

**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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 19/11/2012

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 - Camara0402334103	178.342,14	0,00	831,45	177.510,69
TOTAL	178.342,14	0,00	831,45	177.510,69
TOTAL CAIXA/BANCOS	178.342,14	0,00	831,45	177.510,69

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	820,68	0,00	820,68	820,68
TOTAL	820,68	0,00	820,68	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

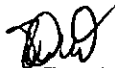
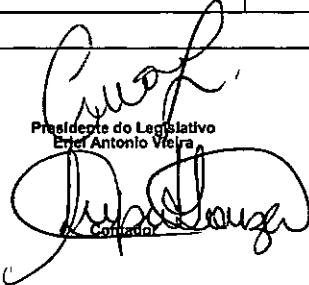
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	10,77	0,00	10,77	10,77
TOTAL	10,77	0,00	10,77	10,77


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Eneir Antonio Vieira
Diretor de Expediente
Guilherme Xavier de Fiva

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 19/11/2012 A 19/11/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

178.342,14

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/11/2012	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					28197		10,77
19/11/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		962/2012	202490				195,36
19/11/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		960/2012	202491				34,94
19/11/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		984/2012	202494				13,10
19/11/2012	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		985/2012	202504				208,13
19/11/2012	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		986/2012	202545				84,15
19/11/2012	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		19/2012	202547				150,00
19/11/2012	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		20/2012	202548				135,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								831,45
SALDO NO DIA:								177.510,69
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								831,45
SALDO FINAL:								177.510,69

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 028197**DATA**

14/11/2012

VALOR

R\$ 10,77

CGM

110407-01 S/A.

DÉBITO

16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. TARIFA TELEFONE 9976 2030, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19.11.12

TESOURARIA

Banco

Banco do Brasil

Cheque

Déb. Cta

Data

15.11.12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PiyaPresidente do Legislativo
Etel Antonio Vieira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00169016804/00000000183020/207605

Data: 19/11/2012

Hora: 22:39:38

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/11/2012
Valor: R\$ 10,77
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019445139.90112114310.92769561215.1.55220000001077
Cedente/Favorecido: OI SA
Data Vencimento: 19/11/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número da Fatura: 1211.000579799
Contrato Agrupador: 431.927.695-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
CHAMADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR	0,89
USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS	9,88
SERVICOS OI	10,77
Valor a pagar	10,77

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014

Data de vencimento: 19/11/2012

Valor de sua conta: 10,77

Número de seu telefone: 54 9976 2030

Mês de referência: novembro 2012

Data de emissão: 06/11/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.577.289 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 371158647000005
Contrato Agrupador: 431.927.695-6
Contrato Agrupador: 431.927.695-6
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Telefone Agrupador: 54 9976 2030
Telefone Agrupador: 54 9976 2030
Insc. Estadual:
Data de emissão: 06/11/2012

Oi S.A.
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	10,77	0,00
Alíquota	0%	25%	0%
Valor	0,00	2,69	0,00

RESERVADO AO FISCO
FFED.2A7A.3277.C816.8880.489A.FF94.AEDE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.45139 90112.114310 92769.561215 1 55220000001077

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 19/11/2012	
Cedente Oi S/A					Agência /Cód. Cedente 3070-6 / 111.900	
Data documento 6/11/2012		Número do documento		Espécie doc.	CGC/CNPJ 76.535.764/0002-24	Nosso número 01-121143-192.769.561
Uso do Banco		Carteira 018	Espécie R\$	Aceite N	Data processamento 6/11/2012	
		Quantidade		Valor		(=) Valor do documento 10,77
Instruções (Todas Informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						
APÓS O VENCIMENTO, O PAGAMENTO SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL.						
Sr. Caixa, após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.						
(-) Desconto/abatimento						
(+) Mora/Multa						
(=) Valor Cobrado						
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 99500000 CARAZINHO-RS						CGC/CPF 89.965.222/0001-62
Sacador/Avalista Oi S/A						Cód. de Baixa



Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 202490****DATA DE EMISSÃO : 12/11/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 110838 CNPJ: 04484576000122
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3
Telefone : 3331-2236 Fax : 3331-4370

Empenho Nº

962/2012

Valor do Empenho

195,36

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	195,36	0,00	0,00	195,36
Ref. Nota Fiscal nº: 6824, de 12/11/2012		195,36	0,00	0,00	195,36
				TOTAL DA ORDEM	195,36
				SALDO ANTERIOR	195,36
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

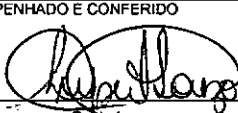
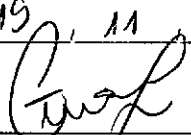
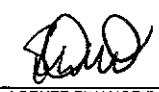
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	195,36

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Silva	DATA 19/11/12  Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 15/11/12 BANCO Nº <i>Banirio</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00169016809/00000000184225/207606

Data: 19/11/2012

Hora: 22:39:49

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/11/2012
Valor: R\$ 243,40
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049303975.30140100048.00000201285.9.55250000024340
Cedente/Favorecido: COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA
Data Vencimento: 22/11/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA				CPF/CNPJ 04.484.576/0001-22	Agência / Código do Cedente 0464/303973-0
Data do documento 12/11/2012	Nº do documento 6824	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 12/11/2012	Nosso Número 14/140000000002012-8
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Endereço do sacado AV FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO - CARAZINHO				UF RS	CEP 99500-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 4,87 APOS : 22/11/2012
JUROS DE R\$: 0,07 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 22/11/2012	Valor do Documento 243,40
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10493.03975 30140.100048 00000.201285 9 55250000024340

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 22/11/2012
Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA					Agência / Código do Cedente 0464/303973-0
Data do documento 12/11/2012	Nº do documento 6824	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 12/11/2012	Nosso Número 14/140000000002012-8
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 243,40
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 4,87 APOS : 22/11/2012 JUROS DE R\$: 0,07 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO
CARAZINHO

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

UF: RS CEP: 99500-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE (COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 12/11/2012 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Valor Total: 243,40		NF-e 6.824	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		SÉRIE 001
 COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - MATRIZ AV FLORES DA CUNHA, 840, CENTRO CARAZINHO/RS CEP: 99500-000 Fone - (54)3331-2236 Email: vendas@comercialaguaeluz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6.824 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4312 1104 4845 7600 0122 5500 1000 0068 2410 0006 8241 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143120156725449 12/11/2012 8:36:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE VENDA MERC ADQ OU RECE TERCEIROS EM OP SUBST TRIB		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250/089432	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.484.576/0001-22
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 665 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 12/11/2012
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX 0 (54)3330-2322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 8:32			
FATURA / DUPLICATA			
22/11/12 6824 -1 / 1 243,40			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13,10	VALOR DO ICMS 2,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 243,40	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
VOLUMES 8	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST
0002356	LAMPADA CIRCULAR 32W - TASHIBRA	85393100	060
0002290	LAMPADA FLUORESCENTE 20w Grossa T10/T12 - OSRAM	85393100	060
0011048	LAMPADA V. METALICO 400W E40 TUB. VERMELHA - EMPALUX	85393200	060
0002086	ROLO DE LA SUPER - FOOO 23CM - ATLAS	96034010	000
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 925691	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orcamentos Importados Nrs : 2184, 2868, 4503 SOLIC POR GUILHERME		RESERVADO AO FISCO	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000962
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 110838 CNPJ : 04.484.576/0001-22
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331-2236 Fax : 3331-4370

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 301196

AUTORIZAÇÃO N° 173232 PROC. ADMIN (P.A.) :

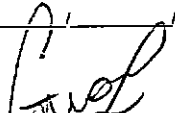
Valor Orçado 24.000,00

Saldo Anterior 13.215,08

Valor Empenhado 195,36

Saldo Atual 13.019,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LAMPADA (LAMPADA W. METALICO 400W E40 TUB. VERMELHA EMPALUX)	97,68	195,36
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	195,36

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

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 202491**DATA DE EMISSÃO : 12/11/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 110838 CNPJ: 04484576000122
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3
Telefone : 3331-2236 Fax : 3331-4370

Empenho Nº

960/2012

Valor do Empenho

34,94

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	34,94	0,00	0,00	34,94
Ref. Nota Fiscal nº: 6824, de 12/11/2012		34,94	0,00	0,00	34,94
				TOTAL DA ORDEM	34,94
				SALDO ANTERIOR	34,94
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

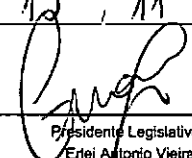
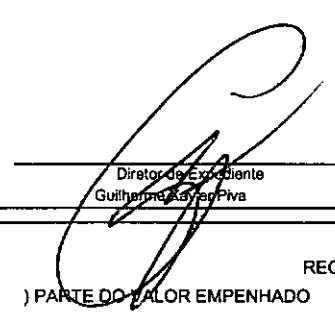
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA USO SALA PROJETOS E GARAGEM, SUBSTITUIÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	34,94

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 12 / 11 / 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº <i>Det. Cta</i> DATA 12/11/12 BANCO Nº <i>Banrim</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Alves Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000960
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 110838 **CNPJ:** 04.484.576/0001-22
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone : 3331-2236 **Fax :** 3331-4370

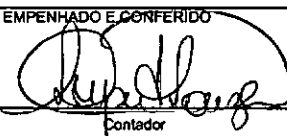
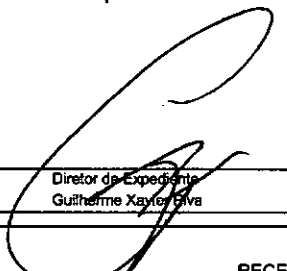
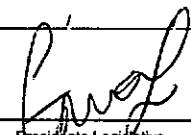
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 301194

AUTORIZAÇÃO N° 173230 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	13.250,02
---------------------	-----------	-----------------------	-----------

Valor Empenhado	34,94	Saldo Atual	13.215,08
------------------------	-------	--------------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
	LAMPADA (CIRCULAR 32W TASCIBRA)	15,90	15,90
4	LAMPADA (FLUORESCENTE 20W GROSSA T10/T12)	4,76	19,04
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA USO SALA PROJETOS E GARAGEM, SUBSTITUIÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	34,94

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Silva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000984
DATA DE EMISSÃO: 12/11/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 110838 **CNPJ** : 04.484.576/0001-22
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3331-2236 **Fax** : 3331-4370

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 301563

AUTORIZAÇÃO N° 173688

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

24.000,00

Saldo Anterior

12.846,22

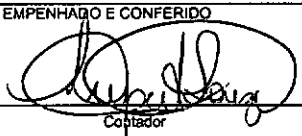
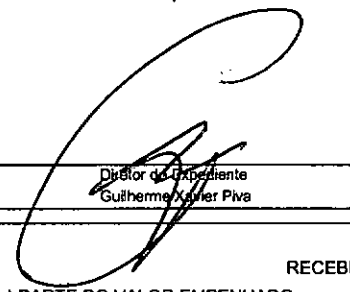
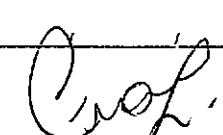
Valor Empenhado

13,10

Saldo Atual

12.833,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS ROLO DE LÃ NATURAL 23 CM SEM CABO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE LA SUPER 1000 23CM, PARA USO GERAL MANUTENÇÃO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	13,10	13,10
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE LA SUPER 1000 23CM, PARA USO GERAL MANUTENÇÃO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	13,10

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Erlei 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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00169016819/00000000184884/207607

Data: 19/11/2012

Hora: 22:40:00

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/11/2012
Valor: R\$ 292,28
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01574004006.00083016170.3.55220000029228
Cedente/Favorecido: MARINA VEICULOS LTDA
Data Vencimento: 19/11/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BCO DO BRASIL |001-9|

FICHA DE CAIXA

Cedente MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 19/11/2012	
Data do Documento 12/11/2012	Nº do Documento SP/0091443-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 12/11/2012		Nosso Número 15740040000083016	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento 292,28	
Instruções : (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 0,66 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0174713- NF/Cupom: 0091443/0062363)							

APÓS 5 DIAS, TÍTULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.

Autenticação Mecânica

BCO DO BRASIL |001-9|

RECIBO DO SACADO

Cedente MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 19/11/2012	
Data do Documento 12/11/2012	Nº do Documento SP/0091443-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 12/11/2012		Nosso Número 15740040000083016	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento 292,28	
Instruções : (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 0,66 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0174713- NF/Cupom: 0091443/0062363)							

APÓS 5 DIAS, TÍTULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.

Autenticação Mecânica

BCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01574.004006 00083.016170 3 55220000029228

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 19/11/2012	
Cedente MARINA VEICULOS LTDA						CNPJ 94.089.398/0001-28	
Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0							
Data do Documento 12/11/2012	Nº do Documento SP/0091443-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 12/11/2012		Nosso Número 15740040000083016	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento 292,28	
Instruções : (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 0,66 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0174713- NF/Cupom: 0091443/0062363)							

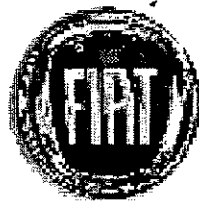
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARINA VEICULOS LTDA -
CARAZINHOENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, N° 311-A,
Comp.

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO

RS

CEP: 99.500-000 FONE: (54) 3329-9700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

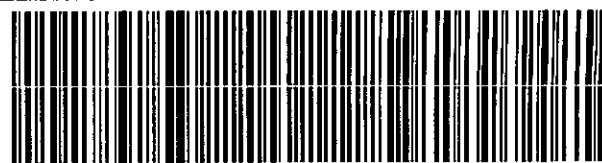
0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

000.062.363

Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4312 1194 0893 9800 0128 5500 0000 0623 6318 7229 6819

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA OFICINA PECAS E SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143120157208730 12/11/2012 17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SINIST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.089.398/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES - Cod. 0022886

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

12/11/2012

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

12/11/2012

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:26:06

FATURA

Duplicata Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	244,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	36,73	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				208,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO	1	-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5008507	FILTRO OLEO PALIO/TIPO 1 6	84212300	060	5405	UN	1,00	24,64	24,64	3,70	,00	,00	,00	,00	,00
55213928	CORREIA AR COND LINEA 1 9 16V	40103100	160	5405	UN	1,00	66,42	66,42	9,96	,00	,00	,00	,00	,00
6114	OLEO MOTOR SELENIA K 15W40	27101932	060	5405	LT	4,00	38,45	153,80	23,07	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR: SOCRAM SAUTHIER - N.S:0140686 - Num OS:0054248 - DATA ABERTURA:12/11/2012 - KM:96142 - MODELO:LINEA LX 1.9
 DUAL- PLACA:IQU6361/RS - CHASSI:9BD110545A1525580 - RENAVAM:210442956 - Num Motor Interno: - Num Motor Externo:*\$720297* -
 Cambio interno: - Cambio externo: - ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008 - 07 DIAS - Email cliente: condutor@naolembrou.com.br

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000985

DATA DE EMISSÃO: 12/11/2012

TIPO: ORDINÁRIO

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 :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 22029 CNPJ : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3329 9700 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 301578

AUTORIZAÇÃO N° 173692

PROC. ADMIN (P.A.):

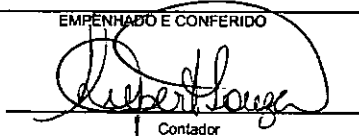
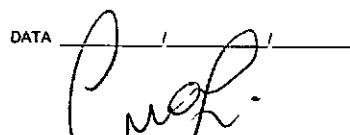
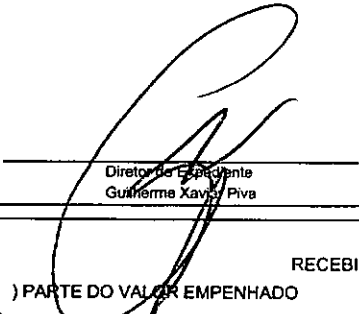
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 33.663,87

Valor Empenhado 208,13

Saldo Atual 33.455,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
1	CORREIA (CORREIA DE AR COND)	56,46	56,46
1	FILTRO (FILTRO OLEO)	20,94	20,94
4	MATERIAL DE CONSUMO (OLEO MOTOR SELENIA K 15W40)	32,6825	130,73
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, CORREIA OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	208,13

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

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

EMITENTE



MARINA VEÍCULOS LTDA.

AV. FLORES DA CUNHA, 311 A • BAIRRO BOA VISTA

CARAZINHO • RS • CEP 99500-000

FONE: (54) 3329-9700 • FAX: (54) 3329-9775

CNPJ 94.089.398/0001-28

INSCR. ESTADUAL 025/0081849 • INSCR. MUNICIPAL 19233

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE T

Nº 0091443

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

011678

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	
VDA OFICINA (PECAS E SERVICOS)		5.933	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
0022886 - CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES		89.965.222/0001-52	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV FLORES DA CUNHA 799		CENTRO	99500000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAZINHO	33302322	RS	isento

1ª VIA
DEST /
REMETDATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00DATA DA EMISSÃO
12/11/2012DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/11/2012HORA DA SAÍDA
17:26

FATURA

0091443.001 19/11/2012 292,28

DADOS DO SERVIÇO

QUANT	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,18 SR00	SERVICOS MECANICA	83,90	99,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008

VALOR DO SERVIÇO RS

84,15

Km: 96142

Placa: IOU6361/RS

OS: 0054248

ALÍQUOTA DO ISS RS

3,00

Chassi: 9BD110545A1525580

C. Pagto: 07 DIAS

VALOR DO ISS RS

2,52

NS/NR: 0036304

VALOR TOTAL DA NOTA RS

84,15

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000986**DATA DE EMISSÃO: 12/11/2012****TIPO: ORDINÁRIO**

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 CNPJ : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3329 9700 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 301602

AUTORIZAÇÃO N° 173728

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

8.378,87

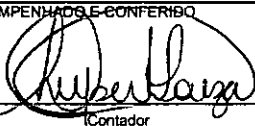
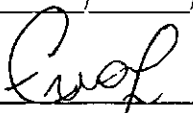
Valor Empenhado

84,15

Saldo Atual

8.294,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MECANICA NA CONSERVAÇÃO AUTOMOVEL LINEA)	84,15	84,15
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS, MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	84,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Faria	DATA _____  Presidente Legislativo Erlei 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 202548****DATA DE EMISSÃO : 12/11/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 126752 CNPJ: 09463534000129
Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

20/2012

Valor do Empenho

1.674,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039790000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	135,00	0,00	0,00	135,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2355, de 07/11/2012		135,00	0,00	0,00	135,00
				TOTAL DA ORDEM	135,00
				SALDO ANTERIOR	436,50
				OUTRAS ORDENS	1.237,50
				VALOR RESTANTE	301,50

OBSERVAÇÕES:

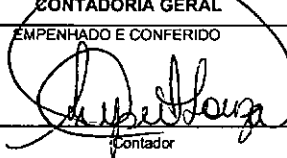
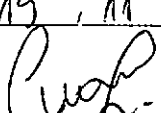
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	135,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 19 / 11 / 12  Presidente Legislativo Erali Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Banriind DOCUMENTO Nº DATA 19/11/12  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00169016826/00000000185846/207608

Data: 19/11/2012

Hora: 22:40:11

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/11/2012
Valor: R\$ 135,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311220.01501302119.05143340007.7.55230000013500
Cedente/Favorecido: PROTECAO SERVICOS ADM LTDA
Data Vencimento: 20/11/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/11/2012	
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 09/11/2012	Nº do Documento 2221112	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 09/11/2012	Nosso Número 12/201501-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 135,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11220 01501.302119 05143.340007 7 55230000013500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/11/2012	
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 09/11/2012	Nº do Documento 2221112	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 09/11/2012	Nosso Número 12/201501-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 135,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

PROTEÇÃO

Serviços Administrativos Ltda.

**PROTEÇÃO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.**

Fone/Fax: (54) 3329-5321

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ: 09.463.534/0001-29 - INSC. MUNICIPAL: 97318

E-mail: protecao@protecaoltda.com.br - Site: www.protecaoltda.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

002355

Nº

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO:

8/11/2012

DIA/DIÓIS DIO CILHIEINITE

NOME:

Camara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO:

Av. Flores da Cunha, 799 centro

CEP/CIDADE/ESTADO:

Carazinho RS - 99500-000

C.N.P.J. OU C.P.F.:

88.985.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

Isenta

DIE SICI RUCIAO DIOS SIEI RIVICJOIS

VALOR

Assessoria em Serviços Administrativos

Referente ao mês de Outubro/2012

R\$ 135,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQ.

ISS INCLuíDO NO VALOR

BASE DE CÁLCULO DO I.R.

ALÍQ.

VALOR DO I.R.

VALOR TOTAL DA NOTA

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

R\$ 135,00

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000020**
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 126752CNPJ : 09.463.534/0001-29 - Fone:
Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 145784

SEQ. DO EMPENHO Nº 274600

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

140.930,32

Valor Empenhado

1.674,00

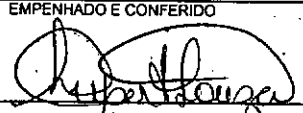
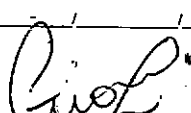
Saldo Atual

139.256,32

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.79.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.674,00	1.674,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.674,00

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 202547****DATA DE EMISSÃO : 12/11/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 103570 CNPJ: 02749998000157
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543312987 Fax :

Empenho Nº

19/2012

Valor do Empenho

1.860,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5727, de 09/11/2012		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	150,00
				SALDO ANTERIOR	485,00
				OUTRAS ORDENS	1.375,00
				VALOR RESTANTE	335,00

OBSERVAÇÕES :

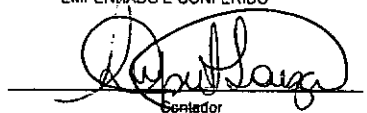
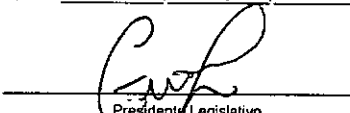
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Empenho Guilherme Xavier	PAGUE-SE DATA 19 / 11 / 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Camisul DOCUMENTO Nº DATA 19/11/12  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00169016832/00000000186327/207609

Data: 19/11/2012

Hora: 22:40:22

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/11/2012
Valor: R\$ 150,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311220.02720702113.05130630022.1.55220000015000
Cedente/Favorecido: PROTECAO MED E SEG DO TRABALHO
Data Vencimento: 19/11/2012

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**748-X****Recibo do Sacado**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 19/11/2012	
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 12/11/2012	Nº do Documento 2221112	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 12/11/2012	Nosso Número 12/202720-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 150,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta declaração só terá validade após o pagamento em qualquer uma das sucursais.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

**748-X****74893.11220 02720.702113 05130.630022 1 55220000015000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 19/11/2012	
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 12/11/2012	Nº do Documento 2221112	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 12/11/2012	Nosso Número 12/202720-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 150,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

**PROTEÇÃO**

Medicina e Segurança do Trabalho

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ: 02.749.998/0001-57 - INSC. MUNICIPAL: 92893

E-mail: protecao@protecaoltida.com.br - Site: www.protecaoltida.com.br

**PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO LTDA.****Fone/Fax: (54) 3329-5321****NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS**

Nº

005727**1ª VIA - CLIENTE**

NAT. DA OPER.:

9/11/2012

DATA DA EMISSÃO:

DIÁDIOS D'O CLIENTE

NOME:

Camara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO:

Av. Flores da Cunha, 799 centro

CEP/CIDADE/ESTADO:

Carazinho RS - 99500-000

C.N.P.J. OU C.P.F.:

99.965.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

Isenta**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****VALOR****Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref.: mês de Outubro/2012****R\$ 150,00****BASE DE CÁLCULO DO ISS****ALIQ.****ISS INCLUIDO NO VALOR****BASE DE CÁLCULO DO I.R.****ALIQ.****VALOR DO I.R.****VALOR TOTAL DA NOTA****R\$ 150,00****3,00% R\$ 4,50****R\$ 150,00**

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LOCAL

E

DATA

CARIMBO

OU

ASSINATURA

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000019
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 103570CNPJ : 02.749.998/0001-57 - Fone: 543312987
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 145780

SEQ. DO EMPENHO Nº 274598

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

142.790,32

Valor Empenhado

1.860,00

Saldo Atual

140.930,32

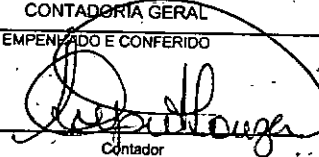
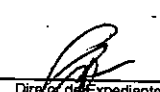
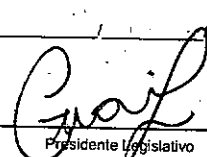
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.860,00	1.860,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.860,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR