

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

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

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

236780 940 20/08/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. RECARGA TONNER IMPRESSORAS CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/08/2010 2942203 LIQUIDAÇÃO 420,00

20/08/2010 2942202 EMPENHO 420,00

26/08/2010 2949270 PAGAMENTO 420,00

39217 TONNER 4,00 260,00 UNIDADE TONNER 35A GAB. VEREADOR GRANDO, RUDIMAR, FELIPE SALIVA E PROJ

39217 TONNER 2,00 160,00 UNIDADE TONNER 2612A PARA SETOR DE COMUNICAÇÕES E CPD

119906 ALINE RAMOS.**07518540000100 CARAZINHO**

236904 953 25/08/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00

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

25/08/2010 2943425 EMPENHO 69,00

26/08/2010 2944434 LIQUIDAÇÃO 69,00

27/08/2010 2949408 PAGAMENTO 69,00

38877 CARTUCHO 3,00 69,00 UNIDADE 03 CARTUCHOS 2 PRETO IMPRESSORA 92A ASSESSORIA COMISSOES E 21A

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

236616 909 16/08/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 49,90 0,00 49,90 0,00 49,90 0,00 49,90

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR USB, E ADAPTADOR CONVERSOR PARA DEPARTAMENTO FINANCEIRO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/08/2010 2940206 LIQUIDAÇÃO 49,90

16/08/2010 2940205 EMPENHO 49,90

38865 CABO 1,00 10,00 UNIDADE CABO EXTENSOR USB

38865 CABO 1,00 15,00 UNIDADE CABO EXTENSOR USB 3,00M

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

38874	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	24,90	UNIDADE ADAPTADOR CONVERSOR USB PARA 2PS2							
236618	910 16/08/2010 0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DANIFICADOS SINISTRO RAOI CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.											
	16/08/2010	2940219 LIQUIDAÇÃO		812,00							
	16/08/2010	2940218 EMPENHO		812,00							
39086	HUB	2,00	158,00	UNIDADE HUB SUBSTITUIÇÃO SINISTRO SWITCH 8 PORTAS 10-100 MBPS SALA EUG							
38910	PLACA	2,00	460,00	UNIDADE PLACA MAE PADRA 775 TELEFONISTA E CPD							
39488	FONTE	1,00	65,00	UNIDADE FONTE AT NOVA PARA GABINETE SALA VEREADOR EUGENIO							
39595	GRAVADOR	1,00	129,00	UNIDADE GRAVADOR DVD DIVE. MARCAS TELEFONISTA							
TOTAL DE 2 EMPENHOS				861,90	0,00	861,90	0,00	861,90	0,00	861,90	

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

236737	928 20/08/2010 0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	101,06	0,00	101,06	101,06	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 0800 R541 2322 RELATIVO AGOSTO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											
	20/08/2010	2941525 LIQUIDAÇÃO		101,06							
	20/08/2010	2941524 EMPENHO		101,06							
	27/08/2010	2949404 PAGAMENTO		101,06							
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	101,06	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 0800 R541 2322 RELA							
236731	922 20/08/2010 0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	146,97	0,00	146,97	146,97	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 3330 2578 RELATIVO AGOSTO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											
	20/08/2010	2941511 LIQUIDAÇÃO		146,97							
	20/08/2010	2941510 EMPENHO		146,97							
	27/08/2010	2949398 PAGAMENTO		146,97							
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	146,97	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 3330 2578 RELATIVO A							
236733	924 20/08/2010 0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 3329 5812 RELATIVO AGOSTO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											
	20/08/2010	2941516 LIQUIDAÇÃO		55,20							
	20/08/2010	2941515 EMPENHO		55,20							
	27/08/2010	2949400 PAGAMENTO		55,20							

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	55,20	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 3329 5812 RELATIVO A							
236732	923 20/08/2010 0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0		176,73	0,00	176,73	176,73	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 3330 2392 RELATIVO AGOSTO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											
	20/08/2010	2941513 LIQUIDAÇÃO	176,73								
	20/08/2010	2941512 EMPENHO	176,73								
	27/08/2010	2949399 PAGAMENTO	176,73								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	176,73	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 3330 2392 RELATIVO A							
236738	929 20/08/2010 0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0		613,43	0,00	613,43	613,43	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO INTERNET CIRCUITO 51 048 1778 RELATIVO AGOSTO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											
	20/08/2010	2941527 LIQUIDAÇÃO	613,43								
	20/08/2010	2941526 EMPENHO	613,43								
	27/08/2010	2949405 PAGAMENTO	613,43								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	613,43	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO INTERNET CIRCUITO 51 048 1778 RELAT							
236736	927 20/08/2010 0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0		373,72	0,00	373,72	373,72	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 3330 2322 RELATIVO AGOSTO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											
	20/08/2010	2941522 LIQUIDAÇÃO	373,72								
	20/08/2010	2941521 EMPENHO	373,72								
	27/08/2010	2949403 PAGAMENTO	373,72								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	373,72	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 3330 2322 RELATIVO A							
236734	925 20/08/2010 0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0		65,63	0,00	65,63	65,63	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 3329 1705 RELATIVO AGOSTO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											
	20/08/2010	2941518 LIQUIDAÇÃO	65,63								
	20/08/2010	2941517 EMPENHO	65,63								
	27/08/2010	2949401 PAGAMENTO	65,63								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	65,63	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 3329 1705 RELATIVO A							
236735	926 20/08/2010 0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0		242,39	0,00	242,39	242,39	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 3330 2044 RELATIVO AGOSTO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.											
	20/08/2010	2941520 LIQUIDAÇÃO	242,39								
	20/08/2010	2941519 EMPENHO	242,39								
	27/08/2010	2949402 PAGAMENTO	242,39								
38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	242,39	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA 3330 2044 RELATIVO A							

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
 Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
TOTAL DE 8 EMPENHOS						1.775,13	0,00	1.775,13	1.775,13	0,00	0,00	0,00	

2252 CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

88445267000133 CARAZINHO

235984 875 04/08/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 436,46 0,00 436,46 436,46 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 528 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES AGOSTO DE 2010 (436,46+513,94= 950,40) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

04/08/2010	2932115	LIQUIDAÇÃO	436,46
04/08/2010	2932114	EMPENHO	436,46
26/08/2010	2949266	PAGAMENTO	436,46

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 436,46 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 528 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES AGOSTO DE

13562 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A

88446034000155 CARAZINHO

236778 939 20/08/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.293,18 0,00 1.293,18 1.293,18 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, 2413 kWh, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/08/2010	2942180	LIQUIDAÇÃO	1.293,18
20/08/2010	2942179	EMPENHO	1.293,18
27/08/2010	2949406	PAGAMENTO	1.293,18

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.293,18 VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES

2231 CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

87620415000146 CARAZINHO

237741 971 31/08/2010 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 SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES INATIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

31/08/2010	2951262	LIQUIDAÇÃO	788,29
31/08/2010	2951261	EMPENHO	788,29

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 788,29 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES INATIVO

237742 972 31/08/2010 0001 - LIVRE 3401 - 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001 0 1.257,19 0,00 1.257,19 0,00 1.257,19 0,00 1.257,19

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES ATIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

31/08/2010	2951266	LIQUIDAÇÃO	1.257,19
------------	---------	------------	----------

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

31/08/2010 2951265 EMPENHO 1.257,19

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

1.257,19 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES ATIVOS

237743 973 31/08/2010 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 SOBRE FOLHA PAGTO. PENSIONISTAS DO MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

31/08/2010 2951270 LIQUIDAÇÃO 54,59

31/08/2010 2951269 EMPENHO 54,59

40026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1,00

54,59 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGTO. PENSIONISTAS DO ME

TOTAL DE 3 EMPENHOS

2.100,07

0,00

2.100,07

0,00

2.100,07

0,00

2.100,07

110838

COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.

04484576000122 CARAZINHO

235965 870 02/08/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0

14,47

0,00

14,47

14,47

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERROTE AMADOR 18" MARCA PARABONI PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

02/08/2010 2932054 LIQUIDAÇÃO 14,47

02/08/2010 2932053 EMPENHO 14,47

19/08/2010 2949193 PAGAMENTO 14,47

39172 SERROTE

1,00

14,47 UNIDADE

235983 874 03/08/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0

109,40

0,00

109,40

109,40

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SALA CONTABILIDADE E TRANSFERENCIA RAMAL PARA SEDE PROVISORIAMENTE PARA OBRAS CONSTRUÇÃO GARAGEM E INSTALAÇÃO LAMPADA BANHEIRO FEMININO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

03/08/2010 2932113 EMPENHO 109,40

12/08/2010 2935327 LIQUIDAÇÃO 109,40

19/08/2010 2949194 PAGAMENTO 109,40

39082 FIO

8,00

10,40 UNIDADE PARALELO 2X1,5MM CORFIO

38865 CABO

30,00

39,00 UNIDADE CABINHO FLEXIVEL 750V 4,00MM PRETO CORFIO

39081 TOMADA

1,00

3,50 UNIDADE EXT. 3P E, ÇOMJA 10/20A BR/CZ PEZZI

39166 INTERRUPTOR

1,00

3,50 UNIDADE

38950 CAIXA

1,00

2,10 UNIDADE SIST. X-MARFIM 4005 ALUMBRA

39081 TOMADA

1,00

10,90 UNIDADE SISTEMA X 3P M LINHA 20A 4261 ALUMBRA

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

38833	FITA	1,00	1,50	UNIDADE ISOLANTE 5MT AMANCO
-------	------	------	------	-----------------------------

38905	GRAMPO	1,00	1,70	UNIDADE GRAMPO ISOLADO N5
-------	--------	------	------	---------------------------

39079	REATOR	2,00	27,80	UNIDADE REATOR ELETRONICO 1X20W INTRAL
-------	--------	------	-------	--

39279	PINO	1,00	9,00	UNIDADE PINO ADAPTADOR 3P EM LINHA P/2PT FAME
-------	------	------	------	---

236219	889	10/08/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO SENSOR PRESENÇA GARAGEM ESTACIONAMENTO VEICULOS PATIO, COLOCAÇÃO TOMADA SALA CONTABILIDADE E INSTALAÇÃO LUMINARIAS BANHEIRO MASCULINO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/08/2010	2935261	EMPENHO	183,60
------------	---------	---------	--------

12/08/2010	2935331	LIQUIDAÇÃO	183,60
------------	---------	------------	--------

19/08/2010	2949195	PAGAMENTO	183,60
------------	---------	-----------	--------

38865	CABO	12,00	9,60	UNIDADE CABINHO FLEXIVEL 750V 2.50MM CORFIO - 6M BRANCO E 6M VERMELHO
-------	------	-------	------	---

39279	PINO	1,00	4,50	UNIDADE PINO MACHO 3P EM LINHA 20A TOMADA CONTABILIDADE
-------	------	------	------	---

38950	CAIXA	1,00	2,10	UNIDADE CAIXA SIST.X-MARFIM ALUMBRA
-------	-------	------	------	-------------------------------------

39081	TOMADA	1,00	10,90	UNIDADE TOMADA SIST. 3P EM LINHA ALUMBRA
-------	--------	------	-------	--

39080	PARAFUSO	6,00	0,42	UNIDADE PARAFUSO PHILIPS 3.0X0,20 WURT
-------	----------	------	------	--

38781	BUCHA	6,00	0,48	UNIDADE BUCHA S-5 FISCHER
-------	-------	------	------	---------------------------

39818	LUMINÁRIA	1,00	123,10	UNIDADE INTRAL RSB02 4X20W 3 HALETAS
-------	-----------	------	--------	--------------------------------------

38835	LAMPADA	1,00	18,00	UNIDADE FLUORESCENTE 20W GROSSA SYLVANIA/GE
-------	---------	------	-------	---

39079	REATOR	1,00	14,50	UNIDADE ELETRONICO 2X20W INTRAL
-------	--------	------	-------	---------------------------------

236218	888	10/08/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	9,74
--------	-----	------------	--------------	--	---	------	------	------	------	------	------	------

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO PARA USOT GERAL MANUTENÇÃO PRÉDIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/08/2010	2935260	EMPENHO	9,74
------------	---------	---------	------

39762	LUBRIFICANTE	1,00	9,74	UNIDADE LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO LUB GIN
-------	--------------	------	------	--

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
236220	890	10/08/2010	0001 - LIVRE		3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO SENSOR PRESENÇA GARAGEM ESTACIONAMENTO VEICULOS PATIO, COLOCAÇÃO TOMADA SALA CONTABILIDADE E INSTALAÇÃO LUMINARIAS BANHEIRO MASCULINO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			10/08/2010	2935262	EMPENHO	38,50							
			12/08/2010	2935333	LIQUIDAÇÃO	38,50							
			19/08/2010	2949196	PAGAMENTO	38,50							
			39215	SENSOR		1,00	38,50	UNIDADE SENSOR PRESENÇA DE TETO FIXO EXATRON PARA ESTACIONAMENTO VEICU					
236240	897	12/08/2010	0001 - LIVRE		3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	63,75
VLR. AQUISIÇÃO DE CINCO KG DE SODA CAUSTICA PARA DESEMTUPIMENTO DE CANOS DÁGUA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			12/08/2010	2935353	EMPENHO	63,75							
			39012	SODA		5,00	63,75	UNIDADE					
236633	914	16/08/2010	0001 - LIVRE		3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS MANUTENÇÃO GERAL ARMARIO SETOR DE MANUTENÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			16/08/2010	2940255	EMPENHO	1,83							
			39921	FECHADURA		1,00	1,53	UNIDADE PORTA CADEADO 2.1/2					
			39190	REBITE		6,00	0,30	UNIDADE REBITE 3.0X10					
236634	915	16/08/2010	0001 - LIVRE		3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	9,10
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS MANUTENÇÃO GERAL ARMARIO SETOR DE MANUTENÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			16/08/2010	2940257	EMPENHO	9,10							
			39011	CADEADO		1,00	9,10	UNIDADE CADEADO 25MM					
236700	920	19/08/2010	0001 - LIVRE		3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS PEQUENAS PARA MICROFONES PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			19/08/2010	2941134	EMPENHO	3,50							
			39010	PILHA		1,00	3,50	UNIDADE					
236903	952	25/08/2010	0001 - LIVRE		3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PORTAO DE ACESSO FUNDOS TERRENO, 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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

25/08/2010 2943424 EMPENHO 5,30
39169 CHAVE 1,00 5,30 UNIDADE CHAVE COMBINADA 10MM

236900 949 25/08/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3,76 3,76

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PORTAO DE ACESSO FUNDOS TERRENO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/08/2010 2943421 EMPENHO 3,76
39080 PARAFUSO 8,00 3,20 UNIDADE PARARUSO SEXT. ROSCA. SOB. 1/4X65

39080 PARAFUSO 2,00 0,56 UNIDADE SEXT. ROSCA SOB. 1/4X55

236901 950 25/08/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 18,13 0,00 0,00 0,00 0,00 18,13 18,13

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PORTAO DE ACESSO FUNDOS TERRENO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/08/2010 2943422 EMPENHO 18,13
39080 PARAFUSO 8,00 1,68 UNIDADE CAB. RED. 3/16X2

40138 ARRUELA 8,00 0,40 UNIDADE LISA 3/16 MITTO

39193 PORCA 8,00 0,32 UNIDADE

39267 DOBRADIÇA 2,00 10,00 UNIDADE DOBRADICA LEME ZINCADA

38781 BUCHA 10,00 3,00 UNIDADE BUCHA S-10 FISCHER

39080 PARAFUSO 4,00 0,84 UNIDADE CAB. RED. 3/16X2 MITTO

40138 ARRUELA 4,00 0,20 UNIDADE LISA 3/16 MITTO

39193 PORCA 4,00 0,16 UNIDADE PORCA SEXTAVADA 3/16

39921 FECHADURA 1,00 1,53 UNIDADE PORTA CADEADO

236902 951 25/08/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 19,80

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PORTAO DE ACESSO FUNDOS TERRENO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

25/08/2010 2943423 EMPENHO 19,80
39001 LUVA 2,00 19,80 UNIDADE LUVA RASPA E TECIDO

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
 Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
237694	956	30/08/2010	0001 - LIVRE	3419 -	01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90
VLR. REF. AQUISIÇÃO RESISTENCIA 5.500W - LORENZETTI PARA TORNEIRA ELETRICA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			30/08/2010	2951147	EMPENHO	9,90							
			39284	RESISTENCIA		1,00	9,90	UNIDADE					
TOTAL DE 14 EMPENHOS							490,78	0,00	345,97	345,97	0,00	144,81	144,81

133181 COM E TRANSP DE ALIMENTOS DOVETTE LTDA

05761470000191

237702	961	30/08/2010	0001 - LIVRE	3422 -	01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	39,92	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00	39,92
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BRANCO 4 PACOTE COM 1.000 UNIDADES PARA USO GERAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			30/08/2010	2951173	LIQUIDAÇÃO	39,92							
			30/08/2010	2951172	EMPENHO	39,92							
			38978	PAPEL		4,00	39,92	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BRANCO 4 PACOTE COM 1.000 UNIDADES					

2778 CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO.

92802784000190 PORTO ALEGRE

236781	941	23/08/2010	0001 - LIVRE	3399 -	01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	74,32	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, 13 M³, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			23/08/2010	2942213	LIQUIDAÇÃO	74,32							
			23/08/2010	2942212	EMPENHO	74,32							
			27/08/2010	2949407	PAGAMENTO	74,32							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	74,32	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO D					

120985 DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

05238851000190 PORTO ALEGRE

236596	905	16/08/2010	0001 - LIVRE	3413 -	01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001	0	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE TREINAMENTO SISTEMA DE PATRIMONIO SERVIDOR ESTEVAN KRUMMENAUER NO DIA 23/08/2010 EM PORTO ALEGRE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.													
			16/08/2010	2940151	EMPENHO	400,00							
			24/08/2010	2943395	LIQUIDAÇÃO	400,00							

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

30/08/2010 2949410 PAGAMENTO 400,00
38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 400,00 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE TREINAMENTO SISTEMA DE PATRIMONIO SERVIDO

116220 ELTON JOSE DA SILVA**00216257000 CARAZINHO**

235987 878 06/08/2010 0001 - LIVRE 3431 - 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001 0 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ELETRICOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, LAMPADA BANHEIRO E RAMAL TELEFONICO NA SEDE DEVIDO OBRA GARAGEM, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

06/08/2010 2932133 LIQUIDAÇÃO 400,00

06/08/2010 2932132 EMPENHO 400,00

26/08/2010 2949267 PAGAMENTO 400,00

38866 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 1,00 400,00 SERVIÇO

130405 ESTEVAN KRUMMENAUER DA SILVA**00148366023 CARAZINHO**

236620 911 16/08/2010 0001 - LIVRE 3415 - 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 0 228,72 0,00 228,72 228,72 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/08 EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO MODULO PATRIMONIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CADASTRO DE BENS UTILIZADO PELA CAMARA NA EMPRESA DBSELLER, COM PREVISAO SAIDA DIA 22/08 17:00H E RETORNO DIA 23/08 24H, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/08/2010 2940222 LIQUIDAÇÃO 228,72

16/08/2010 2940221 EMPENHO 228,72

20/08/2010 2949197 PAGAMENTO 228,72

38804 DIARIAS 1,00 228,72 VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/08 EM CURSO

236625 913 16/08/2010 0001 - LIVRE 3405 - 01.01.01.031.0001.2003.3339030000000.0001 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 23/08 EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO MODULO PATRIMONIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CADASTRO DE BENS UTILIZADO PELA CAMARA NA EMPRESA DBSELLER, COM PREVISAO SAIDA DIA 22/08 17:00H E RETORNO DIA 23/08 24H, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/08/2010 2940230 LIQUIDAÇÃO 70,00

16/08/2010 2940229 EMPENHO 70,00

20/08/2010 2949199 PAGAMENTO 70,00

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

236622 912 16/08/2010 0001 - LIVRE 3414 - 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 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 23/08 EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO MODULO PATRIMONIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CADASTRO DE BENS UTILIZADO PELA CAMARA NA EMPRESA DBSELLER, COM PREVISAO SAIDA DIA 22/08 17:00H E RETORNO DIA 23/08 24H, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/08/2010 2940226 LIQUIDAÇÃO 48,00

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

16/08/2010	2940225	EMPENHO	48,00								
20/08/2010	2949198	PAGAMENTO	48,00								
38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1,00	48,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE N					

TOTAL DE 3 EMPENHOS	346,72	0,00	346,72	346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**126968 FOLHA PAGTO.MENSAL
CARAZINHO**

236769	937	20/08/2010	0001 - LIVRE	3427 - 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001	0	664,14	0,00	664,14	664,14	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/08/2010	2949206	PAGAMENTO	664,14								
20/08/2010	2941696	LIQUIDAÇÃO	664,14								
20/08/2010	2941695	EMPENHO	664,14								

40028	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS			1,00	664,14	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIV					
-------	---------------------------	--	--	------	--------	---	--	--	--	--	--

236767	936	20/08/2010	0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	865,07	0,00	865,07	865,07	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	--------	------	--------	--------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/08/2010	2949205	PAGAMENTO	865,07								
20/08/2010	2941693	LIQUIDAÇÃO	865,07								
20/08/2010	2941692	EMPENHO	865,07								

38821	VENCIMENTOS			1,00	865,07	VLR. REF. PAGTO. GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIV					
-------	-------------	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--

236765	934	20/08/2010	0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	18.378,24	0,00	18.378,24	18.378,24	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORESEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/08/2010	2949203	PAGAMENTO	18.378,24								
20/08/2010	2941683	LIQUIDAÇÃO	18.378,24								
20/08/2010	2941682	EMPENHO	18.378,24								

38821	VENCIMENTOS			1,00	18.378,24	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO					
-------	-------------	--	--	------	-----------	---	--	--	--	--	--

236745	931	20/08/2010	0001 - LIVRE	3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	35.502,75	0,00	35.502,75	35.502,75	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	---	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

20/08/2010	2949200	PAGAMENTO	35.502,75								
20/08/2010	2941546	LIQUIDAÇÃO	35.502,75								
20/08/2010	2941545	EMPENHO	35.502,75								

38821	VENCIMENTOS			1,00	35.502,75	VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 201					
-------	-------------	--	--	------	-----------	--	--	--	--	--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/08/2010 até 31/08/2010.
 Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
236763	932	20/08/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	36.777,72	0,00	36.777,72	36.777,72	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			20/08/2010	2949201	PAGAMENTO		36.777,72						
			20/08/2010	2941679	LIQUIDAÇÃO		36.777,72						
			20/08/2010	2941678	EMPENHO		36.777,72						
			38821	VENCIMENTOS			1,00	36.777,72	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO				
236764	933	20/08/2010	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 JUNHO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			20/08/2010	2949202	PAGAMENTO		1.070,88						
			20/08/2010	2941681	LIQUIDAÇÃO		1.070,88						
			20/08/2010	2941680	EMPENHO		1.070,88						
			38867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	1.070,88	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS RELATI				
236770	938	20/08/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	4,66	0,00	4,66	4,66	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			20/08/2010	2949207	PAGAMENTO		4,66						
			20/08/2010	2941698	LIQUIDAÇÃO		4,66						
			20/08/2010	2941697	EMPENHO		4,66						
			38821	VENCIMENTOS			1,00	4,66	VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO ME				
236766	935	20/08/2010	0001 - LIVRE		3418 - 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001	0	3.257,31	0,00	3.257,31	3.257,31	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORESEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			20/08/2010	2949204	PAGAMENTO		3.257,31						
			20/08/2010	2941689	LIQUIDAÇÃO		3.257,31						
			20/08/2010	2941688	EMPENHO		3.257,31						
			38821	VENCIMENTOS			1,00	3.257,31	VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVI				
TOTAL DE 8 EMPENHOS							96.520,77	0,00	96.520,77	96.520,77	0,00	0,00	0,00

16958 FUNILARIA AULER LTDA.ME.
 90538182000141 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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

237705	963	31/08/2010	0001 - LIVRE	3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	0	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS E ALGEROSAS PARA MANUTENÇÃO TELHADO CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		31/08/2010	2951188	LIQUIDAÇÃO		720,00						
		31/08/2010	2951187	EMPENHO		720,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	720,00	SERVIÇO TROCA CALHAS E ALGEROSAS PREDIO ANTIGO FRONTAL NO PLENARIO, RE					
237704	962	31/08/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS E ALGEROSAS PARA MANUTENÇÃO TELHADO CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		31/08/2010	2951186	LIQUIDAÇÃO		1.475,00						
		31/08/2010	2951185	EMPENHO		1.475,00						
		39102	CALHA		20,00	840,00	METRO (1 UNIDADES) 30 CM LARGURA X 20 CM PROFUNDIDADE PREDIO ANTIGO					
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		27,00	635,00	METRO (1 UNIDADES) ALGEROSA 60CM LARGURA PARTE FRENTE NO PLENARIO					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00

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

236520	898	16/08/2010	0001 - LIVRE	3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001	0	533,69	0,00	533,69	533,69	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIAO NO BANRISUL, CASA CIVIL, SEC. ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS RS E INSTITUTO SOLLO, NOS DIAS 17 E 18/08, PREVISAO SAIDA 6H 17/08 E RETORNO 20H 18/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		16/08/2010	2946241	PAGAMENTO		533,69						
		16/08/2010	2938405	LIQUIDAÇÃO		533,69						
		16/08/2010	2938404	EMPENHO		533,69						
		38804	DIARIAS		1,50	533,69	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIAO NO BAN					

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

235994	882	09/08/2010	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 RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11/08 COM PREVISAO DE SAIDA 7H DIA 10/08 E RETORNO 11/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		09/08/2010	2932862	LIQUIDAÇÃO		70,00						
		09/08/2010	2932861	EMPENHO		70,00						
		11/08/2010	2944695	PAGAMENTO		70,00						
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
235992	880	09/08/2010	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 RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11/08 COM PREVISAO DE SAIDA 7H DIA 10/08 E RETORNO 11/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			09/08/2010	2932858	LIQUIDAÇÃO	343,08							
			09/08/2010	2932857	EMPENHO	343,08							
			11/08/2010	2944693	PAGAMENTO	343,08							
			38804	DIARIAS		1,50	343,08	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR					
235995	883	09/08/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001		0	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11/08 COM PREVISAO DE SAIDA 7H DIA 10/08 E RETORNO 11/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			09/08/2010	2932866	LIQUIDAÇÃO	10,00							
			09/08/2010	2932865	EMPENHO	10,00							
			11/08/2010	2944696	PAGAMENTO	10,00							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	10,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO AL					
235993	881	09/08/2010	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 PEDAGI89S EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11/08 COM PREVISAO DE SAIDA 7H DIA 10/08 E RETORNO 11/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			09/08/2010	2932860	LIQUIDAÇÃO	12,00							
			09/08/2010	2932859	EMPENHO	12,00							
			11/08/2010	2944694	PAGAMENTO	12,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGI89S EM VIAGEM A PORTO ALEGRE					
236527	904	16/08/2010	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. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO ENTREGA DOCUMENTOS NO TCE DIA 13/08/2010, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			16/08/2010	2946247	PAGAMENTO	12,00							
			16/08/2010	2938422	LIQUIDAÇÃO	12,00							
			16/08/2010	2938421	EMPENHO	12,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO F					

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
236526	903	16/08/2010	0001 - LIVRE		3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 902 ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 17 E 18/08, PREVISAO SAIDA 5H 17/08 E RETORNO 18H 18/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			16/08/2010	2946246	PAGAMENTO	2,00							
			16/08/2010	2938420	LIQUIDAÇÃO	2,00							
			16/08/2010	2938419	EMPENHO	2,00							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	2,00	VLR. REF. PAGTO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 902 ADIANTAMENTO PARA ESTACION					
236525	902	16/08/2010	0001 - LIVRE		3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 17 E 18/08, PREVISAO SAIDA 5H 17/08 E RETORNO 18H 18/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			16/08/2010	2946245	PAGAMENTO	12,00							
			16/08/2010	2938418	LIQUIDAÇÃO	12,00							
			16/08/2010	2938417	EMPENHO	12,00							
			38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO AL					
236524	901	16/08/2010	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 AUDIENCIAS NOS DIAS 17 E 18/08, PREVISAO SAIDA 5H 17/08 E RETORNO 18H 18/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			16/08/2010	2946244	PAGAMENTO	12,00							
			16/08/2010	2938415	LIQUIDAÇÃO	12,00							
			16/08/2010	2938414	EMPENHO	12,00							
			38876	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	12,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE P					
236523	900	16/08/2010	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 AUDIENCIAS NOS DIAS 17 E 18/08, PREVISAO SAIDA 5H 17/08 E RETORNO 18H 18/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			16/08/2010	2946243	PAGAMENTO	70,00							
			16/08/2010	2938413	LIQUIDAÇÃO	70,00							
			16/08/2010	2938412	EMPENHO	70,00							
			38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	70,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/08/2010 até 31/08/2010.
 Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
236522	899	16/08/2010	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 GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 17 E 18/08, PREVISAO SAIDA 5H 17/08 E RETORNO 18H 18/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			16/08/2010	2946242	PAGAMENTO		343,08						
			16/08/2010	2938409	LIQUIDAÇÃO		343,08						
			16/08/2010	2938408	EMPENHO		343,08						
			38804	DIARIAS		1,50	343,08	VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR					
TOTAL DE 10 EMPENHOS							886,16	0,00	886,16	886,16	0,00	0,00	0,00

5368 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

92829100000143 PORTO ALEGRE

237765	974	31/08/2010	0001 - LIVRE		3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	341,78	0,00	341,78	0,00	341,78	0,00	341,78
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORA CINARA MAYER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			31/08/2010	2951447	LIQUIDAÇÃO		341,78						
			31/08/2010	2951446	EMPENHO		341,78						
			38868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00	341,78	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA SERVID					

5182 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29979036026026 CARAZINHO

235988	879	06/08/2010	0001 - LIVRE		3406 - 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001	0	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVICOS TERCEIROS PESSO FISICA ELTON JOSE DA SILVA. NF 171 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			06/08/2010	2932137	LIQUIDAÇÃO		80,00						
			06/08/2010	2932136	EMPENHO		80,00						
			38880	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	80,00	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVICOS TERCEIROS PESSO FISICA					
236846	942	23/08/2010	0001 - LIVRE		3398 - 01.01.01.031.0001.2005.3339047000000.0001	0	1.433,20	0,00	1.433,20	0,00	1.433,20	0,00	1.433,20
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA SENHORA SILVANA SANTOS DE MOURA, CFE. RPA PAGAMENTO EM AGOSTO DE 2010.													
			23/08/2010	2942876	LIQUIDAÇÃO		1.433,20						
			23/08/2010	2942875	EMPENHO		1.433,20						
			38880	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00	1.433,20	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS PESSO					

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
 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			COMPLEMENTO					
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANTIDADE	VALOR TOTAL						
237710	965	31/08/2010	0001 - LIVRE	3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	7.810,61	0,00	7.810,61	0,00	7.810,61	0,00	7.810,61	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		31/08/2010	2951206	LIQUIDAÇÃO		7.810,61							
		31/08/2010	2951205	EMPENHO		7.810,61							
38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1,00	7.810,61	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES REL						
237711	966	31/08/2010	0001 - LIVRE	3400 - 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001	0	7.749,32	0,00	7.749,32	0,00	7.749,32	0,00	7.749,32	
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		31/08/2010	2951208	LIQUIDAÇÃO		7.749,32							
		31/08/2010	2951207	EMPENHO		7.749,32							
38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1,00	7.749,32	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS						
237712	967	31/08/2010	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 FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
		31/08/2010	2951210	LIQUIDAÇÃO		235,59							
		31/08/2010	2951209	EMPENHO		235,59							
38867 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1,00	235,59	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRAT						
TOTAL DE 5 EMPENHOS						17.308,72	0,00	17.308,72	0,00	17.308,72	0,00	17.308,72	

15147 JOÃO ROBERTO TRÊS - JR TRES DISTRIBUIDOR

95169439000159 CARAZINHO

237696 958 30/08/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 114,00 0,00 114,00 0,00 114,00 0,00 114,00

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

30/08/2010 2951151 LIQUIDAÇÃO 114,00

30/08/2010 2951150 EMPENHO 114,00

39423 ÁGUA MINERAL 10,00 114,00 DUZIA DUZIA 500ML COM GAS SARANDI

130868 KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA

09407717000127 PASSO FUNDO

236216 886 10/08/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 194,70 0,10 194,60 194,60 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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARRO LIMPEZA E DEMAIS PARA LIMPEZA GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS C OMPROVANTES ANEXOS.

10/08/2010	2935258	EMPENHO	194,70
12/08/2010	2938401	LIQUIDAÇÃO	194,60
27/08/2010	2949391	PAGAMENTO	194,60
31/08/2010	2954084	ESTORNO DE EMPE	0,10

38986 VASSOURA 1,00 66,60 UNIDADE VASSOURA PROFISSIONAL 60CM

38889 LIXEIRA 3,00 117,00 UNIDADE CONJUNTO LIXEIRAS PARA PAPEL, PLASTICO E ORGANICO 23L

39001 LUVA 1,00 5,50 PAR LUVA NEOPREME TAM, G

39001 LUVA 2,00 5,60 PAR LUVA SILVER ANTIALERGICA TG

236217 887 10/08/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARRO LIMPEZA E DEMAIS PARA LIMPEZA GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS C OMPROVANTES ANEXOS.

10/08/2010	2935259	EMPENHO	290,00
12/08/2010	2938402	LIQUIDAÇÃO DESPE	290,00
27/08/2010	2949392	PAGAMENTO	290,00

39986 CARRINHO 1,00 290,00 UNIDADE CARRINHO DE LIMPEZA INDUSTRIAL ROBLO

TOTAL DE 2 EMPENHOS 484,70 0,10 484,60 484,60 0,00 -0,00 -0,00

129781

L C K AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

10835910000148 CARAZINHO

235971 873 03/08/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 945,64 0,00 945,64 945,64 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS DE IDA E VOLTA VEREADOR MARCOS SOARES EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS ENTRE OS DIA 03 A 05 DE AGOSTO COM DEPUTADOS LUIZ CARLOS BUSATO, ONYX LORENZONI E NO DNI COM COORDENADOR GERAL DE OPERAÇÕES RODOVIARIAS LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS VAREJAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

03/08/2010	2932071	LIQUIDAÇÃO	945,64
03/08/2010	2932070	EMPENHO	945,64
11/08/2010	2944692	PAGAMENTO	945,64

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 945,64 VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS DE IDA E VOLTA VEREADOR MARCOS SOARES EM VI

15532

LEINDECKER & CIA.LTDA.

92100718000178 CARAZINHO

236953 954 26/08/2010 0001 - LIVRE 3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 0 32,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 32,00

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UREIA PARA GRAMADO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO 2125 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

26/08/2010 2944474 EMPENHO 32,00

27/08/2010 2944479 LIQUIDAÇÃO 32,00

38922 ADUBO

1,00

32,00 UNIDADE UREIA

123971**LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.****08604376000117 CARAZINHO**

236234 894 11/08/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001

0

360,00

0,00

360,00

360,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS TROCA SINISTRO RAO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

11/08/2010 2935295 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 360,00

11/08/2010 2935294 EMPENHO 360,00

16/08/2010 2946238 PAGAMENTO 360,00

39558 ESTABILIZADOR

2,00

360,00 UNIDADE ESTABILIZADORES 300 WATZ ENERMAX 300 WATZ BIVOLT

236235 895 11/08/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001

0

230,00

0,00

230,00

230,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS TROCA SINISTRO RAO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

11/08/2010 2935297 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 230,00

11/08/2010 2935296 EMPENHO 230,00

16/08/2010 2946239 PAGAMENTO 230,00

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1,00

230,00 UNIDADE TRANSFORMADOR FORLINE 350 WATZ

236232 892 11/08/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

0

380,00

0,00

380,00

380,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS TROCA SINISTRO RAO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

11/08/2010 2935291 LIQUIDAÇÃO 380,00

11/08/2010 2935290 EMPENHO 380,00

16/08/2010 2946236 PAGAMENTO 380,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

1,00

380,00 SERVIÇO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO CENTRAL TELEFONICA PROGRAMAÇÃO E IDE

236233 893 11/08/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001

0

4.788,00

0,00

4.788,00

4.788,00

0,00

0,00

0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS TROCA SINISTRO RAO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

11/08/2010 2935293 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 4.788,00

11/08/2010 2935292 EMPENHO 4.788,00

16/08/2010 2946237 PAGAMENTO 4.788,00

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1,00

3.608,00 UNIDADE CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS CORPUS 10X40

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1,00

1.180,00 UNIDADE MESA OPERADOR INTELBRAS OP 1610

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

236231	891	11/08/2010	0001 - LIVRE	3419 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	0	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS TROCA SINISTRO RAO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.												
		11/08/2010		2935289 LIQUIDAÇÃO		380,00						
		11/08/2010		2935288 EMPENHO		380,00						
		16/08/2010		2946235 PAGAMENTO		380,00						
		38910	PLACA		1,00	380,00						
UNIDADE PLACA ESPERA MARCA PINACULO PARA CENTRAL TELEFONICA												
TOTAL DE 5 EMPENHOS						6.138,00	0,00	6.138,00	6.138,00	0,00	0,00	0,00

119800 LERMEN & DREHMER LTDA.**07536128000113 CARAZINHO**

236744	930	20/08/2010	0001 - LIVRE	3627 - 01.01.01.031.0001.1176.3449051000000.0001	0	74.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	74.874,04	74.874,04
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS POR EMPREITADO GLOBAL CONSTRUÇÃO PREDIO GARAGEM, ALMOXARIFADO ARQUIVO COM 99,20M², CFE. CARTA CONVITE 011/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 014/2010.												
		20/08/2010		2941542 EMPENHO		74.874,04						
		39154	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	74.874,04						
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS POR EMPREITADO GLOBAL CONSTRUÇÃO PREDIO GAR												

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

235986	877	04/08/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS SIEMENS UM COM CHAVE E OUTRO SEM CHAVE UM BRANCO E UM PRETO PARA USO DPTO FINANCEIRO E GABINETE VEREADOR RUDI, CFE. SOLCITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		04/08/2010		2932121 LIQUIDAÇÃO		99,00						
		04/08/2010		2932120 EMPENHO		99,00						
		10/08/2010		2942232 PAGAMENTO		99,00						
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	52,65						
UNIDADE PRETO COM CHAVE DPTO FINANCEIRO												
		38874	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	46,35						
UNIDADE BRANCO SIEMNS GAB. VEREADOR RUDI												

131566 MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA**11456722000171 CARAZINHO**

236648	918	17/08/2010	0001 - LIVRE	3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	0	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. COPIAS DE CHAVES PORTAO ENTRADA E SALA PROJETO CAMARA CIDADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		17/08/2010		2940293 LIQUIDAÇÃO		8,00						
		17/08/2010		2940292 EMPENHO		8,00						

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

26/08/2010 2949269 PAGAMENTO 8,00
38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 8,00 VLR. REF. PAGTO. COPIAS DE CHAVES PORTAO ENTRADA E SALA PROJETO CAMARA

8260 MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES**43531067087 CARAZINHO**

235970 872 03/08/2010 0001 - LIVRE 3425 - 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 0 200,00 93,00 107,00 107,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXI MEIA EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS ENTRE OS DIA 03 A 05 DE AGOSTO COM DEPUTADOS LUIZ CARLOS BUSATO, ONYX LORENZONI E NO DNIT COM COORDENADOR GERAL DE OPERAÇÕES RODOVIARIAS LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS VAREJAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

03/08/2010 2939067 PAGAMENTO 200,00
03/08/2010 2932067 LIQUIDAÇÃO 200,00
03/08/2010 2932066 EMPENHO 200,00
12/08/2010 2946205 ESTORNO DE PAGA 93,00
31/08/2010 2951362 ESTORNO DE EMPENHO 93,00
31/08/2010 2951361 ANULAÇÃO DE LIQU 93,00

38876 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00 200,00 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXI MEIA EM VIAGEM A

235969 871 03/08/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 1.378,70 0,00 1.378,70 1.378,70 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS ENTRE OS DIA 03 A 05 DE AGOSTO COM DEPUTADOS LUIZ CARLOS BUSATO, ONYX LORENZONI E NO DNIT COM COORDENADOR GERAL DE OPERAÇÕES RODOVIARIAS LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS VAREJAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

03/08/2010 2939066 PAGAMENTO 1.378,70
03/08/2010 2932065 LIQUIDAÇÃO 1.378,70
03/08/2010 2932064 EMPENHO 1.378,70

38804 DIARIAS 2,50 1.378,70 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIA

TOTAL DE 2 EMPENHOS 1.578,70 93,00 1.485,70 1.485,70 0,00 0,00 0,00

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

236896 948 25/08/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 21,07 0,00 21,07 21,07 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. COMPLEMENTO EMPENHO 761 ENCARGOS RECOLHIMENTO EM ATRASO BOLETO BANCARIO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

25/08/2010 2949223 PAGAMENTO 21,07
25/08/2010 2943397 LIQUIDAÇÃO 21,07
25/08/2010 2943396 EMPENHO 21,07

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 21,07 VLR. REF. PAGTO. COMPLEMENTO EMPENHO 761 ENCARGOS RECOLHIMENTO EM ATRA

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

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

127104

MELLITA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L

62000278003212 OSORIO

237698 960 30/08/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 39,92 39,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF AQUISIÇÃO DE CAFE E PAPEL TOALHA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/08/2010 2951163 ESTORNO DE EMPENHO 39,92

30/08/2010 2951161 EMPENHO 39,92

38978 PAPEL 4,00 39,92 PACOTE PAPEL TOALHA PACOTE COM 1000

237697 959 30/08/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 105,00 0,00 105,00 0,00 105,00 0,00 105,00

VLR. REF AQUISIÇÃO DE CAFE E PAPEL TOALHA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

30/08/2010 2951160 LIQUIDAÇÃO 105,00

30/08/2010 2951159 EMPENHO 105,00

39422 CAFÉ 10,00 105,00 UNIDADE

TOTAL DE 2 EMPENHOS 144,92 39,92 105,00 0,00 105,00 0,00 105,00

118873

M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME

07210975000193 CARAZINHO

235985 876 04/08/2010 0001 - LIVRE 3421 - 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001 0 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM RADIO TRANSMISSOR, RECEPTADORA E DOIS CONTROLES PARA MONITORAMENTO DE ALARME PREDIO VIA RADIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

04/08/2010 2932119 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 900,00

04/08/2010 2932118 EMPENHO 900,00

24/08/2010 2949211 PAGAMENTO 900,00

38892 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00 900,00 UNIDADE

108900

NOTADEZ INFORMACAO LTDA

02841221000118 SAPUCAIA DO SUL

236239 896 12/08/2010 0001 - LIVRE 3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 0 1.425,00 0,00 1.425,00 0,00 1.425,00 0,00 1.425,00

VLR. REF. ASSINATURA INFORMATIVO PERIODICO JURIDICO 30 MESES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

12/08/2010 2935351 EMPENHO 1.425,00

03/09/2010 2954154 LIQUIDAÇÃO 1.425,00

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 1.425,00 VLR. REF. ASSINATURA INFORMATIVO PERIODICO JURIDICO 30 MESES, CFE. COM

110163 PAULO ROGERIO SCHOLLER ME**04286864000172 CARAZINHO**

236894 946 23/08/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 665,00 0,00 665,00 0,00 665,00 0,00 665,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PENDRIVES PARA USO GABINETES VEREADORES E SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/08/2010 2943392 LIQUIDAÇÃO 665,00

23/08/2010 2943391 EMPENHO 665,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 13,00 585,00 UNIDADE 4 GB USB 2.0 DATATRAVELER KINGSTON 10 GABINETES VEREADORES E P

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 80,00 UNIDADE 8GB PARA CPD

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

237738 969 31/08/2010 0001 - LIVRE 3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001 0 1.364,73 0,00 1.364,73 0,00 1.364,73 0,00 1.364,73

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES INATIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

31/08/2010 2951254 LIQUIDAÇÃO 1.364,73

31/08/2010 2951253 EMPENHO 1.364,73

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 1.364,73 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES

237740 970 31/08/2010 0001 - LIVRE 3624 - 01.01.28.843.0000.0020.3319113000000.0001 0 8.522,94 0,00 8.522,94 0,00 8.522,94 0,00 8.522,94

VLR. REF. AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES INATIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

31/08/2010 2951260 LIQUIDAÇÃO 8.522,94

31/08/2010 2951259 EMPENHO 8.522,94

40038 AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL/RPPS 1,00 8.522,94 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES I

237737 968 31/08/2010 0001 - LIVRE 3404 - 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001 0 7.276,03 0,00 7.276,03 0,00 7.276,03 0,00 7.276,03

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES ATIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

31/08/2010 2951252 LIQUIDAÇÃO 7.276,03

31/08/2010 2951251 EMPENHO 7.276,03

38868 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00 7.276,03 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES

TOTAL DE 3 EMPENHOS 17.163,70 0,00 17.163,70 0,00 17.163,70 0,00 17.163,70

17075 REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

89031769000180 CARAZINHO

236647	917	17/08/2010	0001 - LIVRE	3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	0	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO AR SPLIT 12000 BTUS HITACHI NA SALA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		17/08/2010	2940291	LIQUIDAÇÃO		250,00						
		17/08/2010	2940290	EMPENHO		250,00						
		26/08/2010	2949268	PAGAMENTO		250,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	250,00	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO AR SPLIT 12000 BTUS HITACHI NA					

120978**RICARDO DAMIANI****70677476000 CARAZINHO**

236639	916	16/08/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00
VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 45 E SERVIÇOS REFORMULAÇÃO SITE CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 002/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		16/08/2010	2940266	EMPENHO		1.692,00						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	1.692,00	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGR					

116640**ROBERTO COLLI****06147496000107 CARAZINHO**

236036	885	10/08/2010	0001 - LIVRE	3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ARRANJO DE FLORES ARTIFICIAL COM CACHEPÔ DE MADEIRA PARA MESA PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.												
		10/08/2010	2942233	PAGAMENTO		150,00						
		10/08/2010	2933029	LIQUIDAÇÃO		150,00						
		10/08/2010	2933028	EMPENHO		150,00						
		39623	FLORES		1,00	150,00	UNIDADE					

17164**RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.****90875147000118 CARAZINHO**

237517	955	30/08/2010	0001 - LIVRE	3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	190,79	0,00	190,79	190,79	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 40 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PASSO FUNDO/CARAZINHO VALE TRANSPORTE SERVIDORA ALINE SETEMBRO DE 2010 (93,21+190,79), CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)												
		30/08/2010	2946415	LIQUIDAÇÃO		190,79						
		30/08/2010	2946414	EMPENHO		190,79						
		31/08/2010	2951523	PAGAMENTO		190,79						
		38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1,00	190,79	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 40 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PASSO FUNDO/CARAZIN					

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

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

133035

RODRIGO JOSE PEDRON

11839591000101

236614 908 16/08/2010 0001 - LIVRE 3407 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 0 165,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONserto PERSIANA E CADEIRA GIRATORIA, E PEÇAS DIVERSAS CONserto CADEIRAS PLENARIO E DEMAIS SALAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/08/2010 2940200 LIQUIDAÇÃO 165,00

16/08/2010 2940199 EMPENHO 165,00

27/08/2010 2949395 PAGAMENTO 165,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 165,00 SERVIÇO CONserto PERSIANAS SALA PRESIDENCIA E SEDE

236612 906 16/08/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONserto PERSIANA E CADEIRA GIRATORIA, E PEÇAS DIVERSAS CONserto CADEIRAS PLENARIO E DEMAIS SALAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/08/2010 2940196 LIQUIDAÇÃO 200,00

16/08/2010 2940195 EMPENHO 200,00

27/08/2010 2949393 PAGAMENTO 200,00

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 45,00 UNIDADE COLUNA A GAS CADEIRA GIRATORIA

38781 BUCHA 4,00 12,00 UNIDADE BUCHAS COM PARAFUSO ABERTO

38874 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 25,00 UNIDADE MANUTENÇÃO CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS PLENARIO

38874 MATERIAL DE CONSUMO 10,00 98,00 UNIDADE RODIZIOS CADEIRAS GIRATORIAS

39279 PINO 2,00 20,00 UNIDADE PINO SOLDAVEL CADEIRAS

236613 907 16/08/2010 0001 - LIVRE 3399 - 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 CONserto PERSIANA E CADEIRA GIRATORIA, E PEÇAS DIVERSAS CONserto CADEIRAS PLENARIO E DEMAIS SALAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

16/08/2010 2940198 LIQUIDAÇÃO 20,00

16/08/2010 2940197 EMPENHO 20,00

27/08/2010 2949394 PAGAMENTO 20,00

38862 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1,00 20,00 SERVIÇO CONserto CADEIRAS GIRATORIAS

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
 Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
TOTAL DE 3 EMPENHOS						385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	

106480 RUDINEI LUIZ BROMBILLA

78302870072 CARAZINHO

235998 884 10/08/2010 0001 - LIVRE 3426 - 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 0 438,39 0,00 438,39 438,39 0,00 0,00 0,00

VLR. REF. PAGTO. DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COMISSAO DIREITOS HUMANOS NA ASSEMBLEIA, EMATER PROJETO HORTAS COMUNITARIAS NOS BAIRROS NOS DIAS 10 E 11/08 COM PREVISAO DE SAIDA 8H DIA 10/08 E RETORNO 11/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

10/08/2010 2932889 LIQUIDAÇÃO 438,39

10/08/2010 2932888 EMPENHO 438,39

11/08/2010 2944697 PAGAMENTO 438,39

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

11186 SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.

88445010000181 CARAZINHO

236895 947 23/08/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 44,40 0,00 44,40 0,00 44,40 0,00 44,40

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COLA PARA FIXAR PLACAS BENS MOVEIS PATRIMONIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

23/08/2010 2943394 LIQUIDAÇÃO 44,40

23/08/2010 2943393 EMPENHO 44,40

38859 COLA 1,00 39,50 UNIDADE COLA POXI TRANSP 70ML DF

38859 COLA 1,00 4,90 UNIDADE ADESIVO PARA JUNTAS MOT DIESEL 3M

120916 VERA LUCIA GOMES HOMMERDING

07877896000130 CARAZINHO

236698 919 18/08/2010 0001 - LIVRE 3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 0 19,90 0,00 19,90 0,00 19,90 0,00 19,90

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

18/08/2010 2941129 LIQUIDAÇÃO 19,90

18/08/2010 2941128 EMPENHO 19,90

39423 ÁGUA MINERAL 2,00 19,90 UNIDADE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/08/2010 até 31/08/2010.
 Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR							
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
237695	957	30/08/2010	0001 - LIVRE		3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	29,85	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00	29,85
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRES BOMBON AS DE 20L AGUA PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			30/08/2010	2951149	LIQUIDAÇÃO		29,85						
			30/08/2010	2951148	EMPENHO		29,85						
				39423	ÁGUA MINERAL	3,00	29,85						
TOTAL DE 2 EMPENHOS							49,75	0,00	49,75	0,00	49,75	0,00	49,75

133183

VIER INDUSTRIA E COMERCIO DO MATE LTDA

87689303000141

237709	964	31/08/2010	0001 - LIVRE		3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHAS DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			31/08/2010	2951204	EMPENHO		60,00						
				38888	CHÁ	30,00	48,00						
				38888	CHÁ	10,00	12,00						

124106

VIVO S/A

02449992012170 PORTO ALEGRE

236729	921	20/08/2010	0001 - LIVRE		3399 - 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	0	1.785,20	0,00	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00	0,00
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR PLAN EMPRESA VIVO CHIP CELL 290,11 + COTA VEREADORES DESCONTO FOLHA AGOSTO 1.495,09, CFE. FATURA RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.													
			20/08/2010	2941507	LIQUIDAÇÃO		1.785,20						
			20/08/2010	2941506	EMPENHO		1.785,20						
			24/08/2010	2949212	PAGAMENTO		1.785,20						
				38862	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,00	1.785,20						

13987

ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA

88455589000244 CARAZINHO

236892	944	23/08/2010	0001 - LIVRE		3422 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	0	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DIVERSOS PARA USO GERAL E MANUTENÇÃO CAMARA, 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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

39425	SABÃO	1,00	4,99	UNIDADE OMO TOQUE CONFORT CLASSIC 1KG
38978	PAPEL	10,00	31,90	PACOTE 4ROLOS DE 60M PALOMA
38978	PAPEL	3,00	7,17	PACOTE TOALHA DE PAPEL MULTIUSO 2X60 MAXIM
38961	DESINFETANTE	5,00	8,95	UNIDADE 3 GLADE SANY PEDRA FLORES DO CAMPO 25G E 2 BOSQUE DE PINHO
38961	DESINFETANTE	1,00	3,99	UNIDADE GLADE DESOD TOQ FRESCOR REF CAMPO GTR 20

TOTAL DE 3 EMPENHOS		185,92	0,00	185,92	0,00	185,92	0,00	185,92
----------------------------	--	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------

TOTAL DE EMPENHOS: 105	TOTAL DE FORNECEDORES: 45	TOTAL GERAL	236.318,82	133,02	159.414,95	116.782,79	42.632,16	76.770,85	119.403,01
-------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO			236.318,82	133,02	159.414,95	116.782,79	42.632,16	76.770,85	119.403,01
---	--	--	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	222429.45	93.00	145770.41	107391.22	38.379,19	76.566,04	114.945,23
0	SEM HISTORICO	13889.37	40.02	13644.54	9391.57	4.252,97	204,81	4.457,78
TOTAL		236.318,82	133,02	159.414,95	116.782,79	42.632,16	76.770,85	119.403,01

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Codigo	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
2	CONVITE	110376.79	0.00	35502.75	35502.75	0,00	74.874,04	74.874,04
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	125942.03	133.02	123912.20	81280.04	42.632,16	1.896,81	44.528,97
TOTAL		236.318,82	133,02	159.414,95	116.782,79	42.632,16	76.770,85	119.403,01

**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 01/08/2010 até 31/08/2010.
Posição atual

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	236318.82	133.02	159414.95	116782.79	42.632,16	76.770,85	119.403,01
TOTAL		236.318,82	133,02	159.414,95	116.782,79	42.632,16	76.770,85	119.403,01