

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
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				

126354

AGOSTINHO NICOLINI

94376613000171 CARAZINHO

213426 1060 05/10/2009 0001 - LIVRE 608 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001 0 3.000,00 1.912,84 1.087,16 1.087,16 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CFE. CARTA CONVITE 009/2009 CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2009	2727220	EMPENHO	3.000,00
16/10/2009	2736396	LIQUIDAÇÃO	213,08
19/11/2009	2755172	ESTORNO DE EMPENHO	0,01
19/11/2009	2755171	ANULAÇÃO DE LIQU	0,01
25/11/2009	2757622	PAGAMENTO	213,07
30/11/2009	2760395	LIQUIDAÇÃO	458,80
04/12/2009	2764216	LIQUIDAÇÃO	181,68
11/12/2009	2769470	LIQUIDAÇÃO	14,70
23/12/2009	2777112	PAGAMENTO	14,70
23/12/2009	2777111	PAGAMENTO	458,80
24/12/2009	2777291	LIQUIDAÇÃO	5,83
24/12/2009	2777282	LIQUIDAÇÃO	213,08
29/12/2009	2779148	PAGAMENTO	5,83
29/12/2009	2779147	PAGAMENTO	213,08
29/12/2009	2779120	PAGAMENTO	181,68
29/12/2009	2778141	ESTORNO DE EMPE	1.912,83
29/12/2009	2778140	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1.912,83
29/12/2009	2778139	LIQUIDAÇÃO	1.912,83

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00 3.000,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CFE. CARTA CONVITE 009/

213424 1059 05/10/2009 0001 - LIVRE 608 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001 0 22.000,00 595,45 21.404,55 21.404,55 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INTITUCIONAL CFE. CARTA CONVITE 009/2009 CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2009	2727228	LIQUIDAÇÃO	4.735,00
05/10/2009	2727217	EMPENHO	22.000,00
15/10/2009	2736365	LIQUIDAÇÃO	283,60
16/10/2009	2736418	LIQUIDAÇÃO	491,57
16/10/2009	2736417	LIQUIDAÇÃO	2.367,50
19/10/2009	2736464	LIQUIDAÇÃO	2.367,50

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

19/10/2009	2736460	LIQUIDAÇÃO	700,00
29/10/2009	2742267	LIQUIDAÇÃO	710,25
03/11/2009	2743603	LIQUIDAÇÃO	4.735,00
03/11/2009	2743602	LIQUIDAÇÃO	2.959,38
18/11/2009	2754580	LIQUIDAÇÃO	473,50
19/11/2009	2755169	ESTORNO DE EMPE	16,80
19/11/2009	2755168	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	16,80
25/11/2009	2757628	PAGAMENTO	710,25
25/11/2009	2757626	PAGAMENTO	2.367,50
25/11/2009	2757625	PAGAMENTO	700,00
25/11/2009	2757624	PAGAMENTO	491,57
25/11/2009	2757623	PAGAMENTO	2.367,50
25/11/2009	2757621	PAGAMENTO	266,80
25/11/2009	2757620	PAGAMENTO	4.735,00
09/12/2009	2768504	LIQUIDAÇÃO	401,45
09/12/2009	2768503	LIQUIDAÇÃO	520,83
11/12/2009	2769467	ESTORNO DE EMPENHO	0,01
11/12/2009	2769466	ANULAÇÃO DE LIQU	0,01
21/12/2009	2776790	LIQUIDAÇÃO	1.183,75
23/12/2009	2777110	PAGAMENTO	473,50
23/12/2009	2777109	PAGAMENTO	4.735,00
23/12/2009	2777108	PAGAMENTO	2.959,37
24/12/2009	2777292	LIQUIDAÇÃO	12,86
29/12/2009	2779149	PAGAMENTO	12,86
29/12/2009	2779139	PAGAMENTO	1.183,75
29/12/2009	2779123	PAGAMENTO	401,45
29/12/2009	2778138	ESTORNO DE EMPENHO	57,81
29/12/2009	2778137	ANULAÇÃO DE LIQU	57,81
29/12/2009	2778136	LIQUIDAÇÃO	57,81
29/12/2009	2778135	ESTORNO DE EMPE	520,83
29/12/2009	2778134	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	520,83

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

22.000,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INTITUCIONAL CFE. CARTA CONVI

TOTAL DE 2 EMPENHOS**25.000,00****2.508,29****22.491,71****22.491,71****0,00****0,00****0,00****108910****ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.****03896702000193 CARAZINHO**

214220 1092 19/10/2009 0001 - LIVRE

652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001

0

580,00

0,00

580,00

580,00

0,00

0,00

0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER HP 35A, E TONNER HP 2612 A PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS COMPROVANTES ANEXOS.

19/10/2009	2736495	LIQUIDAÇÃO	580,00
19/10/2009	2736494	EMPENHO	580,00
27/10/2009	2739535	PAGAMENTO	580,00

39217 TONNER 4,00 320,00 UNIDADE TONNER HP 2612 CONTABILIDADE, GRAVAÇÕES, IMPRENSA E UM PARA RE

39217 TONNER 4,00 260,00 UNIDADE TONNER HP 35A GABINETE VEREADOR DE LORENO, LEANDRO, SANDRA

50684**ALEMÃO PNEUS LTDA.****01604623000136 CARAZINHO**

213791 1062 06/10/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 92,00 0,00 92,00 92,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PNEU185/60.15 P 6000 PARA AUTOMOVEL MERIVA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM PNEUS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1575 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/10/2009	2730159	LIQUIDAÇÃO	92,00
06/10/2009	2730158	EMPENHO	92,00
26/10/2009	2739233	PAGAMENTO	92,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 92,00 SERVIÇO 02 CONserto DE RODA 20,00 CADA; 01 GEOMETRIA 30,00, 02 BALANCE

213790 1061 06/10/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 349,00 0,00 349,00 349,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PNEU185/60.15 P 6000 PARA AUTOMOVEL MERIVA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM PNEUS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1575 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/10/2009	2730157	LIQUIDAÇÃO	349,00
06/10/2009	2730156	EMPENHO	349,00
26/10/2009	2739232	PAGAMENTO	349,00

39596 PNEU 1,00 349,00 UNIDADE PNEU 185/60.15 P6000 PARA AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281

TOTAL DE 2 EMPENHOS 441,00 0,00 441,00 441,00 0,00 0,00 0,00**119906****ALINE RAMOS.****07518540000100 CARAZINHO**

215130 1131 27/10/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO 6615A PARA USO DEPARTAMENTO JURIDICO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1597 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/10/2009	2741458	LIQUIDAÇÃO	36,00
27/10/2009	2741457	EMPENHO	36,00
26/11/2009	2759846	PAGAMENTO	36,00

38877 CARTUCHO 1,00 36,00 UNIDADE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

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

214229 1093 20/10/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.462,40 0,00 1.462,40 1.462,40 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONE 0800 (113,96), 3330 2578 (219,96), 3330 2392 (232,13); 3330 2322 (476,35), 3329 1705 (65,63), 3329 5812(58,26); 3330 2044 (296,11), RELATIVO OUTUBRO DE 2009, CFE.

COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2009	2736528	LIQUIDAÇÃO	1.462,40
20/10/2009	2736527	EMPENHO	1.462,40
26/10/2009	2739245	PAGAMENTO	1.462,40

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.462,40 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONE 0800 (113,96), 3330 257

214231 1094 20/10/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 613,43 0,00 613,43 613,43 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE INTERNET IP CORPORATE 512 KBPS CIRCUITO 51004801778, RELATIVO OUTUBRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2009	2736531	LIQUIDAÇÃO	613,43
20/10/2009	2736530	EMPENHO	613,43
26/10/2009	2739246	PAGAMENTO	613,43

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 613,43 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE INTERNET IP CORPORATE 512 KBPS CIRCUITO 510

TOTAL DE 2 EMPENHOS 2.075,83 0,00 2.075,83 2.075,83 0,00 0,00 0,00

2253 CARAZINHO VEICULOS LTDA.**88446778000170 CARAZINHO**

214195 1087 15/10/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA OLEO E VERIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO DO PAINEL INOPERANTE, PEÇAS E OLEO PARA MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS

COMPROVANTES ANEXOS.

15/10/2009	2735850	EMPENHO	20,00
19/11/2009	2754589	LIQUIDAÇÃO	20,00
25/11/2009	2757644	PAGAMENTO	20,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 20,00 SERVIÇO SERVIÇOS TROCA LAMPADA ILUMINAÇÃO PAINEL AUTOMOVEL MERIVA IMY

214183 1085 15/10/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA OLEO E VERIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO DO PAINEL INOPERANTE, PEÇAS E OLEO PARA MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS

COMPROVANTES ANEXOS.

15/10/2009	2735821	EMPENHO	72,00
19/11/2009	2754587	LIQUIDAÇÃO	72,00
25/11/2009	2757642	PAGAMENTO	72,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

38982 ÓLEO 3,00 72,00 UNIDADE OLEO MT PARA AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281

214187 1086 15/10/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 23,00 0,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA OLEO E VERIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO DO PAINEL INOPERANTE, PEÇAS E OLEO PARA MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

15/10/2009 2735828 EMPENHO 23,00

19/11/2009 2754588 LIQUIDAÇÃO 23,00

25/11/2009 2757643 PAGAMENTO 23,00

38929 ANEL 1,00 5,00 UNIDADE ANEL RETENTOR PARA TROCA OLEO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281

39449 SOQUETE 1,00 18,00 UNIDADE SOQUETE PNL/INS AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281

TOTAL DE 3 EMPENHOS 115,00 0,00 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00

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

214569 1129 27/10/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.327,75 0,00 1.327,75 1.327,75 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

27/10/2009 2739316 LIQUIDAÇÃO 1.327,75

27/10/2009 2739315 EMPENHO 1.327,75

05/11/2009 2744244 PAGAMENTO 1.327,75

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.327,75 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES

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

215210 1140 29/10/2009 0001 - LIVRE 1840 - 01.01.10.301.0177.2219.3319113000000.0001 0 1.509,83 0,00 1.509,83 1.509,83 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/10/2009 2742107 LIQUIDAÇÃO 1.509,83

29/10/2009 2742106 EMPENHO 1.509,83

10/11/2009 2745673 PAGAMENTO 1.509,83

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 1.509,83 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO FOLHA DE PAGTO SERV

215212 1142 29/10/2009 0001 - LIVRE 1840 - 01.01.10.301.0177.2219.3319113000000.0001 0 42,92 0,00 42,92 42,92 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO FOLHA DE PAGTO SERVIDORES PENSIONISTAS MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/10/2009 2742115 LIQUIDAÇÃO 42,92

29/10/2009 2742114 EMPENHO 42,92

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

10/11/2009 2745675 PAGAMENTO 42,92
40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 42,92 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO FOLHA DE PAGTO SERV

215211 1141 29/10/2009 0001 - LIVRE 1840 - 01.01.10.301.0177.2219.3319113000000.0001 0 584,72 0,00 584,72 584,72 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO FOLHA DE PAGTO SERVIDORES INATIVOS MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

29/10/2009 2742113 LIQUIDAÇÃO 584,72

29/10/2009 2742112 EMPENHO 584,72

10/11/2009 2745674 PAGAMENTO 584,72

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 584,72 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO FOLHA DE PAGTO SERV

TOTAL DE 3 EMPENHOS 2.137,47 0,00 2.137,47 2.137,47 0,00 0,00 0,00

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

213825 1071 08/10/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 9,10 0,00 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO LEGISLATIVO INSTALAÇÃO LAMPADA SALA ATAS, LAMPADA DE EMERGENCIA SAÍDA PARTE INTERNA E EXTERNA SETOR ADMINISTRATIVO E TROCA DISJUNTOR QUADRO DE LUZ, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1579 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/10/2009 2731233 EMPENHO 9,10

16/11/2009 2752790 LIQUIDAÇÃO 9,10

25/11/2009 2757637 PAGAMENTO 9,10

39166 INTERRUPTOR 1,00 9,10 UNIDADE C/ CAIXA MARCA PIAL

213824 1070 08/10/2009 0001 - LIVRE 599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 109,00 0,00 109,00 109,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO LEGISLATIVO INSTALAÇÃO LAMPADA SALA ATAS, LAMPADA DE EMERGENCIA SAÍDA PARTE INTERNA E EXTERNA SETOR ADMINISTRATIVO E TROCA DISJUNTOR QUADRO DE LUZ, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1579 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

08/10/2009 2731232 EMPENHO 109,00

16/11/2009 2752788 LIQUIDAÇÃO 109,00

25/11/2009 2757636 PAGAMENTO 109,00

38863 CANALETA 2,00 6,00 PEÇA PERFIL CANALETA 3X2M

39082 FIO 10,00 8,00 METRO (1 UNIDADES) FIO PARALELO 2X1.5MM CORFIO

39081 TOMADA 1,00 8,80 UNIDADE TOMADA SIST X 3P EM LINHA 10A PIAL

39141 DISJUNTOR 1,00 7,90 UNIDADE DISJUNTOR UNIPOLAR 30A PIAL

38835 LAMPADA 1,00 11,50 UNIDADE LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 25W TASCHIBRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

38874	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	46,40	UNIDADE SPOTT INJET 11P COM TULIPA
39080	PARAFUSO	20,00	3,00	UNIDADE PARAFUSOS DIVERSOS GRANDE DVS
38781	BUCHA	20,00	3,20	UNIDADE
39079	REATOR	1,00	14,20	UNIDADE REATOR ELETRONICO 2X20W MARCA INTRAL

215131 1132 27/10/2009 0001 - LIVRE 599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 36,70 0,00 36,70 36,70 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ENXADA E MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/10/2009	2741459	EMPENHO	36,70
16/11/2009	2752793	LIQUIDAÇÃO	36,70
25/11/2009	2757639	PAGAMENTO	36,70

39762 LUBRIFICANTE 1,00 12,20 UNIDADE LUBRIFICANTE ROST OFF 300 ML WURTH SPRAY

40011 COLA 1,00 11,50 UNIDADE COLA SILICONE 280GR PARA USO GERAL

39176 TORNEIRA 1,00 2,50 UNIDADE TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 PRETA

39176 TORNEIRA 1,00 3,50 UNIDADE TORNEIRA PIA PVC C/ ALAV/BICO/CHUVEIRINHO MARCA HERC

39366 LINHA 1,00 7,00 PEÇA LINHA PESCA 0.80 X 100M CAI ARA

215132 1133 27/10/2009 0001 - LIVRE 599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 23,90 0,00 23,90 23,90 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ENXADA E MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/10/2009	2741460	EMPENHO	23,90
16/11/2009	2752791	LIQUIDAÇÃO	23,90
25/11/2009	2757638	PAGAMENTO	23,90

38956 ENXADA 1,00 23,90 UNIDADE ENXADA TRAMONTINA COM CABO OLHO REDONDO8"

TOTAL DE 4 EMPENHOS 178,70 0,00 178,70 178,70 0,00 0,00 0,00

121371 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**92802784001404 CARAZINHO**

214551 1128 27/10/2009 0001 - LIVRE 657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 165,70 0,00 165,70 165,70 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

27/10/2009	2739277	LIQUIDAÇÃO	165,70
27/10/2009	2739276	EMPENHO	165,70
05/11/2009	2744243	PAGAMENTO	165,70

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 165,70 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO

126896 DALTRO LUIS MANFROI**05896562000189 PASSO FUNDO**

213912 1083 12/10/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SABONETE E PAPEL TOALHA PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1580 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

12/10/2009	2732408	LIQUIDAÇÃO	180,00
12/10/2009	2732407	EMPENHO	180,00
26/10/2009	2739241	PAGAMENTO	180,00

39428 SABONETE 1,00 30,00 POTE

38978 PAPEL 2,00 150,00 UNIDADE PAPEL TOALHA PACOTE COM 4800 UNIDADES TOALHA LUXO

14082 ELBIO BALCEMAO ESTEVE**28936884034 CARAZINHO**

213837 1072 09/10/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 107,89 107,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA COM A DEPUTADA ZILA BREINBACH E VISITA AO CENTRO DE SAUDE ESCOLA MURIALDO NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/10/2009	2731306	ESTORNO DE EMPENHO	107,89
09/10/2009	2731305	ANULAÇÃO DE LIQU	107,89
09/10/2009	2731274	LIQUIDAÇÃO	107,89
09/10/2009	2731273	EMPENHO	107,89

38804 DIARIAS 0,50 107,89 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA C

213842 1076 09/10/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 137,86 0,00 137,86 137,86 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADA ZILA BREINBACH E VISITA AO CENTRO DE SAUDE ESCOLA MURIALDO NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/10/2009	2731304	LIQUIDAÇÃO	137,86
09/10/2009	2731303	EMPENHO	137,86
15/10/2009	2734725	PAGAMENTO	137,86

38804 DIARIAS 0,50 137,86 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						245,75	107,89	137,86	137,86	0,00	0,00	0,00	

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

215162 1135 28/10/2009 0001 - LIVRE 652 - 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. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL HP LASER PARA DEPARTAMENTO INFORMATICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1609 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

28/10/2009 2741508 LIQUIDAÇÃO 675,00
28/10/2009 2741507 EMPENHO 675,00
25/11/2009 2757627 PAGAMENTO 675,00

38796 CARTUCHO ORIGINAL 3,00 675,00 UNIDADE CARTUCHO ORIGINAL CIAN, AMARELO E MAGENTA

105826 ERLEI ANTONIO VIEIRA**58633090082 CARAZINHO**

213913 1084 14/10/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 137,86 0,00 137,86 137,86 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/10 COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISAO, EM AUDIENCIA COM DEPUTADA ZILA BREINBACH E VISITA AO CENTRO DE SAUDE ESCOLA MURIALDO, CFE. PEDIDO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

14/10/2009 2732421 LIQUIDAÇÃO 137,86
14/10/2009 2732420 EMPENHO 137,86
15/10/2009 2734728 PAGAMENTO 137,86

38804 DIARIAS 0,50 137,86 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/10 COM

109896 EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO**75950758072 CARAZINHO**

213392 1053 05/10/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 275,72 0,00 275,72 275,72 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS JUNTO AO CDP- CONSULTORIA EM DIREITO COM O SR. GLADIMIR CHIELE E NO IGAM- INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃO PUBLICOS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2009 2727121 LIQUIDAÇÃO 275,72
05/10/2009 2727120 EMPENHO 275,72
07/10/2009 2727483 PAGAMENTO 275,72

38804 DIARIAS 1,00 275,72 VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS JUNTO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
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					
214259	1104	21/10/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	413,58	0,00	413,58	413,58	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 PREVISAO SAIDA 13:00H E RETORNO DIA 23/10 EM REUNIAO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E FORO DA JUSTIÇA FEDERAL PARA TRATAR SOBRE A INSTALAÇÃO DA 2ª VARA FEDERAL EM CARAZINHO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			21/10/2009	2736922	LIQUIDAÇÃO	413,58							
			21/10/2009	2736921	EMPENHO	413,58							
			22/10/2009	2737424	PAGAMENTO	413,58							
			38804	DIARIAS		1,50	413,58	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 P					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						689,30	0,00	689,30	689,30	0,00	0,00	0,00	

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

214307	1115	21/10/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20L PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1588 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

21/10/2009	2737165	LIQUIDAÇÃO	68,00									
21/10/2009	2737164	EMPENHO	68,00									
27/10/2009	2739537	PAGAMENTO	68,00									

39423	ÁGUA MINERAL		8,00	68,00	UNIDADE BOMBONA 20L							
-------	--------------	--	------	-------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

213867	1079	09/10/2009	0001 - LIVRE	2036 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	505,13	0,00	505,13	505,13	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/10/2009	2732416	PAGAMENTO	505,13									
09/10/2009	2731474	LIQUIDAÇÃO	505,13									
09/10/2009	2731473	EMPENHO	505,13									

38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00	505,13	VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SERVIDORES CONTRATADO							
-------	-----------------------------------	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

213888	1081	09/10/2009	0001 - LIVRE	644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	14.846,93	0,00	14.846,93	14.846,93	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	--------------	---	---	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

09/10/2009	2732417	PAGAMENTO	14.846,93									
09/10/2009	2731581	LIQUIDAÇÃO	14.846,93									

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,00 1.010,26 VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE

214256 1101 20/10/2009 0001 - LIVRE 644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 5.574,76 0,00 5.574,76 5.574,76 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2009 2737113 PAGAMENTO 5.574,76

20/10/2009 2736912 LIQUIDAÇÃO 5.574,76

20/10/2009 2736911 EMPENHO 5.574,76

38821 VENCIMENTOS 1,00 5.574,76 VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTOS SERVIDORES

214251 1100 20/10/2009 0001 - LIVRE 644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 21.088,81 0,00 21.088,81 21.088,81 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2009 2737112 PAGAMENTO 21.088,81

20/10/2009 2736906 LIQUIDAÇÃO 21.088,81

20/10/2009 2736905 EMPENHO 21.088,81

38821 VENCIMENTOS 1,00 21.088,81 VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE O

214248 1098 20/10/2009 0001 - LIVRE 644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 32.229,37 0,00 32.229,37 32.229,37 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2009 2737110 PAGAMENTO 32.229,37

20/10/2009 2736896 LIQUIDAÇÃO 32.229,37

20/10/2009 2736895 EMPENHO 32.229,37

38821 VENCIMENTOS 1,00 32.229,37 VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO

214247 1097 20/10/2009 0001 - LIVRE 644 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 0 32.028,92 485,28 31.543,64 31.543,64 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2009 2737109 PAGAMENTO 31.543,64

20/10/2009 2737073 ESTORNO DE EMPE 485,28

20/10/2009 2737072 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 485,28

20/10/2009 2736894 LIQUIDAÇÃO 32.028,92

20/10/2009 2736893 EMPENHO 32.028,92

38821 VENCIMENTOS 1,00 32.028,92 VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 20

TOTAL DE 11 EMPENHOS 140.503,80 16.829,91 123.673,89 123.673,89 0,00 -0,00 -0,00**121395 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA.****07509281000151 CARAZINHO**

214233 1095 20/10/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MAQUINA COPIADOR RICOH 1113 SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1587 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2009	2736542	LIQUIDAÇÃO	140,00		
20/10/2009	2736541	EMPENHO	140,00		
26/10/2009	2739247	PAGAMENTO	140,00		
38874	MATERIAL DE CONSUMO			1,00	140,00 UNIDADE

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

213391 1052 05/10/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 275,72 0,00 275,72 275,72 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS JUNTO AO CDP- CONSULTORIA EM DIREITO COM O SR. GLADIMIR CHIELE E NO IGAM- INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃO PUBLICOS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2009	2727119	LIQUIDAÇÃO	275,72		
05/10/2009	2727118	EMPENHO	275,72		
07/10/2009	2727482	PAGAMENTO	275,72		

38804 DIARIAS 1,00 275,72 VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS JUNTO

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

213341 1049 01/10/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 107,89 0,00 107,89 107,89 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA CURSO NO DIA 02/10/2009, SAÍDA PREVISTA PARA 7:00H E RETORNO 17:00H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

01/10/2009	2726839	LIQUIDAÇÃO	107,89		
01/10/2009	2726838	EMPENHO	107,89		
05/10/2009	2727034	PAGAMENTO	107,89		

38804 DIARIAS 0,50 107,89 VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VER

213342 1050 01/10/2009 0001 - LIVRE 654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO TRIBUNAL DE CONTAS CONDUZIR SERVIDORA VIVIANE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO DIA 05/10/2009, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

01/10/2009	2726852	LIQUIDAÇÃO	12,00		
01/10/2009	2726851	EMPENHO	12,00		
05/10/2009	2727035	PAGAMENTO	12,00		

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 12,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
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					
213339	1047	01/10/2009	0001 - LIVRE	654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA CURSO NO DIA 02/10/2009, SAÍDA PREVISTA PARA 7:00H E RETORNO 17:00H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			01/10/2009	2726835	LIQUIDAÇÃO	48,00							
			01/10/2009	2726834	EMPENHO	48,00							
			05/10/2009	2727032	PAGAMENTO	48,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO					
213340	1048	01/10/2009	0001 - LIVRE	652 - 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 DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA CURSO NO DIA 02/10/2009, SAÍDA PREVISTA PARA 7:00H E RETORNO 17:00H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			01/10/2009	2726837	LIQUIDAÇÃO	50,00							
			01/10/2009	2726836	EMPENHO	50,00							
			05/10/2009	2727033	PAGAMENTO	50,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PO					
213413	1058	05/10/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			05/10/2009	2727177	LIQUIDAÇÃO	14,00							
			05/10/2009	2727176	EMPENHO	14,00							
			07/10/2009	2727488	PAGAMENTO	14,00							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	14,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO AL					
213343	1051	05/10/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS CONserto PNEU AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			05/10/2009	2727036	PAGAMENTO	6,00							
			05/10/2009	2726879	LIQUIDAÇÃO	6,00							
			05/10/2009	2726878	EMPENHO	6,00							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	6,00	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS CONserto PNEU AUTOMOVEL MERIVA					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
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					
213402	1055	05/10/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001		0	215,78	0,00	215,78	215,78	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			05/10/2009	2727143	LIQUIDAÇÃO	215,78							
			05/10/2009	2727142	EMPENHO	215,78							
			07/10/2009	2727485	PAGAMENTO	215,78							
			38804	DIARIAS		1,00	215,78	VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADO					
213410	1057	05/10/2009	0001 - LIVRE	654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001		0	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			05/10/2009	2727168	LIQUIDAÇÃO	48,00							
			05/10/2009	2727167	EMPENHO	48,00							
			07/10/2009	2727487	PAGAMENTO	48,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PA					
213409	1056	05/10/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		0	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			05/10/2009	2727166	LIQUIDAÇÃO	50,00							
			05/10/2009	2727165	EMPENHO	50,00							
			07/10/2009	2727486	PAGAMENTO	50,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR					
213804	1066	07/10/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001		0	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			07/10/2009	2730226	ESTORNO DE EMPENHO	6,00							
			07/10/2009	2730225	EMPENHO	6,00							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	6,00	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MERIVA					
213845	1078	09/10/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001		0	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1058 DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL TENDO EM VISTA GASTO A MAIOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/10/2009 até 31/10/2009.

Posição atual

		09/10/2009		2731313	LIQUIDAÇÃO	1,75													
		09/10/2009		2731312	EMPENHO	1,75													
		15/10/2009		2734727	PAGAMENTO	1,75													
			38862		SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00		1,75										VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1058 DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL
213844	1077	09/10/2009	0001 - LIVRE		652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00					0,00
VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1056 DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL TENDO EM VISTA GASTO A MAIOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.																			
		09/10/2009		2731311	LIQUIDAÇÃO	30,00													
		09/10/2009		2731310	EMPENHO	30,00													
		15/10/2009		2734726	PAGAMENTO	30,00													
			38874		MATERIAL DE CONSUMO		1,00		30,00										VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1056 DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL
213839	1074	09/10/2009	0001 - LIVRE		652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00					0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO ESTEVE EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
		09/10/2009		2731290	LIQUIDAÇÃO	50,00													
		09/10/2009		2731289	EMPENHO	50,00													
		15/10/2009		2734723	PAGAMENTO	50,00													
			38874		MATERIAL DE CONSUMO		1,00		50,00										VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEG
213838	1073	09/10/2009	0001 - LIVRE		650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0		107,89	0,00	107,89	107,89	0,00	0,00	0,00					0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO ESTEVE EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
		09/10/2009		2731281	LIQUIDAÇÃO	107,89													
		09/10/2009		2731280	EMPENHO	107,89													
		15/10/2009		2734722	PAGAMENTO	107,89													
			38804		DIARIAS		0,50		107,89										VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VE
213841	1075	09/10/2009	0001 - LIVRE		654 - 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
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO ESTEVE EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
		09/10/2009		2731296	LIQUIDAÇÃO	48,00													
		09/10/2009		2731295	EMPENHO	48,00													
		15/10/2009		2734724	PAGAMENTO	48,00													
			38876		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		48,00										VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE P

