

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 27/01/2012

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara 0402334103	169.668,91	0,00	918,00	168.750,91
TOTAL	169.668,91	0,00	918,00	168.750,91
TOTAL CAIXA/BANCOS	169.668,91	0,00	918,00	168.750,91

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEÍTAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

e

g

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

*e**AS*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	918,00	0,00	918,00	918,00
TOTAL	918,00	0,00	918,00	0,00

e.

S



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

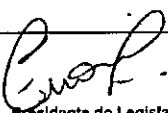
TODOS OS CAIXAS

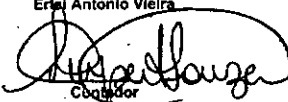
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Eraldo Antonio Vieira


Celso Luiz


Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-3302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 173700**DATA DE EMISSÃO : 18/01/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Dotação : 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 108051 CNPJ: 07839504000149
Nome : RUDOLF EMMEL
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

41/2012

Valor do Empenho

720,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	720,00	0,00	0,00	720,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1287, de 18/01/2012		720,00	0,00	0,00	720,00
				TOTAL DA ORDEM	720,00
				SALDO ANTERIOR	720,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER HP P1102W WIRELESS, PRETA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	720,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


ContadorDiretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva**PAGUE-SE**

DATA

27, 01, 12

Presidente Legislativo
Erlé Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cta

DATA

27/01/12

BANCO Nº

Bancimul

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00110130369/00000000863319/498755

Data: 27/01/2012

Hora: 09:40:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/01/2012
Valor: R\$ 918,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.855723.0-4
Nome do Destinatário: RUDOLF EMMEL
Finalidade: PAG EMP 41, 42

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'e' or similar mark.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000041
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 108051CNPJ : 07.839.504/0001-49 - Fone: 54 3329 1274
Nome : RUDOLF EMMEL
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 880
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 146138

SEQ. DO EMPENHO N° 274944

Valor Orçado

115.000,00

Saldo Anterior

115.000,00

Valor Empenhado

720,00

Saldo Atual

114.280,00

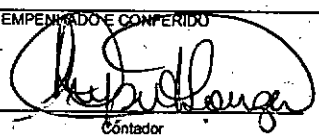
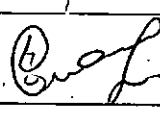
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4603

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.4.4.9.0.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS IMPRESSORA LASER (PARA DEPARTAMENTO JURIDICO E DIRETORIA DE EXPEDIENTE)	360,00	720,00
RESUMO: VLR. REF: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER HP P1102W WIRELESS, PRETA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	720,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

GLOBOTEC
INFORMÁTICA

RUDOLF EMMEL

Av. Flores da Cunha, 880 - Sala 15 - Fone: (54) 3329-1274 - CARAZINHO-RS - CEP 99500-000
E-mail: globotec_inf@yahoo.com.br

NOTA FISCAL

Modelo 1

№ 1287

1.a VIA
Cliente

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 07.839.504/0001-49

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO

00, 00, 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP
S-102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
025/0108836

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

ENDERECO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

	DATA SAÍDA	ENTRADA
01	01/01/2019	01/01/2019
02	02/01/2019	02/01/2019
03	03/01/2019	03/01/2019
04	04/01/2019	04/01/2019
05	05/01/2019	05/01/2019
06	06/01/2019	06/01/2019
07	07/01/2019	07/01/2019
08	08/01/2019	08/01/2019
09	09/01/2019	09/01/2019
10	10/01/2019	10/01/2019
11	11/01/2019	11/01/2019
12	12/01/2019	12/01/2019
13	13/01/2019	13/01/2019
14	14/01/2019	14/01/2019
15	15/01/2019	15/01/2019
16	16/01/2019	16/01/2019
17	17/01/2019	17/01/2019
18	18/01/2019	18/01/2019
19	19/01/2019	19/01/2019
20	20/01/2019	20/01/2019
21	21/01/2019	21/01/2019
22	22/01/2019	22/01/2019
23	23/01/2019	23/01/2019
24	24/01/2019	24/01/2019
25	25/01/2019	25/01/2019
26	26/01/2019	26/01/2019
27	27/01/2019	27/01/2019
28	28/01/2019	28/01/2019
29	29/01/2019	29/01/2019
30	30/01/2019	30/01/2019
31	31/01/2019	31/01/2019
32	01/02/2019	01/02/2019
33	02/02/2019	02/02/2019
34	03/02/2019	03/02/2019
35	04/02/2019	04/02/2019
36	05/02/2019	05/02/2019
37	06/02/2019	06/02/2019
38	07/02/2019	07/02/2019
39	08/02/2019	08/02/2019
40	09/02/2019	09/02/2019
41	10/02/2019	10/02/2019
42	11/02/2019	11/02/2019
43	12/02/2019	12/02/2019
44	13/02/2019	13/02/2019
45	14/02/2019	14/02/2019
46	15/02/2019	15/02/2019
47	16/02/2019	16/02/2019
48	17/02/2019	17/02/2019
49	18/02/2019	18/02/2019
50	19/02/2019	19/02/2019
51	20/02/2019	20/02/2019
52	21/02/2019	21/02/2019
53	22/02/2019	22/02/2019
54	23/02/2019	23/02/2019
55	24/02/2019	24/02/2019
56	25/02/2019	25/02/2019
57	26/02/2019	26/02/2019
58	27/02/2019	27/02/2019
59	28/02/2019	28/02/2019
60	29/02/2019	29/02/2019
61	30/02/2019	30/02/2019
62	31/02/2019	31/02/2019
63	01/03/2019	01/03/2019
64	02/03/2019	02/03/2019
65	03/03/2019	03/03/2019
66	04/03/2019	04/03/2019
67	05/03/2019	05/03/2019
68	06/03/2019	06/03/2019
69	07/03/2019	07/03/2019
70	08/03/2019	08/03/2019
71	09/03/2019	09/03/2019
72	10/03/2019	10/03/2019
73	11/03/2019	11/03/2019
74	12/03/2019	12/03/2019
75	13/03/2019	13/03/2019
76	14/03/2019	14/03/2019
77	15/03/2019	15/03/2019
78	16/03/2019	16/03/2019
79	17/03/2019	17/03/2019
80	18/03/2019	18/03/2019
81	19/03/2019	19/03/2019
82	20/03/2019	20/03/2019
83	21/03/2019	21/03/2019
84	22/03/2019	22/03/2019
85	23/03/2019	23/03/2019
86	24/03/2019	24/03/2019
87	25/03/2019	25/03/2019
88	26/03/2019	26/03/2019
89	27/03/2019	27/03/2019
90	28/03/2019	28/03/2019
91	29/03/2019	29/03/2019
92	30/03/2019	30/03/2019
93	31/03/2019	31/03/2019
94	01/04/2019	01/04/2019
95		

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				918,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				918,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO

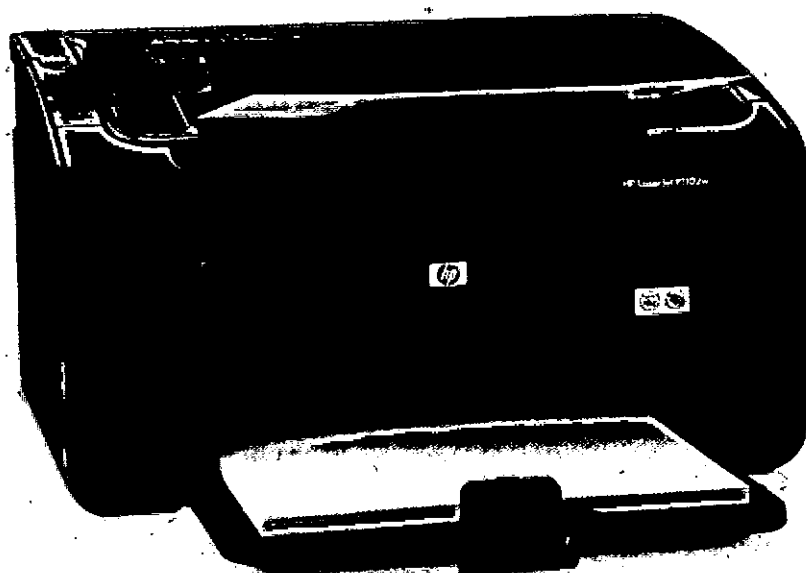
DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL Ag: 0170 da: 068557230-4	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS CFE LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/05		



Orçamento

Impressora HP 1102W



Impressora Laserjet Pro P1102W Wireless - HP de preço acessível e com impressão sem fio possibilitando que vários usuários imprimam de praticamente qualquer lugar da casa ou escritório. Imprima em até 19 ppm em papel Carta ou 18 ppm em A4, sem necessidade de cabos. Funções ambientais integradas podem economizar dinheiro e recursos.

Características

- Processador: Tensilica 400 MHz
- Memória: 8 MB
- Tecnologia de impressão: Laser
- Impressão Frente e Verso: Sim, sendo esta opção manual (é fornecido suporte a driver)

- Resolução de Impressão (Preto): Em preto (melhor): 600 x 600; Em preto (normal): 400 x 600 / Tecnologia impressão: HP FastRes 600, HP FastRes 1200
- Velocidade de Impressão (Preto): Carta: até 19 ppm / A4: até 18 ppm (ppm = Página Por Minuto)
- Linguagem da Impressora: Impressão baseada em host
- Capacidade de Folhas: Entrada para até 160 folhas; até 15 envelopes / Saída para até 100 folhas; até 15 envelopes; até 100 transparências
- Número de Cartuchos: 1 (preto)
- Conexão: USB 2.0, WiFi 802.11 b/g
- Rede: WiFi 802.11 b/g
- Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 a 2.000
- Ciclo de Trabalho Mensal: Até 5.000 páginas
- Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7 (32 / 64 bits), Windows Vista (32 / 64 bits), Windows XP, Windows Server 2008 (32 / 64 bits), Windows Server 2003 (32 / 64 bits), Mac OS X v 10.4, 10.5, 10.6, linux
- Conteúdo da Embalagem: Impressora HP LaserJet Pro P1102w, Cartucho do Toner inicial preto HP LaserJet, Cabo de alimentação, CD com software e documentação da impressora, Guia de primeiros passos, Cabo USB, Manual do usuário
- Voltagem: 110V

Valor: 450,00

Tel: (054) 84056683 (Geovani Schmitt)

END: AV Flores de Cunha 1609

Forma de pagamento a combinar

Carazinho, 16 janeiro de 2011.

Ilmo Sr. Guilherme Piva – Diretor Expediente

Orçamento

02 x Impressoras Laser HP P1102W

Valor unitário R\$ 360,00 . *jurídico , Diretor Expediente -*

01 x Telefone de mesa com fio Intelbras

Valor unitário R\$ 38,00 *reserva*

02 x Telefone sem fio 2,4GHz

Valor unitário R\$ 80,00 *Gui.
Blei Residência*

- Garantia de um ano. Prazo de entrega máximo de cinco dias úteis.
- Parcelamento com cheques, Banricompras ou Visa até 1+11X. Boletos em até 1+5X para pessoa jurídica.
- Declaram-se componentes onboard aqueles que fazem parte da placa mãe. Financiamento sujeito à análise.


Rudolf Emmel
07.839.504/0001-49
RUDOLF EMMEL
Av Flores da Cunha, 880 - S 15
CEP 99.500-000
CARAZINHO-RS

Diretor Expediente - Câmara Municipal de Carazinho

De: mau@mauinfogames.com.br
Enviado em: sexta-feira, 13 de janeiro de 2012 15:03
Para: diretoexpediente@camaracz.rs.gov.br
Assunto: orcamento ac sr guilherme
Anexos: orcamento vereadores.jpg

boa tarde!

segue anexo orcamento cfe solicitado.

p/ quaisquer duvidas, estamos as ordens.

att: Mauricio (mau infogames)

54 3331 9196

54 3329 6625

p/ Rosali Lucia Cavallini

ORÇAMENTO

2 UNID- TELEFONE S/ FIO R\$ 99,00 R\$ 198,00

1 UNID- TELEFONE C/ FIO DE MESA R\$ 39,90 R\$ 39,90

2 UNID- IMPRESSORA HP LASER 1102 R\$ 399,00 R\$ 798,00

TOTAL= 1.035,90

07.617/000-04

RICARLI LUCIA CAVALLINI

Av. Flores da Cunha, 1455 - Sala 05
CEP 94500-000
CARAZINHO - RS

CARAZINHO, 13 DE JANEIRO DE 2012.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 173701**DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcmgm : 108051 CNPJ : 07839504000149
Nome : RUDOLF EMMEL
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

42/2012

Valor do Empenho

198,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	198,00	0,00	0,00	198,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1287, de 18/01/2012		198,00	0,00	0,00	198,00
				TOTAL DA ORDEM	198,00
				SALDO ANTERIOR	198,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

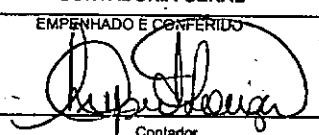
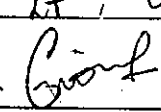
VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE DE MESA COM FIO E SEM FIO PARA DIRETORIA DE EXPEDIENTE E GABINETE PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	198,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 27, 01, 12  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Gta BANCO Nº Caminul DOCUMENTO Nº DATA 27/01/12  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000042
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 108051CNPJ : 07.839.504/0001-49 - Fone: 54 3329 1274
Nome : RUDOLF EMMEL
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 880
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 146139

SEQ. DO EMPENHO Nº 274948

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

79.132,56

Valor Empenhado

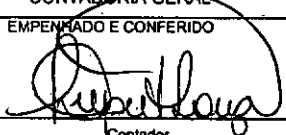
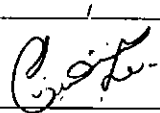
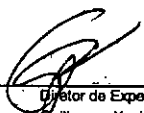
198,00

Saldo Atual

78.934,56

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4597
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES		
	MATERIAL DE CONSUMO (COM FIO INTELGRAS MODELO PLENO)	38,00	38,00
2	MATERIAL DE CONSUMO (SEM FIO 1 SIEMENS AC 600 SEM FIO 1 UTECH 2.46H)	80,00	160,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE DE MESA COM FIO E SEM FIO PARA DIRETORIA DE EXPEDIENTE E GABINETE PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	198,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

№ 1287