

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

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 13/02/2013**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	200.647,72	0,00	1.381,17	199.266,55
TOTAL	200.647,72	0,00	1.381,17	199.266,55
TOTAL CAIXA/BANCOS	200.647,72	0,00	1.381,17	199.266,55

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

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, 199

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

**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	1.381,17	0,00	1.381,17	1.381,17
TOTAL	1.381,17	0,00	1.381,17	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

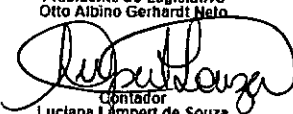
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

**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 : 13/02/2013 A 13/02/2013

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR:

199.383,91

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
13/02/2013	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.		55/2013	215078				114,73
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		9/2013	215565				264,30
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		11/2013	215566				58,28
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		12/2013	215567				135,85
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		13/2013	215568				12,32
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		14/2013	215569				11,22
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		15/2013	215570				54,62
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		16/2013	215571				44,39
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		17/2013	215573				27,56
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		19/2013	215574				48,04
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		26/2013	215575				118,30
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		30/2013	215576				135,95
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		31/2013	215577				16,48
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		66/2013	215578				25,50
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		71/2013	215579				245,69
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		77/2013	215580				26,16
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		82/2013	215581				22,59
13/02/2013	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		106/2013	215583				19,19
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.381,17
SALDO NO DIA:								198.002,74
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								1.381,17
SALDO FINAL:								198.002,74

≠ 0,10 pago a maior
Água e Luz

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO : 07/02/2013

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 N°	Valor do Empenho
9/2013	264,30

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	264,30	0,00	0,00	264,30
Ref. Nota Fiscal nº: 10902, de 07/02/2013		264,30	0,00	0,00	264,30
				TOTAL DA ORDEM	264,30
				SALDO ANTERIOR	264,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇÃO PREDIO, SALA IMPRENSA, VEREADORES ERLEI E ORION, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Dados das Retenções

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	264,30

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador <i>[Signature]</i> Director de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 13 / 02 / 13 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° <i>Del. Cta</i> DATA 13/02/13 BANCO N° <i>Banrisul</i> DOCUMENTO N° <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000009
DATA DE EMISSÃO: 07/01/2013
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° 306632

AUTORIZAÇÃO N° 178810

PROC. ADMIN (P.A.):

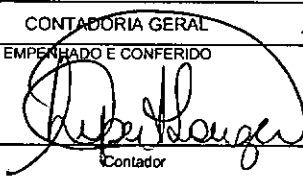
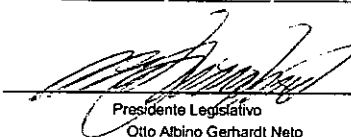
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 29.600,00

Valor Empenhado 264,30

Saldo Atual 29.335,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	COLA (COLA MONTA FIXA 85G HENKEL)	11,22	11,22
1	EXTENSÃO (EXTENSÃO TRIPLA 2X0,75 5MT ILUMI)	24,20	24,20
1	EXTENSÃO (PROLONGADA 2X0,75M ILUMI SALA ERLEI)	33,47	33,47
20	FIO (FIO PARALELO 2X2,5MM CÔR FIO)	2,4035	48,07
1	FITA (FITA ISOLANTE 20MT FAME)	6,07	6,07
8	LAMPADA (LAMPADA FLUORESCENTE 20W GROSSA)	5,50	44,00
3	PERFIL (PERFIL CANALETA 2M C/ DIVISORIA 4001 ALUMBRA)	5,4933	16,48
4	PINO (PINO TEE 3 SAIDAS P/2E3 PINOS SALA IMPRENSA)	7,50	30,00
2	TEE (TE SISTEMA X20MM ALUMBRA)	2,015	4,03
1	TOMADA (BRAVA SOS;X2TOMADA 20A IRIEL)	15,87	15,87
1	TOMADA (MÓDULO SINEA TOMADA RJ 11, SIENA CEGO 6173 PLACA SIENA 4X2 HORIZONTAL, TODAS ALUMBRA, TOMADA TELEFONE SALA ORION)	30,89	30,89
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇÃO PREDIO, SALA IMPRENSA, VEREADORE ERLEI E ORION, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	264,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA 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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00188521876/00000000612520/392240

Data: 13/02/2013

Hora: 14:04:07

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 13/02/2013
Valor: R\$ 1.266,54
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049303975.30140100048.00000255455.7.56100000126654
Cedente/Favorecido: COMERCIAL AGUA E LUZ
Data Vencimento: 15/02/2013

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 07/02/2013	Nº do documento 10902	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 07/02/2013	Nosso Número 14/140000000002554-5
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Endereço do sacado AV FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO - CARAZINHO					UF RS
Sacador/avalista					CEP 99500-000
					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 25,33 APOS : 15/02/2013
JUROS DE R\$: 0,38 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 15/02/2013	Valor do Documento 1.266,54	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 00000.255455 7 56100000126654**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/02/2013
Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA				CPF/CNPJ 04.484.576/0001-22	Agência / Código do Cedente 0464/303973-0
Data do documento 07/02/2013	Nº do documento 10902	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade
Uso do Banco					Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 25,33 APOS : 15/02/2013 JUROS DE R\$: 0,38 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) 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: 07/02/2013 Des/Rece: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Valor Total: 1.266,54

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Nº

NF-e

10.902

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 10.902
SÉRIE 001

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4313 0204 4845 7600 0122 5500 1000 0109 0210 0010 9026

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

143130018623038 07/02/2013 10:04:54

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
07/02/2013

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA, 799,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99500-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
07/02/2013