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
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					
214312	1116	21/10/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	107,89	0,00	107,89	107,89	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. COMPLEMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/10/2009 DEVIDO A ANTECIPAÇÃO SAÍDA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			21/10/2009	2737433	LIQUIDAÇÃO	107,89							
			21/10/2009	2737432	EMPENHO	107,89							
			27/10/2009	2739538	PAGAMENTO	107,89							
			38804	DIARIAS		0,50	107,89	VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 PREVISAO					
214266	1111	21/10/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1074 COMBUSTIVEL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			21/10/2009	2736948	LIQUIDAÇÃO	20,00							
			21/10/2009	2736947	EMPENHO	20,00							
			22/10/2009	2737429	PAGAMENTO	20,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	20,00	VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1074 COMBUSTIVEL, CFE. COMPROVANTES					
214265	1110	21/10/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 PREVISAO SAIDA 13:00H E RETORNO DIA 23/10 PARA CONDUZIR VEREADORES EUGENIO GRANDO E LEANDRO ADAMS, CFE. REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			21/10/2009	2736945	LIQUIDAÇÃO	14,00							
			21/10/2009	2736944	EMPENHO	14,00							
			22/10/2009	2737428	PAGAMENTO	14,00							
			26/10/2009	2738052	ESTORNO DE PAGA	14,00							
			25/11/2009	2757062	ESTORNO DE EMPENHO	14,00							
			25/11/2009	2757061	ANULAÇÃO DE LIQU	14,00							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	14,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO AL					
214264	1109	21/10/2009	0001 - LIVRE	654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 PREVISAO SAIDA 13:00H E RETORNO DIA 23/10 PARA CONDUZIR VEREADORES EUGENIO GRANDO E LEANDRO ADAMS, CFE. REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			21/10/2009	2736941	LIQUIDAÇÃO	48,00							
			21/10/2009	2736940	EMPENHO	48,00							
			22/10/2009	2737427	PAGAMENTO	48,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
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					
214261	1106	21/10/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001		0	323,67	0,00	323,67	323,67	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 PREVISAO SAIDA 13:00H E RETORNO DIA 23/10 PARA CONDUZIR VEREADORES EUGENIO GRANDO E LEANDRO ADAMS, CFE. REQUISICÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			21/10/2009	2736931	LIQUIDAÇÃO	323,67							
			21/10/2009	2736930	EMPENHO	323,67							
			22/10/2009	2737425	PAGAMENTO	323,67							
			38804	DIARIAS		1,50	323,67	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 P					
214263	1108	21/10/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		0	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 PREVISAO SAIDA 13:00H E RETORNO DIA 23/10 PARA CONDUZIR VEREADORES EUGENIO GRANDO E LEANDRO ADAMS, CFE. REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			21/10/2009	2736938	LIQUIDAÇÃO	70,00							
			21/10/2009	2736937	EMPENHO	70,00							
			22/10/2009	2737426	PAGAMENTO	70,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR					
214267	1112	21/10/2009	0001 - LIVRE	654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001		0	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A SANTA BARBARA CONDUZIR SERVIDOR RONA EM AUDIENCIA DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO REPRESENTANDO VEREADOR DE LORENO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			21/10/2009	2736951	LIQUIDAÇÃO	12,00							
			21/10/2009	2736950	EMPENHO	12,00							
			22/10/2009	2737430	PAGAMENTO	12,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A SANTA B					
214262	1107	21/10/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 PREVISAO SAIDA 13:00H E RETORNO DIA 23/10 PARA CONDUZIR VEREADORES EUGENIO GRANDO E LEANDRO ADAMS, CFE. REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			21/10/2009	2736969	ESTORNO DE EMPENHO	50,00							
			21/10/2009	2736968	ANULAÇÃO DE LIQU	50,00							
			21/10/2009	2736934	LIQUIDAÇÃO	50,00							
			21/10/2009	2736933	EMPENHO	50,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	50,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
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					
214518	1125	27/10/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		0	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIATAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			27/10/2009	2739542	PAGAMENTO	70,00							
			27/10/2009	2738682	LIQUIDAÇÃO	70,00							
			27/10/2009	2738681	EMPENHO	70,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADIATAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR					
214523	1127	27/10/2009	0001 - LIVRE	654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001		0	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			27/10/2009	2739544	PAGAMENTO	48,00							
			27/10/2009	2738693	LIQUIDAÇÃO	48,00							
			27/10/2009	2738692	EMPENHO	48,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE					
214522	1126	27/10/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001		0	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			27/10/2009	2739543	PAGAMENTO	14,00							
			27/10/2009	2738691	LIQUIDAÇÃO	14,00							
			27/10/2009	2738690	EMPENHO	14,00							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	14,00	VLR. REF. PAGTO. ADIATAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO AL					
214501	1124	27/10/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001		0	323,67	0,00	323,67	323,67	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			27/10/2009	2739541	PAGAMENTO	323,67							
			27/10/2009	2738653	LIQUIDAÇÃO	323,67							
			27/10/2009	2738652	EMPENHO	323,67							
			38804	DIARIAS		1,50	323,67	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
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					
215196	1137	28/10/2009	0001 - LIVRE	654 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001		0	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE OUTUBRO EM AUDIENCIAS CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			28/10/2009	2742268	PAGAMENTO	48,00							
			28/10/2009	2741628	LIQUIDAÇÃO	48,00							
			28/10/2009	2741627	EMPENHO	48,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE N					
215194	1136	28/10/2009	0001 - LIVRE	650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001		0	107,89	0,00	107,89	107,89	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE OUTUBRO EM AUDIENCIAS CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILA, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			28/10/2009	2742266	PAGAMENTO	107,89							
			28/10/2009	2741625	LIQUIDAÇÃO	107,89							
			28/10/2009	2741624	EMPENHO	107,89							
			38804	DIARIAS		0,50	107,89	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE OUT					
215197	1138	28/10/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		0	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE OUTUBRO EM AUDIENCIAS CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			28/10/2009	2742269	PAGAMENTO	70,00							
			28/10/2009	2741632	LIQUIDAÇÃO	70,00							
			28/10/2009	2741631	EMPENHO	70,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR					
TOTAL DE 30 EMPENHOS							2.122,43	70,00	2.052,43	2.052,43	0,00	-0,00	-0,00

14770

IND.COM ARTEFATOS CIMENTO PREMOLD LTDA.

91591404000152 CARAZINHO

215127	1130	27/10/2009	0001 - LIVRE	599 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		0	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MEIA CALHA DE CONCRETO PRE-MOLDADA COM DIAMETRO 40 PARA CONTENÇÃO AGUA FUNDOS TERRENO JUNTO AO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1604E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			27/10/2009	2741453	LIQUIDAÇÃO	190,00							
			27/10/2009	2741452	EMPENHO	190,00							
			26/11/2009	2759845	PAGAMENTO	190,00							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

39102 CALHA

10,00

190,00 PEÇA MEIO TUBO

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

214213 1091 19/10/2009 0001 - LIVRE 602 - 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001 0 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, NOTA FISCAL 443 VALDIR ANTONIO MARQUES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

19/10/2009 2736479 LIQUIDAÇÃO 26,00

19/10/2009 2736478 EMPENHO 26,00

05/11/2009 2744239 PAGAMENTO 26,00

38880 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1,00

26,00 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA PARA

214235 1096 20/10/2009 0001 - LIVRE 1744 - 01.01.28.843.0000.0001.3469071000000.0001 0 10.580,28 0,00 10.580,28 10.580,28 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

20/10/2009 2736899 PAGAMENTO 10.580,28

20/10/2009 2736545 LIQUIDAÇÃO DESPE 10.580,28

20/10/2009 2736544 EMPENHO 10.580,28

38935 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

1,00

10.580,28 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE

214455 1122 22/10/2009 0001 - LIVRE 2036 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001 0 222,26 0,00 222,26 222,26 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

22/10/2009 2738547 LIQUIDAÇÃO 222,26

22/10/2009 2738546 EMPENHO 222,26

05/11/2009 2744242 PAGAMENTO 222,26

38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1,00

222,26 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES C

214453 1120 22/10/2009 0001 - LIVRE 645 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 0 7.046,36 0,00 7.046,36 7.046,36 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

22/10/2009 2738543 LIQUIDAÇÃO 7.046,36

22/10/2009 2738542 EMPENHO 7.046,36

05/11/2009 2744240 PAGAMENTO 7.046,36

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

7.046,36 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES REL

214454 1121 22/10/2009 0001 - LIVRE 645 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 0 7.090,46 0,00 7.090,46 7.090,46 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

22/10/2009 2738545 LIQUIDAÇÃO 7.090,46

22/10/2009 2738544 EMPENHO 7.090,46

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

05/11/2009 2744241 PAGAMENTO 7.090,46
38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 7.090,46 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES C

TOTAL DE 5 EMPENHOS 24.965,36 0,00 24.965,36 24.965,36 0,00 0,00 0,00

106733 JJ SCHERER DOS SANTOS & CIA LDA=G.CENTRO**02267616000159 CARAZINHO**

214196 1088 15/10/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 FOLHA TIMBRADAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

15/10/2009 2735852 LIQUIDAÇÃO 840,00

15/10/2009 2735851 EMPENHO 840,00

27/10/2009 2739533 PAGAMENTO 840,00

38978 PAPEL 10.000,00 840,00 UNIDADE FOLHAS TIMBRADAS 10.000

117094 LEANDRO ADAMS**38332876087 CARAZINHO**

214306 1114 21/10/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 335,66 0,00 335,66 335,66 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 PREVISAO SAIDA 13H E RETORNO 23/10 EM REUNIAO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E FORO DA JUSTIÇA FEDERAL PARA TRATAR SOBRE A INSTALAÇÃO DA 2ª VARA FEDERAL EM CARAZINHO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

21/10/2009 2737160 LIQUIDAÇÃO 335,66

21/10/2009 2737159 EMPENHO 335,66

22/10/2009 2737431 PAGAMENTO 335,66

38804 DIARIAS 1,00 335,66 VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 PREVISAO

214260 1105 21/10/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 413,58 413,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 PREVISAO SAIDA 13:00H E RETORNO DIA 23/10 EM REUNIAO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E FORO DA JUSTIÇA FEDERAL PARA TRATAR SOBRE A INSTALAÇÃO DA 2ª VARA FEDERAL EM CARAZINHO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

21/10/2009 2736967 ESTORNO DE EMPENHO 413,58

21/10/2009 2736966 ANULAÇÃO DE LIQU 413,58

21/10/2009 2736926 LIQUIDAÇÃO 413,58

21/10/2009 2736925 EMPENHO 413,58

38804 DIARIAS 1,50 413,58 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 P

214269 1113 21/10/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 503,49 503,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 PREVISAO SAIDA 13H E RETORNO 23/10 EM REUNIAO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E FORO DA JUSTIÇA FEDERAL PARA TRATAR SOBRE A INSTALAÇÃO DA 2ª VARA FEDERAL EM CARAZINHO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

21/10/2009	2737162	ESTORNO DE EMPENHO	503,49
21/10/2009	2737161	ANULAÇÃO DE LIQU	503,49
21/10/2009	2736963	LIQUIDAÇÃO	503,49
21/10/2009	2736962	EMPENHO	503,49

38804 DIARIAS

1,50

503,49 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 P

TOTAL DE 3 EMPENHOS**1.252,73****917,07****335,66****335,66****0,00****0,00****0,00****114055****LEONARDO FABRICIO VEDANA****00095212086 CARAZINHO**

213393 1054 05/10/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 215,78 0,00 215,78 215,78 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS JUNTO AO CDP- CONSULTORIA EM DIREITO COM O SR. GLADIMIR CHIELE E NO IGAM- INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃO PUBLICOS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/10/2009	2727125	LIQUIDAÇÃO	215,78
05/10/2009	2727124	EMPENHO	215,78
07/10/2009	2727484	PAGAMENTO	215,78

38804 DIARIAS

1,00

215,78 VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS JUNTO

214497 1123 27/10/2009 0001 - LIVRE 650 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 323,67 0,00 323,67 323,67 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE INGRESSAR COM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IR NO IGAM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/10/2009	2739540	PAGAMENTO	323,67
27/10/2009	2738644	LIQUIDAÇÃO	323,67
27/10/2009	2738643	EMPENHO	323,67

38804 DIARIAS

1,50

323,67 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE INGRESSAR COM

TOTAL DE 2 EMPENHOS**539,45****0,00****539,45****539,45****0,00****0,00****0,00****110690****MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.****04430331000112 CARAZINHO**

213793 1063 07/10/2009 0001 - LIVRE 597 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO EXTINTORES PARA PARTE AMPLIADA PREDIO LEGISLATIVO,CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1576 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

07/10/2009	2730192	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	200,00
07/10/2009	2730191	EMPENHO	200,00
26/10/2009	2739234	PAGAMENTO	200,00

38826 EXTINTOR

1,00

100,00 UNIDADE AP 10L

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

38826 EXTINTOR

1,00

100,00 UNIDADE BC 4KG

123881**MARLISE M.C. DOS SANTOS.****08665626000129 CARAZINHO**

214199 1089 16/10/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 1.596,00 0,00 1.596,00 1.596,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/10/2009 2736383 LIQUIDAÇÃO 1.596,00

16/10/2009 2736382 EMPENHO 1.596,00

26/10/2009 2739244 PAGAMENTO 1.596,00

39044 CAMISA 33,00 924,00 UNIDADE 15 CAMISETES FEMININAS MANGA CURTA COM BORDADO 18 CAMISAS MAS

39044 CAMISA 21,00 672,00 UNIDADE 15 CAMISETE FEMININIA MEIA MANGA COM BORDADO 6 CAMISAS MANGA

16410**MOCOTO IND.E COM.E REPRES.LTDA.****91417246000119 CARAZINHO**

215133 1134 27/10/2009 0001 - LIVRE 597 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA SALA VEREADORES ELBIO, SANDRA, RUDI E GILNEI JARRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1605 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/10/2009 2741462 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 700,00

27/10/2009 2741461 EMPENHO 700,00

26/11/2009 2759847 PAGAMENTO 700,00

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,00 700,00 UNIDADE PERSIANAS SALA VEREADORES RUDI, JARRE, SANDRA E ERLEI, LAMINA,

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

213803 1065 07/10/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 7,50 0,00 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO FOLHAS PARA CARTÃO DE VISITA E DVD, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1577 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

07/10/2009 2730224 LIQUIDAÇÃO 7,50

07/10/2009 2730223 EMPENHO 7,50

26/10/2009 2739236 PAGAMENTO 7,50

39550 DVD 5,00 7,50 UNIDADE DVD -R 4.7GB/8X COM ENVELOPE PARA SETOR DE ATAS

213802 1064 07/10/2009 0001 - LIVRE 652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 98,40 0,00 98,40 98,40 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO FOLHAS PARA CARTÃO DE VISITA E DVD, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1577 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

07/10/2009 2730222 LIQUIDAÇÃO 98,40

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
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					
214351	1117	22/10/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001		0	1.199,35	0,00	1.199,35	1.199,35	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES E CONSUMO CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			22/10/2009	2737790	LIQUIDAÇÃO	1.199,35							
			22/10/2009	2737789	EMPENHO	1.199,35							
			26/10/2009	2739248	PAGAMENTO	1.199,35							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	1.199,35	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES E C					
214357	1118	22/10/2009	0001 - LIVRE	657 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001		0	1.085,13	1.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES E CONSUMO CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			22/10/2009	2737840	ESTORNO DE EMPENHO	1.085,13							
			22/10/2009	2737839	ANULAÇÃO DE LIQU	1.085,13							
			22/10/2009	2737799	LIQUIDAÇÃO	1.085,13							
			22/10/2009	2737798	EMPENHO	1.085,13							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	1.085,13	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES E C					
TOTAL DE 3 EMPENHOS							3.444,63	1.085,13	2.359,50	2.359,50	0,00	0,00	0,00

13987

ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA**88455589000244 CARAZINHO**

213814	1069	08/10/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		0	152,62	0,00	152,62	152,62	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AÇUCAR, CHAS, PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			08/10/2009	2731115	LIQUIDAÇÃO	152,62							
			08/10/2009	2731114	EMPENHO	152,62							
			26/10/2009	2739239	PAGAMENTO	152,62							
			38978	PAPEL		5,00	12,90	PACOTE PAPEL TOALHA SNOB COM DUAS UNIDADES					
			39001	LUVA		1,00	5,78	PAR LUVA FORRADA MULTIUSO SCOTCH					
			39420	SACO LIXO		3,00	3,87	PACOTE SACO LIXO 15L ORLEPLAST					
			39420	SACO LIXO		3,00	4,77	PACOTE SACO PARA LIXO 100L ORLEPLAST					
			39418	ESPONJA		3,00	5,67	UNIDADE BRILHINOX ESPONJA DE AÇO					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

39418	ESPONJA	1,00	1,99	PACOTE ESPONJA DE AÇO BOMBRIL								
39028	PEDRA	5,00	8,95	UNIDADE PEDRA BRISA MARINHA E BOUQUET DE LVANDA 25G								
39418	ESPONJA	1,00	1,99	UNIDADE ESPONJA TEFLON ESFREBOM								
38963	DETERGENTE	3,00	3,57	UNIDADE DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML								
39427	ALCOOL	3,00	9,57	LITRO COPERALCOOL								
39427	ALCOOL	2,00	7,48	UNIDADE ALCOOL GEL DA ILHA 480G								
38959	ALVEJANTE	3,00	8,37	UNIDADE VEJA LIMPEZA PESADA CLORO 2 EM 1 500ML (2) E FLORAL CAMPESTRE								
39425	SABÃO	1,00	3,89	UNIDADE SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 300ML CIF								
38959	ALVEJANTE	1,00	3,39	UNIDADE VEJA LIMP PN LIRIO PESS 500ML								
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	6,59	UNIDADE BOM AR AERO FLORES CAMPO 400ML								
38978	PAPEL	16,00	63,84	PACOTE PAPEL HIGIENICO FS JUMBO 4X60M								
213812	1067	08/10/2009	0001 - LIVRE	652 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	305,96	0,00	305,96	305,96	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AÇUCAR, CHAS, PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		08/10/2009		2731102	LIQUIDAÇÃO		305,96					
		08/10/2009		2731101	EMPENHO		305,96					
		26/10/2009		2739237	PAGAMENTO		305,96					
				39423	ÁGUA MINERAL	180,00		171,00				
				39423	ÁGUA MINERAL	1,00		7,95				
				39576	ABACAXI	3,00		9,54				
				40188	MAÇA	0,99		3,15				
				38888	CHÁ	6,00		8,70				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/10/2009 até 31/10/2009.

Posição atual

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	211527.06	21518.29	190008.77	190008.77	0,00	0,00	0,00
0	SEM HISTORICO	6662.16	0.00	6662.16	6662.16	0,00	0,00	0,00
TOTAL		218.189,22	21.518,29	196.670,93	196.670,93	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	218189.22	21518.29	196670.93	196670.93	0,00	0,00	0,00
TOTAL		218.189,22	21.518,29	196.670,93	196.670,93	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/10/2009 até 31/10/2009.
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	218189.22	21518.29	196670.93	196670.93	0,00	0,00	0,00
TOTAL		218.189,22	21.518,29	196.670,93	196.670,93	0,00	0,00	0,00