DIA 19/12/2010 NO GREMIO AQUATICO DE CARAZINHO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/12/2010 3017060 EMPENHO 70,08

21/12/2010 3019857 LIQUIDAÇÃO 70,08

28/12/2010 3032102 PAGAMENTO 70,08

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 Posição atual

38779 BANDEJA

32,00

70,08 UNIDADE BANDEJA PRATO LAMINADO Nº 7

244145 1376 17/12/2010 0001 - LIVRE 3410 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001 0 20,70 0,00 20,70 20,70 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERAS CERIMONIAL LANÇAMENTO LIVRO HISTORIA DA CAMARA MUNICIPAL E ANIVERSÁRIO 75 ANOS DO LEGISLATIVO NO DIA 19/12/2010 NO GREMIO AQUATICO DE CARAZINHO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/12/2010 3017059 EMPENHO 20,70

21/12/2010 3019856 LIQUIDAÇÃO 20,70

28/12/2010 3032101 PAGAMENTO 20,70

39386 GUARDANAPO

6,00

4,74 UNIDADE BOB GD 20X23CM

39386 GUARDANAPO

4,00

15,96 UNIDADE GRAND HOTEL GE 33X33 50UN

TOTAL DE 2 EMPENHOS**90,78****0,00****90,78****90,78****0,00****0,00****0,00****129162****COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA****94921301000282 CARAZINHO**

245323 1462 29/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 95,70 0,00 95,70 95,70 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS 300 ML PARA USO SEDE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

29/12/2010 3029848 LIQUIDAÇÃO 95,70

29/12/2010 3029847 EMPENHO 95,70

30/12/2010 3032708 PAGAMENTO 95,70

39437 COPO

30,00

95,70 UNIDADE

245719 1479 31/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 63,80 0,00 63,80 63,80 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1462 A MENOR EM 29/12/2010, CFE. ANEXOS.

31/12/2010 3037118 PAGAMENTO 63,80

31/12/2010 3037117 LIQUIDAÇÃO 63,80

31/12/2010 3037116 EMPENHO 63,80

38874 MATERIAL DE CONSUMO

20,00

63,80 LR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1462 A MENOR EM 29/12/2010, CFE. ANEXO

TOTAL DE 2 EMPENHOS**159,50****0,00****159,50****159,50****0,00****0,00****0,00****121371****CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO****92802784001404 CARAZINHO**

244226 1399 21/12/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 123,10 0,00 123,10 123,10 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 24 M³, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

21/12/2010 3019848 LIQUIDAÇÃO 123,10

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

21/12/2010 3019847 EMPENHO 123,10

23/12/2010 3027351 PAGAMENTO 123,10

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 123,10 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 24

107067

C S SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA.

88451455000174 CARAZINHO

244010 1366 16/12/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 39,57 0,00 39,57 39,57 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA MASTROS DA BANDEIRA FRENTE PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/12/2010 3014442 LIQUIDAÇÃO 39,57

16/12/2010 3014441 EMPENHO 39,57

28/12/2010 3032100 PAGAMENTO 39,57

38968 TINTA 1,00 27,90 UNIDADE PRETO FOSCO VINILICO

39127 ROLO 1,00 3,67 UNIDADE ROLO ESPUMA 9CM

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 8,00 UNIDADE SOLVENTE LT

116111

DARCI MULLER & CIA.LTDA - COPI SERV

02854221000152 CARAZINHO

245322 1461 29/12/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO VOLUMES CPI SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/12/2010 3029846 LIQUIDAÇÃO 10,00

29/12/2010 3029845 EMPENHO 10,00

30/12/2010 3032757 PAGAMENTO 10,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 10,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO VOLUMES CPI SECRETARIA DE ED

128727

DAYCOMP INFORMATICA LTDA.

06785346000129 PORTO ALEGRE

243201 1295 02/12/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 19.630,00 0,00 19.630,00 19.630,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 10 MICROCOMPUTADORES COM PROCESSADOR 2.93 GHZ, PLACA MAE ONBOARD, 4GB MEMORIA DDR2, HD SATAII 500 GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD 18.5" WIDESCREEEN PRETO, GABINETE 4 BAIAS, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, LEITOR DE CARTAO STICK COM LICENÇA SISTEMA OPERACIONAL MSWINDOWS7 E OFFICE, CFE. CARTA CONVITE 018/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

02/12/2010 3004874 EMPENHO 19.630,00

27/12/2010 3024523 LIQUIDAÇÃO DESPE 19.630,00

28/12/2010 3032114 PAGAMENTO 19.630,00

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

39022 MICROCOMPUTADOR

10,00

19.630,00 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 10 MICROCOMPUTADORES COM PROCESSADOR 2.93 GHZ,

100007

DE CESARO & CIA.LTDA - BRONZARTE PF

91288050000171 PASSO FUNDO

244197 1387 17/12/2010 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. AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVERSAS PARA HOMENAGENS COMEMORAÇÃO 75 ANOS DO LEGISLATIVO NO DIA 19/12/2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

17/12/2010 3017843 EMPENHO 50,00

20/12/2010 3017990 LIQUIDAÇÃO 50,00

22/12/2010 3018640 PAGAMENTO 50,00

38910 PLACA

1,00

50,00 UNIDADE PLACA DE AÇO INOX 7/X25 IDENTIFICAÇÃO TRIBUNA JOAO DOMINGOS

244195 1385 17/12/2010 0001 - LIVRE 3410 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001 0 595,00 0,00 595,00 595,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVERSAS PARA HOMENAGENS COMEMORAÇÃO 75 ANOS DO LEGISLATIVO NO DIA 19/12/2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

17/12/2010 3017841 EMPENHO 595,00

20/12/2010 3017970 LIQUIDAÇÃO 595,00

22/12/2010 3018638 PAGAMENTO 595,00

38910 PLACA

7,00

595,00 UNIDADE PLACA DE HOMENAGEM PARA MULHERES E AVELINO STEFENSS PRIMEIRO P

244196 1386 17/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 761,00 0,00 761,00 761,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVERSAS PARA HOMENAGENS COMEMORAÇÃO 75 ANOS DO LEGISLATIVO NO DIA 19/12/2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

17/12/2010 3017842 EMPENHO 761,00

20/12/2010 3017971 LIQUIDAÇÃO 761,00

22/12/2010 3018639 PAGAMENTO 761,00

38910 PLACA

1,00

217,00 UNIDADE PLACA AÇO INOX 25X30 FRENTE PREDIO COMEMORAÇÃO 75 ANOS LEGISLA

38910 PLACA

1,00

315,00 UNIDADE PLACA BRONZE PARA INSTALAÇÃO PRIMEIRO PREDIO FUNCIONAMENTO LEG

38910 PLACA

2,00

144,00 UNIDADE PLACAS DE AÇO INOX 10X25 NOME PLENARIO E HOMENAGEM AVELINO STE

39979 MOLDURA

1,00

85,00 UNIDADE MOLDURA DOURADA COM FUNDO VELUDO PARA FOTO AVELINO STEFENS NO

TOTAL DE 3 EMPENHOS

1.406,00

0,00

1.406,00

1.406,00

0,00

0,00

0,00

119338

DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.

07405405000159 CARAZINHO

244141 1372 17/12/2010 0001 - LIVRE 3411 - 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001 0 400,00 0,00 400,00 400,00 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TELÃO, MESTRE DE CERIMONIA EVENTO LANÇAMENTO LIVRO NO DIA 19/12/2010 NO CLUBE AQUATICO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|--------|------|--------|---------|--|--|--|--|--|
| 17/12/2010 | 3017050 | EMPENHO | 400,00 | | | | | | | | |
| 21/12/2010 | 3019861 | LIQUIDAÇÃO | 400,00 | | | | | | | | |
| 23/12/2010 | 3028653 | PAGAMENTO | 400,00 | | | | | | | | |
| 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | 1,00 | 400,00 | SERVIÇO | | | | | |

14082 ELBIO BALCEMAO ESTEVE**28936884034 CARAZINHO**

243405 1310 06/12/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 242,70 0,00 242,70 242,70 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/2010, CFE. PEDIDO E DEMAIS COMPROVANTES ANEEXO.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 06/12/2010 | 3008205 | LIQUIDAÇÃO | 242,70 | | | | | | | | |
| 06/12/2010 | 3008204 | EMPENHO | 242,70 | | | | | | | | |
| 14/12/2010 | 3009703 | PAGAMENTO | 242,70 | | | | | | | | |

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 242,70 VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS D

105826 ERLEI ANTONIO VIEIRA**58633090082 CARAZINHO**

243412 1312 07/12/2010 0001 - LIVRE 3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 0 55,00 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS PASSAGEM RETORNO DIA 17/12 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS "CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL) NOS DIAS 14

A 17/12/2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 07/12/2010 | 3008240 | LIQUIDAÇÃO | 55,00 | | | | | | | | |
| 07/12/2010 | 3008239 | EMPENHO | 55,00 | | | | | | | | |
| 14/12/2010 | 3009701 | PAGAMENTO | 55,00 | | | | | | | | |

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 55,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS PASSAGEM RETORNO DIA 17/12 EM VIAGEM A

243413 1313 07/12/2010 0001 - LIVRE 3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 0 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS TAXI RETORNO DIA 17/12 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS "CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL) NOS DIAS 14 A

17/12/2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 07/12/2010 | 3008242 | LIQUIDAÇÃO | 10,00 | | | | | | | | |
| 07/12/2010 | 3008241 | EMPENHO | 10,00 | | | | | | | | |
| 14/12/2010 | 3009702 | PAGAMENTO | 10,00 | | | | | | | | |

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 10,00 VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS PASSAGEM RETORNO DIA 17/12 EM VIAGEM A

243410 1311 07/12/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 1.022,91 0,00 1.022,91 1.022,91 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS "CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL) NOS DIAS 14 A 17/12/2010, 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------------------------------|--|------------|----------|----------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 07/12/2010 | | 3008235 | LIQUIDAÇÃO | 1.022,91 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07/12/2010 | | 3008234 | EMPENHO | 1.022,91 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14/12/2010 | | 3009700 | PAGAMENTO | 1.022,91 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38804 | DIARIAS | | | | 3,50 | 1.022,91 | VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR | | | | | | | | | | |
| 244669 | 1447 | 27/12/2010 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA NA SEC. SAUDE DO ESTADO NA ASSINATURA CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL COM HCC NO DIA 27/12, SAIDA E RETORNO NESTA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27/12/2010 | | 3026153 | LIQUIDAÇÃO | 146,13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27/12/2010 | | 3026152 | EMPENHO | 146,13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28/12/2010 | | 3032121 | PAGAMENTO | 146,13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38804 | DIARIAS | | | | 0,50 | 146,13 | VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA N | | | | | | | | | | |
| 245343 | 1466 | 29/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 | | 0 | 200,31 | 0,00 | 200,31 | 200,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/12/2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29/12/2010 | | 3029943 | LIQUIDAÇÃO | 200,31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29/12/2010 | | 3029942 | EMPENHO | 200,31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30/12/2010 | | 3032712 | PAGAMENTO | 200,31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38874 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1,00 | 200,31 | VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 2 | | | | | | | | | | |
| 245344 | 1467 | 29/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 | | 0 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/12/2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29/12/2010 | | 3029945 | LIQUIDAÇÃO | 48,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29/12/2010 | | 3029944 | EMPENHO | 48,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30/12/2010 | | 3032713 | PAGAMENTO | 48,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38876 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | 1,00 | 48,00 | VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL DE 6 EMPENHOS | 1.482,35 | 0,00 | 1.482,35 | 1.482,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------------|--|------------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 243948 | 1353 | 15/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 | | 0 | 292,26 | 0,00 | 292,26 | 292,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/12 NO AUDITORIO DA FAMURS, COM PREVISAO SAIDA DIA 15/12 20:30 E RETORNO 16/12 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15/12/2010 | | 3014190 | LIQUIDAÇÃO | 292,26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15/12/2010 | | 3014189 | EMPENHO | 292,26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20/12/2010 | | 3014434 | PAGAMENTO | 292,26 | | | | | | | | | | | | | |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------|--|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 38804 | DIARIAS | 1,00 | 292,26 | VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/12 NO AUDIT | | | | | | | |
| 244219 | 1393 20/12/2010 0001 - LIVRE | 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 | 0 | 198,99 | 0,00 | 198,99 | 198,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/12 603 KM RODADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | |
| | 20/12/2010 | 3018035 LIQUIDAÇÃO | | 198,99 | | | | | | | |
| | 20/12/2010 | 3018034 EMPENHO | | 198,99 | | | | | | | |
| | 22/12/2010 | 3018681 PAGAMENTO | | 198,99 | | | | | | | |
| 38874 | MATERIAL DE CONSUMO | | 603,00 | 198,99 | VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE | | | | | | |
| 244217 | 1391 20/12/2010 0001 - LIVRE | 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 | 0 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/12 603 KM RODADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | |
| | 20/12/2010 | 3018024 LIQUIDAÇÃO | | 48,00 | | | | | | | |
| | 20/12/2010 | 3018023 EMPENHO | | 48,00 | | | | | | | |
| | 22/12/2010 | 3018676 PAGAMENTO | | 48,00 | | | | | | | |
| 38876 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1,00 | 48,00 | VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIO USO VEICULO PARTICULAR EM VIA | | | | | | |
| 244218 | 1392 20/12/2010 0001 - LIVRE | 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 | 0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS ESTACIONAMENTO USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/12 603 KM RODADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | |
| | 20/12/2010 | 3018029 LIQUIDAÇÃO | | 10,00 | | | | | | | |
| | 20/12/2010 | 3018028 EMPENHO | | 10,00 | | | | | | | |
| | 22/12/2010 | 3018678 PAGAMENTO | | 10,00 | | | | | | | |
| 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 1,00 | 10,00 | VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS ESTACIONAMENTO USO VEICULO PARTICULAR | | | | | | |
| TOTAL DE 4 EMPENHOS | | | | 549,25 | 0,00 | 549,25 | 549,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

109896

EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO

75950758072 CARAZINHO

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|------|--------|--|--------|--------|------|------|------|--|
| 243606 | 1334 13/12/2010 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 NO DIA 15 E 16/12 EM AUDIENCIA BANRISUL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ISTITUTO SOLLO, DEPUTADA ZILA E CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA, SAIDA 7H 15/12 E RETORNBO 18H 16/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | |
| | 13/12/2010 | 3009559 LIQUIDAÇÃO | | 438,39 | | | | | | | |
| | 13/12/2010 | 3009558 EMPENHO | | 438,39 | | | | | | | |
| | 14/12/2010 | 3009698 PAGAMENTO | | 438,39 | | | | | | | |
| 38804 | DIARIAS | | 1,50 | 438,39 | VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 E 16 | | | | | | |

113350

FABRÍCIO RADTKE.

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

05044582000121 CARAZINHO

243972 1359 15/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS E LETRAS PARA GALERIAS EX VEREADORES E LEGISLATURAS LETRAS EM PVC RELEVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

15/12/2010 3014283 LIQUIDAÇÃO 480,00

15/12/2010 3014280 EMPENHO 480,00

21/12/2010 3017879 PAGAMENTO 480,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 480,00 UNIDADE

244150 1381 17/12/2010 0001 - LIVRE 3411 - 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001 0 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BANNER DIGITAL 1,00 X 1,40 CAMARA MUNICIPAL 75 ANOS EM EVENTO COMEMORATIVO PRAÇA E GREMIO AQUATICO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/12/2010 3017064 EMPENHO 80,00

23/12/2010 3024503 LIQUIDAÇÃO 80,00

28/12/2010 3032110 PAGAMENTO 80,00

38924 BANNER 1,00 80,00 SERVIÇO

TOTAL DE 2 EMPENHOS 560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00

4273 FELIPE MARTIMIANO SALVIA**25178130006 CARAZINHO**

243519 1330 13/12/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 560,39 0,00 560,39 560,39 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A MARINGA/PR NOS DIAS 14 E 15 PARA ADQUIRIR A 2º ACADEMIA AO AR LIVRE E A 1º ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES PARA O MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/12/2010 3009342 LIQUIDAÇÃO 560,39

13/12/2010 3009341 EMPENHO 560,39

14/12/2010 3010379 PAGAMENTO 560,39

38804 DIARIAS 1,50 560,39 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A MARINGA/PR NOS DIAS 14 E 15

243918 1350 15/12/2010 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 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/12 NO AUDITORIO DA FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO COM PREVISAO SAIDA DIA 15/12 20:30 E RETORNO 16/12 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

15/12/2010 3011933 LIQUIDAÇÃO 292,26

15/12/2010 3011932 EMPENHO 292,26

17/12/2010 3014260 PAGAMENTO 292,26

22/12/2010 3018037 ESTORNO DE PAGA 292,26

31/12/2010 3038017 ESTORNO DE EMPENHO 292,26

31/12/2010 3038016 ANULAÇÃO DE LIQU 292,26

38804 DIARIAS 1,00 292,26 VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/12 NO AUDI

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL DE 2 EMPENHOS | | 852,65 | 292,26 | 560,39 | 560,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|

126966 FOLHA PAGTO.FERIAS**CARAZINHO**

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------|--|---|----------|------|----------|----------|------|------|------|
| 244631 | 1425 | 22/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 | 0 | 2.953,73 | 0,00 | 2.953,73 | 2.953,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------------|--------------|--|---|----------|------|----------|----------|------|------|------|

VLR. REF. PAGTO. FERIAS A CONTAR DE 15/12 SERVIDOR EFETIVO CARGO MOTORISTA, CFE. SOLICITAÇÃO, PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|-----------|----------|
| 22/12/2010 | 3027325 | PAGAMENTO | 2.953,73 |
|------------|---------|-----------|----------|

| | | | |
|------------|---------|------------|----------|
| 22/12/2010 | 3024053 | LIQUIDAÇÃO | 2.953,73 |
|------------|---------|------------|----------|

| | | | |
|------------|---------|---------|----------|
| 22/12/2010 | 3024052 | EMPENHO | 2.953,73 |
|------------|---------|---------|----------|

| | | | |
|-------|-------------|------|----------|
| 38821 | VENCIMENTOS | 1,00 | 2.953,73 |
|-------|-------------|------|----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 244632 | 1426 | 22/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 | 0 | 984,58 | 0,00 | 984,58 | 984,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|

VLR. REF. PAGTO1/3 . FERIAS A CONTAR DE 15/12 SERVIDOR EFETIVO CARGO MOTORISTA, CFE. SOLICITAÇÃO, PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|-----------|--------|
| 22/12/2010 | 3027326 | PAGAMENTO | 984,58 |
|------------|---------|-----------|--------|

| | | | |
|------------|---------|------------|--------|
| 22/12/2010 | 3024055 | LIQUIDAÇÃO | 984,58 |
|------------|---------|------------|--------|

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 22/12/2010 | 3024054 | EMPENHO | 984,58 |
|------------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|-------|-------------|------|--------|--|
| 38821 | VENCIMENTOS | 1,00 | 984,58 | VLR. REF. PAGTO1/3 . FERIAS A CONTAR DE 15/12 SERVIDOR EFETIVO CARGO M |
|-------|-------------|------|--------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------|--|---|----------|------|----------|----------|------|------|------|
| 244654 | 1434 | 27/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 | 0 | 2.339,18 | 0,00 | 2.339,18 | 2.339,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------------|--------------|--|---|----------|------|----------|----------|------|------|------|

VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVO AGENTE FINANCEIRO NO MES DE DEZEMBRO, CFE. PORTARIA E RESUMO EM ANEXO.

| | | | |
|------------|---------|------------|----------|
| 27/12/2010 | 3024515 | LIQUIDAÇÃO | 2.339,18 |
|------------|---------|------------|----------|

| | | | |
|------------|---------|---------|----------|
| 27/12/2010 | 3024514 | EMPENHO | 2.339,18 |
|------------|---------|---------|----------|

| | | | |
|------------|---------|-----------|----------|
| 28/12/2010 | 3032112 | PAGAMENTO | 2.339,18 |
|------------|---------|-----------|----------|

| | | | | |
|-------|-------------|------|----------|--|
| 38821 | VENCIMENTOS | 1,00 | 2.339,18 | VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVO AGENTE FINANCEIRO NO MES DE |
|-------|-------------|------|----------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 244655 | 1435 | 27/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 | 0 | 858,42 | 0,00 | 858,42 | 858,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|

VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDOR EFETIVO AGENTE FINANCEIRO NO MES DE DEZEMBRO, CFE. PORTARIA E RESUMO EM ANEXO.

| | | | |
|------------|---------|------------|--------|
| 27/12/2010 | 3024517 | LIQUIDAÇÃO | 858,42 |
|------------|---------|------------|--------|

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 27/12/2010 | 3024516 | EMPENHO | 858,42 |
|------------|---------|---------|--------|

| | | | |
|------------|---------|-----------|--------|
| 28/12/2010 | 3032113 | PAGAMENTO | 858,42 |
|------------|---------|-----------|--------|

| | | | | |
|-------|-------------|------|--------|--|
| 38821 | VENCIMENTOS | 1,00 | 858,42 | VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVO AGENTE FINANCEIRO NO MES DE |
|-------|-------------|------|--------|--|

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL DE 4 EMPENHOS | | 7.135,91 | 0,00 | 7.135,91 | 7.135,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|

126968 FOLHA PAGTO.MENSAL**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|---------------------------|--|------|-----------|--|-----------|-----------|------|------|------|
| 244253 | 1423 | 21/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3427 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001 | 0 | 2.251,36 | 0,00 | 2.251,36 | 2.251,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRATORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3026170 | PAGAMENTO | | 2.251,36 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022422 | LIQUIDAÇÃO | | 2.251,36 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022421 | EMPENHO | | 2.251,36 | | | | | | |
| | | 40028 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | | 1,00 | 2.251,36 | VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES | | | | | |
| 244251 | 1421 | 21/12/2010 | 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 ADICIONAIS COMISSAO LICITAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3026168 | PAGAMENTO | | 865,07 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022418 | LIQUIDAÇÃO | | 865,07 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022417 | EMPENHO | | 865,07 | | | | | | |
| | | 38821 | VENCIMENTOS | | 1,00 | 865,07 | VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAIS COMISSAO LICITAÇÃO | | | | | |
| 244247 | 1417 | 21/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 | 0 | 30.003,04 | 0,00 | 30.003,04 | 30.003,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3026165 | PAGAMENTO | | 30.003,04 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022410 | LIQUIDAÇÃO | | 30.003,04 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022409 | EMPENHO | | 30.003,04 | | | | | | |
| | | 38821 | VENCIMENTOS | | 1,00 | 30.003,04 | VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO | | | | | |
| 244249 | 1419 | 21/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 | 0 | 15.904,84 | 0,80 | 15.904,04 | 15.904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3026171 | PAGAMENTO | | 15.904,04 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022430 | LIQUIDAÇÃO | | 15.904,04 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022429 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO | | 15.904,84 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022414 | LIQUIDAÇÃO | | 15.904,84 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022413 | EMPENHO | | 15.904,84 | | | | | | |
| | | 31/12/2010 | 3037997 | ESTORNO DE EMPE | | 0,80 | | | | | | |
| | | 38821 | VENCIMENTOS | | 1,00 | 15.904,84 | VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE | | | | | |
| 244250 | 1420 | 21/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 | 0 | 2.827,36 | 0,00 | 2.827,36 | 2.827,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAIS POR TEMPO SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3026167 | PAGAMENTO | | 2.827,36 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022416 | LIQUIDAÇÃO | | 2.827,36 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022415 | EMPENHO | | 2.827,36 | | | | | | |
| | | 38821 | VENCIMENTOS | | 1,00 | 2.827,36 | VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------------------------------|--|------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 244246 | 1416 | 21/12/2010 | 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 DEZEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3026164 | PAGAMENTO | | 35.502,75 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022408 | LIQUIDAÇÃO | | 35.502,75 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022407 | EMPENHO | | 35.502,75 | | | | | | |
| | | 38821 | VENCIMENTOS | | 1,00 | 35.502,75 | | | | | | |
| VLR. REF. PAGTO.SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. | | | | | | | | | | | | |
| 244252 | 1422 | 21/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 | 0 | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAIL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3026169 | PAGAMENTO | | 2,33 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022420 | LIQUIDAÇÃO | | 2,33 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022419 | EMPENHO | | 2,33 | | | | | | |
| | | 38821 | VENCIMENTOS | | 1,00 | 2,33 | | | | | | |
| VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAIL NOTURNO SERVIDORES | | | | | | | | | | | | |
| 244248 | 1418 | 21/12/2010 | 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 CONTRATO EMERGENCIALNO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3026166 | PAGAMENTO | | 1.070,88 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022412 | LIQUIDAÇÃO | | 1.070,88 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022411 | EMPENHO | | 1.070,88 | | | | | | |
| | | 38867 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1,00 | 1.070,88 | | | | | | |
| VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATO EMERGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 244636 | 1428 | 22/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 | 0 | 11.049,90 | 0,00 | 11.049,90 | 11.049,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE.PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 22/12/2010 | 3027328 | PAGAMENTO | | 11.049,90 | | | | | | |
| | | 22/12/2010 | 3024104 | LIQUIDAÇÃO | | 11.049,90 | | | | | | |
| | | 22/12/2010 | 3024103 | EMPENHO | | 11.049,90 | | | | | | |
| | | 38821 | VENCIMENTOS | | 1,00 | 11.049,90 | | | | | | |
| VLR. REF. PAGTO FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMI | | | | | | | | | | | | |
| 244635 | 1427 | 22/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 | 0 | 4.355,67 | 0,00 | 4.355,67 | 4.355,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE.PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 22/12/2010 | 3027327 | PAGAMENTO | | 4.355,67 | | | | | | |
| | | 22/12/2010 | 3024095 | LIQUIDAÇÃO | | 4.355,67 | | | | | | |
| | | 22/12/2010 | 3024094 | EMPENHO | | 4.355,67 | | | | | | |
| | | 38821 | VENCIMENTOS | | 1,00 | 4.355,67 | | | | | | |
| VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS EM FERIAS SERVIDORES CA | | | | | | | | | | | | |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 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 | | | | | |
| 245496 | 1474 | 30/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 | 0 | 28.984,03 | 0,00 | 28.984,03 | 28.984,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30/12/2010 | 3033308 | PAGAMENTO | | 28.984,03 | | | | | | |
| | | | 30/12/2010 | 3032774 | LIQUIDAÇÃO | | 28.984,03 | | | | | | |
| | | | 30/12/2010 | 3032773 | EMPENHO | | 28.984,03 | | | | | | |
| | | | 38821 | VENCIMENTOS | | 1,00 | 28.984,03 | VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM C | | | | | |
| 245577 | 1477 | 31/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 | 0 | 104,86 | 0,00 | 104,86 | 104,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. 13º SERVIDORA ANITA AJUSTE RESCISAO PAGA EM 11/11/2010, CFE. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31/12/2010 | 3034098 | PAGAMENTO | | 104,86 | | | | | | |
| | | | 31/12/2010 | 3034097 | LIQUIDAÇÃO | | 104,86 | | | | | | |
| | | | 31/12/2010 | 3034096 | EMPENHO | | 104,86 | | | | | | |
| | | | 38821 | VENCIMENTOS | | 1,00 | 104,86 | VLR. REF. PAGTO. 13º SERVIDORA ANITA AJUSTE RESCISAO PAGA A MENOR EM | | | | | |
| 245574 | 1476 | 31/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 | 0 | 26,94 | 0,00 | 26,94 | 26,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS DIFERENÇA FOLHA MAIO SERVIDORA CINARA ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM AJUSTE FOLHA EM JUNHO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31/12/2010 | 3034086 | PAGAMENTO | | 26,94 | | | | | | |
| | | | 31/12/2010 | 3034085 | LIQUIDAÇÃO | | 26,94 | | | | | | |
| | | | 31/12/2010 | 3034084 | EMPENHO | | 26,94 | | | | | | |
| | | | 38821 | VENCIMENTOS | | 1,00 | 26,94 | VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS DIFERENÇA FOLHA MAIO SERVIDORA CINARA EST | | | | | |
| TOTAL DE 13 EMPENHOS | | | | | | | 132.949,03 | 0,80 | 132.948,23 | 132.948,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

133900

FULLPRINT COPIADORAS LTDA

12087446000184

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------------------|--|------|--------|------------------------------|--------|--------|------|------|------|
| 244240 | 1410 | 21/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA COPIADORA RICH DSM 716, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21/12/2010 | 3022394 | LIQUIDAÇÃO | | 120,00 | | | | | | |
| | | | 21/12/2010 | 3022393 | EMPENHO | | 120,00 | | | | | | |
| | | | 28/12/2010 | 3032105 | PAGAMENTO | | 120,00 | | | | | | |
| | | | 38874 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1,00 | 120,00 | UNIDADE TONNER PAR COPIADORA | | | | | |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 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 | | | | | | |
| 244239 | 1409 | 21/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 | 0 | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE XEROX ATÉ CARTA/A3, 600DPI, COM SENHA PARA LIMITAR COPIAS, CINZA MARCA RICOH DSM 716 AFICO 1600 PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022392 | LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL | 7.880,00 | | | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3022391 | EMPENHO | 7.880,00 | | | | | | | | |
| | | 28/12/2010 | 3032104 | PAGAMENTO | 7.880,00 | | | | | | | | |
| | | 38892 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1,00 | 7.880,00 | UNIDADE | | | | | | |
| TOTAL DE 2 EMPENHOS | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

16958

FUNILARIA AULER LTDA.ME.

90538182000141 CARAZINHO

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 244238 | 1408 | 21/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 0 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ALGEROSAS PARA CAIXA DÁGUA PREDIO PARTE ADMINISTRATIVA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

21/12/2010 3022288 LIQUIDAÇÃO 380,00

21/12/2010 3022287 EMPENHO 380,00

28/12/2010 3032103 PAGAMENTO 380,00

39102 CALHA 1,00 380,00 UNIDADE

133271

GEOVANI SCHMITT

12406075000156 CARAZINHO

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 243979 | 1360 | 16/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 | 0 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|

VLR. REF. RECARGA TONNER PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/12/2010 3014308 LIQUIDAÇÃO 675,00

16/12/2010 3014307 EMPENHO 675,00

21/12/2010 3017881 PAGAMENTO 675,00

39217 TONNER 3,00 675,00 UNIDADE TONNER ORIGINAL IMPRESSORA HP 1515N CB 540A, CB 541A E CB 542A

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 244659 | 1437 | 27/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS AREA DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO MONITORES E INTERNET REDE PARA MESA VEREADORES PLENÁRIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/12/2010 3026103 LIQUIDAÇÃO 450,00

27/12/2010 3026102 EMPENHO 450,00

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

28/12/2010 3032157 PAGAMENTO 450,00
38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 450,00 SERVIÇO

244955 1453 28/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00

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

28/12/2010 3027693 LIQUIDAÇÃO 95,00
28/12/2010 3027688 EMPENHO 95,00
30/12/2010 3032747 PAGAMENTO 95,00

39217 TONNER 1,00 95,00 UNIDADE XEROX BROTHER

244954 1452 28/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00

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

28/12/2010 3027692 LIQUIDAÇÃO 210,00
28/12/2010 3027687 EMPENHO 210,00
30/12/2010 3032746 PAGAMENTO 210,00

39217 TONNER 2,00 130,00 UNIDADE TONNER IMPRESSORA 35A GABINETE SOLINHA E CPD

39217 TONNER 1,00 80,00 UNIDADE IMPRESSORA ASSESSORIA COMISSOES

TOTAL DE 4 EMPENHOS 1.430,00 0,00 1.430,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00

50417 GERTRUDES ZIEPPE KIENAST-ME.**01121850000100 CARAZINHO**

243634 1335 13/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 2.011,50 0,00 2.011,50 2.011,50 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/12/2010 3009680 LIQUIDAÇÃO 2.011,50
13/12/2010 3009679 EMPENHO 2.011,50
21/12/2010 3017873 PAGAMENTO 2.011,50

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 2.011,50 UNIDADE GUIRLANDA PAPAÍ NOEL(4 DE 26,00 E 3 DE 22,00 E 04 DE 17,00), S

120109 GILBERTO DE BORTOLI.**07632332000138 CARAZINHO**

243250 1304 06/12/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORTE GRAMA COMPLETO, LIMPEZA, CONserto E TROCA PALANQUES DA CERCA DIVISA TERRENO, LIMPEZA GARAGEM, CONFEÇÃO CERCADO PARA GUARDA DE MATERIAIS JUNTO A GARAGEM, AJARDINAMENTO FRENTE CAMARA, DEMOLIÇÃO MONUMENTOS (PLACA E MASTROS) PLANTIO E DESECAGEM GRAMADO, PODA GERAL ARVORES, COBERTURA TERRA GRAMADO, 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

06/12/2010 3005622 EMPENHO 1.900,00

13/12/2010 3009370 ESTORNO DE EMPE 1.900,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.900,00 SERVIÇO

243862 1340 13/12/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 765,00 0,00 765,00 765,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSASM, MUDAS E PLANTAS, PEDRA PARA MANUTENÇÃO JARDIM LEGISLATIVO, E SERVIÇOS GERAIS DE PLANTIO E MANUTENÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/12/2010 3011006 EMPENHO 765,00

21/12/2010 3019866 LIQUIDAÇÃO 765,00

28/12/2010 3032155 PAGAMENTO 765,00

38922 ADUBO 50,00 85,00 KILO (1 UNIDADES)

39623 FLORES 7,00 110,00 CAIXA (1 UNIDADES) MUDAS FLORES DIVERSAS,

39016 MUDAS 1,00 70,00 UNIDADE PALMEIRA ARECA

39016 MUDAS 2,00 60,00 UNIDADE BROMELIAS

39016 MUDAS 7,00 140,00 UNIDADE ARBUSTO TIPO BUCHINHO

39835 GRAMA 20,00 300,00 METRO (1 UNIDADES) GRAMA TIPO SEMPRE VERDE

243863 1341 13/12/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSASM, MUDAS E PLANTAS, PEDRA PARA MANUTENÇÃO JARDIM LEGISLATIVO, E SERVIÇOS GERAIS DE PLANTIO E MANUTENÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/12/2010 3011007 EMPENHO 1.000,00

21/12/2010 3019863 LIQUIDAÇÃO 1.000,00

28/12/2010 3032152 PAGAMENTO 1.000,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.000,00 SERVIÇO CONSERTO TELE E TROCA PALANQUES, CONFEÇÃO CERCADO PARA GUARDA

243861 1339 13/12/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSASM, MUDAS E PLANTAS, PEDRA PARA MANUTENÇÃO JARDIM LEGISLATIVO, E SERVIÇOS GERAIS DE PLANTIO E MANUTENÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/12/2010 3011004 EMPENHO 87,00

21/12/2010 3019864 LIQUIDAÇÃO 87,00

28/12/2010 3032153 PAGAMENTO 87,00

39028 PEDRA 1,00 57,00 M3 PEDRA BRITADA

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|---------------------------------------|--|------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 39028 | PEDRA | | | | 1,00 | 30,00 | SACO PEDRA BRANCA JARDIM | | | | | | | | | | |
| 243860 | 1338 | 13/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 0 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, MUDAS E PLANTAS, PEDRA PARA MANUTENÇÃO JARDIM LEGISLATIVO, E SERVIÇOS GERAIS DE PLANTIO E MANUTENÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13/12/2010 | 3011003 | EMPENHO | | 48,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | 3019865 | LIQUIDAÇÃO | | 48,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 28/12/2010 | 3032154 | PAGAMENTO | | 48,00 | | | | | | | | | | | |
| | 39936 | | VENENO | | 1,00 | 48,00 | UNIDADE 500ML | | | | | | | | | | |
| 244149 | 1380 | 17/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 | 0 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM PAREDE DE AZULEJA FRENTE E LATERAL PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 17/12/2010 | 3017063 | EMPENHO | | 260,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 23/12/2010 | 3024185 | LIQUIDAÇÃO | | 260,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 28/12/2010 | 3032156 | PAGAMENTO | | 260,00 | | | | | | | | | | | |
| | 38862 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 1,00 | 260,00 | SERVIÇO | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE 6 EMPENHOS | | | | | | 4.060,00 | 1.900,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

14522

GILBERTO JOSE DALVESCO

41658981049 CARAZINHO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|-------------------------------------|--|------|--------|---------|--------|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| 244662 | 1440 | 27/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3431 - 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001 | 0 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DIVERSOS INSTALAÇÕES ELETRICAS ALTERAÇÃO CAMARA.COM, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27/12/2010 | 3026107 | LIQUIDAÇÃO | | 230,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 27/12/2010 | 3026106 | EMPENHO | | 230,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 28/12/2010 | 3032158 | PAGAMENTO | | 230,00 | | | | | | | | | | | |
| | 38866 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 1,00 | 230,00 | SERVIÇO | | | | | | | | | | |

109893

GILNEI ALBERTO JARRE

47165804072 CARAZINHO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| 243205 | 1297 | 03/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 | 0 | 177,90 | 0,00 | 177,90 | 177,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA JUNTO AO DAER-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS COM DIRETOR GERAL VICENTE SR. PAULO MATTOS DE BRITO PEREIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03/12/2010 | 3005595 | PAGAMENTO | | 177,90 | | | | | | | | | | | |
| | | 03/12/2010 | 3005506 | LIQUIDAÇÃO | | 177,90 | | | | | | | | | | | |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

03/12/2010 3005505 EMPENHO 177,90
38804 DIARIAS 0,50 177,90 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA J

243596 1332 13/12/2010 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 NO DIA 15 E 16/12 EM AUDIENCIA BANRISUL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INSTITUTO SOLLO, DEPUTADA ZILA E CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA, SAIDA 7H 15/12 E
RETORNBO 18H 16/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/12/2010 3009547 LIQUIDAÇÃO 533,69
13/12/2010 3009546 EMPENHO 533,69
14/12/2010 3009697 PAGAMENTO 533,69
38804 DIARIAS 1,50 533,69 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 E 16

TOTAL DE 2 EMPENHOS 711,59 0,00 711,59 711,59 0,00 0,00 0,00

4852 GREMIO AQUATICO DE CARAZINHO**88457817000134 CARAZINHO**

244142 1373 17/12/2010 0001 - LIVRE 3411 - 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001 0 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
VLR. REF. ALUGUEL SEDE SOCIAL CLUBE PARA FESTIVIDADES COMEMORAÇÃO 75 ANOS LEGISLATIVO NO DIA 19/12 E LANÇAMENTO LIVRO DA HISTORIA DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS
COMPROVANTES ANEXOS.

17/12/2010 3017051 EMPENHO 1.000,00
21/12/2010 3022402 LIQUIDAÇÃO 1.000,00
28/12/2010 3032165 PAGAMENTO 1.000,00
38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.000,00 SERVIÇO

14576 GRÁFICA SANINI LTDA.**89468383000130 CARAZINHO**

243404 1309 06/12/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 410,00 0,00 410,00 410,00 0,00 0,00 0,00
VLR. REF. CONFECÇÃO CONVITES LANÇAMENTO LIVRO LEGISLATIVO 500 CONVITES 15X21, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

06/12/2010 3008203 LIQUIDAÇÃO 410,00
06/12/2010 3008202 EMPENHO 410,00
21/12/2010 3017867 PAGAMENTO 410,00
38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 410,00 VLR. REF. CONFECÇÃO CONVITES LANÇAMENTO LIVRO LEGISLATIVO 500 CONVITES

244648 1430 22/12/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS GRÁFICOS FOLDER REALISE LIVRO HISTORIA DA CAMARA 75 ANOS PARA ENTREGA RECEPÇÃO E PLENARIO EM SESSOES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

22/12/2010 3024156 LIQUIDAÇÃO 210,00
22/12/2010 3024155 EMPENHO 210,00

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|--------------|---|--------|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 30/12/2010 | 3032739 | PAGAMENTO | 210,00 | | | | | | | | | |
| 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | 1,00 | 210,00 | SERVIÇO | | | | | | |
| 244953 | 1451 | 28/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001 | 0 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 5000 FOLHAS TIMBRADAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| 28/12/2010 | 3027691 | LIQUIDAÇÃO | 460,00 | | | | | | | | | |
| 28/12/2010 | 3027686 | EMPENHO | 460,00 | | | | | | | | | |
| 30/12/2010 | 3032745 | PAGAMENTO | 460,00 | | | | | | | | | |
| 38901 | FOLHA | | | 5.000,00 | 460,00 | UNIDADE | | | | | | |
| 244988 | 1455 | 28/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001 | 0 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 518 MARCADORES DE PAGINA DE 6X24 COM ILUSTRAÇÃO PARA LIVROS HISTORIA DO MUNICIO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| 28/12/2010 | 3028299 | LIQUIDAÇÃO | 380,00 | | | | | | | | | |
| 28/12/2010 | 3028298 | EMPENHO | 380,00 | | | | | | | | | |
| 30/12/2010 | 3032749 | PAGAMENTO | 380,00 | | | | | | | | | |
| 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | 1,00 | 380,00 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 518 MARCADORES DE PAGINA DE 6X24 COM ILUSTRAÇÃO | | | | | | |
| TOTAL DE 4 EMPENHOS | | | | | | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

117161

GUSTAVO BERNARDO SIMON

95083871068 CARAZINHO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|--------------|---|--------|--|------|--------|--------|------|------|------|
| 243206 | 1298 | 03/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.333901400000.0001 | 0 | 114,36 | 0,00 | 114,36 | 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE NO DIA 06/11/2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| 03/12/2010 | 3005597 | PAGAMENTO | 114,36 | | | | | | | | | |
| 03/12/2010 | 3005511 | LIQUIDAÇÃO | 114,36 | | | | | | | | | |
| 03/12/2010 | 3005510 | EMPENHO | 114,36 | | | | | | | | | |
| 38804 | DIARIAS | | | 0,50 | 114,36 | VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VE | | | | | | |
| 243208 | 1300 | 03/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.333903300000.0001 | 0 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE NO DIA 06/11/2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| 03/12/2010 | 3005599 | PAGAMENTO | 12,00 | | | | | | | | | |
| 03/12/2010 | 3005517 | LIQUIDAÇÃO | 12,00 | | | | | | | | | |
| 03/12/2010 | 3005516 | EMPENHO | 12,00 | | | | | | | | | |
| 38876 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1,00 | 12,00 | VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE P | | | | | | |
| 243207 | 1299 | 03/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001 | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE NO DIA 06/11/2010, 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------|------------------------------------|--|--------|------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|------|--|--|------|
| | | 03/12/2010 | | 3005598 | PAGAMENTO | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03/12/2010 | | 3005513 | LIQUIDAÇÃO | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03/12/2010 | | 3005512 | EMPENHO | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38874 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1,00 | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243426 | 1316 | 07/12/2010 | 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 VEREADOR ERLEI VIEIRA EM CURSO INLEGIS NO DIA 14/12, COM PREVISAO SAIDA DIA 14/12 8H E RETORNO 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07/12/2010 | | 3008271 | LIQUIDAÇÃO | | 12,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07/12/2010 | | 3008270 | EMPENHO | | 12,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14/12/2010 | | 3010377 | PAGAMENTO | | 12,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38876 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1,00 | | 12,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243423 | 1315 | 07/12/2010 | 0001 - LIVRE | | | 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 | 0 | | | 114,36 | 0,00 | | 114,36 | 114,36 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM CURSO INLEGIS NO DIA 14/12, COM PREVISAO SAIDA DIA 14/12 8H E RETORNO 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07/12/2010 | | 3008266 | LIQUIDAÇÃO | | 114,36 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07/12/2010 | | 3008265 | EMPENHO | | 114,36 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14/12/2010 | | 3010376 | PAGAMENTO | | 114,36 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38804 | DIARIAS | | | 0,50 | | 114,36 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243437 | 1317 | 07/12/2010 | 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 VEREADOR ERLEI VIEIRA EM CURSO INLEGIS NO DIA 14/12, COM PREVISAO SAIDA DIA 14/12 8H E RETORNO 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07/12/2010 | | 3008293 | LIQUIDAÇÃO | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07/12/2010 | | 3008292 | EMPENHO | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14/12/2010 | | 3010378 | PAGAMENTO | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38874 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1,00 | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE 6 EMPENHOS | | | | | | | | | | 352,72 | 0,00 | 352,72 | 352,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

125247**INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS****08117028000115 ALEGRIA**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------|------------|--|--------|--|--|--------|------|--|--------|--------|--|------|--|------|--|--|------|
| 243421 | 1314 | 07/12/2010 | 0001 - LIVRE | | | 3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001 | 0 | | | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO VEREADOR ERLEI VIEIRA EM CURSO "CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL" NOS DIAS 14 A 17/12, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07/12/2010 | | 3008259 | LIQUIDAÇÃO | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

07/12/2010 3008258 EMPENHO 300,00

17/12/2010 3014146 PAGAMENTO 300,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 300,00 VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO VEREADOR ERLEI VIEIRA EM CURSO "CONTROLE, F

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

245334 1465 29/12/2010 0001 - LIVRE 3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 0 569,63 0,00 569,63 569,63 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA PAGAMENTO 13SALARIO E DEZEMBRO DE 2010 SERVIDORA CEDIDA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

29/12/2010 3029929 LIQUIDAÇÃO 569,63

29/12/2010 3029928 EMPENHO 569,63

30/12/2010 3032711 PAGAMENTO 569,63

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 341,78 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 227,85 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA PAGAMENTO 13SALARIO

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

243725 1337 13/12/2010 0001 - LIVRE 3398 - 01.01.01.031.0001.2005.3339047000000.0001 0 1.433,60 0,00 1.433,60 1.433,60 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS PESSOA FISICA SILVANA DOS SANTOS MOURA PARA ELABORAÇÃO LIVRO SOBRE A HISTORIA DA CAMARA MUNICIPAL 75 ANOS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

13/12/2010 3010643 LIQUIDAÇÃO 1.433,60

13/12/2010 3010642 EMPENHO 1.433,60

20/12/2010 3014438 ESTORNO DE PAGAMENTO 1.433,60

20/12/2010 3014435 PAGAMENTO 1.433,60

30/12/2010 3032696 PAGAMENTO 1.433,60

38880 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1,00 1.433,60 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS PESSOA FISICA SILVANA D

243952 1355 15/12/2010 0001 - LIVRE 3428 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001 0 215,96 0,00 215,96 215,96 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATOS NO VALOR DECIMO TERCEIRO 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

15/12/2010 3014229 LIQUIDAÇÃO 215,96

15/12/2010 3014228 EMPENHO 215,96

20/12/2010 3014437 PAGAMENTO 215,96

38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 215,96 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CARG

243951 1354 15/12/2010 0001 - LIVRE 3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 0 6.820,80 0,00 6.820,80 6.820,80 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISAO NO VALOR DECIMO TERCEIRO 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------|--|--|----------|------|----------|--------|--|----------|------|------|------|--|--|--|--|
| | | 15/12/2010 | | 3014225 | LIQUIDAÇÃO | | 6.820,80 | | | | | | | | | | | | |
| | | 15/12/2010 | | 3014224 | EMPENHO | | 6.820,80 | | | | | | | | | | | | |
| | | 20/12/2010 | | 3014436 | PAGAMENTO | | 6.820,80 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 38868 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1,00 | 6.820,80 | | VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CARG | | | | | | | | |
| 244243 | 1413 | 21/12/2010 | 0001 - LIVRE | | | 3409 - 01.01.01.031.0001.2004.3339047000000.0001 | 0 | | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE NOTA FISCCAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTONOMO CARLOS HIRT NOTA FISCAL 1262 E DEMASIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | | 3022401 | LIQUIDAÇÃO | | 44,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | | 3022400 | EMPENHO | | 44,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 30/12/2010 | | 3032697 | PAGAMENTO | | 44,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 38880 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1,00 | 44,00 | | VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE NOTA FISCCAL PRESTAÇÃO S | | | | | | | | |
| 244663 | 1441 | 27/12/2010 | 0001 - LIVRE | | | 3406 - 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001 | 0 | | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA GILBERTO DALVESCO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27/12/2010 | | 3026114 | LIQUIDAÇÃO | | 46,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 27/12/2010 | | 3026113 | EMPENHO | | 46,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 30/12/2010 | | 3032699 | PAGAMENTO | | 46,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 38880 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1,00 | 46,00 | | VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVO AGENTE FINANCEIRO NO MES DE | | | | | | | | |
| 244995 | 1456 | 28/12/2010 | 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 DEZEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28/12/2010 | | 3028327 | LIQUIDAÇÃO | | 7.810,61 | | | | | | | | | | | | |
| | | 28/12/2010 | | 3028326 | EMPENHO | | 7.810,61 | | | | | | | | | | | | |
| | | 30/12/2010 | | 3032703 | PAGAMENTO | | 7.810,61 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 38868 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1,00 | 7.810,61 | | VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES NO | | | | | | | | |
| 244997 | 1457 | 28/12/2010 | 0001 - LIVRE | | | 3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 | 0 | | 6.610,25 | 351,36 | 6.258,89 | 6.258,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28/12/2010 | | 3028330 | LIQUIDAÇÃO | | 6.610,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | 28/12/2010 | | 3028329 | EMPENHO | | 6.610,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | 29/12/2010 | | 3029886 | LIQUIDAÇÃO | | 6.258,89 | | | | | | | | | | | | |
| | | 29/12/2010 | | 3029884 | ANULAÇÃO DE LIQU | | 6.610,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | 30/12/2010 | | 3032710 | PAGAMENTO | | 6.258,89 | | | | | | | | | | | | |
| | | 31/12/2010 | | 3037995 | ESTORNO DE EMPE | | 351,36 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 38868 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1,00 | 6.610,25 | | VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS | | | | | | | | |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 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 | | | | | |
| 245004 | 1459 | 28/12/2010 | 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 SERVIDORES CONTRATO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 28/12/2010 | 3028340 | LIQUIDAÇÃO | | 235,59 | | | | | | |
| | | | 28/12/2010 | 3028339 | EMPENHO | | 235,59 | | | | | | |
| | | | 30/12/2010 | 3032705 | PAGAMENTO | | 235,59 | | | | | | |
| | | | 38867 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1,00 | 235,59 | VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRAT | | | | | |
| 245000 | 1458 | 28/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 | 0 | 1.063,15 | 0,00 | 1.063,15 | 1.063,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO EM RESCISAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 28/12/2010 | 3028334 | LIQUIDAÇÃO | | 1.063,15 | | | | | | |
| | | | 28/12/2010 | 3028333 | EMPENHO | | 1.063,15 | | | | | | |
| | | | 30/12/2010 | 3032704 | PAGAMENTO | | 1.063,15 | | | | | | |
| | | | 38868 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1,00 | 1.063,15 | VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS | | | | | |
| 245326 | 1464 | 29/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3398 - 01.01.01.031.0001.2005.3339047000000.0001 | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA OLMIRO LOPES NF 046, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 29/12/2010 | 3029882 | LIQUIDAÇÃO | | 50,00 | | | | | | |
| | | | 29/12/2010 | 3029881 | EMPENHO | | 50,00 | | | | | | |
| | | | 30/12/2010 | 3032709 | PAGAMENTO | | 50,00 | | | | | | |
| | | | 38880 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1,00 | 50,00 | VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA | | | | | |
| TOTAL DE 10 EMPENHOS | | | | | | | 24.329,96 | 351,36 | 23.978,60 | 23.978,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

111108

IRMÃOS MAGNABOSCO LTDA.

03988891000124 CARAZINHO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------|--|--|---|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| 243247 | 1302 | 06/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 | 0 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------------|--------------|--|--|---|-------|------|-------|-------|------|------|------|

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM BANDEIRAS MUNICIPIO, ESTADO E BRASIL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---------|------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 06/12/2010 | 3005614 | EMPENHO | | 40,50 | | | | | | |
| | | | 10/12/2010 | 3008483 | LIQUIDAÇÃO | | 40,50 | | | | | | |
| | | | 21/12/2010 | 3017870 | PAGAMENTO | | 40,50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|---------------------------------------|--|------|-------|---------|--|--|--|--|
| | | | 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 1,00 | 40,50 | 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 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 | | | | | |

125747 JOÃO NADER SCHIDIACK & FILHOS LTDA.

09146303000191 CARAZINHO

244664 1442 27/12/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BANCOS DE CONCRETO SEM ENCOSTO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/12/2010 3026118 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 280,00
 27/12/2010 3026117 EMPENHO 280,00
 28/12/2010 3032117 PAGAMENTO 280,00

39532 BANCO 2,00 280,00 UNIDADE

15147 JOÃO ROBERTO TRÊS

95169439000159 CARAZINHO

243483 1323 08/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 127,00 0,00 127,00 127,00 0,00 0,00 0,00

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

08/12/2010 3008430 LIQUIDAÇÃO 127,00
 08/12/2010 3008429 EMPENHO 127,00
 17/12/2010 3014139 PAGAMENTO 127,00

39423 ÁGUA MINERAL 1,00 10,00 UNIDADE BOMBONA DE 20LITROS DAPEDRA

39423 ÁGUA MINERAL 5,00 57,00 DUZIA COM GAS FONTE IJUI 500ML

39423 ÁGUA MINERAL 5,00 60,00 DUZIA AGUA MINERAL COM GAS SARANDI 500ML

244144 1375 17/12/2010 0001 - LIVRE 3410 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001 0 860,40 0,00 860,40 860,40 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CERIMONIAL LANÇAMENTO LIVRO HISTORIA DA CAMARA MUNICIPAL E ANIVERSÁRIO 75 ANOS DO LEGISLATIVO NO DIA 19/12/2010 NO GREMIO AQUATICO DE CARAZINHO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/12/2010 3017058 EMPENHO 860,40
 20/12/2010 3017998 LIQUIDAÇÃO 860,40
 22/12/2010 3018635 PAGAMENTO 860,40

39423 ÁGUA MINERAL 42,00 504,00 DUZIA AGUA MINERAL SARANDI COM GAS

39423 ÁGUA MINERAL 33,00 356,40 DUZIA AGUA MINERAL SARANDI 12X500 S/GAS

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--------------|--|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 244651 | 1431 | 23/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 | 0 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 DUZIAS DE AGUA MINERAL COM GAS SARANDI, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 23/12/2010 | | 3024501 LIQUIDAÇÃO | | 360,00 | | | | | | |
| | | 23/12/2010 | | 3024500 EMPENHO | | 360,00 | | | | | | |
| | | 28/12/2010 | | 3032109 PAGAMENTO | | 360,00 | | | | | | |
| | | | 39423 | ÁGUA MINERAL | 30,00 | 360,00 | DUZIA | | | | | |
| TOTAL DE 3 EMPENHOS | | | | | | 1.347,40 | 0,00 | 1.347,40 | 1.347,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------------|--|------|---------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 244012 | 1368 | 16/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 | 0 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR PALESTRANTES DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS NO DIA 20/12, PREVISAO SAIDA 4H DIA 20/12 E RETORNO 20/12 15:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 16/12/2010 | | 3014446 LIQUIDAÇÃO | | 24,00 | | | | | | |
| | | 16/12/2010 | | 3014445 EMPENHO | | 24,00 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | | 3017042 PAGAMENTO | | 24,00 | | | | | | |
| | | | 38876 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,00 | 24,00 | VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A POR | | | | | |
| 244011 | 1367 | 16/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 | 0 | 228,72 | 0,00 | 228,72 | 228,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR PALESTRANTES DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS NO DIA 20/12, PREVISAO SAIDA 4H DIA 20/12 E RETORNO 20/12 15:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 16/12/2010 | | 3014444 LIQUIDAÇÃO | | 228,72 | | | | | | |
| | | 16/12/2010 | | 3014443 EMPENHO | | 228,72 | | | | | | |
| | | 21/12/2010 | | 3017041 PAGAMENTO | | 228,72 | | | | | | |
| | | | 38804 | DIARIAS | 1,00 | 228,72 | VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR PALESTRAN | | | | | |
| TOTAL DE 2 EMPENHOS | | | | | | 252,72 | 0,00 | 252,72 | 252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

129892 JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS**63851326091 CARAZINHO**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 243919 | 1351 | 15/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 | 0 | 292,26 | 0,00 | 292,26 | 292,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/12 NO AUDITORIO DA FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO COM PREVISAO SAIDA DIA 15/12 20:30 E RETORNO 16/12 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | 15/12/2010 | | 3011937 LIQUIDAÇÃO | | 292,26 | | | | | | |
| | | 15/12/2010 | | 3011936 EMPENHO | | 292,26 | | | | | | |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|--------|------|--------|---|--|--|--|--|--|
| 17/12/2010 | 3014263 | PAGAMENTO | 292,26 | | | | | | | | |
| 38804 | DIARIAS | | | 1,00 | 292,26 | VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/12 NO AUDI | | | | | |

129679 KOPPER & CIA LTDA**10756373000140 CARAZINHO**

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 243179 | 1294 | 02/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 | 0 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM PRATELEIRAS COM CHAVES PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|----------------------------|--------|
| 02/12/2010 | 3004038 | LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL | 499,00 |
| 02/12/2010 | 3004037 | EMPENHO | 499,00 |
| 06/12/2010 | 3005631 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 499,00 |
| 06/12/2010 | 3005569 | PAGAMENTO | 499,00 |
| 17/12/2010 | 3014134 | PAGAMENTO | 499,00 |

| | | | | |
|-------|---------|------|--------|---------|
| 39352 | ARMARIO | 1,00 | 499,00 | UNIDADE |
|-------|---------|------|--------|---------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 243901 | 1345 | 14/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 | 0 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM TRES GAVETAS DE RODINHA MARFIM PARA SALA VEREADOR JARRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|----------------------------|--------|
| 14/12/2010 | 3011170 | LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL | 199,00 |
| 14/12/2010 | 3011169 | EMPENHO | 199,00 |
| 28/12/2010 | 3032099 | PAGAMENTO | 199,00 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--------|---------|
| 39983 | GAVETEIRO | 1,00 | 199,00 | UNIDADE |
|-------|-----------|------|--------|---------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL DE 2 EMPENHOS | | | | | | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|

123971 LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**08604376000117 CARAZINHO**

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 243635 | 1336 | 13/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 | 0 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------------|--------------|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PROGRAMAÇÃO CENTRAL TELEFONICA E CONserto DOIS APARELHOS DE TELEFONE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|------------|--------|
| 13/12/2010 | 3009682 | LIQUIDAÇÃO | 135,00 |
| 13/12/2010 | 3009681 | EMPENHO | 135,00 |
| 21/12/2010 | 3017874 | PAGAMENTO | 135,00 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|------|--------|---------|
| 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1,00 | 135,00 | SERVIÇO |
|-------|---------------------------------------|------|--------|---------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------|--|---|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| 244242 | 1412 | 21/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 | 0 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------------|--------------|--|---|-------|------|-------|-------|------|------|------|

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DESBLOQUEIO RAMAIS TELEFONICOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|------------|-------|
| 21/12/2010 | 3022398 | LIQUIDAÇÃO | 52,00 |
| 21/12/2010 | 3022397 | EMPENHO | 52,00 |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

28/12/2010 3032173 PAGAMENTO 52,00
38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 52,00 SERVIÇO

TOTAL DE 2 EMPENHOS 187,00 0,00 187,00 187,00 0,00 0,00 0,00

114055 LEONARDO FABRICIO VEDANA**00095212086 CARAZINHO**

243603 1333 13/12/2010 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 NO DIA 15 E 16/12 EM AUDIENCIA BANRISUL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INSTITUTO SOLLO, DEPUTADA ZILA E CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA, SAIDA 7H 15/12 E RETORNO 18H 16/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/12/2010 3009555 LIQUIDAÇÃO 343,08

13/12/2010 3009554 EMPENHO 343,08

14/12/2010 3009699 PAGAMENTO 343,08

38804 DIARIAS 1,50 343,08 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 E 16

244222 1396 20/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 249,38 0,00 249,38 249,38 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E GUAÍBA NOS DIAS 15 E 16/12 755,7 KM RODADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/12/2010 3018065 LIQUIDAÇÃO 249,38

20/12/2010 3018064 EMPENHO 249,38

22/12/2010 3018632 PAGAMENTO 249,38

38874 MATERIAL DE CONSUMO 755,70 249,38 VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E GU

244223 1397 20/12/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 55,50 0,00 55,50 55,50 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E GUAÍBA NOS DIAS 15 E 16/12 755,7 KM RODADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/12/2010 3018070 LIQUIDAÇÃO 55,50

20/12/2010 3018069 EMPENHO 55,50

22/12/2010 3018633 PAGAMENTO 55,50

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 55,50 VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E GU

244224 1398 20/12/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 16,50 0,00 16,50 16,50 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E GUAÍBA NOS DIAS 15 E 16/12 755,7 KM RODADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/12/2010 3018076 LIQUIDAÇÃO 16,50

20/12/2010 3018075 EMPENHO 16,50

22/12/2010 3018634 PAGAMENTO 16,50

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 16,50 VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEG

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 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 | | | | | |
| 245623 | 1478 | 31/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 | 0 | 70,20 | 0,00 | 70,20 | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 655 ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 21/06/2010. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31/12/2010 | 3034484 | PAGAMENTO | | 70,20 | | | | | | |
| | | | 31/12/2010 | 3034483 | LIQUIDAÇÃO | | 70,20 | | | | | | |
| | | | 31/12/2010 | 3034482 | EMPENHO | | 70,20 | | | | | | |
| | | | 38804 | DIARIAS | | 1,00 | 70,20 | VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 655 ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 21/06/ | | | | | |
| TOTAL DE 5 EMPENHOS | | | | | | | 734,66 | 0,00 | 734,66 | 734,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

119800 LERMEN & DREHMER LTDA.

07536128000113 CARAZINHO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------------------|--|------|-----------|---|-----------|-----------|------|------|------|
| 244185 | 1384 | 17/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3627 - 01.01.01.031.0001.1176.3449051000000.0001 | 0 | 28.567,06 | 0,00 | 28.567,06 | 28.567,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS OBRA ENGENHARIA ADITIVO CONTRATO CONSTRUÇÃO OBRA GARAGEM, ALMOXARIFADO, CARTA CONVITE 011/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17/12/2010 | 3017152 | EMPENHO | | 28.567,06 | | | | | | |
| | | | 28/12/2010 | 3027647 | LIQUIDAÇÃO DESPE | | 28.567,06 | | | | | | |
| | | | 30/12/2010 | 3032744 | PAGAMENTO | | 28.567,06 | | | | | | |
| | | | 39154 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,00 | 28.567,06 | VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS OBRA ENGENHARIA ADITIVO CONTRATO CONSTRUÇÃO | | | | | |

132412 LOURDES CASIRAGHI 32554354049

11863028000179 CARAZINHO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--------------|---------------------|--|------|----------|---------------------|--------------|---------------|-------------|------|------|
| 243257 | 1305 | 06/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 0 | 1.158,78 | 0,00 | 1.158,78 | 1.158,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA JANELAS PLENARIO E DEMAIS SALAS, CFE. SOLCITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 06/12/2010 | 3005768 | EMPENHO | | 1.158,78 | | | | | | |
| | | | 13/12/2010 | 3010650 | LIQUIDAÇÃO | | 1.158,78 | | | | | | |
| | | | 21/12/2010 | 3017875 | PAGAMENTO | | 1.158,78 | | | | | | |
| | | | 38874 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1,00 | 1.158,78 | UNIDADE 6-1,57X0,88 | 6- 0,68X0,25 | 3 - 0,43X0,69 | 3-0,68X1,55 | | |

105855 M & A COMERCIO DE FLORES E EVENTOS LTDA

03108962000157 CARAZINHO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--------------|--|--|---|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 244148 | 1379 | 17/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3410 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001 | 0 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SEIS BOUQUES DE FLORES PARA HOMENAGEADAS CERIMONIAL LANÇAMENTO LIVRO HISTORIA DA CAMARA MUNICIPAL E ANIVERSÁRIO 75 ANOS DO LEGISLATIVO NO DIA 19/12/2010 NO GREMIO | | | | | | | | | | | | | |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

AQUATICO DE CARAZINHO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|--------|------|--------|---------|--|--|--|--|--|
| 17/12/2010 | 3017062 | EMPENHO | 420,00 | | | | | | | | |
| 21/12/2010 | 3022399 | LIQUIDAÇÃO | 420,00 | | | | | | | | |
| 28/12/2010 | 3032164 | PAGAMENTO | 420,00 | | | | | | | | |
| 40078 | FLORES | | | 7,00 | 420,00 | UNIDADE | | | | | |

244241 1411 21/12/2010 0001 - LIVRE 3411 - 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001 0 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 180 FOTOS EVENTO LANÇAMENTO LIVRO E 75 ANOS LEGISLATIVO EM CD, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|--------|------|--------|---------|--|--|--|--|--|
| 21/12/2010 | 3022396 | LIQUIDAÇÃO | 250,00 | | | | | | | | |
| 21/12/2010 | 3022395 | EMPENHO | 250,00 | | | | | | | | |
| 28/12/2010 | 3032163 | PAGAMENTO | 250,00 | | | | | | | | |
| 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | 1,00 | 250,00 | SERVIÇO | | | | | |

TOTAL DE 2 EMPENHOS 670,00 0,00 670,00 670,00 0,00 0,00 0,00

120648 MADEIREIRA HERVAL LTDA - LOJAS HERVAL**89237911005967 CARAZINHO**

244665 1443 27/12/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 539,00 0,00 539,00 539,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVR KARCHER ALTA PRESSAO 1740LB 360LITROS PARA LIMPEZA VEICULOS, PREDIO, CALÇADA E DEMAIS, CFE. SOLCITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|----------------------------|--------|------|--------|---------|--|--|--|--|--|
| 27/12/2010 | 3026120 | LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL | 539,00 | | | | | | | | |
| 27/12/2010 | 3026119 | EMPENHO | 539,00 | | | | | | | | |
| 28/12/2010 | 3032170 | PAGAMENTO | 539,00 | | | | | | | | |
| 38892 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1,00 | 539,00 | UNIDADE | | | | | |

131566 MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA**11456722000171 CARAZINHO**

243506 1328 09/12/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVE E TROCA FECHADURA PORTAO ACESSO ESTACIONAMENTO, CFE SOLCITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|-------|------|-------|---------|--|--|--|--|--|
| 09/12/2010 | 3008479 | LIQUIDAÇÃO | 35,00 | | | | | | | | |
| 09/12/2010 | 3008478 | EMPENHO | 35,00 | | | | | | | | |
| 21/12/2010 | 3017869 | PAGAMENTO | 35,00 | | | | | | | | |
| 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | 1,00 | 35,00 | SERVIÇO | | | | | |

130332 MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA**11005200000153 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 Posição atual

243509 1329 10/12/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PROGRAMAÇÃO DE TRES INTERFACES CELULAR DEVIDO A TROCA DE OPERADORA NA CENTRAL TELEFONICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/12/2010 3008490 LIQUIDAÇÃO 60,00
 10/12/2010 3008489 EMPENHO 60,00
 21/12/2010 3017871 PAGAMENTO 60,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 60,00 SERVIÇO

133761

MARIA MARLENE DE OLIVEIRA RHODEN

12707649000126 CARAZINHO

244922 1449 28/12/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 1.590,00 0,00 1.590,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR MIDEA 9000 BTUS COM EVAPORADORA CONDENSADORA , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

28/12/2010 3027634 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 1.590,00
 28/12/2010 3027627 EMPENHO 1.590,00
 30/12/2010 3032742 PAGAMENTO 1.590,00

39974 CONDICIONADOR DE AR 1,00 1.590,00 UNIDADE 9.000 BTUS

22029

MARINA VEÍCULOS LTDA.

94089398000128 CARAZINHO

243462 1322 07/12/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS REVISAO AUTOMOVEL LINEA PLACA 135 CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

07/12/2010 3008371 LIQUIDAÇÃO 220,00
 07/12/2010 3008370 EMPENHO 220,00
 17/12/2010 3014144 PAGAMENTO 220,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 220,00 SERVIÇO SERVIÇOS LIMPEZA BICOS POR ULTRASSOM E ALINHAMENTO E BALANCEAM

243459 1319 07/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 166,72 0,00 166,72 166,72 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS REVISAO AUTOMOVEL LINEA PLACA 135 CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

07/12/2010 3008365 LIQUIDAÇÃO 166,72
 07/12/2010 3008364 EMPENHO 166,72
 17/12/2010 3014141 PAGAMENTO 166,72

38982 ÓLEO 3,70 127,84 LITRO OLEO MOTOR PERFORMER 15W40 SM

39762 LUBRIFICANTE 1,00 38,88 UNIDADE PARAFLU CONCENTRADO

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 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 | | | | | |
| 243460 | 1320 | 07/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 | 0 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS REVISAO AUTOMOVEL LINEA PLACA 135 CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 07/12/2010 | 3008367 | LIQUIDAÇÃO | | 6,25 | | | | | | |
| | | | 07/12/2010 | 3008366 | EMPENHO | | 6,25 | | | | | | |
| | | | 17/12/2010 | 3014142 | PAGAMENTO | | 6,25 | | | | | | |
| | | | 38963 | DETERGENTE | | 1,00 | 6,25 | UNIDADE TUTELA LIMPA P/BRISA | | | | | |
| 243461 | 1321 | 07/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 | 0 | 126,17 | 0,00 | 126,17 | 126,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS REVISAO AUTOMOVEL LINEA PLACA 135 CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 07/12/2010 | 3008369 | LIQUIDAÇÃO | | 126,17 | | | | | | |
| | | | 07/12/2010 | 3008368 | EMPENHO | | 126,17 | | | | | | |
| | | | 17/12/2010 | 3014143 | PAGAMENTO | | 126,17 | | | | | | |
| | | | 39133 | FILTRO | | 1,00 | 21,02 | UNIDADE FILTRO OLEO PALIO/TIPO1.6 | | | | | |
| | | | 39133 | FILTRO | | 1,00 | 13,22 | UNIDADE FILTRO COMB PALIO 1.3 FLEX | | | | | |
| | | | 39538 | ELEMENTO | | 1,00 | 29,72 | UNIDADE ELEMENTO FILTRANTE PUNTO 1 | | | | | |
| | | | 39538 | ELEMENTO | | 1,00 | 62,21 | UNIDADE | | | | | |
| TOTAL DE 4 EMPENHOS | | | | | | | 519,14 | 0,00 | 519,14 | 519,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

133848 MCI CONSULTORIA LTDA

02547973000170 RIO DE JANEIRO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------------------------------------|--|------|----------|---------|----------|----------|------|------|------|
| 243898 | 1342 | 14/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO SERVIÇOS ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO SOBRE SANEAMENTO BASICO, EM SEUS COMPONENTES AGUA E ESGTO DEVIDO A TRAMITAÇÃO PROJETO DE LEI 143/10 QUE SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14/12/2010 | 3011165 | EMPENHO | | 1.000,00 | | | | | | |
| | | | 23/12/2010 | 3024174 | LIQUIDAÇÃO | | 1.000,00 | | | | | | |
| | | | 28/12/2010 | 3032168 | PAGAMENTO | | 1.000,00 | | | | | | |
| | | | 38862 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 1,00 | 1.000,00 | 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 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 | | | | | |

124662 MD COMERCIO INFORMATICA INTERIORES LTDA.

03696521000113 SARANDI

244244 1414 21/12/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 3.360,00 0,00 3.360,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE OITO CONJUNTOS DE LONGARINAS COM TRES LUGARES TECIDO AZUL COM PRANCHETA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|------------------|----------|
| 21/12/2010 | 3022403 | EMPENHO | 3.360,00 |
| 28/12/2010 | 3028321 | LIQUIDAÇÃO DESPE | 3.360,00 |
| 30/12/2010 | 3032750 | PAGAMENTO | 3.360,00 |

39879 CADEIRA 8,00 3.360,00 UNIDADE

127759 MEIRA & CORREA LTDA .

09609084000130 CARAZINHO

244184 1383 17/12/2010 0001 - LIVRE 3412 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001 0 640,00 1,87 638,13 638,13 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRATO SERVIÇOS PUBLICIDADE LEGAL PROCESSO DISPENSA 001/2010 CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|-----------------|--------|
| 17/12/2010 | 3017151 | EMPENHO | 640,00 |
| 20/12/2010 | 3017968 | LIQUIDAÇÃO | 52,20 |
| 20/12/2010 | 3017967 | LIQUIDAÇÃO | 50,93 |
| 28/12/2010 | 3028974 | LIQUIDAÇÃO | 428,00 |
| 28/12/2010 | 3028971 | LIQUIDAÇÃO | 107,00 |
| 30/12/2010 | 3032752 | PAGAMENTO | 428,00 |
| 30/12/2010 | 3032751 | PAGAMENTO | 107,00 |
| 30/12/2010 | 3032738 | PAGAMENTO | 52,20 |
| 30/12/2010 | 3032737 | PAGAMENTO | 50,93 |
| 31/12/2010 | 3037998 | ESTORNO DE EMPE | 1,87 |

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 640,00 VLR. REF. CONTRATO SERVIÇOS PUBLICIDADE LEGAL PROCESSO DISPENSA 001/2

244182 1382 17/12/2010 0001 - LIVRE 3412 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001 0 1.980,00 198,20 1.781,80 1.781,80 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. ADITIVO CONTRATO SERVIÇOS PUBLICIDADE PROCESSO DISPENSA 001/2010 CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|------------|--------|
| 17/12/2010 | 3017148 | LIQUIDAÇÃO | 160,00 |
| 17/12/2010 | 3017147 | LIQUIDAÇÃO | 800,00 |
| 17/12/2010 | 3017146 | LIQUIDAÇÃO | 571,50 |
| 17/12/2010 | 3017145 | LIQUIDAÇÃO | 408,30 |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | |
|------------|---------|------------------------|----------|
| 17/12/2010 | 3017141 | EMPENHO | 1.980,00 |
| 28/12/2010 | 3029023 | LIQUIDAÇÃO | 640,00 |
| 28/12/2010 | 3029022 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO | 800,00 |
| 28/12/2010 | 3028999 | LIQUIDAÇÃO | 2,00 |
| 30/12/2010 | 3032754 | PAGAMENTO | 640,00 |
| 30/12/2010 | 3032753 | PAGAMENTO | 2,00 |
| 30/12/2010 | 3032735 | PAGAMENTO | 160,00 |
| 30/12/2010 | 3032734 | PAGAMENTO | 571,50 |
| 30/12/2010 | 3032733 | PAGAMENTO | 408,30 |
| 31/12/2010 | 3037999 | ESTORNO DE EMPE | 198,20 |

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

1.980,00 VLR. REF. ADITIVO CONTRATO SERVIÇOS PUBLICIDADE PROCESSO DISPENSA 001/

TOTAL DE 2 EMPENHOS

2.620,00

200,07

2.419,93

2.419,93

0,00

0,00

0,00

119359

NIVALDA OLIVO TREVISAN

07368314000190 CARAZINHO

243957 1356 15/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SEIS COLCHONETES PARA GINASTICA LABORAL CONVENIO ULBRA ESTAGIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|------------|--------|
| 15/12/2010 | 3014247 | LIQUIDAÇÃO | 270,00 |
| 15/12/2010 | 3014246 | EMPENHO | 270,00 |
| 21/12/2010 | 3017877 | PAGAMENTO | 270,00 |

38874 MATERIAL DE CONSUMO

6,00

270,00 UNIDADE

121291

OLMIRO DE OLIVEIRA LOPES

25163620053 CARAZINHO

245321 1460 29/12/2010 0001 - LIVRE 3424 - 01.01.01.031.0001.2005.3339036000000.0001 0 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS INSERVIVEIS AO LEGISLATIVO PARA MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|------------|--------|
| 29/12/2010 | 3029844 | LIQUIDAÇÃO | 250,00 |
| 29/12/2010 | 3029843 | EMPENHO | 250,00 |
| 30/12/2010 | 3032756 | PAGAMENTO | 250,00 |

38866 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

1,00

250,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS

50064

PAULINO DE MOURA

32546505068 CARAZINHO

243520 1331 13/12/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 560,39 0,00 560,39 560,39 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A MARINGA/PR NOS DIAS 14 E 15 PARA ADQUIRIR A 2º ACADEMIA AO AR LIVRE E A 1º ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES PARA O MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|------------|--------|
| 13/12/2010 | 3009345 | LIQUIDAÇÃO | 560,39 |
| 13/12/2010 | 3009344 | EMPENHO | 560,39 |
| 14/12/2010 | 3010380 | PAGAMENTO | 560,39 |
| 38804 | DIARIAS | | |

1,50 560,39 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A MARINGA/PR NOS DIAS 14 E 15

243920 1352 15/12/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 292,26 0,00 292,26 292,26 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/12 NO AUDITORIO DA FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO COM PREVISAO SAIDA DIA 15/12 20:30 E RETORNO 16/12 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|------------|--------|
| 15/12/2010 | 3011939 | LIQUIDAÇÃO | 292,26 |
| 15/12/2010 | 3011938 | EMPENHO | 292,26 |
| 17/12/2010 | 3014264 | PAGAMENTO | 292,26 |
| 38804 | DIARIAS | | |

1,00 292,26 VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/12 NO AUDI

244220 1394 20/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 627,00 0,00 627,00 627,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A MARINGA PARANÁ NOS DIAS 14 E 15/12 1.900 KM RODADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------------------|------------|--------|
| 20/12/2010 | 3018044 | LIQUIDAÇÃO | 627,00 |
| 20/12/2010 | 3018043 | EMPENHO | 627,00 |
| 22/12/2010 | 3018630 | PAGAMENTO | 627,00 |
| 38874 | MATERIAL DE CONSUMO | | |

1.900,00 627,00 VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A MARINGA PARAN

244221 1395 20/12/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 84,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A MARINGA PARANÁ NOS DIAS 14 E 15/12 1.900 KM RODADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-------|
| 20/12/2010 | 3018052 | LIQUIDAÇÃO | 84,00 |
| 20/12/2010 | 3018051 | EMPENHO | 84,00 |
| 22/12/2010 | 3018631 | PAGAMENTO | 84,00 |
| 38876 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | |

1,00 84,00 VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A MARINGA PARANÁ NO

TOTAL DE 4 EMPENHOS 1.563,65 0,00 1.563,65 1.563,65 0,00 0,00 0,00

110163

PAULO ROGERIO SCHOLLER ME

04286864000172 CARAZINHO

244652 1432 23/12/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. MOUSES E TECLADOS PARA MONITORES PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|------------|---------|----------------------------|--------|
| 23/12/2010 | 3024507 | LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL | 650,00 |
| 23/12/2010 | 3024506 | EMPENHO | 650,00 |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

28/12/2010 3032111 PAGAMENTO 650,00
38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 650,00 UNIDADE 10 MOUSEE E TECLADOS USB PARA MONITORES PLENARIO VEREADORES

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

243248 1303 06/12/2010 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 ENVELOPES E ETIQUETA PARA FECHAMENTO ENVELOPES, CFE. SOLICITAÇÕES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/12/2010 3005615 EMPENHO 84,00

10/12/2010 3008485 LIQUIDAÇÃO 84,00

17/12/2010 3014132 PAGAMENTO 84,00

38793 ENVELOPE 500,00 75,00 UNIDADE ENVELOPE BRANCO 162X229MM

39469 ETIQUETA 12,00 9,00 UNIDADE PRATA, FOLHA COM 42UN PIMACO

243486 1325 08/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 32,65 0,00 32,65 32,65 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO PROTOCOLO DOIS DATADORES PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/12/2010 3008434 EMPENHO 32,65

10/12/2010 3008486 LIQUIDAÇÃO 7,45

15/12/2010 3011924 LIQUIDAÇÃO 25,20

17/12/2010 3014133 PAGAMENTO 7,45

21/12/2010 3017043 PAGAMENTO 25,20

40096 LIVRO 1,00 7,45 UNIDADE LIVRO PROTOCOLO

38874 MATERIAL DE CONSUMO 2,00 25,20 UNIDADE CARIMBO DATADOR COM CHAPA 32X40MM CARBRINCK

243917 1349 15/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 16,50 0,00 16,50 16,50 0,00 0,00 0,00

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

15/12/2010 3011931 LIQUIDAÇÃO 16,50

15/12/2010 3011930 EMPENHO 16,50

21/12/2010 3017044 PAGAMENTO 16,50

38793 ENVELOPE 100,00 15,00 UNIDADE 162X229MM BRANCO

38874 MATERIAL DE CONSUMO 2,00 1,50 UNIDADE PIMACO TP12 PRATA FOLHA COM 42 UNIDADES

TOTAL DE 3 EMPENHOS 133,15 0,00 133,15 133,15 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

112164

PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

10225642000142 CARAZINHO

244668 1446 27/12/2010 0001 - LIVRE 3624 - 01.01.28.843.0000.0020.3319113000000.0001 0 8.178,76 0,00 8.178,76 8.178,76 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO 2010 DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 115/2007E 135/2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/12/2010 3026139 LIQUIDAÇÃO 8.178,76

27/12/2010 3026138 EMPENHO 8.178,76

28/12/2010 3032119 PAGAMENTO 8.178,76

40038 AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL/RPPS 1,00 8.178,76 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO 2

244666 1444 27/12/2010 0001 - LIVRE 3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001 0 8.291,84 997,25 7.294,59 7.294,59 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS AO RPPS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/12/2010 3026146 LIQUIDAÇÃO 7.294,59

27/12/2010 3026145 ANULAÇÃO DE LIQU 8.291,84

27/12/2010 3026124 LIQUIDAÇÃO 8.291,84

27/12/2010 3026123 EMPENHO 8.291,84

28/12/2010 3032120 PAGAMENTO 7.294,59

31/12/2010 3037996 ESTORNO DE EMPE 997,25

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 8.291,84 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS AO RPPS SOBRE DECI

244667 1445 27/12/2010 0001 - LIVRE 3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001 0 997,24 0,00 997,24 997,24 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES INATIVOS AO RPPS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/12/2010 3026130 LIQUIDAÇÃO 997,24

27/12/2010 3026129 EMPENHO 997,24

28/12/2010 3032118 PAGAMENTO 997,24

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 997,24 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES INATIVOS AO RPPS SOBRE DECI

245418 1473 29/12/2010 0001 - LIVRE 3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001 0 888,86 0,00 888,86 888,86 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES INATIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CFE3. COMPROVANTES ANEXOS.

29/12/2010 3030088 LIQUIDAÇÃO 888,86

29/12/2010 3030087 EMPENHO 888,86

30/12/2010 3032719 PAGAMENTO 888,86

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 888,86 VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES INATIVOS NO MES DE

245361 1472 29/12/2010 0001 - LIVRE 3624 - 01.01.28.843.0000.0020.3319113000000.0001 0 9.824,85 0,00 9.824,85 9.824,85 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/12/2010 3030009 LIQUIDAÇÃO 9.824,85

29/12/2010 3030008 EMPENHO 9.824,85

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

30/12/2010 3032718 PAGAMENTO 9.824,85
40038 AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL/RPPS 1,00 9.824,85 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,

245360 1471 29/12/2010 0001 - LIVRE 3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001 0 9.071,82 0,00 9.071,82 9.071,82 0,00 0,00 0,00

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

29/12/2010 3030005 LIQUIDAÇÃO 9.071,82

29/12/2010 3030004 EMPENHO 9.071,82

30/12/2010 3032717 PAGAMENTO 9.071,82

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 9.071,82 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CF

TOTAL DE 6 EMPENHOS 37.253,37 997,25 36.256,12 36.256,12 0,00 0,00 0,00

100136 PROCERGS-CIA.PROCESSAMENTO DADOS RS**87124582000104 PORTO ALEGRE**

243497 1326 09/12/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DOMINIO VIRTUAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

09/12/2010 3008456 LIQUIDAÇÃO 50,00

09/12/2010 3008455 EMPENHO 50,00

17/12/2010 3014439 PAGAMENTO 50,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 50,00 VLR. REF. PAGTO. DOMINIO VIRTUAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES A

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

243899 1343 14/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 195,70 0,00 195,70 195,70 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

14/12/2010 3011167 LIQUIDAÇÃO 195,70

14/12/2010 3011166 EMPENHO 195,70

21/12/2010 3017876 PAGAMENTO 195,70

38963 DETERGENTE 1,00 64,00 UNIDADE CINCO LITROS

38960 CERA 3,00 36,00 UNIDADE DOIS LITROS

38961 DESINFETANTE 2,00 48,00 UNIDADE

39428 SABONETE 1,00 47,70 UNIDADE 5 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 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 | | | | | |

133850 RESENDE E HERMES LTDA

03773158000192

243909 1346 14/12/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 5.300,00 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO PONTO COLETOR DE DADOS NUMER REP B10 LIGHT COM SOFTWARE CONTROLADOR DE PONTO RED 25 USUARIOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

14/12/2010 3011847 EMPENHO 5.300,00
 23/12/2010 3024179 LIQUIDAÇÃO DESPE 5.300,00
 28/12/2010 3032108 PAGAMENTO 5.300,00

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 5.300,00 UNIDADE

117853 RJA CONSTRUCOES LTDA.

07032318000101 CARAZINHO

243258 1306 06/12/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 1.822,27 0,00 1.822,27 1.822,27 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE CONSTRUÇÃO PORTA BANDEIRAS PARTE FRENTE PREDIO E COLOCAÇÃO TRES ABERTURAS ARREMATES, PINTURAS E DEMAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/12/2010 3005769 EMPENHO 1.822,27
 17/12/2010 3014448 LIQUIDAÇÃO 1.822,27
 22/12/2010 3017911 PAGAMENTO 1.822,27

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.822,27 SERVIÇO

119574 SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.

88445010000262 CARAZINHO

243259 1307 06/12/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 21,90 0,00 21,90 21,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CIMBAGE PARA CONserto ESGOTO PLUVIAL ENTRADA PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/12/2010 3005771 LIQUIDAÇÃO 21,90
 06/12/2010 3005770 EMPENHO 21,90
 17/12/2010 3014137 PAGAMENTO 21,90

38869 CIMENTO 1,00 21,90 UNIDADE

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
 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 | | | | | |
| 243971 | 1358 | 15/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 0 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO JOELHO ESGOTO E LUVA PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15/12/2010 | 3014281 | LIQUIDAÇÃO | | 127,00 | | | | | | |
| | | | 15/12/2010 | 3014279 | EMPENHO | | 127,00 | | | | | | |
| | | | 20/12/2010 | 3014429 | PAGAMENTO | | 127,00 | | | | | | |
| | | | 39242 | JOELHO | | 1,00 | 98,00 | UNIDADE JOELHO ESGOTO 90 20MM DF | | | | | |
| | | | 39001 | LUVA | | 1,00 | 29,00 | UNIDADE LUVA ESGOTO SIMPLES 20MM TIGRE | | | | | |
| 244028 | 1370 | 17/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 0 | 306,60 | 0,00 | 306,60 | 306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO 1.1/4X2.65MM PARA MASTROS BANDEIRAS PORTICO FRENTE PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17/12/2010 | 3015206 | EMPENHO | | 306,60 | | | | | | |
| | | | 22/12/2010 | 3023695 | LIQUIDAÇÃO | | 306,60 | | | | | | |
| | | | 30/12/2010 | 3032698 | PAGAMENTO | | 306,60 | | | | | | |
| | | | 39027 | TUBO | | 14,00 | 306,60 | METRO (1 UNIDADES) | | | | | |
| 244216 | 1390 | 20/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 0 | 137,40 | 0,00 | 137,40 | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHAPA DURATEX 2.44X1.22 PARA CONserto ARMARIO PARA ALMOXARIFADO, FUNDOS QUE ESTAVA DANIFICADO PELA UMIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20/12/2010 | 3018006 | LIQUIDAÇÃO | | 137,40 | | | | | | |
| | | | 20/12/2010 | 3018005 | EMPENHO | | 137,40 | | | | | | |
| | | | 22/12/2010 | 3018637 | PAGAMENTO | | 137,40 | | | | | | |
| | | | 39394 | CHAPA | | 6,00 | 137,40 | UNIDADE | | | | | |
| TOTAL DE 4 EMPENHOS | | | | | | | 592,90 | 0,00 | 592,90 | 592,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

123916

SIND DAS EMP DE TRANS DE CARAZINHO E REI

07633156000159 CARAZINHO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------|--|---|----------|------|----------|----------|------|------|------|
| 244200 | 1388 | 17/12/2010 | 0001 - LIVRE | | 3413 - 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONVENIO PGQP NOS MESES DE DEZEMBRO A ABRIL DE 2011 CONTRATO 020/2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17/12/2010 | 3017847 | EMPENHO | | 6.000,00 | | | | | | |
| | | | 27/12/2010 | 3024508 | LIQUIDAÇÃO | | 6.000,00 | | | | | | |
| | | | 28/12/2010 | 3032169 | PAGAMENTO | | 6.000,00 | | | | | | |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 6.000,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONVENIO PGQP NOS MESES DE DEZEMBRO A ABRIL

120916 VERA LUCIA GOMES HOMMERDING**07877896000130 CARAZINHO**

243958 1357 15/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 43,80 0,00 43,80 43,80 0,00 0,00 0,00

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

15/12/2010 3014249 LIQUIDAÇÃO 43,80

15/12/2010 3014248 EMPENHO 43,80

21/12/2010 3017878 PAGAMENTO 43,80

39423 ÁGUA MINERAL 4,00 43,80 UNIDADE

244647 1429 22/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 219,00 0,00 219,00 219,00 0,00 0,00 0,00

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

22/12/2010 3024154 LIQUIDAÇÃO 219,00

22/12/2010 3024153 EMPENHO 219,00

28/12/2010 3032167 PAGAMENTO 219,00

39423 ÁGUA MINERAL 20,00 219,00 UNIDADE BOMBONAS 20 LITROS

TOTAL DE 2 EMPENHOS 262,80 0,00 262,80 262,80 0,00 0,00 0,00

17964 VOLMIR SCHACHT.**94286457000158 CARAZINHO**

244027 1369 17/12/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONSERTO SOLDA PORTAO CONTRAPESO PORTAO ENTRADA E SOLDA MASTROS BANDEIRAS E COLOCAÇÃO CHUMBADORES E SUPORTES PARA CORDÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/12/2010 3015177 LIQUIDAÇÃO 190,00

17/12/2010 3015176 EMPENHO 190,00

22/12/2010 3019316 PAGAMENTO 190,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 190,00 SERVIÇO

113584 ZANETTI & ZANETTI LTDA.**05085252000184 CARAZINHO**

244143 1374 17/12/2010 0001 - LIVRE 3410 - 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001 0 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS CERIMONIAL LANÇAMENTO LIVRO HISTORIA DA CAMARA MUNICIPAL E ANIVERSÁRIO 75 ANOS DO LEGISLATIVO NO DIA 19/12/2010 NO GREMIO AQUATICO DE CARAZINHO, 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|------------|----------|----------|----------|---------|--|--|--|--|--|
| 17/12/2010 | 3017057 | EMPENHO | 2.200,00 | | | | | | | | |
| 20/12/2010 | 3018003 | LIQUIDAÇÃO | 2.200,00 | | | | | | | | |
| 22/12/2010 | 3018636 | PAGAMENTO | 2.200,00 | | | | | | | | |
| 38874 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.000,00 | 2.200,00 | UNIDADE | | | | | |

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

243987 1363 16/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 13,96 0,00 13,96 13,96 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA, COPA E COZINHA E ALIMENTAÇÃO, CHAS E AÇUCAR PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|------------|-------|------|-------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 16/12/2010 | 3014359 | LIQUIDAÇÃO | 13,96 | | | | | | | | |
| 16/12/2010 | 3014358 | EMPENHO | 13,96 | | | | | | | | |
| 20/12/2010 | 3014427 | PAGAMENTO | 13,96 | | | | | | | | |
| 38874 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1,00 | 11,98 | UNIDADE CAIXA ISOPOR 12L KANUF | | | | | |

39432 FÓSFORO 1,00 1,98 UNIDADE PACOTE COM 6 UNIDADES

243984 1361 16/12/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 165,89 0,00 165,89 165,89 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA, COPA E COZINHA E ALIMENTAÇÃO, CHAS E AÇUCAR PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|--------|------|------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| 16/12/2010 | 3014354 | LIQUIDAÇÃO | 165,89 | | | | | | | | |
| 16/12/2010 | 3014353 | EMPENHO | 165,89 | | | | | | | | |
| 20/12/2010 | 3014425 | PAGAMENTO | 165,89 | | | | | | | | |
| 40188 | MAÇA | | | 2,73 | 9,23 | KILO (1 UNIDADES) FUJI PARA CHA | | | | | |

40188 MAÇA 1,57 6,73 KILO (1 UNIDADES) GALA PARA CHA

39576 ABACAXI 6,00 19,14 UNIDADE

38828 AÇUCAR 6,00 77,88 PACOTE 5KG ALTO ALEGRE

38888 CHÁ 12,00 28,44 PACOTE PRENDA 1 MARACUJA, 4 ABACAXI, 4 MAÇA, 1 VERDE, 2 AMEIXA COM LIN

38888 CHÁ 1,00 2,99 PACOTE PACOTE PRENDA MAÇA E MARMELO 15 SC

38888 CHÁ 2,00 5,38 UNIDADE CBS 25GR CRAVO DA INDIA

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 38888 | CHÁ | 2,00 | 3,98 | UNIDADE CBS CANELA CASCA 17GR | | | | | | | | |
| 38888 | CHÁ | 6,00 | 9,54 | PACOTE CHA PRENDA ERVA DOCE 10 SC | | | | | | | | |
| 38888 | CHÁ | 2,00 | 2,58 | PACOTE PRENDA CHA CAMOMILA | | | | | | | | |
| 243986 | 1362 | 16/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 | 0 | 5,07 | 0,00 | 5,07 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA, COPA E COZINHA E ALIMENTAÇÃO, CHAS E AÇUCAR PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | 16/12/2010 | 3014357 | LIQUIDAÇÃO | | 5,07 | | | | | | | |
| | 16/12/2010 | 3014356 | EMPENHO | | 5,07 | | | | | | | |
| | 20/12/2010 | 3014426 | PAGAMENTO | | 5,07 | | | | | | | |
| 39418 | ESPONJA | 3,00 | 5,07 | UNIDADE ESPONJA DE AÇO 8GR | | | | | | | | |
| 243988 | 1364 | 16/12/2010 | 0001 - LIVRE | 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 | 0 | 226,62 | 0,00 | 226,62 | 226,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA, COPA E COZINHA E ALIMENTAÇÃO, CHAS E AÇUCAR PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| | 16/12/2010 | 3014361 | LIQUIDAÇÃO | | 226,62 | | | | | | | |
| | 16/12/2010 | 3014360 | EMPENHO | | 226,62 | | | | | | | |
| | 20/12/2010 | 3014428 | PAGAMENTO | | 226,62 | | | | | | | |
| 39418 | ESPONJA | 1,00 | 2,19 | UNIDADE ESPONJA DE AÇO BOMBRIL | | | | | | | | |
| 38963 | DETERGENTE | 7,00 | 9,03 | UNIDADE LIMPOL NEUTRO 500ML | | | | | | | | |
| 39425 | SABÃO | 1,00 | 3,99 | UNIDADE SAPONACEO RADIUM CREMOSO ORIGINAL 300ML | | | | | | | | |
| 39419 | RODO | 1,00 | 5,79 | UNIDADE RODO ESPUMA LUSTRADOR | | | | | | | | |
| 39418 | ESPONJA | 2,00 | 5,98 | PACOTE COM 3 UNIDADES SCOTH BRITE | | | | | | | | |
| 39420 | SACO LIXO | 18,00 | 34,02 | PACOTE 7 SACO LIXO 100LITROS E 11 DE 50 LITROS ORLEPLAST | | | | | | | | |
| 38978 | PAPEL | 16,00 | 63,52 | PACOTE COM 4 UNIDADE DE 60M SCOTT | | | | | | | | |
| 38961 | DESINFETANTE | 2,00 | 9,98 | UNIDADE REFIL TOQUE FRESCOR 12ML GLADE | | | | | | | | |
| 38961 | DESINFETANTE | 6,00 | 10,14 | UNIDADE SANY SOL ANTIMOFO ANTITRAÇA 20GR | | | | | | | | |

**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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 39420 | SACO LIXO | 5,00 | 7,45 | UNIDADE | | | | | | | |
| 38986 | VASSOURA | 1,00 | 8,69 | UNIDADE BETANIM | | | | | | | |
| 40124 | ESCOVA | 1,00 | 1,69 | UNIDADE CONDOR | | | | | | | |
| 39146 | PÁ | 1,00 | 3,59 | UNIDADE PARA LIXO CONDOR | | | | | | | |
| 39425 | SABÃO | 2,00 | 11,88 | UNIDADE OMO SABAO TOQUE CONFORT CLASSIC B1KG | | | | | | | |
| 38978 | PAPEL | 4,00 | 9,56 | UNIDADE MAXIM TOALHA DE PAPEL DOIS ROLOS 60TOALHAS | | | | | | | |
| 39425 | SABÃO | 1,00 | 4,59 | UNIDADE SAPOLIO EM GEL RADIUM BICARBONATO 300ML | | | | | | | |
| 39427 | ALCOOL | 2,00 | 7,58 | UNIDADE DA ILHA 1LITRO | | | | | | | |
| 38874 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 3,59 | UNIDADE CABO VASSOURA RODO INCAVAS | | | | | | | |
| 38961 | DESINFETANTE | 1,00 | 14,99 | UNIDADE GLADE SPRAY RF HARMONY | | | | | | | |
| 38979 | BOLSA | 3,00 | 8,37 | UNIDADE ESCURA TECMARTINS 58X88 | | | | | | | |
| TOTAL DE 4 EMPENHOS | | | 411,54 | 0,00 | 411,54 | 411,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE EMPENHOS: 186 | | TOTAL DE FORNECEDORES: 82 | | TOTAL GERAL | 344.610,94 | 6.566,82 | 338.044,12 | 338.044,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO | | | | | 344.610,94 | 6.566,82 | 338.044,12 | 338.044,12 | 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS | | | | | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| HISTÓRICO | DESCRIÇÃO | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADO | PAGO | LIQUIDADO | NAO LIQUIDADO | GERAL |
| 0 | NENHUM | 289066.24 | 4180.92 | 284885.32 | 284885.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | SEM HISTORICO | 55544.70 | 2385.90 | 53158.80 | 53158.80 | 0,00 | -0,00 | -0,00 |
| TOTAL | | 344.610,94 | 6.566,82 | 338.044,12 | 338.044,12 | 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA | | | | | | SALDO A PAGAR | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| Código | DESCRIÇÃO | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADO | PAGO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | GERAL |
| 2 | CONVITE | 27611.00 | 0.00 | 27611.00 | 27611.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 316999.94 | 6566.82 | 310433.12 | 310433.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 344.610,94 | 6.566,82 | 338.044,12 | 338.044,12 | 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 01/12/2010 até 31/12/2010.
Posição atual

| TOTALIZAÇÃO POR ORGAO | | | | | | SALDO A PAGAR | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| ORGAO | DESCRICAO | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADO | PAGO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | GERAL |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 344610.94 | 6566.82 | 338044.12 | 338044.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 344.610,94 | 6.566,82 | 338.044,12 | 338.044,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |