

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.
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					

108910**ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.****03896702000193 CARAZINHO**

229942	597	20/05/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS RECARGA PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1951 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/05/2010	2881456	LIQUIDAÇÃO	560,00
------------	---------	------------	--------

20/05/2010	2881455	EMPENHO	560,00
------------	---------	---------	--------

28/05/2010	2888727	PAGAMENTO	560,00
------------	---------	-----------	--------

38877	CARTUCHO	6,00	390,00	UNIDADE 2 CAMARA.COM; GAB. VEREADOR GILNEI JARRE, VEREADOR EUGENIO GRA
-------	----------	------	--------	--

38877	CARTUCHO	1,00	80,00	UNIDADE TONNER IMPRESSORA CONTABILIDADE 2612A
-------	----------	------	-------	---

38877	CARTUCHO	1,00	90,00	UNIDADE IMPRESSORA HP1005 CPD COM CASCO
-------	----------	------	-------	---

229941	596	20/05/2010	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 CARTUCHOS DIVERSOS RECARGA PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1951 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/05/2010	2881454	LIQUIDAÇÃO	120,00
------------	---------	------------	--------

20/05/2010	2881453	EMPENHO	120,00
------------	---------	---------	--------

28/05/2010	2888726	PAGAMENTO	120,00
------------	---------	-----------	--------

38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	120,00	UNIDADE TONNER PARA COPIADORA RICOH 1140D
-------	---------------------	------	--------	---

TOTAL DE 2 EMPENHOS	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--------	------	--------	--------	------	------	------

117899**ALEXANDRE AUGUSTO GRAEFF.****06965257000164 CARAZINHO**

229017	539	04/05/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 54 CAMISAS POLO BRANCA E BEGE DE MANGA CURTA COM BORDADO BRASAO CAMARA PARA UNIFORME SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

04/05/2010	2870545	LIQUIDAÇÃO	1.350,00
------------	---------	------------	----------

04/05/2010	2870544	EMPENHO	1.350,00
------------	---------	---------	----------

20/05/2010	2887742	PAGAMENTO	1.350,00
------------	---------	-----------	----------

39044	CAMISA	54,00	1.350,00	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 01/05/2010 até 31/05/2010.
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						

119906**ALINE RAMOS.****07518540000100 CARAZINHO**

229372	563	10/05/2010	0001 - LIVRE	3422 - 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. AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO 21A PARA IMPRESSORA CONTROLE PROJETOS PRETO REMANUFATURADO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1936 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/05/2010	2874136	LIQUIDAÇÃO	23,00
------------	---------	------------	-------

10/05/2010	2874135	EMPENHO	23,00
------------	---------	---------	-------

28/05/2010	2888725	PAGAMENTO	23,00
------------	---------	-----------	-------

38877	CARTUCHO	1,00	23,00	UNIDADE
-------	----------	------	-------	---------

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

229695	588	17/05/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 LIVROS DIARIOS DE BORDO PARA ACOMPANHAMENTO AUTOMOVEL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMRAS 1947 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/05/2010	2878224	LIQUIDAÇÃO	185,00
------------	---------	------------	--------

17/05/2010	2878223	EMPENHO	185,00
------------	---------	---------	--------

07/06/2010	2900340	PAGAMENTO	185,00
------------	---------	-----------	--------

38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	185,00	UNIDADE
-------	---------------------	------	--------	---------

111605**BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA****04678608000120 CARAZINHO**

229698	591	17/05/2010	0001 - LIVRE	3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM FONE COM MICROFONE PROFISSIONAL PARA SETOR DE PROJETOS, FONTE ATX PARA GABINETE PARA CPD E PEN DRIVE 4GB USB PAARA ASSESSORIA DA MESA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1948 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/05/2010	2878230	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	59,00
------------	---------	----------------------------	-------

17/05/2010	2878229	EMPENHO	59,00
------------	---------	---------	-------

07/06/2010	2900343	PAGAMENTO	59,00
------------	---------	-----------	-------

40182	FONE DE OUVIDO	1,00	59,00	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 01/05/2010 até 31/05/2010.
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					
229696	589	17/05/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001			0	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00

229696	589	17/05/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE UM FONE COM MICROFONE PROFISSIONAL PARA SETOR DE PROJETOS, FONTE ATX PARA GABINETE PARA CPD E PEN DRIVE 4GB USB PAARA ASSESSORIA DA MESA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1948 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/05/2010	2878226	LIQUIDAÇÃO	65,00
17/05/2010	2878225	EMPENHO	65,00
07/06/2010	2900341	PAGAMENTO	65,00

39488	FONTE	1,00	65,00	UNIDADE
-------	-------	------	-------	---------

229697	590	17/05/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE UM FONE COM MICROFONE PROFISSIONAL PARA SETOR DE PROJETOS, FONTE ATX PARA GABINETE PARA CPD E PEN DRIVE 4GB USB PAARA ASSESSORIA DA MESA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1948 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/05/2010	2878228	LIQUIDAÇÃO	49,90
17/05/2010	2878227	EMPENHO	49,90
07/06/2010	2900342	PAGAMENTO	49,90

38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	49,90	UNIDADE PEN DRIVCE 4GB USB
-------	---------------------	------	-------	----------------------------

TOTAL DE 3 EMPENHOS	173,90	0,00	173,90	173,90	0,00	0,00	0,00
---------------------	--------	------	--------	--------	------	------	------

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

230166	612	24/05/2010	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
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VL.R. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO INTERNET RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

24/05/2010	2882924	LIQUIDAÇÃO	613,43
24/05/2010	2882923	EMPENHO	613,43
27/05/2010	2888720	PAGAMENTO	613,43

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	613,43	VL.R. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO INTERNET RELATIVO AO MES DE MAIO DE
-------	---------------------------------------	------	--------	---

230175	613	24/05/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	1.513,19	0,00	1.513,19	1.513,19	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VL.R. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA 3330 2578 (260,50, 3329 5812(82,27), 3329 1705 (65,63), 0800 (101,06); 3330 2392 (178,43), 3330 2322 (419,31), 3330 2044 (405,99) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

24/05/2010	2882956	LIQUIDAÇÃO	1.513,19
24/05/2010	2882955	EMPENHO	1.513,19
27/05/2010	2888721	PAGAMENTO	1.513,19

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.513,19 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA 3330 2578 (260,50, 3329 5

TOTAL DE 2 EMPENHOS 2.126,62 0,00 2.126,62 2.126,62 0,00 0,00 0,00

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

229014 536 03/05/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 335,27 0,00 335,27 335,27 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 420 VALES TRANSPORTE PARA O MES DE MAIO SERVIDORES CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (335,27-420,73), CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

03/05/2010 2870516 LIQUIDAÇÃO 335,27

03/05/2010 2870515 EMPENHO 335,27

26/05/2010 2890260 PAGAMENTO 335,27

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 335,27 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 420 VALES TRANSPORTE PARA O MES DE MAIO SERVIDO

132199 CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA**05607657000135 CURITIBA**

229377 564 11/05/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 951,30 0,00 951,30 0,00 951,30 0,00 951,30

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE CHEQUES DP-20 BEMATECH PARA USO DEPARTAMENTO FINANCIEIRO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1937 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

11/05/2010 2874152 EMPENHO 951,30

13/05/2010 2877484 LIQUIDAÇÃO DESPE 951,30

39337 IMPRESSORA 1,00 951,30 UNIDADE

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

229849 593 17/05/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.360,79 0,00 1.360,79 1.360,79 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONSUMO DE 2618KWH, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

17/05/2010 2880140 LIQUIDAÇÃO 1.360,79

17/05/2010 2880139 EMPENHO 1.360,79

07/06/2010 2900344 PAGAMENTO 1.360,79

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.360,79 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES

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

231191 642 31/05/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 54,59 0,00 54,59 0,00 54,59 0,00 54,59

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SAUDE PENSIONISTAS RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 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 01/05/2010 até 31/05/2010.

Posição atual

31/05/2010 2888863 LIQUIDAÇÃO 54,59

31/05/2010 2888862 EMPENHO 54,59

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

54,59 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SAUDE PENSIONISTAS RELAT

231189 640 31/05/2010 0001 - LIVRE

3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001

0

1.269,16

0,00

1.269,16

0,00

1.269,16

0,00

1.269,16

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

31/05/2010 2888854 LIQUIDAÇÃO 1.269,16

31/05/2010 2888853 EMPENHO 1.269,16

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

1.269,16 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVO

231190 641 31/05/2010 0001 - LIVRE

3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001

0

788,29

0,00

788,29

0,00

788,29

0,00

788,29

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SAUDE SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

31/05/2010 2888856 LIQUIDAÇÃO 788,29

31/05/2010 2888855 EMPENHO 788,29

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

788,29 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CAPSEM SAUDE SERVIDORES INATIVO

TOTAL DE 3 EMPENHOS

2.112,04

0,00

2.112,04

0,00

2.112,04

0,00

2.112,04

110838

COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.

04484576000122 CARAZINHO

229146 548 05/05/2010 0001 - LIVRE

3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001

0

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PINO TEE 3 SAÍDAS PARA DOIS PINOS TRAMONSTINA E UM PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO LUMIBRAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/05/2010 2871976 EMPENHO 11,00

13/05/2010 2877480 LIQUIDAÇÃO 11,00

24/05/2010 2888715 PAGAMENTO 11,00

39283 TEE

1,00

4,50 UNIDADE TEE 3 SAÍDAS PARA DOIS PINOS TRAMONTINA

39283 TEE

1,00

6,50 UNIDADE REE NOVO E ANTIGO PADRAO LUMIBRAS

229629 578 13/05/2010 0001 - LIVRE

3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

0

32,55

0,00

32,55

0,00

32,55

0,00

32,55

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONserto TORNEIRA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

13/05/2010 2877532 EMPENHO 32,55

12/06/2010 2894741 LIQUIDAÇÃO 32,55

39283 TEE

3,00

19,50 UNIDADE ANTIGO E NOVO PADRAO UMIBRAS PARA MANUT. TRONEIRA ELETTRICA COZ

39081 TOMADA

1,00

9,25 UNIDADE TOMADA BARI 4X2 3P EM LINHA DUPLA ALUMBRA PARA MANUT. TORNEIR

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.

Posição atual

39279	PINO	1,00	3,80	UNIDADE PINO MACHO 3P EM LINHA FANE PARA MANUTENÇÃO TORNEIRA ELETRICA								
229630	579 13/05/2010 0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	6,35	0,00	6,35	0,00	6,35	0,00	6,35	0,00	6,35
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONserto TORNEIRA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	13/05/2010	2877533 EMPENHO		6,35								
	12/06/2010	2894748 LIQUIDAÇÃO		6,35								
39169	CHAVE	1,00	6,35	UNIDADE CHAVE PHILIPS 3/16X26 TRAMONTINA								
229613	575 13/05/2010 0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	115,87	0,00	115,87	115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MARCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO, JARDIM E DEMAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	13/05/2010	2877468 LIQUIDAÇÃO		115,87								
	13/05/2010	2877467 EMPENHO		115,87								
	24/05/2010	2888712 PAGAMENTO		115,87								
39027	TUBO	24,00	58,80	METRO (1 UNIDADES) TUBO SOLDAVEL AMANCO 25MMPARA INSTALAÇÃO TORNEIRA J								
39242	JOELHO	6,00	3,60	UNIDADE JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM P/ INSTALAÇÃO TORNEIRA JARDIM FRENT AM								
39283	TEE	1,00	0,80	UNIDADE SOLDAVEL 25MM TIGRE								
39001	LUVA	3,00	1,50	UNIDADE LUVA SOLDAVEL 25MM TIGRE PARA INSTALAÇÃO TORNEIRA JARDIM FRENT								
38990	MANGA	1,00	24,50	METRO (20 UNIDADES) PABOVI PARA JARDIM FRENTE								
38859	COLA	1,00	3,00	UNIDADE ADESIVO PVC BISNAGA 75GR TIGRE PARA INST. TORNIERA JARDIM FREN								
38833	FITA	10,00	21,00	UNIDADE FITA ASFALTICA 5CM PARA CONserto TELHAO								
39176	TORNEIRA	1,00	2,67	UNIDADE TORNEIRA JARDIM FRENTE PVC 1/2 AMANCO PRETA								
229614	576 13/05/2010 0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	81,55	0,00	81,55	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MARCADORIAS DIVERAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO, JARDIM E DEMAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
	13/05/2010	2877474 LIQUIDAÇÃO		81,55								
	13/05/2010	2877469 EMPENHO		81,55								
	24/05/2010	2888713 PAGAMENTO		81,55								
38950	CAIXA	1,00	7,90	UNIDADE CAIXA PARA DISJUNTOR POSTE ILUMINAÇÃO PATIO FUNDOS								
39141	DISJUNTOR	1,00	7,90	UNIDADE DISJUNTOR UNIPOLAR 15A PIAL PARA POSTE ILUMINAÇÃO FUNDOS								

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.

Posição atual

38835	LAMPADA	1,00	19,90	UNIDADE LAMPADA MISTA 250W E40 AVANT PARA ILUMINAÇÃO BANDEIRAS FRENTE				
38838	RELÉ	1,00	17,91	UNIDADE FOTO ELETRICO RFR2PS EXATRON FOTO CELUALA PATIO PARA LIGAR AUT				
39010	PILHA	1,00	5,59	UNIDADE PILHA ALCALINA PALITO C/2UNIDADES RAYOVAC PARA AR CONDICIONADO				
39082	FIO	2,00	2,20	METRO (1 UNIDADES) FIO PARALELO 2X1MM CORFIO PARA MUDANÇA TOMADA SALA				
39166	INTERRUPTOR	1,00	3,15	UNIDADE PERA CORES FAME PARA MUDANÇA TOMADA AR CONDICIONADO SALA ASSES				
38835	LAMPADA	2,00	17,00	UNIDADE ELETRONICA 25W BR PROMPÃO VIEW LUX PARA SEDE E MANUTENÇÃO GERA				
1 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
DIVERSAS PARA INSTALAÇÕES LAVANDERIA PREDIO ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1953 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.								
2010	2883016	EMPENHO	43,09					
2010	2894759	LIQUIDAÇÃO	43,09					
39176	TORNEIRA	1,00	2,68	UNIDADE TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 PRETA AMANCO PARA INST. LAVANDERIA				
39280	PLUG	2,00	0,88	UNIDADE COM ROSCA 1/2 AMANCO PARA INST. LAVANDERIA				
38991	REGISTRO	1,00	4,77	UNIDADE REGISTRO DE MAQUINA LAVAR 1/2 HERC				
39027	TUBO	2,00	5,80	METRO (1 UNIDADES) TUBO ESGOTO PVC 40MM PARA INSTALAÇÃO LAVANDERIA				
39751	MANGUEIRA	1,00	9,00	UNIDADE SIFAO SANFONADA PARA INSTALAÇÃO MAQUINA BLUKIT PARA INSTALAÇÃO				
39242	JOELHO	3,00	3,60	UNIDADE JOELHO 90 ESGOTO 40MM AMANCO P/INSTA.. LAVANDERIA				
39283	TEE	1,00	1,70	UNIDADE TE ESGOTO 40MM P/ INST.LAVANDERIA				
39280	PLUG	1,00	3,58	UNIDADE PLUG ESGOTO TIGRE 100MM PARA INSTAL.LAVANDERIA				
39027	TUBO	1,00	2,36	UNIDADE CAPS ESGOTO 50MM AMANCO PARA INSTAL/LAVANDERIA				
39370	ADAPTADOR	1,00	2,32	UNIDADE ADAPTADOR PAFA MANGA PRETA 1/2 AMANCO MACHO E FEMEA PARA INST.				
38788	ABRAÇADEIRA	2,00	1,40	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 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

38990 MANGA				2,00	5,00	UNIDADE MANGA PARA JARDIM LARANJA 1/2X2,5M PABOVI PARA INST. LAVANDERIA						
230191	615	24/05/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	19,30	0,00	19,30	0,00	19,30	0,00	19,30
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÕES LAVANDERIA PREDIO ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1953 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		24/05/2010	2883017	EMPENHO		19,30						
		12/06/2010	2894769	LIQUIDAÇÃO		19,30						
39170 ALICATE					1,00	19,30	UNIDADE ALICATE PARA CANO JACRE 9" TRAMONTINA					
230279	619	25/05/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	15,70	0,00	15,70	0,00	15,70	0,00	15,70
VLR. REF. AQUISIÇÃO REGISTRO ESFERA 40MM SOLDAVEL ADAPTADOR PARA MAQUINA DE LAVAR, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		25/05/2010	2883453	EMPENHO		15,70						
		12/06/2010	2894754	LIQUIDAÇÃO		15,70						
38991 REGISTRO					1,00	15,70	UNIDADE REGISTRO ESFERA 40MMM SOLDAVEL ADAPTADOR MAQUINA LAVAR ROUPA V					
231096	636	31/05/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERAPANTE 50MMX20MM MARCA NORTON PARA RAMPAS DE ACESSO AO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		31/05/2010	2887829	EMPENHO		30,00						
		12/06/2010	2894764	LIQUIDAÇÃO		30,00						
38833 FITA					5,00	30,00	UNIDADE					
TOTAL DE 9 EMPENHOS						355,41	0,00	355,41	208,42	146,99	0,00	146,99
128018		CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3 REGIÃO.										
04053157000136		PORTO ALEGRE										
231024	635	31/05/2010	0001 - LIVRE	3627 - 01.01.01.031.0001.1176.3449051000000.0001	0	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ART DE EDIFICAÇÃO ARQUITETURA, EDIFICAÇÕES-CONCRETO ARMADO, INTALAÇÕES ELETRICAS, HIDROSANITARIA, FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, PPCI OBRA GARAGEM E ARQUIVO A SER CONSTRUIDO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		31/05/2010	2890336	PAGAMENTO		157,50						
		31/05/2010	2887596	LIQUIDAÇÃO DESPE		157,50						
		31/05/2010	2887595	EMPENHO		157,50						
39154 OBRAS E INSTALAÇÕES					1,00	157,50	VLR. REF. PAGTO. ART DE EDIFICAÇÃO ARQUITETURA, EDIFICAÇÕES-CONCRETO A					
130914		CONSTRUTORA MANICA JJR LTDA										
11196571000160		CARAZINHO										
230847	626	26/05/2010	0001 - LIVRE	3627 - 01.01.01.031.0001.1176.3449051000000.0001	0	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	5.500,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHORelatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PROJETO OBRA AREA GARAGEM A ARQUIVO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/05/2010 2885992 EMPENHO 5.500,00

09/06/2010 2893352 LIQUIDAÇÃO DESPE 2.500,00

39154 OBRAS E INSTALAÇÕES

1,00

5.500,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FI

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

230052 609 24/05/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 75,80 0,00 75,80 75,80 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, COB=NSUMO DE 14M³ DE AGUA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

24/05/2010 2882110 LIQUIDAÇÃO 75,80

24/05/2010 2882109 EMPENHO 75,80

07/06/2010 2900345 PAGAMENTO 75,80

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

75,80 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE

116111**DARCI MULLER & CIA.LTDA - COPI SERV****02854221000152 CARAZINHO**

229946 598 20/05/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONserto IMPRESSORA HP DEPARTAMENTO FINANCEIRO,CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1952 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/05/2010 2881469 LIQUIDAÇÃO 50,00

20/05/2010 2881468 EMPENHO 50,00

26/05/2010 2890272 PAGAMENTO 50,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

50,00 SERVIÇO

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

229010 534 03/05/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CARTAO DE VISITA PIMACO AVULSO 100FOLHAS PARA IMPRESSAO CARTOES DE VISITA VEREADORES ERLEI, JARRE, LEANDRO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1929 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

03/05/2010 2869945 LIQUIDAÇÃO 40,00

03/05/2010 2869944 EMPENHO 40,00

07/06/2010 2900332 PAGAMENTO 40,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO

100,00

40,00 UNIDADE

105826**ERLEI ANTONIO VIEIRA**

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

58633090082 CARAZINHO

229015	537	04/05/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	584,52	0,00	584,52	584,52	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E NELSON MARCHEZAN, E NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO COM A SRA. ARITA SOBRE LIBERAÇÃO RECURSOS ALA PSIQUIATRICA HOSPITAL NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2010, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		04/05/2010	2870525	LIQUIDAÇÃO		584,52						
		04/05/2010	2870524	EMPENHO		584,52						
		07/05/2010	2873995	PAGAMENTO		584,52						
		38804	DIARIAS		2,00	584,52						
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS GA												
229456	570	12/05/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	146,13	0,00	146,13	146,13	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/05 PARA AUDIENCIA NA SEC. SAUDE NO ASTPLAN SOBRE CONVENIO 050/2008 E 03/2010, SOBRE LIBERAÇÃO RECURSOS HCC, SAIDA E RETORNO NESTA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		12/05/2010	2875034	LIQUIDAÇÃO		146,13						
		12/05/2010	2875033	EMPENHO		146,13						
		13/05/2010	2875926	PAGAMENTO		146,13						
		38804	DIARIAS		0,50	146,13						
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/05 PAR												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						730,65	0,00	730,65	730,65	0,00	0,00	0,00

130405**ESTEVAN KRUMMENAUER DA SILVA****00148366023 CARAZINHO**

231017	634	31/05/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR EUGENIO GRANDO E PRESIDENTE GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS , COM PREVISAO SAÍDA 8H 01/06 E RETORNO 18H 02/06, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		31/05/2010	2890335	PAGAMENTO		14,00						
		31/05/2010	2887583	LIQUIDAÇÃO		14,00						
		31/05/2010	2887582	EMPENHO		14,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	14,00						
VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALE												
231013	631	31/05/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	343,08	0,00	343,08	343,08	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR EUGENIO GRANDO E PRESIDENTE GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS POR SERVIDOR GUSTAVO ESTAR EM LICENÇA POR FALECIMENTO PAI, COM PREVISAO SAÍDA 8H 01/06 E RETORNO 18H 02/06, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		31/05/2010	2890332	PAGAMENTO		343,08						
		31/05/2010	2887574	LIQUIDAÇÃO		343,08						
		31/05/2010	2887573	EMPENHO		343,08						
		38804	DIARIAS		1,50	343,08						
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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/05/2010 até 31/05/2010.
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					
231016	633	31/05/2010	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

VL.R. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR EUGENIO GRANDO E PRESIDENTE GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS , COM PREVISAO SAÍDA 8H 01/06 E RETORNO 18H 02/06, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

31/05/2010	2890334	PAGAMENTO	12,00
31/05/2010	2887579	LIQUIDAÇÃO	12,00
31/05/2010	2887578	EMPENHO	12,00

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

231014	632	31/05/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VL.R. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR EUGENIO GRANDO E PRESIDENTE GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS , COM PREVISAO SAÍDA 8H 01/06 E RETORNO 18H 02/06, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			31/05/2010	2890333	PAGAMENTO	100,00						
			31/05/2010	2887576	LIQUIDAÇÃO	100,00						
			31/05/2010	2887575	EMPENHO	100,00						
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	100,00	VL.R. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR				

TOTAL DE 4 EMPENHOS 469,08 0,00 469,08 469,08 0,00 0,00 0,00

109896 EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO

75950758072 CARAZINHO

231010	630	31/05/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	438,39	0,00	438,39	438,39	0,00	0,00	0,00
VL.R. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO JUNTO A CORAG, CHEFE DA CASA CIVIL, SECRETARIA DA SAUDE E COMITE DA AÇÃO SOLIDÁRIA, COM PREVISAO SAÍDA 8H 01/06 E RETORNO 18H 02/06, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
			31/05/2010	2890331	PAGAMENTO	438,39						
			31/05/2010	2887557	LIQUIDAÇÃO	438,39						
			31/05/2010	2887556	EMPENHO	438,39						
			38804	DIARIAS		1,50	438,39	VL.R. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO J				

17371 FIOS CAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME.

94778750000132 CARAZINHO

230906	628	27/05/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00
VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281 E PEÇAS DIVERSAS, 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 01/05/2010 até 31/05/2010.

Posição atual

27/05/2010 2886789 LIQUIDAÇÃO 595,00

27/05/2010 2886788 EMPENHO 595,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 595,00 SERVIÇO

230861 627 27/05/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 1.314,60 0,00 1.314,60 0,00 1.314,60 0,00 1.314,60

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281 E PEÇAS DIVERSAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

27/05/2010 2886034 LIQUIDAÇÃO 1.314,60

27/05/2010 2886033 EMPENHO 1.314,60

38943 CORREIA 1,00 48,90 UNIDADE CORREIA SINCRONIZADORA

39133 FILTRO 1,00 18,70 UNIDADE FILTRO DE AR

39457 VELA 1,00 54,00 JOGO VELAS DE IGNIÇÃO

38931 RETENTOR 1,00 13,80 UNIDADE RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS

38931 RETENTOR 1,00 24,20 UNIDADE RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM

39967 TENSOR 1,00 110,10 UNIDADE TENSOR DA CORREIA SINCRONIZADORA

39197 AMORTECEDOR 2,00 339,40 UNIDADE AMORTECEDOR DIANTEIRO

38781 BUCHA 2,00 24,00 UNIDADE BUCHA DO ESTABILIZADOR

39465 COXIM 2,00 104,10 UNIDADE COXIM DO AMORTECEDOR

38932 COIFA 2,00 58,80 UNIDADE KIT COIFA AMORTECEDOR

39751 MANGUEIRA 2,00 18,00 UNIDADE PARA ENCAPAR MOLAS

38835 LAMPADA 1,00 25,80 UNIDADE

38835 LAMPADA 2,00 33,00 UNIDADE LAMPADA PARA FAROLETE

39357 SILICONE 1,00 10,00 UNIDADE

39245 TRAVA 1,00 8,50 UNIDADE TRAVA ROSCA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHORelatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

39413	CINTA	4,00	4,00	UNIDADE CINTA PLASTICA
38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	6,00	UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA
39584	FAROL	2,00	404,80	UNIDADE DE NEBLINA DIANTEIRO
39613	LIMPA CONTATO	1,00	8,50	UNIDADE LIMPA CONTATO ELETRICO

TOTAL DE 2 EMPENHOS	1.909,60	0,00	1.909,60	0,00	1.909,60	0,00	1.909,60
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**126968 FOLHA PAGTO.MENSAL
CARAZINHO**

229222	553	05/05/2010	0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	690,51	0,00	690,51	690,51	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. FERIAS E 1/3 INDENIZADAS EM RESCISAO DE CONTRATO SERVIDOR FABIO QUEVEDO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/05/2010	2873030	PAGAMENTO	690,51
05/05/2010	2872980	LIQUIDAÇÃO	690,51
05/05/2010	2872979	EMPENHO	690,51

38821	VENCIMENTOS	1,00	690,51	VLR. REF. PAGTO. FERIAS E 1/3 INDENIZADAS EM RESCISAO DE CONTRATO SER
-------	-------------	------	--------	---

229204	549	05/05/2010	0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	16.649,16	0,00	16.649,16	16.345,41	303,75	0,00	303,75
--------	-----	------------	--------------	--	---	-----------	------	-----------	-----------	--------	------	--------

VLR. REF. PAGTO.PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO DE 2010 SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/05/2010	2873026	PAGAMENTO	16.649,16
05/05/2010	2872935	LIQUIDAÇÃO	16.649,16
05/05/2010	2872934	EMPENHO	16.649,16
20/05/2010	2887753	PAGAMENTO	174,26
20/05/2010	2881557	PAGAMENTO	174,26
20/05/2010	2881545	ESTORNO DE PAGA	174,26
20/05/2010	2881544	ESTORNO DE PAGAMENTO	174,26
31/05/2010	2895030	ESTORNO DE PAGA	174,26
17/06/2010	2898345	ESTORNO DE PAGAMENTO	129,49

38821	VENCIMENTOS	1,00	16.649,16	VLR. REF. PAGTO.PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO DE 2010 SERVIDORES CA
-------	-------------	------	-----------	--

229221	552	05/05/2010	0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	207,17	0,00	207,17	207,17	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS EM RESCISAO DE CONTRATO SERVIDOR FABIO QUEVEDO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/05/2010	2873029	PAGAMENTO	207,17
05/05/2010	2872963	LIQUIDAÇÃO	207,17
05/05/2010	2872962	EMPENHO	207,17

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

38821	VENCIMENTOS	1,00	207,17	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS EM RESCISAO DE CONTRATO SERVIDOR FABIO QU							
229223	554 05/05/2010 0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	517,88	0,00	517,88	517,88	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO.DECIMO TERCEIRO EM RESCISAO DE CONTRATO SERVIDOR FABIO QUEVEDO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	05/05/2010	2873031 PAGAMENTO	517,88								
	05/05/2010	2872982 LIQUIDAÇÃO	517,88								
	05/05/2010	2872981 EMPENHO	517,88								
38821	VENCIMENTOS	1,00	517,88	VLR. REF. PAGTO.DECIMO TERCEIRO EM RESCISAO DE CONTRATO SERVIDOR FABIO							
229206	550 05/05/2010 0001 - LIVRE	3428 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	428,35	0,00	428,35	428,35	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO.PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO DE 2010 SERVIDORES CONTRATOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	05/05/2010	2873027 PAGAMENTO	428,35								
	05/05/2010	2872938 LIQUIDAÇÃO	428,35								
	05/05/2010	2872937 EMPENHO	428,35								
38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	428,35	VLR. REF. PAGTO.PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO DE 2010 SERVIDORES CO							
229207	551 05/05/2010 0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	16.076,52	0,00	16.076,52	16.076,52	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO.PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO DE 2010 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	05/05/2010	2873028 PAGAMENTO	16.076,52								
	05/05/2010	2872940 LIQUIDAÇÃO	16.076,52								
	05/05/2010	2872939 EMPENHO	16.076,52								
38821	VENCIMENTOS	1,00	16.076,52	VLR. REF. PAGTO.PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO DE 2010 SERVIDORES EF							
229960	599 20/05/2010 0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	33.956,01	0,00	33.956,01	33.956,01	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMROVANTES ANEXOS.											
	20/05/2010	2887744 PAGAMENTO	33.956,01								
	20/05/2010	2881484 LIQUIDAÇÃO	33.956,01								
	20/05/2010	2881483 EMPENHO	33.956,01								
38821	VENCIMENTOS	1,00	33.956,01	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO							
229963	602 20/05/2010 0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	2.979,98	0,00	2.979,98	2.979,98	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMROVANTES ANEXOS.											
	20/05/2010	2887747 PAGAMENTO	2.979,98								
	20/05/2010	2881490 LIQUIDAÇÃO	2.979,98								
	20/05/2010	2881489 EMPENHO	2.979,98								
38821	VENCIMENTOS	1,00	2.979,98	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES E							

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.
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					
229981	606	20/05/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001		0	1.655,94	0,00	1.655,94	1.655,94	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTO BASICO SOBRE RESCISAO SERVIDOR EMERSON COSTA, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			20/05/2010	2887751	PAGAMENTO			1.655,94						
			20/05/2010	2881534	LIQUIDAÇÃO			1.655,94						
			20/05/2010	2881533	EMPENHO			1.655,94						
			38821	VENCIMENTOS			1,00	1.655,94	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTO BASICO SOBRE RESCISAO SERVIDOR EMERSON COS					
229962	601	20/05/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001		0	19.931,79	0,00	19.931,79	19.931,79	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMROVANTES ANEXOS.														
			20/05/2010	2887746	PAGAMENTO			19.931,79						
			20/05/2010	2881488	LIQUIDAÇÃO			19.931,79						
			20/05/2010	2881487	EMPENHO			19.931,79						
			38821	VENCIMENTOS			1,00	19.931,79	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO					
229985	608	20/05/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001		0	871,57	871,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO DECIMO TERCEIRO EM RESCISAO SERVIDOR EMERSON COSTA, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			20/05/2010	2881560	ESTORNO DE EMPENHO			871,57						
			20/05/2010	2881559	ANULAÇÃO DE LIQU			871,57						
			20/05/2010	2881543	LIQUIDAÇÃO			871,57						
			20/05/2010	2881542	EMPENHO			871,57						
			38821	VENCIMENTOS			1,00	871,57	VLR. REF. PAGTO DECIMO TERCEIRO EM RESCISAO SERVIDOR EMERSON COSTA, CF					
229964	603	20/05/2010	0001 - LIVRE		3427 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001		0	2.170,31	0,00	2.170,31	2.170,31	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMROVANTES ANEXOS.														
			20/05/2010	2887748	PAGAMENTO			2.170,31						
			20/05/2010	2881495	LIQUIDAÇÃO			2.170,31						
			20/05/2010	2881494	EMPENHO			2.170,31						
			40028	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS			1,00	2.170,31	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS VENCIMENTOS SERVIDORES EFE					
229984	607	20/05/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001		0	1.162,09	0,00	1.162,09	1.162,09	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO FERIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISAO SERVIDOR EMERSON COSTA, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			20/05/2010	2887752	PAGAMENTO			1.162,09						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHORelatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

		20/05/2010		2881541	LIQUIDAÇÃO	1.162,09													
		20/05/2010		2881540	EMPENHO	1.162,09													
		38821	VENCIMENTOS				1,00	1.162,09	VLR. REF. PAGTO FERIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISAO SERVIDOR EMERSON C										
229891	595	20/05/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0		36.188,90	0,00	36.188,90	36.188,90	0,00	0,00	0,00					
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.																			
		20/05/2010		2887743	PAGAMENTO	36.188,90													
		20/05/2010		2880720	LIQUIDAÇÃO	36.188,90													
		20/05/2010		2880719	EMPENHO	36.188,90													
		38821	VENCIMENTOS				1,00	36.188,90	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,										
229965	604	20/05/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0		15,15	0,00	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00					
VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL NOTURNO VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMROVANTES ANEXOS.																			
		20/05/2010		2887749	PAGAMENTO	15,15													
		20/05/2010		2881498	LIQUIDAÇÃO	15,15													
		20/05/2010		2881497	EMPENHO	15,15													
		38821	VENCIMENTOS				1,00	15,15	VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL NOTURNO VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS R										
229961	600	20/05/2010	0001 - LIVRE		3428 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0		1.070,88	0,00	1.070,88	1.070,88	0,00	0,00	0,00					
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMROVANTES ANEXOS.																			
		20/05/2010		2887745	PAGAMENTO	1.070,88													
		20/05/2010		2881486	LIQUIDAÇÃO	1.070,88													
		20/05/2010		2881485	EMPENHO	1.070,88													
		38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1,00	1.070,88	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS RELATI										
229966	605	20/05/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0		419,27	0,00	419,27	419,27	0,00	0,00	0,00					
VLR. REF. PAGTO.DIFERENÇA DE SALARIO PAGO A MENOR FOLHA SERVIDORES EM FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMROVANTES ANEXOS.																			
		20/05/2010		2887750	PAGAMENTO	419,27													
		20/05/2010		2881501	LIQUIDAÇÃO	419,27													
		20/05/2010		2881500	EMPENHO	419,27													
		38821	VENCIMENTOS				1,00	419,27	VLR. REF. PAGTO.DIFERENÇA DE SALARIO PAGO A MENOR FOLHA SERVIDORES EM										
TOTAL DE 17 EMPENHOS								134.991,48	871,57	134.119,91	133.816,16	303,75	0,00	303,75					

109893

GILNEI ALBERTO JARRE

47165804072 CARAZINHO



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

229018	540	05/05/2010	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
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VL.R. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/05 EM AUDIENCIA DAER COM ENG. CESAR, PREVISAO SAIDA 11H E RETORNO 20H 06/05, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/05/2010	2870549	LIQUIDAÇÃO	177,90
------------	---------	------------	--------

05/05/2010	2870548	EMPENHO	177,90
------------	---------	---------	--------

07/05/2010	2873996	PAGAMENTO	177,90
------------	---------	-----------	--------

38804	DIARIAS	0,50	177,90	VL.R. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/05 EM
-------	---------	------	--------	--

229632	580	17/05/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	889,48	0,00	889,48	889,48	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIAO SEC. TURISMO, OBRAS PUBLICAS, CORAG, DAER, SINE, SEC. DE EDUCAÇÃO E CASA CIVIL, NOS DIAS 18 A 20/05, COM PREVISAO SAIDA DIA 18/08 ÀS 8H E RETORNO 20/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/05/2010	2878164	PAGAMENTO	889,48
------------	---------	-----------	--------

17/05/2010	2877552	LIQUIDAÇÃO	889,48
------------	---------	------------	--------

17/05/2010	2877551	EMPENHO	889,48
------------	---------	---------	--------

38804	DIARIAS	2,50	889,48	VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNI
-------	---------	------	--------	---

231008	629	31/05/2010	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
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VL.R. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO JUNTO A CORAG, CHEFE DA CASA CIVIL, SECRETARIA DA SAUDE E COMITE DA AÇÃO SOLIDÁRIA, COM PREVISAO NOS DIA 01 E 02/06, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

31/05/2010	2890330	PAGAMENTO	533,69
------------	---------	-----------	--------

31/05/2010	2887547	LIQUIDAÇÃO	533,69
------------	---------	------------	--------

31/05/2010	2887546	EMPENHO	533,69
------------	---------	---------	--------

38804	DIARIAS	1,50	533,69	VL.R. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO J
-------	---------	------	--------	---

TOTAL DE 3 EMPENHOS						1.601,07	0,00	1.601,07	1.601,07	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------	----------	------	------	------

113792

GUILHERME XAVIER PIVA

00538305045 CARAZINHO

229633	581	17/05/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	571,80	0,00	571,80	571,80	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIAO SEC. TURISMO, OBRAS PUBLICAS, CORAG, DAER, SINE, SEC. DE EDUCAÇÃO E CASA CIVIL, NOS DIAS 18 A 20/05, COM PREVISAO SAIDA DIA 18/08 ÀS 8H E RETORNO 20/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/05/2010	2878165	PAGAMENTO	571,80
------------	---------	-----------	--------

17/05/2010	2877554	LIQUIDAÇÃO	571,80
------------	---------	------------	--------

17/05/2010	2877553	EMPENHO	571,80
------------	---------	---------	--------

38804	DIARIAS	2,50	571,80	VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNI
-------	---------	------	--------	---

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.
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					

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

229083	542	05/05/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIA DAER NO DIA 06/05 COM PREVISAO SAIDA 11H E RETORNO 21H, CFE.

SOLICITAÇÃO DE ADTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/05/2010	2871845	LIQUIDAÇÃO	70,00
05/05/2010	2871844	EMPENHO	70,00
07/05/2010	2873998	PAGAMENTO	70,00

38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEG
-------	---------------------	------	-------	---

229079	541	05/05/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	146,13	0,00	146,13	146,13	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIA DAER NO DIA 06/05 COM PREVISAO SAIDA 11H E RETORNO 21H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E

DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/05/2010	2871840	LIQUIDAÇÃO	146,13
05/05/2010	2871839	EMPENHO	146,13
07/05/2010	2873997	PAGAMENTO	146,13

38804	DIARIAS	0,50	146,13	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VE
-------	---------	------	--------	--

229084	543	05/05/2010	0001 - LIVRE	3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIA DAER NO DIA 06/05 COM PREVISAO SAIDA 11H E RETORNO 21H, CFE.

SOLICITAÇÃO DE ADTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/05/2010	2871847	LIQUIDAÇÃO	12,00
05/05/2010	2871846	EMPENHO	12,00
07/05/2010	2873999	PAGAMENTO	12,00

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

229271	561	10/05/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-------	------	-------	-------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS PREVISAO SAIDA 11/05 8H E RETORNO 13/05 16H, CFE. SOLICITAÇÃO

DE ADTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/05/2010	2873201	LIQUIDAÇÃO	28,00
10/05/2010	2873200	EMPENHO	28,00
11/05/2010	2875181	PAGAMENTO	28,00

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				1,00	28,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PA						
229269	559	10/05/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS PREVISAO SAIDA 11/05 8H E RETORNO 13/05 16H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		10/05/2010	2873196	LIQUIDAÇÃO		70,00						
		10/05/2010	2873195	EMPENHO		70,00						
		11/05/2010	2875179	PAGAMENTO		70,00						
38874 MATERIAL DE CONSUMO				1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA						
229268	558	10/05/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	571,80	0,00	571,80	571,80	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS PREVISAO SAIDA 11/05 8H E RETORNO 13/05 16H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		10/05/2010	2873194	LIQUIDAÇÃO		571,80						
		10/05/2010	2873193	EMPENHO		571,80						
		11/05/2010	2875178	PAGAMENTO		571,80						
38804 DIARIAS				2,50	571,80	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CO						
229270	560	10/05/2010	0001 - LIVRE	3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS PREVISAO SAIDA 11/05 8H E RETORNO 13/05 16H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		10/05/2010	2873199	LIQUIDAÇÃO		12,00						
		10/05/2010	2873197	EMPENHO		12,00						
		11/05/2010	2875180	PAGAMENTO		12,00						
38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CON						
229471	572	12/05/2010	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 AUDIENCIA NO DIA 14/05/2010, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		12/05/2010	2875099	LIQUIDAÇÃO		114,36						
		12/05/2010	2875098	EMPENHO		114,36						
		13/05/2010	2875928	PAGAMENTO		114,36						
38804 DIARIAS				0,50	114,36	VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VE						
229474	574	12/05/2010	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. PAGTOADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIA NO DIA 14/05/2010, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		12/05/2010	2875104	LIQUIDAÇÃO		12,00						



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/05/2010 até 31/05/2010.

Posição atual

12/05/2010 2875103 EMPENHO 12,00

13/05/2010 2875930 PAGAMENTO 12,00

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

229472 573 12/05/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTOADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIA NO DIA 14/05/2010, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES

ANEXOS.

12/05/2010 2875101 LIQUIDAÇÃO 70,00

12/05/2010 2875100 EMPENHO 70,00

13/05/2010 2875929 PAGAMENTO 70,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 70,00 VLR. REF. PAGTOADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CON

229639 585 17/05/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 28,00 0,00 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE E SERVIDOR GUILHERME PIVA, NOS DIAS 18 A 20/05, COM PREVISAO SAIDA DIA

18/08 ÀS 8H E RETORNO 20/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/05/2010 2878169 PAGAMENTO 28,00

17/05/2010 2877567 LIQUIDAÇÃO 28,00

17/05/2010 2877566 EMPENHO 28,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 28,00 VLR. REF. PAGTO ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PAR

229637 583 17/05/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE E SERVIDOR GUILHERME PIVA, NOS DIAS 18 A 20/05, COM PREVISAO SAIDA DIA 18/08

ÀS 8H E RETORNO 20/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/05/2010 2878167 PAGAMENTO 100,00

17/05/2010 2877563 LIQUIDAÇÃO 100,00

17/05/2010 2877562 EMPENHO 100,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 100,00 VLR. REF. PAGTO ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CO

229635 582 17/05/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 571,80 0,00 571,80 571,80 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE E SERVIDOR GUILHERME PIVA, NOS DIAS 18 A 20/05, COM PREVISAO SAIDA DIA 18/08 ÀS 8H

E RETORNO 20/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIAIRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/05/2010 2878166 PAGAMENTO 571,80

17/05/2010 2877560 LIQUIDAÇÃO 571,80

17/05/2010 2877559 EMPENHO 571,80

38804 DIARIAS 2,50 571,80 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CON

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.
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					
229638	584	17/05/2010	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

VL.R. REF. PAGTO ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE GILNEI JARRE E SERVIDOR GUILHERME PIVA, NOS DIAS 18 A 20/05, COM PREVISAO SAIDA DIA 18/08 ÀS 8H E RETORNO 20/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/05/2010	2878168	PAGAMENTO	12,00									
17/05/2010	2877565	LIQUIDAÇÃO	12,00									
17/05/2010	2877564	EMPENHO	12,00									
38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1,00	12,00	VL.R. REF. PAGTO ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA COND						
TOTAL DE 14 EMPENHOS							1.818,09	0,00	1.818,09	1.818,09	0,00	0,00

115915 IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.
05904609000109 CARAZINHO

229628	577	13/05/2010	0001 - LIVRE	3422 -	01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS DE BORRACHA PARA USO LIMPEZA CALÇADAS FAXINEIRA COZINHA, CFE. SOLCITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
13/05/2010	2877534	LIQUIDAÇÃO	43,00									
13/05/2010	2877531	EMPENHO	43,00									
26/05/2010	2890266	PAGAMENTO	43,00									
39692	BOTA			1,00	43,00	PAR						

229851	594	18/05/2010	0001 - LIVRE	3422 -	01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001	0	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS PEGA FORTE PARA USO DEPARTAMENTO MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1950 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
18/05/2010	2880161	LIQUIDAÇÃO	32,00									
18/05/2010	2880160	EMPENHO	32,00									
26/05/2010	2890270	PAGAMENTO	32,00									
39692	BOTA			1,00	32,00	PAR						
TOTAL DE 2 EMPENHOS							75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00

5182 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036026026 CARAZINHO

230398	625	25/05/2010	0001 - LIVRE	3400 -	01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
VL.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A RESCISAO SERVIDOR EMERSON RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
25/05/2010	2884101	LIQUIDAÇÃO	556,05									



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 01/05/2010 até 31/05/2010.

Posição atual

25/05/2010	2884100	EMPENHO	556,05									
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	556,05	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A RESCISAO SERVIDOR EMER						
230392	624	25/05/2010	0001 - LIVRE	3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	159,51	0,00	159,51	0,00	159,51	0,00	159,51
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A RESCISAO SERVIDOR FABIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
25/05/2010	2884088	LIQUIDAÇÃO	159,51									
25/05/2010	2884087	EMPENHO	159,51									
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	159,51	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A RESCISAO SERVIDOR FABI						
230389	623	25/05/2010	0001 - LIVRE	3428 - 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001	0	235,59	0,00	235,59	0,00	235,59	0,00	235,59
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
25/05/2010	2884081	LIQUIDAÇÃO	235,59									
25/05/2010	2884080	EMPENHO	235,59									
38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	235,59	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO SERVID						
230385	622	25/05/2010	0001 - LIVRE	3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	7.470,32	296,21	7.174,11	0,00	7.174,11	0,00	7.174,11
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
25/05/2010	2884072	LIQUIDAÇÃO	7.470,32									
25/05/2010	2884071	EMPENHO	7.470,32									
31/05/2010	2887968	ESTORNO DE EMPENHO	296,21									
31/05/2010	2887967	ANULAÇÃO DE LIQU	296,21									
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	7.470,32	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO SERVID						
230380	621	25/05/2010	0001 - LIVRE	3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	7.961,56	0,00	7.961,56	0,00	7.961,56	0,00	7.961,56
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
25/05/2010	2884062	LIQUIDAÇÃO	7.961,56									
25/05/2010	2884061	EMPENHO	7.961,56									
38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	7.961,56	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO VEREAD						
TOTAL DE 5 EMPENHOS					16.383,03	296,21	16.086,82	0,00	16.086,82	0,00	16.086,82	

15448

KIXIKI MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

94467594000199 CARAZINHO

231097	637	31/05/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CONserto RODINHAS QUEBRADAS DE CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADO BEGE, COM BRAÇOS MODELO DIRETOR PARA POSTERIOR USO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
31/05/2010	2887830	EMPENHO	25,00									

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.

Posição atual

01/06/2010 2889005 ESTORNO DE EMPE 25,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 25,00 SERVIÇO

110120**LIBERTY PAULISTA SEGUROS SA****61550141000172 SAO PAULO**

230313 620 25/05/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 2.837,98 0,00 2.837,98 2.837,98 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SEGURO AUTOMOVEIS MERIVA E LINEA DA CAMARA MUNICIPAL, MAIO DE 2010 A MAIO 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

25/05/2010 2883537 LIQUIDAÇÃO 2.837,98

25/05/2010 2883536 EMPENHO 2.837,98

27/05/2010 2888722 PAGAMENTO 2.837,98

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 2.837,98 VLR. REF. PAGTO. SEGURO AUTOMOVEIS MERIVA E LINEA DA CAMARA MUNICIPAL,

22029**MARINA VEÍCULOS LTDA.****94089398000128 CARAZINHO**

229006 533 03/05/2010 0001 - LIVRE 3429 - 01.01.01.031.0001.1169.3449052000000.0001 0 58.137,00 0,00 58.137,00 58.137,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM, GARANTIA 3ANOS, FIAT LINEA LX 1.9 16V DUALOGIS FLEX, MODELO SEDAN, ANO E FAB.2010, BÍ-COMBUSTIVEL, PRETA COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ALARME ANTI-FURTO, AIR BAG DULO, FREIO A DISCO NA QUATRO RODAS ABS, TANQUE 60L, 127CV, CFE. CARTA CONVITE 008/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

03/05/2010 2869938 EMPENHO 58.137,00

24/05/2010 2882111 LIQUIDAÇÃO DESPE 58.137,00

25/05/2010 2888719 PAGAMENTO 58.137,00

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 58.137,00 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM, GARANTIA 3ANOS, FIAT LINEA

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

229391 565 11/05/2010 0001 - LIVRE 3412 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001 0 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EXERCICIO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO Nº 011/2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

11/05/2010 2874174 EMPENHO 8.000,00

24/05/2010 2882141 ESTORNO DE EMPE 8.000,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 8.000,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EXERCICIO DE 2010 RELAT

229392 566 11/05/2010 0001 - LIVRE 3412 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001 0 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EXERCICIO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO Nº 011/2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

11/05/2010 2874176 EMPENHO 70.000,00

24/05/2010 2882142 ESTORNO DE EMPE 70.000,00



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 01/05/2010 até 31/05/2010.

Posição atual

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

70.000,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EXERCICIO DE 20

230075

610 24/05/2010 0001 - LIVRE

3412 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001

0

70.000,00

0,00

49.517,05

0,00

49.517,05

20.482,95

70.000,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA O EXERCICIO DE 2010, CFE. PROCESSO DE DISPENSA 001/2010 CONTRATO 011/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

24/05/2010 2882148 EMPENHO 70.000,00

10/06/2010 2894638 LIQUIDAÇÃO 758,80

10/06/2010 2893498 LIQUIDAÇÃO 225,00

10/06/2010 2893494 LIQUIDAÇÃO 900,00

10/06/2010 2893492 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 70.000,00

10/06/2010 2893491 LIQUIDAÇÃO 70.000,00

15/06/2010 2896825 LIQUIDAÇÃO 2.681,25

15/06/2010 2896824 LIQUIDAÇÃO 2.681,25

15/06/2010 2896823 LIQUIDAÇÃO 2.681,25

15/06/2010 2896822 LIQUIDAÇÃO 2.681,25

15/06/2010 2896821 LIQUIDAÇÃO 2.681,25

15/06/2010 2896820 LIQUIDAÇÃO 2.681,25

15/06/2010 2896819 LIQUIDAÇÃO 2.681,25

15/06/2010 2896818 LIQUIDAÇÃO 536,25

15/06/2010 2896817 LIQUIDAÇÃO 536,25

15/06/2010 2896816 LIQUIDAÇÃO 536,25

15/06/2010 2896815 LIQUIDAÇÃO 536,25

15/06/2010 2896814 LIQUIDAÇÃO 536,25

15/06/2010 2896813 LIQUIDAÇÃO 536,25

15/06/2010 2896812 LIQUIDAÇÃO 536,25

15/06/2010 2896811 LIQUIDAÇÃO 536,25

15/06/2010 2896810 LIQUIDAÇÃO 571,50

15/06/2010 2896809 LIQUIDAÇÃO 571,50

15/06/2010 2896808 LIQUIDAÇÃO 571,50

15/06/2010 2896807 LIQUIDAÇÃO 571,50

15/06/2010 2896806 LIQUIDAÇÃO 571,50

15/06/2010 2896802 LIQUIDAÇÃO 571,50

15/06/2010 2896801 LIQUIDAÇÃO 571,50

15/06/2010 2896800 LIQUIDAÇÃO 571,50

15/06/2010 2896799 LIQUIDAÇÃO 2.857,50

15/06/2010 2896798 LIQUIDAÇÃO 2.857,50

15/06/2010 2896797 LIQUIDAÇÃO 2.857,50

15/06/2010 2896796 LIQUIDAÇÃO 2.857,50

15/06/2010 2896795 LIQUIDAÇÃO 2.857,50

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHORelatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

15/06/2010 2896794 LIQUIDAÇÃO 2.857,50

15/06/2010 2896793 LIQUIDAÇÃO 2.857,50

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

70.000,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA O EXERCÍCI

230076 611 24/05/2010 0001 - LIVRE

3412 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001

0

8.000,00

0,00

405,00

0,00

405,00

7.595,00

8.000,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CFE. PROCESSO DE DISPENSA 001/2010 CONTRATO 011/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

24/05/2010 2882176 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 8.000,00

24/05/2010 2882150 LIQUIDAÇÃO 8.000,00

24/05/2010 2882149 EMPENHO 8.000,00

26/05/2010 2885597 LIQUIDAÇÃO 405,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

8.000,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O EXERCÍCIO DE 20

TOTAL DE 4 EMPENHOS**156.000,00****78.000,00****49.922,05****0,00****49.922,05****28.077,95****78.000,00****129225****MELITTA DO BRASIL IND. E COM. LTDA****62000278001511**

230194 618 24/05/2010 0001 - LIVRE

3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001

0

105,00

0,00

105,00

105,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 10KG DE CAFÉ TRADICIONAL PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

24/05/2010 2883029 EMPENHO 105,00

02/06/2010 2887453 LIQUIDAÇÃO 105,00

07/06/2010 2900347 PAGAMENTO 105,00

38825 CAFÉ EM PÓ

10,00

105,00 UNIDADE

118979**NELSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.****92346428000290 CARAZINHO**

229451 569 12/05/2010 0001 - LIVRE

3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

0

62,50

0,00

62,50

62,50

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 25 LATAS DE BRITA EMBALADA PARA MANUTENÇÃO JARDIM LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1941 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

12/05/2010 2875024 LIQUIDAÇÃO 62,50

12/05/2010 2875023 EMPENHO 62,50

26/05/2010 2890264 PAGAMENTO 62,50

39704 PEDRA

25,00

62,50 LATA

50064**PAULINO DE MOURA****32546505068 CARAZINHO**

229016 538 04/05/2010 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



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 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

VL.R. REF. PAGTO. UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL ENTREGA DOCUMENTOS PARA REAPSSE DE RECURSOS AOS TIMES DE FUTEBOL DE CARAZINHO E NA SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS NOS DIAS 05 E 06/05, COM PREVISAO SAIDA 05/05 8H E RETORNO 06/05 SEM PREVISAO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

04/05/2010	2872993	PAGAMENTO	438,39
04/05/2010	2870534	LIQUIDAÇÃO	438,39
04/05/2010	2870533	EMPENHO	438,39

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

110163

PAULO ROGERIO SCHOLLER ME

04286864000172 CARAZINHO

229011 535 03/05/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 2.140,00 0,00 2.140,00 2.140,00 0,00 0,00 0,00

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CAMERAS FOTOGRAFICAS COM CAPA E CARTAO DE MEMORIA, CAMERA SONY AX-1 COM CAPA E CARTAO DE MEMORIA DE 4GB, UMA SONY W 330 COM CAPA E CARTAO DE MEMORIA DE 4GB, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1930 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

03/05/2010	2869947	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	2.140,00
03/05/2010	2869946	EMPENHO	2.140,00
11/05/2010	2874144	PAGAMENTO	2.140,00

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 1.460,00 UNIDADE SONY AX-1 COM CAPA E CARTAO DE MEMORIA 4GB

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 680,00 UNIDADE SONY W-330 COM CAPA E CARTAO MEMORIA 4GB

229447 567 11/05/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 930,00 0,00 930,00 930,00 0,00 0,00 0,00

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE SEIS MODULOS DE MEMORIA 1GB PARA BANCADAS VEREADORES LEANDRO E PAULINO E SETORES IMPRENSA, ASSESSORIA COMISSOES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1939 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

11/05/2010	2875014	LIQUIDAÇÃO	930,00
11/05/2010	2875013	EMPENHO	930,00
17/05/2010	2878163	PAGAMENTO	930,00

39396 PENTE 6,00 930,00 UNIDADE

TOTAL DE 2 EMPENHOS 3.070,00 0,00 3.070,00 3.070,00 0,00 0,00 0,00

120599

PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.

07467544000107 CARAZINHO

229693 586 17/05/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 63,00 0,00 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1946 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/05/2010	2878220	LIQUIDAÇÃO	63,00
17/05/2010	2878219	EMPENHO	63,00

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.

Posição atual

26/05/2010	2890268	PAGAMENTO	63,00										
38982	ÓLEO			3,50	63,00	UNIDADE SHELL 4X5							

229694	587	17/05/2010	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 OLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1946 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

17/05/2010	2878222	LIQUIDAÇÃO	15,00
------------	---------	------------	-------

17/05/2010	2878221	EMPENHO	15,00
------------	---------	---------	-------

26/05/2010	2890269	PAGAMENTO	15,00
------------	---------	-----------	-------

39133	FILTRO			1,00	15,00	UNIDADE W7 MULTI 20						
-------	--------	--	--	------	-------	---------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL DE 2 EMPENHOS						78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	-------	------	-------	-------	------	------	------

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

229145	547	05/05/2010	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 200 PASTAS DE CARTOLINA 180GRS PARA USO CONTROLE PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/05/2010	2871975	LIQUIDAÇÃO	50,00
------------	---------	------------	-------

05/05/2010	2871974	EMPENHO	50,00
------------	---------	---------	-------

07/06/2010	2900335	PAGAMENTO	50,00
------------	---------	-----------	-------

39713	CARTOLINA			200,00	50,00	UNIDADE						
-------	-----------	--	--	--------	-------	---------	--	--	--	--	--	--

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

229363	562	10/05/2010	0001 - LIVRE	3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	0	1.387,10	0,00	1.387,10	1.387,10	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	----------	------	------	------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE O VALOR EXCEDENT PISO INSS SERVIDORES INATIVOS DULCE REDIN E CLAUDIO ESTERI, FOLHA ABRIL DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

10/05/2010	2874122	LIQUIDAÇÃO	1.387,10
------------	---------	------------	----------

10/05/2010	2874121	EMPENHO	1.387,10
------------	---------	---------	----------

17/05/2010	2877513	PAGAMENTO	1.387,10
------------	---------	-----------	----------

38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	1.387,10	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE O VALOR EXCEDENT PISO IN						
-------	----------------------	--	--	------	----------	--	--	--	--	--	--	--

231198	643	31/05/2010	0001 - LIVRE	3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001	0	7.433,52	0,00	7.433,52	0,00	7.433,52	0,00	7.433,52
--------	-----	------------	--------------	--	---	----------	------	----------	------	----------	------	----------

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

31/05/2010	2888906	LIQUIDAÇÃO	7.433,52
------------	---------	------------	----------

31/05/2010	2888905	EMPENHO	7.433,52
------------	---------	---------	----------

38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	7.433,52	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDORES EFETIVOS RELAT						
-------	----------------------	--	--	------	----------	---	--	--	--	--	--	--

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
N°	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					
231199	644	31/05/2010	0001 - LIVRE	3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001			0	1.387,10	0,00	1.387,10	0,00	1.387,10	0,00	1.387,10
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.														
			31/05/2010	2888908	LIQUIDAÇÃO		1.387,10							
			31/05/2010	2888907	EMPENHO		1.387,10							
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,00	1.387,10	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDORES INATIVOS RELAT					
TOTAL DE 3 EMPENHOS								10.207,72	0,00	10.207,72	1.387,10	8.820,62	0,00	8.820,62

127183

PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME

93117315000102 IJUI

231098	638	31/05/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	4.500,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	2.750,00	4.500,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA APL E APL REDATOR PARA SERVIDORES LEGISLTIVO E MANUTENÇÃO MENSAL LICENÇA DE USO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		31/05/2010	2887831	EMPENHO		4.500,00						
		01/06/2010	2889039	LIQUIDAÇÃO		1.500,00						
		01/06/2010	2889024	LIQUIDAÇÃO		250,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1,00	4.500,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA APL E AP				

17075

REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.

89031769000180 CARAZINHO

229142	544	05/05/2010	0001 - LIVRE	3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001	0	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA CORTINA DE AR DE 90CM PARA INSTALAÇÃO NO PLENARIO,CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		05/05/2010	2871969	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	800,00							
		05/05/2010	2871968	EMPENHO	800,00							
		28/05/2010	2888724	PAGAMENTO	800,00							
			38892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	800,00	UNIDADE					

17164

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.

90875147000118 CARAZINHO

231105	639	31/05/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	285,60	93,21	192,39	192,39	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE 42 PASSAGENS PASSO FUNDO/CARAZINHO E CARAZINHO/PASSO FUNDO PARA SERVIDORA ALINE KUNS NO MES DE JUNHO DE 2010 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL												

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

(192,39+93,21), CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

31/05/2010	2887940	ESTORNO DE EMPENHO	93,21
31/05/2010	2887939	ANULAÇÃO DE LIQU	93,21
31/05/2010	2887937	LIQUIDAÇÃO	285,60
31/05/2010	2887936	EMPENHO	285,60
07/06/2010	2900349	PAGAMENTO	192,39

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 285,60 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE 42 PASSAGENS PASSO FUNDO/CARAZ

106480**RUDINEI LUIZ BROMBILLA****78302870072 CARAZINHO**

229267 557 10/05/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 584,52 0,00 584,52 584,52 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADO JOSE OTAVIO GERMANO, JERONIMO GEORGEN, III REGIMENTO DE DE CAVALARIA E SEC. DA SAUDE NOS DIAS 11 A 13/05, PREVISAO SAIDA 11/05 8H E RETORNO 13/05 16H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/05/2010	2873189	LIQUIDAÇÃO	584,52
10/05/2010	2873188	EMPENHO	584,52
11/05/2010	2874145	PAGAMENTO	584,52

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

128966**SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN****34733736053 CARAZINHO**

229005 532 03/05/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 146,13 0,00 146,13 146,13 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE EM EXERCICIO SRA. ARITA GILDA HUBNER BERGMANN SOBRE PROJETO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO NO DIA 13/05 COM PREVISAO SAIDA 7H E RETORNO 21H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

03/05/2010	2869937	LIQUIDAÇÃO	146,13
03/05/2010	2869936	EMPENHO	146,13
07/05/2010	2873994	PAGAMENTO	146,13

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

119574**SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.****88445010000262 CARAZINHO**

229143 545 05/05/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 16,10 0,00 16,10 16,10 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1933 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

05/05/2010	2871971	LIQUIDAÇÃO	16,10
05/05/2010	2871970	EMPENHO	16,10

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHORelatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/05/2010 até 31/05/2010.
Posição atual

24/05/2010 2883018 EMPENHO 80,00

39480 GÁS

2,00

80,00 UNIDADE BOTIJAO 13KG

TOTAL DE 2 EMPENHOS**110,00****0,00****110,00****0,00****110,00****0,00****110,00****124106****VIVO S/A****02449992012170 PORTO ALEGRE**

229465 571 12/05/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.881,01 0,00 1.881,01 1.881,01 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL USO CHIP CELL PLANO EMPRESA CENTRAL TELEFONICA (303,66) E COTAS VEREADORES (1.577,35) RELATIVO FATURA ABRIL DE 2010, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

12/05/2010 2875062 LIQUIDAÇÃO 1.881,01

12/05/2010 2875061 EMPENHO 1.881,01

13/05/2010 2875927 PAGAMENTO 1.881,01

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

1.881,01 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL USO CHIP CELL PLANO EMPRESA CENTRAL TE

13985**ZES SUPERMERCADOS LTDA****88455589000163 CARAZINHO**

229800 592 17/05/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 3,89 0,00 3,89 3,89 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 407/2010 A MENOR CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DO DIA 01/04/2010.

17/05/2010 2879993 LIQUIDAÇÃO 3,89

17/05/2010 2879992 EMPENHO 3,89

18/05/2010 2882846 PAGAMENTO 3,89

38874 MATERIAL DE CONSUMO

1,00

3,89 VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 407/2010 A MENOR CFE. SOLICITAÇÃO DE

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

229254 555 06/05/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 115,13 0,00 115,13 115,13 0,00 0,00 0,00

VLR. REF.AQUISIÇÃO DE CHAS DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

06/05/2010 2873103 LIQUIDAÇÃO 115,13

06/05/2010 2873102 EMPENHO 115,13

07/06/2010 2900338 PAGAMENTO 115,13

38874 MATERIAL DE CONSUMO

1,00

115,13 VLR. REF.AQUISIÇÃO DE CHAS DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, C

229258 556 06/05/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 123,05 0,00 123,05 123,05 0,00 0,00 0,00

VLR. REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. 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 01/05/2010 até 31/05/2010.

Posição atual

06/05/2010 2873125 LIQUIDAÇÃO 123,05

06/05/2010 2873124 EMPENHO 123,05

07/06/2010 2900339 PAGAMENTO 123,05

38874 MATERIAL DE CONSUMO

1,00

123,05 VLR. REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO GERAL CAMA

TOTAL DE 2 EMPENHOS**238,18****0,00****238,18****238,18****0,00****0,00****0,00****TOTAL DE EMPENHOS: 113****TOTAL DE FORNECEDORES: 48****TOTAL GERAL****414.205,34****79.285,99****301.091,40****216.478,23****84.613,17****33.827,95****118.441,12****MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO****414.205,34****79.285,99****301.091,40****216.478,23****84.613,17****33.827,95****118.441,12**

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.

Posição atual

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	400858.46	79260.99	287769.52	206509.83	81.259,69	33.827,95	115.087,64
0	SEM HISTORICO	13346.88	25.00	13321.88	9968.40	3.353,48	0,00	3.353,48
TOTAL		414.205,34	79.285,99	301.091,40	216.478,23	84.613,17	33.827,95	118.441,12

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.

Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Codigo	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
2	CONVITE	58137.00	0.00	58137.00	58137.00	0,00	0,00	0,00
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	356068.34	79285.99	242954.40	158341.23	84.613,17	33.827,95	118.441,12
TOTAL		414.205,34	79.285,99	301.091,40	216.478,23	84.613,17	33.827,95	118.441,12

**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 01/05/2010 até 31/05/2010.

Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	414205.34	79285.99	301091.40	216478.23	84.613,17	33.827,95	118.441,12
TOTAL		414.205,34	79.285,99	301.091,40	216.478,23	84.613,17	33.827,95	118.441,12