MUNICÍPIO
CARAZINHO

FONE / FAX
0 (54)3330-2322

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
9:50

FATURA / DUPLICATA

15/02/13 10902 -1 / 1 1.266,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
81,48	13,86	0,00	0,00	1.266,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.266,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
1 - Por Conta do Destinatário					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
469				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
0002290	LAMPADA FLUORESCENTE 20w Grossa T10/T12 - OSRAM	85393100	060	5.405	PC	6,00	5,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009089	CABINHO FLEXIVEL 750V 2,50MM PRETO - CORFIO	85444900	060	5.405	MT	100,00	1,17	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0011205	BRAVA SIS. X 1 TOMADA 10A 541421 - IRIEL	85366910	060	5.405	UN	1,00	7,96	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0005312	PLACA Bari 4x2 Cega 1407 - ALUMBRA	39269090	060	5.405	PC	1,00	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0004702	FECH. CILIND. TULIPA INOX 90mm - SOPRANO	83014000	060	5.405	PC	1,00	28,22	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0000271	PINO TEE 3 SAIDAS P/ 2 e 3 PINOS - ILUMI	85366910	060	5.405	PC	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0001248	FECH. INOX Externa 40mm REF 6270 - SOPRANO	83014000	060	5.405	PC	1,00	26,16	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0007656	ALICATE UNIVERSAL 8" - ECCOFER	82032010	060	5.405	PC	1,00	22,59	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0000271	PINO TEE 3 SAIDAS P/ 2 e 3 PINOS - ILUMI	85366910	060	5.405	PC	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	FIO PARALELO 2x2,50mm - CORFIO	85444900	060	5.405	MT	20,00	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008648	EXTENSÃO PROLONGADORA 2x0,75 20MT - ILUMI	85444200	060	5.405	PC	1,00	33,48	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0007056	EXTENSÃO TRIPLA 2x0,75 5MT - ILUMI	85444200	060	5.405	PC	1,00	24,21	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0011207	BRAVA SIS. X 2 TOMADA 20A 542411 - IRIEL	85366910	060	5.405	UN	1,00	15,88	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0000280	FITA ISOLANTE 20mt - FAME	39191000	060	5.405	PC	1,00	6,08	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0008846	COLA MONTA FIXA 85G - HENKEL	35061010	000	5.102	PC	1,00	11,23	0,00	11,23	11,23	1,91	0,00	17,00
0002290	LAMPADA FLUORESCENTE 20w Grossa T10/T12 - OSRAM	85393100	060	5.405	PC	8,00	5,50	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000562	*TE Sistema X 20mm - ALUMBRA	39259090	000	5.102	PC	2,00	2,02	0,00	4,04	4,04	0,69	0,00	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
925691	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orcamentos Importados Nrs.: 17734, 17760, 17801, 18268, 18623, 18659, 18893, 18899, 19068, 19277, 19864, 20297, 20912, 21128, 21222, 17297, 17326

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
Emissão: 07/02/2013 Des/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Valor Total: 1.266,54

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Nº

NF-e

10.902

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 10.902

SÉRIE 001

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4313 0204 4845 7600 0122 5500 1000 0109 0210 0010 9026

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

143130018623038 07/02/2013 10:04:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE
VENDA MERC ADQ OU RECE TERCEIROS EM OP SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250/089432

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DA NF-e

CNPJ
04.484.576/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0002343	MODULO Siena Tomada RJ11 6165 - ALUMBRA	85177099	060	5.405	PC	2,00	13,06	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001898	MODULO Siena Cego 6173 2pc - ALUMBRA	39269090	060	5.405	PC	1,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007063	PLACA Siena 4x2 3-modulos horizontal 6403 - ALUMBRA	39259090	000	5.102	PC	1,00	3,63	0,00	3,63	0,00	0,62	0,00	17,00	0,00
0000556	PERFIL CANALETA S.X 2,0mt C/ Divisoria 4001 - ALUMBRA	39162000	060	5.405	PC	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010526	BRAVA 1 TOMADA 20A 4X2 551411 - IRIEL	85366910	060	5.405	PC	13,06	10,45	0,00	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001391	PILHA ALCALINA PEQUENA C/2 - RAYOVAC	85061010	060	5.405	UN	6,00	5,87	0,00	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006788	TALARI MONTADA Tomada 3P em Linha 10A 880421 - IRIEL	85366910	060	5.405	PC	1,00	23,06	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009122	FIO SOLIDO 2,50MM VERMELHO - CORFIO	85444900	060	5.405	UN	6,00	1,04	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010520	BRAVA 1 INTER. SIMPLES 4X2 551001 - IRIEL	85365090	060	5.405	PC	1,00	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001174	BROCA WIDIA 8.0mm VONDER	82075011	060	5.405	PC	1,00	11,23	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004128	BUCHA multi uso 6mm	39269090	060	5.405	UN	30,00	0,41	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006327	PARAFUSO PHILIPS 4,0x35 - WURTH	73181500	060	5.405	PC	30,00	0,11	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001211	MANGA CRISTAL 1/2 x 1.5mm - PABOVI	39173290	060	5.405	UN	18,00	2,17	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007705	JOGO SERRA COPO 11PÇ - D TOOLS	82029990	060	5.405	PC	1,00	36,77	0,00	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004988	ABRACADEIRA PVC Cz. Claro 1/2 913679 - CEMAR	39172300	060	5.405	PC	20,00	1,11	0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001173	BROCA WIDIA 6.0mm VONDER	82075011	060	5.405	PC	1,00	7,62	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001442	COLA SUPER BONDER 3gr - HENKEL	35061010	000	5.102	PC	1,00	5,28	0,00	5,28	0,00	0,90	0,00	17,00	0,00
0001210	MANGA CRISTAL 5/8 x 1.5mm - PABOVI	39173290	060	5.405	UN	3,00	2,92	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004988	ABRACADEIRA PVC Cz. Claro 1/2 913679 - CEMAR	39172300	060	5.405	PC	15,00	1,11	0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004128	BUCHA multi uso 6mm	39269090	060	5.405	UN	32,00	0,41	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006319	PARAFUSO PHILIPS 3,5x40 - WURTH	73181500	060	5.405	PC	40,00	0,10	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001442	COLA SUPER BONDER 3gr - HENKEL	35061010	000	5.102	PC	1,00	5,28	0,00	5,28	0,00	0,90	0,00	17,00	0,00
0001004	ABRACADEIRA PVC Cz Esc 1/2 913678 - CEMAR	39172300	060	5.405	PC	20,00	0,96	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010309	LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO WURTH - WURTH	27101932	060	5.405	UN	1,00	12,72	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002013	FECHADURA Estreita cr. 323 - PAPAIZ	83014000	060	5.405	PC	1,00	105,58	0,00	105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001382	BATERIA ALCALINA 9V - RAYOVAC	85061030	000	5.102	PC	3,00	15,97	0,00	47,90	0,00	8,14	0,00	17,00	0,00
0008580	FACAO 18" - PARABONI	82019000	060	5.405	PC	1,00	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001391	PILHA ALCALINA PEQUENA C/2 - RAYOVAC	85061010	060	5.405	UN	15,00	5,87	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003415	EXTENSAO PROLONGADORA 2x0,75 3MT - ILUMI	85444200	060	5.405	PC	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000271	PINO TEE 3 SAIDAS P/ 2 e 3 PINOS - ILUMI	85366910	060	5.405	PC	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006313	PARAFUSO PHILIPS 3,5x16 - WURTH	73181500	060	5.405	PC	40,00	0,06	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001378	SUPORTE PARA CORTINA 6x5 LEVE cod 2069 - DVS	79070090	000	5.102	PC	4,00	1,03	0,00	4,12	0,00	0,70	0,00	17,00	0,00
0007343	FITA DUPLA FACE 12 x 10MT - DVS	39191000	060	5.405	PC	1,00	27,71	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**HOME
B@NKing****Recibo de Transferência**

Número: 00191627618/00000000211160/421054

Data: 28/02/2013

Hora: 11:09:02

Canal: Home Banking
Data Débito: 28/02/2013
Valor: R\$ 0,10
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG DIF AGUA E LUZ

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO : 07/02/2013

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	Valor do Empenho
11/2013	58,28

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	58,28	0,00	0,00	58,28
Ref. Nota Fiscal nº: 10902, de 07/02/2013		58,28	0,00	0,00	58,28
				TOTAL DA ORDEM	58,28
				SALDO ANTERIOR	58,28
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

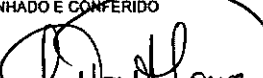
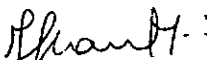
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHA PEQUENA C/2 UN RAYOVAC PARA USO AR CONDICIONADOS NOVOS E TOMADA 3P EM LINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	58,28

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 13, 02, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Det. Cta DATA 13/02/13 BANCO N° Banriind DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

M

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000011
DATA DE EMISSÃO: 08/01/2013
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° 306763

AUTORIZAÇÃO N° 179087 PROC. ADMIN (P.A.) :

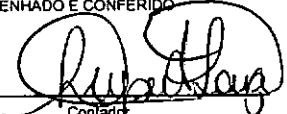
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 29.335,70

Valor Empenhado 58,28

Saldo Atual 29.277,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
	PILHA (PILHA ALCALINA PEQUENA C/2 RAYOVAC)	5,87	35,22
1	TOMADA (TOMADA 3P EM LINHA 10A IRIEL)	23,06	23,06
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHA PEQUENA C/2 UN RAYOVAC PARA USO AR CONDICIONADOS NOVOS E TOMADA 3P EM LINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	58,28

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 215567

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2013

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 N° 12/2013

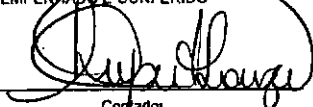
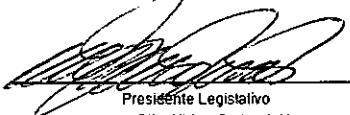
Valor do Empenho	135,85
------------------	--------

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	135,85	0,00	0,00	135,85
Ref. Nota Fiscal nº. 10902, de 07/02/2013		135,85	0,00	0,00	135,85
				TOTAL DA ORDEM	135,85
				SALDO ANTERIOR	135,85
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÕES ARES CONDICIONADOS NOVOS E TROCA SALAS ADMINISTRATIVAS E VEREADORES. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	135,85

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Sandro Jair Martins	DATA 13, 02, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº 26. Cte DATA 13/02/13 BANCO Nº Banriol DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R5

EM _____ CREDOR

EM _____ CREDOR _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000012
DATA DE EMISSÃO : 09/01/2013
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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 306983

AUTORIZAÇÃO Nº 179346 PROC. ADMIN (P.A.):

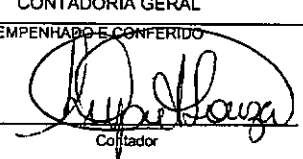
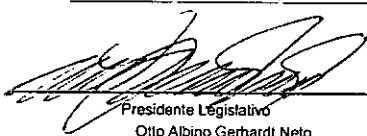
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 29.277,42

Valor Empenhado 135,85

Saldo Atual 29.141,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO TOMADA (BRAVA TOMADA 20A 4X2 IRIEL)	10,45	135,85
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÕES ARES CONDICIONADOS NOVOS E TROCA SALAS ADMINISTRATIVAS E VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	135,85

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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 _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 215568

DATA DE EMISSÃO : 07/02/2013

Órgão : 01 - CAMARA 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

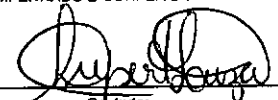
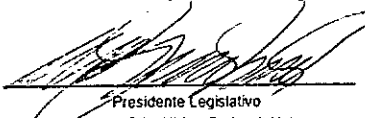
Empenho N°	Valor do Empenho
13/2013	12,32

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12,32	0,00	0,00	12,32
Ref. Nota Fiscal nº: 10902, de 07/02/2013		12,32	0,00	0,00	12,32
				TOTAL DA ORDEM	12,32
				SALDO ANTERIOR	12,32
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TOMADAS E FIOS PARA MANUTENÇÕES GERAIS INSTALAÇÕES DIVERSAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	12,32

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 13, 02, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Det. Cta DATA 13/02/13 BANCO N° Banriiml DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 215569

DATA DE EMISSÃO : 07/02/2013

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	Valor do Empenho
14/2013	11,22

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030420000	FERRAMENTAS	11,22	0,00	0,00	11,22
Ref. Nota Fiscal nº: 10902, de 07/02/2013		11,22	0,00	0,00	11,22
TOTAL DA ORDEM					11,22
SALDO ANTERIOR					11,22
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

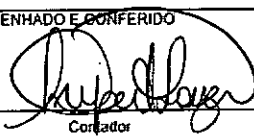
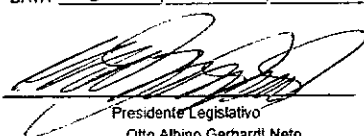
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BROCA WIDIA PARA USO GERAL MANUTENÇÕES GERAIS INSTALAÇÕES DIVERSAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	11,22

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 13, 02, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Banriam DOCUMENTO Nº DATA 13/02/13  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ CREDOR

EM _____ CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000014
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2013
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:

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

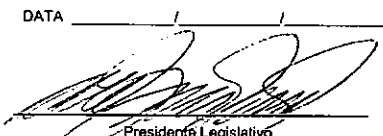
SEQ. DO EMPENHO N° 306986

AUTORIZAÇÃO N° 179349

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00**Saldo Anterior** 29.129,25**Valor Empenhado** 11,22**Saldo Atual** 29.118,03

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS BROCA (BROCA WIDIA 8,0MM VONDER)	11,22	11,22
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BROCA WIDIA PARA USO GERAL MANUTENÇÕES GERAIS INSTALAÇÕES DIVERSAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	11,22

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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



DATA DE EMISSÃO : 07/02/2013

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 N°

15/2013

Valor do Empenho	
-------------------------	--

54.62

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	54,62	0,00	0,00	54,62
Ref. Nota Fiscal nº: 10902, de 07/02/2013		54,62	0,00	0,00	54,62
				TOTAL DA ORDEM	54,62
				SALDO ANTERIOR	54,62
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS CANALIZAÇÃO ARES CONDICIONADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	54,62

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador <i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jairo Jab Martins	PAGUE-SE DATA 13, 02, 13 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Banmiunl DOCUMENTO N° DATA 13/02/13 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000015
DATA DE EMISSÃO: 14/01/2013
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:

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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 306989

AUTORIZAÇÃO Nº 179357

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

29.118,03

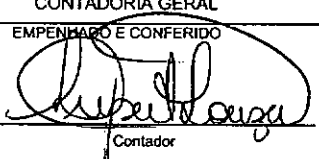
Valor Empenhado

54,62

Saldo Atual

29.063,41

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
	BUCHA (BUCHA PHILIPS 6MM)	0,412	12,36
18	MANGA (MANGA CRISTAL 1/2 X 1,5MM PABOVI)	2,1722	39,10
30	PARAFUSO (PARAFUSO PHILIPS 4,0X35 WURTH)	0,1053	3,16
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS CANALIZAÇÃO ARES CONDICIONADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	54,62

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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



ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 215571

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2013

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 / 0170-9 / 060286010-3
Telefone : 3331-2236 **Fax** : 3331-4370

Empenho N°

16/2013

Valor do Empenho	
------------------	--

44,39

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030420000	FERRAMENTAS	44,39	0,00	0,00	44,39
Ref. Nota Fiscal nº: 10902, de 07/02/2013		44,39	0,00	0,00	44,39
				TOTAL DA ORDEM	44,39
				SALDO ANTERIOR	44,39
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

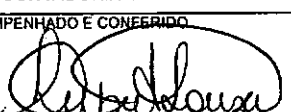
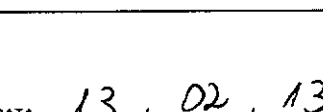
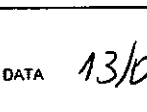
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS CANALIZAÇÃO ARES CONDICIONADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repassee

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	44,39

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 13, 02, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° 207.076 DATA 13/02/13 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM / /

EM _____ / _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000016
DATA DE EMISSÃO : 14/01/2013
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

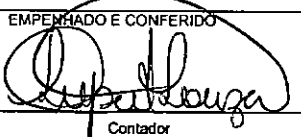
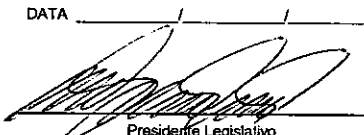
Reduzido : 4606**Licitação :****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar :** 000 - NÃO SE APLICA

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°** 306990**AUTORIZAÇÃO N°** 179360**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 29.063,41**Valor Empenhado** 44,39**Saldo Atual** 29.019,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS		
	ARCO E SERRA (JOGO SERRA COPO 11PC D TOOLS)	36,77	36,77
1	BROCA (BROCA WIDIA 6.0MM VONDER)	7,62	7,62
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS CANALIZAÇÃO ARES CONDICIONADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	44,39

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Agio Jair Martins	DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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



ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 215573

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2013

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 N°

17/2013

Valor do Empenho

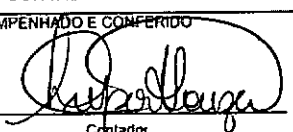
27.56

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	27,56	0,00	0,00	27,56
Ref. Nota Fiscal nº: 10902, de 07/02/2013		27,56	0,00	0,00	27,56
				TOTAL DA ORDEM	27,56
				SALDO ANTERIOR	27,56
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS CANALIZAÇÃO ARES CONDICIONADOS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	27,56

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>13, 02, 13</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Detr. Cta</u> DATA <u>13/02/13</u> BANCO N° <u>Banriul</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

BS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000017
DATA DE EMISSÃO: 14/01/2013
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°** 306991**AUTORIZAÇÃO N°** 179364**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

30.000,00

Saldo Anterior

29.019,02

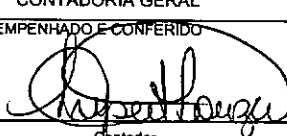
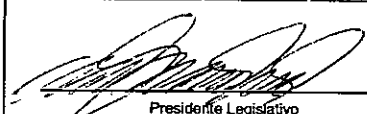
Valor Empenhado

27,56

Saldo Atual

28.991,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	ABRAÇADEIRA (PVC CZ CLARO 1/2 CEMAR)	1,114	22,28
	COLA (COLA SUPER BONDER 3GR HENKEL)	5,28	5,28
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS CANALIZAÇÃO ARES CONDICIONADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	27,56

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO : 07/02/2013

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 N°

19/2013

Valor do Empenho

48.04

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	48,04	0,00	0,00	48,04
Ref. Nota Fiscal nº. 10902, de 07/02/2013		48,04	0,00	0,00	48,04
				TOTAL DA ORDEM	48,04
				SALDO ANTERIOR	48,04
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

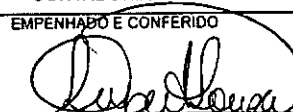
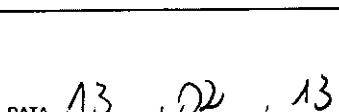
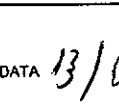
VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES GERAIS EQUIPAMENTOS E PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	48,04

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 13, 02, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° DATA 13/02/13  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jair Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000019
DATA DE EMISSÃO : 15/01/2013
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:

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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 306995

AUTORIZAÇÃO Nº 179367

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

28.951,66

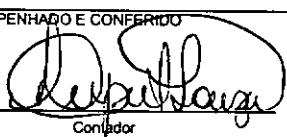
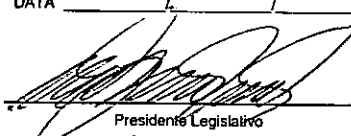
Valor Empenhado

48,04

Saldo Atual

28.903,62

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
32	ABRAÇADEIRA (ABRACADEIRA PVC CZ CLARO)	1,1133	16,70
1	BUCHA (BUCHA MULTI USO 6MM)	0,4119	13,18
3	COLA (COLA SUPER BONDER 3GR HENKEL)	5,28	5,28
40	MANGA (MANGA CRISTAL 5/8 1,5MM PABOVI)	2,92	8,76
	PARAFUSO (PARAFUSO PHILIPS 3,5X40 WURTH)	0,103	4,12
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES GERAIS EQUIPAMENTOS E PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	48,04

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>15/01/2013</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO : 07/02/2013

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 N°	26/2013	Valor do Empenho	118,30
------------	---------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	118,30	0,00	0,00	118,30
Ref. Nota Fiscal nº: 10902, de 07/02/2013		118,30	0,00	0,00	118,30
				TOTAL DA ORDEM	118,30
				SALDO ANTERIOR	118,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS MANTUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	118,30

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contador <i>Jair Martins</i> _____ Diretor de Expediente Jair Martins	DATA <u>13, 02, 13</u> <i>[Assinatura]</i> _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° <u>Deb. Eta</u> DATA <u>13/02/13</u> BANCO N° <u>Banrim</u> DOCUMENTO N° _____ <i>[Assinatura]</i> _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM _____ CREDOR _____

EM _____ CREDOR _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000026
DATA DE EMISSÃO : 17/01/2013
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:

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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 307946

AUTORIZAÇÃO Nº 180461 PROC. ADMIN (P.A.):

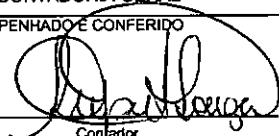
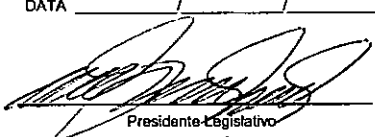
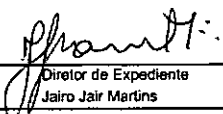
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 28.832,01

Valor Empenhado 118,30

Saldo Atual 28.713,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	105,58	105,58
1	FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA (ESTREITA PAPAIZ)	12,72	12,72
	LUBRIFICANTE (ANTICORROSIVO WURTH)		
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS MANTUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	118,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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
CARAZINHO
54-33302322

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 215576
DATA DE EMISSÃO : 07/02/2013

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 30/2013	Valor do Empenho 135,95
------------------------------	-----------------------------------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	135,95	0,00	0,00	135,95
Ref. Nota Fiscal nº: 10902, de 07/02/2013		135,95	0,00	0,00	135,95
TOTAL DA ORDEM					135,95
SALDO ANTERIOR					135,95
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

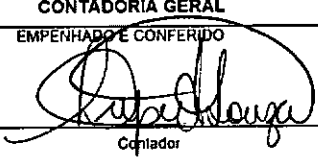
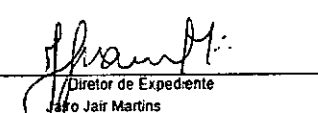
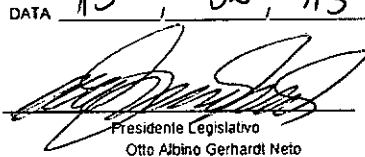
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	135,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 13, 02, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 13/02/13 BANCO Nº Banripar DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO			
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:			
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO		
RS	RS		
EM	EM		
CREDOR		CREDOR	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000030
DATA DE EMISSÃO : 21/01/2013
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

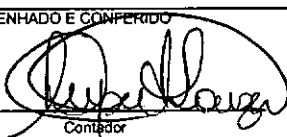
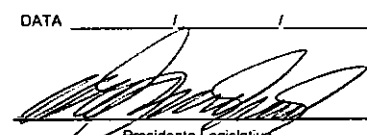
Reduzido : 4606**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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° 307950****AUTORIZAÇÃO N° 180466** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 28.713,71**Valor Empenhado** 135,95**Saldo Atual** 28.577,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15,9633	47,89
15	BATERIA (BATERIA ALCALINA 9V RAYOVAC)	5,8707	88,06
	PILHA (PILHA ALCALINA PEQUENA C/2 UNIDADES RAYOVAC)		
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	135,95

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2013

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

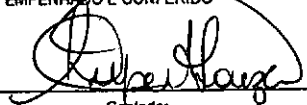
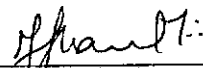
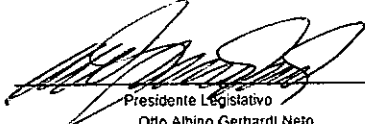
16.48

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030420000	FERRAMENTAS	16,48	0,00	0,00	16,48
Ref. Nota Fiscal nº: 10902, de 07/02/2013		16,48	0,00	0,00	16,48
				TOTAL DA ORDEM	16,48
				SALDO ANTERIOR	16,48
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLK. REF. AQUISIÇÃO DEFERRAMENTA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	16,48

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jair Jair Martins	DATA 13, 03, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 13/02/13 BANCO N° Banriol DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

EM _____ CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000031
DATA DE EMISSÃO : 21/01/2013
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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 307951

AUTORIZAÇÃO Nº 180467

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

28.577,76

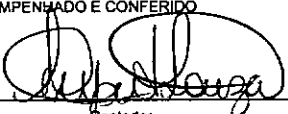
Valor Empenhado

16,48

Saldo Atual

28.561,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS FACÃO (FACAO 18" PARABONI)	16,48	16,48
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DEFERRAMENTA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	16,48

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2013

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 N°

66/2013

Valor do Empenho

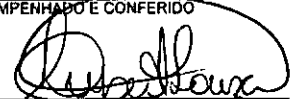
25.50

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	25,50	0,00	0,00	25,50
Ref. Nota Fiscal nº. 10902, de 07/02/2013		25,50	0,00	0,00	25,50
				TOTAL DA ORDEM	25,50
				SALDO ANTERIOR	25,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MUTENÇÃO GERAL E INTALAÇÕES DIVERSAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	25,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 13, 02, 13  Presidência Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Deb. Cto DATA 13/02/13 BANCO N° Banriind DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM _____ CREDOR

EM _____ CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000066

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2013

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

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° 313259

AUTORIZAÇÃO N° 185781

PROC. ADMIN (P.A.):

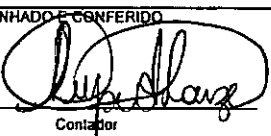
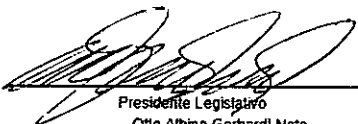
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 23.561,28

Valor Empenhado 25,50

Saldo Atual 23.535,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
2	EXTENSÃO (PROLONGADA 2X0,75 3M ILUMI SALA VEREADOR EDUARDO ASSIS)	10,50	10,50
2	PINO (PINO TEE 3 SAIDAS P/2E 3 PINOS ILUMI SALA VEREADOR EDUARDO ASSIS)	7,50	15,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MUTENÇÃO GERAL E INTALAÇÕES DIVERSAS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	25,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 215579

DATA DE EMISSÃO : 07/02/2013

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 N°

71/2013

Valor do Empenho

245,69

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	245,69	0,00	0,00	245,69
Ref. Nota Fiscal nº: 10902, de 07/02/2013		245,69	0,00	0,00	245,69
				TOTAL DA ORDEM	245,69
				SALDO ANTERIOR	245,69
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

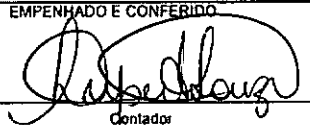
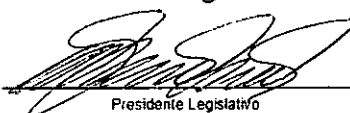
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSERVAÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	245,69

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jair Martins	PAGUE-SE DATA 13, 02, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Banriul DOCUMENTO N° DATA 13/02/13  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: 000071

DATA DE EMISSÃO : 28/01/2013

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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 313529

AUTORIZAÇÃO Nº 186027

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

23.535,78

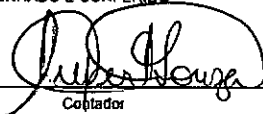
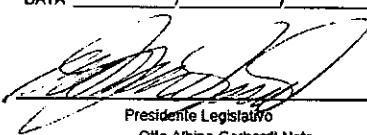
Valor Empenhado

245,69

Saldo Atual

23.290,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
100	CABO (CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM PRETO CORFIO INSTALAÇÃO TOMADA SALA VEREADOR OTTO)	1,173	117,30
1	FECHADURA (FECHADURA CILINDR TULIPA INOX 90MM SOPRANO SALA VEREADOR PAULINO)	28,22	28,22
1	FITA (FITA DUPLA FACE 12X10M)	27,70	27,70
6	LAMPADA (FLUORESCENTE 20W GROSSA OSRAM SALA ASSESSORIA MESA)	5,50	33,00
1	MATERIAL DE CONSUMO (TOMADA IRIEL 10A)	7,96	7,96
40	PARAFUSO (PARAFUSO PHILIPS 3,5X16 WURTH FIXAR QUADROS GABINETES)	0,0618	2,47
1	PLACA (PLACA 4X2 CEGA ALUMBRA SALA VEREADOR OTTO)	2,42	2,42
4	SUPORTE (SUPORTE CORTINA 6X5 FIXAR MESA SALA ALESSANDRO)	1,03	4,12
3	TEE (PINO TEE 3 SAIDAS P 2 E 3 PINOS ILUMI)	7,50	22,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSERVAÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	245,69

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 215580
DATA DE EMISSÃO : 07/02/2013

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Dados do Credor
Unidade : 01 - Câmara Municipal	Nº Credor : 110838 CNPJ : 04484576000122
Função : 01 - LEGISLATIVA	Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS	Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	Município : CARAZINHO-RS CEP :
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3
Recurso : 1 - LIVRE	Telefone : 3331-2236 Fax : 3331-4370

Empenho Nº	Valor do Empenho
77/2013	26,16

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	26,16	0,00	0,00	26,16
Ref. Nota Fiscal nº. 10902, de 07/02/2013		26,16	0,00	0,00	26,16
TOTAL DA ORDEM					26,16
SALDO ANTERIOR					26,16
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO SALA VEREADOR GIAN PEDROZO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

TOTAL		0,00	
TOTAL		0,00	

TOTAL		0,00	
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		26,16	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 13, 02, 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cte BANCO Nº Carazinho DOCUMENTO Nº DATA 13/02/13 AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS	RS
EM	EM
CREDOR	CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000077

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2013

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:

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° 313550

AUTORIZAÇÃO N° 186050

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 23.290,09

Valor Empenhado 26,16

Saldo Atual 23.263,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS FECHADURA (INOX EXTERNA 40MM SOPRANO)	26,16	26,16
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO SALA VEREADOR GIAN PEDROZO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	26,16

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA 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



carazhino.rs.gov.br:8170/portal/z/emp/z_empite

DATA DE EMISSÃO : 07/02/2013

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

Telephone . 3331-2236 Fax . 3331-4370

Empenho N°

82/2013

Valor do Empenho

22.59

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030420000	FERRAMENTAS	22,59	0,00	0,00	22,59
Ref. Nota Fiscal nº: 10902, de 07/02/2013		22,59	0,00	0,00	22,59
				TOTAL DA ORDEM	22,59
				SALDO ANTERIOR	22,59
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

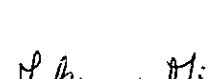
OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ALICATE UNIVERSAL 8" ECCOFER PARA USO GERAL MANUTENÇÃO LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	22,59

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 13, 02, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Deb. Gta DATA 13/02/13 BANCO N° Banrioml DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

CRÉDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R5

EM

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000082

DATA DE EMISSÃO : 30/01/2013

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:

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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 313559

AUTORIZAÇÃO Nº 186061

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

23.263,93

Valor Empenhado

22,59

Saldo Atual

23.241,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS ALICATE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ALICATE UNIVERSAL 8" ECCOFER PARA USO GERAL MANUTENÇÃO LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	22,59	22,59
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ALICATE UNIVERSAL 8" ECCOFER PARA USO GERAL MANUTENÇÃO LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	22,59

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____ <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 215583

DATA DE EMISSÃO : 07/02/2013

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 N°

106/2013

Valor do Empenho

50,08

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	19,19	0,00	0,00	19,19
Ref. Nota Fiscal nº: 10902, de 07/02/2013		19,19	0,00	0,00	19,19
TOTAL DA ORDEM					19,19
SALDO ANTERIOR					50,08
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					30,89

OBSERVAÇÕES :

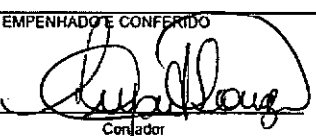
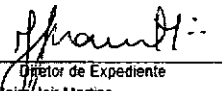
VLR.R EF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇÃO PREDIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	19,19

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 13, 02, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 13/02/13  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jaider Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000106

DATA DE EMISSÃO : 07/02/2013

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
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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 313781

AUTORIZAÇÃO Nº 186288 PROC. ADMIN (P.A.) :

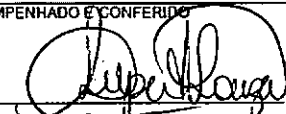
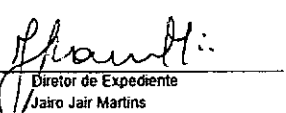
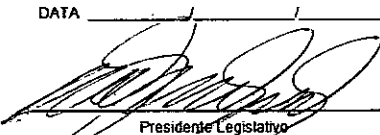
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 23.026,34

Valor Empenhado 50,08

Saldo Atual 22.976,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,9595	19,19
1	ABRAÇADEIRA (PVC 1/2 CEMAR INSTALAÇÕES MANGUEIRAS AR CONDICIONADO)	4,77	4,77
2	MATERIAL DE CONSUMO (SIENA CEGO E 4X2 MODULOS HORIZONTAL ALUMBRA)	13,06	26,12
	MATERIAL DE CONSUMO (TOMADA ALUMBRA)		
RESUMO : VLR.R EF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇÃO PREDIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,08

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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



COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - MATRIZ
AV FLORES DA CUNHA 840 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS

☐ ORÇAMENTO

NR.: **19.068**

TELE ENTREGA : (54) 3331-2236

E-mail: vendas@comercialaguaeluz.com.br - www.comercialaguaeluz.com.br
CNPJ: 04.484.576/0001-22 - INSC. EST.: 250/089432

Data: 16/01/2013

Validade: 7 DIAS

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

FONE: () (54) 3330-2322 () -

VENDEDOR: WALTER GILBERTO SAUER OLIV

END.: AV FLORES DA CUNHA, 799 -

BAIRRO: CENTRO

CEP: 99500-000 COND. PGTO.: CONTA CORRENTE

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

INSCR. EST.: ISENTO

CIDADE:

CARAZINHO - RS

CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
--------	-----	------------------------	-------	------	--------------	-----------

1004	20,00	ABRACADEIRA PVC Cz Esc 1/2 913678 - CEMAR	CEMAR	PC	0,96	19,19
Total de Produtos :						R\$ 19,19
Vir Outros Valores :						R\$ 0,00
Vir Frete :						R\$ 0,00
Vir Desconto :						R\$ 0,00
Vir Total Orçamento :						R\$ 19,19

Documento sem valor fiscal.

VISTO.

OBS.:



Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 215078

DATA DE EMISSÃO : 28/01/2013

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 3791

CNPJ: 34028316485280

Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.

Endereço . AV. FLORES DA CUNHA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone

Fax :

Empenho N°

55/2013

Valor do Empenho

5.500,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	114,73	0,00	0,00	114,73
Ref. Nota Fiscal nº: 120294, de 28/01/2013		114,73	0,00	0,00	114,73
				TOTAL DA ORDEM	114,73
				SALDO ANTERIOR	5.500,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	5.385,27

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIO, POSTAGENS NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0.00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	114,73

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 13/02/13 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° DATA 13/02/13
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins		<i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

CREDOR



Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799
99500-000 CARAZINHO RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52

CEOFI/SP
Contrato....: 9912204323
Fatura.....: 0000120294
Vencimento..: 14/02/2013

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração.: 29/01/2013 11:59:59
Lote da Remessa...: ECT00RM12987290113A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 002159

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem Descrição do Serviço Doc. Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem Peso Qtb. V1 Unit. V1 Serv. Desconto Líquido V1r. Declarado Objeto

FATURA: 120294 CONTRATO: 9912204323 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL

CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

NR DO CART 0: 0062201387 - DR - RIO GRANDE DO SUL - CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

28/12/2012	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0069525763	AC CARAZINHO	20	0000031	1.20	37.20	0.00	37.20	0.00	000000000000
28/12/2012	SEDEX 10	0160282964	99040 AC CARAZINHO	402	0000001	23.53	23.53	0.00	23.53	0.00	SX160282964BR
11/01/2013	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0070060850	AC CARAZINHO	20	0000005	1.20	5.00	0.00	5.00	0.00	000000000000
17/01/2013	SELO ORD 1.00 F30	0070363471	AC CARAZINHO	0	0000024	1.00	24.00	0.00	24.00	0.00	000000000000
17/01/2013	SELO ORD 0.20 F30	0070363471	AC CARAZINHO	0	0000024	0.20	4.80	0.00	4.80	0.00	000000000000
17/01/2013	SELO ORD 1.00 F30	0070364198	AC CARAZINHO	0	0000005	1.00	5.00	0.00	5.00	0.00	000000000000
17/01/2013	SELO ORD 0.20 F30	0070364198	AC CARAZINHO	0	0000005	0.20	1.00	0.00	1.00	0.00	000000000000
18/01/2013	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0070447089	AC CARAZINHO	20	0000002	1.20	2.40	0.00	2.40	0.00	000000000000
18/01/2013	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0070457570	AC CARAZINHO	20	0000009	1.20	10.80	0.00	10.80	0.00	000000000000
SUB-TOTAL DO CART 0 0062201387							R\$ 114,73		R\$ 114,73		

NR. DO CART 0 0062201387 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10090	CARTA COM A FATURAR CONT PPS OU PSAGOP -	47	56,40	,00	56,40
40215	SEDEX 10	1	23,53	,00	23,53
851001246	SELO ORD 1.00 F30	29	29,00	,00	29,00
851001432	SELO ORD 0.20 F30 SERIE - PROFISS ES	29	5,80	,00	5,80
TOTAL		106	114,73	,00	114,73

TOTAL DOS SERVIÇOS: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

R\$ 114,73

TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL

R\$ 114,73

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 106	
SERVICOS DO MES	114,73 D
TOTAL GERAL DA FATURA	114,73

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529649 12029.300170 9 00000000011473

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.	Vencimento	14/02/2013
Cedente	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61	Agência / Código Cedente	
Data do Documento	29/01/2013	Número do Documento	0000120294
Espécie Doc.	DM	Aceite	N
Data do Processamento	29/01/2013	Nosso Número	212652964120293
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda	R\$
Quantidade de moeda		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 114,73
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.	(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Pagar esta fatura preferencialmente no Banco Postal.		(=) Valor Cobrado	
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.			

Sacado CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799
99500-000 CARAZINHO RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avallista

Código de barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Recibo de Pagamento**

Número: 00188521717/00000000611975/392238

Data: 13/02/2013

Hora: 14:03:58

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 13/02/2013
Valor: R\$ 114,73
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.02126529649.12029300170.9.00000000011473
Cedente/Favorecido: CORREIOS
Data Vencimento: 14/02/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

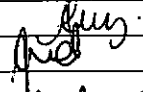
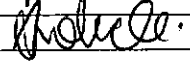
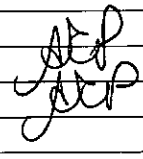


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONTROLE DE SELOS JANEIRO DE 2013

COTA: RS 200,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR	ASSINATURA
Erlei	17/01 ✓	24	28,80 ✓	
Total			28,80 ✓	
Márcio	28/01	01	1,20 ✓	
Total			1,20 ✓	
Orion	18/01	02	2,40 ✓	
Total			2,40 ✓	
Expediente	17/01 ✓	06	6,00 ✓	
	18/01 ✓	09	10,80 ✓	
Total			16,80 ✓	
Total			49,20	

Juan

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 70447089

Contrato...: 9912204323 Cod. Alm.: 8050945

Cartao...: 62201387

Movimento...: 18/01/2013 Hora.....: 11:23:06

Caixa.....: 49078113 Matricula...: 86788663

Lancamento...: 015 Atendimento: 00010

Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	2	2,40+
Valor do Porte(R\$)...	1,20	
Peso real (G).....	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,40

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestoes/Reclamacoes:08007250100

Reg. Esp.-Ato Declaratório nº 2012/048.

VIA-CLIENTE

SARA 6.3.07

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 70457570

Contrato...: 9912204323 Cod. Adm.: 8050945

Cartao...: 62201387

Movimento...: 18/01/2013 Hora.....: 13:19:34

Caixa.....: 49078113 Matricula...: 86788663

Lancamento.: 018 Atendimento.: 00013

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	9	10,80+
Valor do Porte(R\$)...	1,20	
Peso real (G).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 10,80

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: Rg:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

00007257282 Sugestoes/Reclamacoes:00007250100

Reg. Esp.-Ato Declaratório nº 2012/048.

VIA-CLIENTE

SARA 6.3.07

Carai

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962035271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 70363471

Contrato...: 9912204323 Cod. Adm.: 8050945

Cartao...: 62201387

Movimento...: 17/01/2013 Hora...: 10:40:18

Caixa.....: 40060828 Matricula...: 86788663

Lancamento...: 014 Atendimento: 00011

Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 0,20 REGULAR S	24	4,80+
Preco Unitario(R\$)...	0,20	
SELO 1,00 REGULAR F	24	24,00+
Preco Unitario(R\$)...	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 28,80

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Matrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestoes/Reclamacoes:08007250100

Reg. Esp.-Ato Declaratório nº 2012/048.

VIA-CLIENTE

SARA 6.3.07

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316404280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VERBAÇÃO

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 70364198

Contrato...: 9912204323 Cod. Adm.: 8050945

Cartão...: 62201387

Movimento...: 17/06/2013 Hora.....: 10:47:56

Caixa.....: 400-0000 Matrícula...: 86788663

Lancamento...: 015 Atendimento: 00012

Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 REGULAR F	5	5,00+
Preco Unitario(R\$)...:	1,00	
SELO 0,20 REGULAR S	5	1,00+
Preco Unitario(R\$)...:	0,20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,00

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestoes/Reclamacoes:08007250100

Reg. Esp.-Ato Declaratório nº 2012/048.

VIA-CLIENTE

SARA 6.3.07

Mario

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO - RS

CNPJ.....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 70929067

Contrato...: 9912204303 Cod. Adm.: 8050945

Cartao...: 62201387

Movimento...: 28/01/2013 Hora.....: 12:59:12

Caixa.....: 49207447 Matricula...: 86788663

Lancamento...: 013 Atendimento: 00009

Modalidade...: A Faturar

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,20+
Valor do Portex(R\$)...	1,20	
Peso real (G).....	10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,20

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura e em parcelas constantes
deste comprovante e eventuais variações de
acordo com a fatura e/ou o(s) qual(is)

Nome: _____

Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: 003 (10) 3011 111 0018/78

CNPJ: 00007257280 - Endereço: 00007250100

Reg. Esp.-Ato Declaratório nº 2012/0-18.

VIA-CLIENTE

DATA 6.3.07



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000055

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2013

TIPO: ESTIMATIVA

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 : 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

N° Credor : 3791 **CNPJ** : 34.028.316/4852-80
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1197
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 313241

AUTORIZAÇÃO N° 178572

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

190.000,00

Saldo Anterior

155.301,86

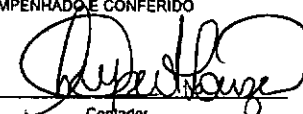
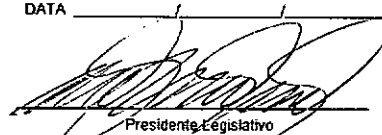
Valor Empenhado

5.500,00

Saldo Atual

149.801,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIO, POSTAGENS NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	5.500,00	5.500,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIO, POSTAGENS NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	5.500,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____	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

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR