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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 29/04/2011

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
16713 - Camara	0402334103	677.965,35	2.505,97	15.814,27	664.657,05
TOTAL		677.965,35	2.505,97	15.814,27	664.657,05
TOTAL CAIXA/BANCOS		677.965,35	2.505,97	15.814,27	664.657,05

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
439 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.505,97	0,00	2.505,97	2.505,97
TOTAL	2.505,97	0,00	0,00	2.505,97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	1.348,39	0,00	1.348,39	1.348,39
TOTAL	**1.348,39**	**0,00**	**1.348,39**	**0,00**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul	14.465,88	0,00	14.465,88	14.465,88
TOTAL	**14.465,88**	**0,00**	**14.465,88**	**14.465,88**

Agente Financeiro
Estevan K. da Silva

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Ordenador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 29/04/2011 A 29/04/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara **SALDO ANTERIOR:** 677.965,35

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
29/04/2011	16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul					20206		14.465,86
29/04/2011	439 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2920					2.505,97	
29/04/2011	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA		307/2011	148744	480			1.113,00
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		316/2011	148552	481			3,80
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		320/2011	148551	481			60,50
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		333/2011	148547	481			4,15
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		334/2011	148548	481			120,78
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		335/2011	148549	481			18,70
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		336/2011	148553	481			19,60
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		337/2011	148554	481			7,86
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**2.505,97**	**15.814,27**
						SALDO NO DIA:		**664.657,05**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	**2.505,97**	**15.814,27**
						SALDO FINAL:		**664.657,05**

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 148744
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2011

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

Dados do Credor:
Numcgm : 129457 **CNPJ**: 07853972000178
Nome : INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 307/2011

Valor do Empenho: 11.130,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
Ref. Nota Fiscal nº: CONTRATO, de 31/03/2011		1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
				TOTAL DA ORDEM	**1.113,00**
				SALDO ANTERIOR	**11.130,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**10.017,00**

OBSERVAÇÕES :
MARÇO 2011

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.113,00**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

PAGUE-SE
DATA 04 ABR 2011
Presidente Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA
CHEQUE Nº 000480 DATA 29 ABR 2011
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

CARAZINHO

Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010 041 0033	4	04.023341.0-3	6	000	000480	4	(1.113,00)

Pague-se por este cheque a quantia de

UM MIL E CENTO E TREZE REAIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A ou à sua ordem,

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

29 de ABRIL de 20 2011

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

531

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1

=0641003369 010000C805A 50<0233<1037#

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - Autoatendimento - 12:07:33
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
035873670 0171

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

==========

FAVORECIDO	
CLIENTE	INSTITUTO SOLLO
AGENCIA: 3334-0	CONTA: 13.983-1
VALOR TOTAL *	1.113,00
NR. ENVELOPE	1.170.465.007

* Valor sujeito a conferencia.

==========

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

INSTITUTO SOLLO
Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental

Av. Borges de Medeiros, 2105 / 601 - B. Praia de Belas - Porto Alegre/RS
CEP 90110-150 - Fone/Fax: (51) 3028-0488
e-mail: sollo@institutosollo.org.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 400

1.ª VIA - Cliente

ENTIDADE ISENTA DE ISSQN

CNPJ: 07.853.972/0001-78 Inscrição Municipal 227.012-2.2

Data da Emissão: 1º de Abril 2014 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/07/2014

Nome/Firma: Câmara de Vereadores de Cachoeirinho

Endereço: Av. Flores do Gravataí 799

Cidade: Cachoeirinho Estado: RS

CNPJ/CPF.: 89.965.222/0001-52 Inscr. Est./Mun.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
—	Serviço de Assessoria Jurídica Especializada em Direito Público Municipal conforme contrato 008/2010 e termo aditivo 001/2011 referente ao mes de Março 2014.	1.113,00

Câmara Municipal de Cachoeirinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

Banco do Brasil Agencia: 3334-0 Conta: 13983-1 **TOTAL R$** 1.113,00

RETENÇÕES	ALIQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		—
		Isento
		—

VALOR LÍQUIDO R$ 1.113,00

Gráfica Estrutural Ltda. Av. Antonio Giudice, 118 - 3386-1720
CNPJ.: 97.348.916/0001-79 - Insc. Munic. 134.792-2-9
02 Tls. 3x50 - 351 a 450 - 07/10 - AIDF 13525/10

Comprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN

Sr.Contribuinte,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando os seguintes documentos: FID 1 e/ou FID 2, ou FID 3 (no caso de autônomos), **em duas vias**, preenchidas e assinadas por representante legal e o contrato social atualizado(no caso de estatuto social, anexar a ata de assembléia que constitui a direção).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Comprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN

Número da inscrição	CNPJ	Data de constituição	Data de inscrição
22701222	07853972/0001-78	10/01/2006	09/03/2006

Nome empresarial
INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA E CONSULT AMBIENTAL

Atividade principal
ASSESSORIA/CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA

Atividade(s) secundária(s)
ASSESSORIA/CONSULTORIA ECONOMICA/ADMINISTRATIVA
PESQUISA/COLETA/ANALISE DE DADOS E INFORMACOES
ASSESSORIA/CONSULTORIA ATUARIAL
ESCRITORIO DE ADVOCACIA-ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA
DATILOGRAFIA-EXPEDIENTE-SECRETARIA GERAL
ASSOCIACAO-FUNDACAO-COOPERATIVA

Tipo de Contribuinte	Tributação
Receita Bruta	Isento

Endereço
AV BORGES DE MEDEIROS, 2105 Apto/Sala 601

Bairro	CEP	Cidade
PRAIA DE BELAS	90110-150	PORTO ALEGRE

Situação cadastral	Data da última alteração
Ativa	19/02/2008

ATENÇÃO:

- **Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.**

Emitido na Internet, em 17/03/2011 às 16h11min38s.

INSTITUTO SOLLO
Gestão Pública e Privada
e Consultoria Ambiental

DECLARAÇÃO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS

INSTITUTO SOLLO – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, assim definido em seu Estatuto (juntado no processo de Licitação Tomada de Preços nº 118/2.006 deste Município) como *"associação civil multidisciplinar, sem fins lucrativos, de caráter científico, técnico e pedagógico, sem vinculação político-partidária nem distinção de credo, raça, etnia ou classe, constituída por prazo indeterminado, com vistas a promover o desenvolvimento de políticas de gestão sustentável, estudos e projetos nas mais variadas áreas técnico-científicas, especialmente de ordem ambiental, para o setor público e privado. Sua finalidade precípua é a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável, por todas as suas formas"*, criado por meio de Estatuto e Ata de Fundação, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre/RS, sob o nº. 53.738, **DECLARA** ao Contratante CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO , para o fim específico do pagamento da **Nota Fiscal Anexa** oriunda do Serviço conforme especificado na mesma , **que**:

1. os serviços contratados e realizados estão caracterizados como *"Cessão de Mão-de-Obra"*, definido pelo **artigo 143** da atual **Instrução Normativa nº 03** do **Ministério da Previdência Social – INSS** de **14 de julho de 2.005**;

2. o **Contratante** Município está dispensado de efetuar a retenção e o **Contratado** Instituto SOLLO de registrar o destaque da retenção na nota fiscal por definição do **artigo 148, inciso III** da mesma atual **Instrução Normativa nº 03 de 14 de julho de 2.005**, visto que *"a contratação envolveu somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, OU ....., desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais"*;

3. não possui o **Contratado** empregados e o serviço foi prestado pessoalmente somente por sócios do mesmo;

4. para a comprovação destes requisitos exigidos no **Parágrafo 2º do artigo 148 desta mesma Instrução Normativa**, firma *"o Contratado a presente DECLARAÇÃO assinada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que o serviço foi prestado por sócio da empresa, no exercício de profissão regulamentada ou....., e sem o concurso de empregados e contribuintes individuais"*;

Av. Borges de Medeiros, 2105, cj 601 - Edif. Intercity Premium Office - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre/RS
CEP: 90.110-150 - Fone/Fax: (51) 3028-0488 - e-mail: sollo@institutosollo.org.br - site: www.institutosollo.org.br

5. para fins do disposto neste inciso III do **artigo 148 desta Instrução Normativa nº 03 de 14 de julho de 2.005, o Parágrafo 3º** do mesmo artigo lista os serviços profissionais regulamentados pela legislação federal contemplando os serviços prestados para a execução do Contrato em questão, vez que foram executados somente por profissionais engenheiro, biólogo, geólogo, advogado e administrador.

A legislação aplicável sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação é a atual Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social MPS/SRP de nº 03 de 14 de julho de 2.005, que alterou a Instrução Normativa nº 100 de 18 de dezembro de 2.003, que alterou a Instrução Normativa nº 71 de 10 de maio de 2.002.

Portanto, o **INSTITUTO SOLLO NÃO** está incluído nos casos de incidência da retenção de 11% do valor bruto das notas fiscais extraídas para fins de pagamento do referido Contrato, **com fundamento** na atual **Instrução Normativa nº 03 art. 143 e seus parágrafos e art. 148 inciso III e parágrafos 2º e 3º**. Afora este aspecto, o INSTITUTO SOLLO é uma entidade voltada para a prestação de serviços conforme descrito em seu Estatuto, preenchendo todos os requisitos exigidos na legislação do Ministério da Previdência Social.

Porto Alegre, 01 de Abril de 2011.

Tânnia Miroslaw Grigorieff
OAB/RS 32.823 e CRA/RS 11.072
Diretora Executiva
Instituto SOLLO
CNPJ 07.853.972/0001-78

INSTITUTO SOLLO
Gestão Pública e Privada
e Consultoria Ambiental

DECLARAÇÃO PARA FINS DE ISENÇÃO DE RETENÇÃO DE ISSQN e IRRF

INSTITUTO SOLLO – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, assim definido em seu Estatuto já encaminhado no momento de sua contratação por este Município como *"associação civil multidisciplinar, **sem fins lucrativos**, de caráter científico, técnico e pedagógico, sem vinculação político-partidária nem distinção de credo, raça, etnia ou classe, constituída por prazo indeterminado, com vistas a promover o desenvolvimento de políticas de gestão sustentável, estudos e projetos nas mais variadas áreas técnico-científicas, especialmente de ordem ambiental, para o setor público e privado. Sua finalidade precípua é a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável, por todas as suas formas"*, criado por meio de Estatuto e Ata de Fundação, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre/RS, sob o nº. 53.738, **DECLARA** para o fim específico de pagamento da **Nota Fiscal Anexa** oriunda da **Prestação de Serviços discriminado na Nota Fiscal**, que:

1. promoveu a alteração necessária em seu Estatuto Social, artigo 54 do mesmo, que foi alterado para o fim específico de não remunerar de forma alguma os sócios gerentes da sua Instituição, nem pagar qualquer vantagem em razão de suas competências ou funções;

2. a Instituição requereu seu enquadramento como entidade cultural, educacional e assistencial;

3. seu requerimento foi deferido na esfera municipal, sendo emitida a **Certidão anexa** que atesta sua isenção do recolhimento do ISSQN por reconhecimento como *entidade sem fins lucrativos*;

4. **quanto ao Imposto de Renda inclusive o Retido na Fonte**, aplica-se o disposto no **Decreto Federal nº 3.000**, de 26 de março de 1999, **artigo 174** que regula a isenção de associações civis e **artigo 181** que regula o reconhecimento da isenção.

Portanto, encontra-se o **INSTITUTO SOLLO** isento do **recolhimento do tributo municipal do ISSQN e do federal do Imposto de Renda, inclusive da Retenção na Fonte** em razão de registro como entidade sem fins lucrativos e reconhecimento legal, razão pela qual não deve ser procedida a retenção destes tributos, pelo que assume total responsabilidade legal.

Porto Alegre, 01 de Abril de 2011.

Tânnia Miroslaw Grigorieff
OAB/RS 32.823 e CRA/RS 11.072
Diretora Executiva

Av. Borges de Medeiros, 2105, cj 601 - Edif. Intercity Premium Office - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre/RS
CEP: 90.110-150 - Fone/Fax: (51) 3028-0488 - e-mail: sollo@institutosollo.org.br - site: www.institutosollo.org.br

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000307
DATA DE EMISSÃO : 23/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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 : 05/2010 - CONVITE
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 129457**CNPJ** : 07.853.972/0001-78 - Fone:
Nome : INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 2165
Municipio : - CEP : 9011050

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 121709 SEQ. DO EMPENHO Nº 251228

Valor Orçado	Saldo Anterior
100.000,00	34.983,22
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
11.130,00	23.853,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MARÇO A DEZEMBRO DE 2011, CFE.ADITIVO 001/2011 CONTRATO 008/2010 DA CARTA CONVITE 005/201 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	11.130,00	11.130,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MARÇO A DEZEMBRO DE 2011, CFE.ADITIVO 001/2011 CONTRATO 008/2010 DA CARTA CONVITE 005/201 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : | TOTAL | 11.130,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 04 ABR 2011 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA 29 ABR 2011 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

Emissor: lusouza Data: 23/03/2011

1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000307
DATA DE EMISSÃO : 23/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : 05/2010 - CONVITE
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 129457**CNPJ** : 07.853.972/0001-78 - Fone:
Nome : INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 2165
Município : - CEP : 9011050

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 121709 SEQ. DO EMPENHO Nº 251228

Valor Orçado	Saldo Anterior
100.000,00	34.983,22
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
11.130,00	23.853,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MARÇO A DEZEMBRO DE 2011, CFE.ADITIVO 001/2011 CONTRATO 008/2010 DA CARTA CONVITE 005/201 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	11.130,00	11.130,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MARÇO A DEZEMBRO DE 2011, CFE.ADITIVO 001/2011 CONTRATO 008/2010 DA CARTA CONVITE 005/201 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 11.130,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivoneta Conceição Gardin	DATA 04 Abr. ... Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA 29 ABR 2011 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

Emissor: lusouza Data: 23/03/2011

1 via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 148547
DATA DE EMISSÃO : 29/03/2011

Órgao : 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:
Numcgm : 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

Empenho Nº	Valor do Empenho
333/2011	4,15

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4,15	0,00	0,00	4,15
Ref. Nota Fiscal nº: 2020, de 29/03/2011		4,15	0,00	0,00	4,15

TOTAL DA ORDEM	4,15
SALDO ANTERIOR	4,15
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	4,15

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ivoneti Conceição Gardin

PAGUE-SE
DATA 04 ABR 2011

Presidente Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA
CHEQUE Nº 000481 DATA 9 ABR 2011
BANCO Nº Banrisul
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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000333
DATA DE EMISSÃO : 29/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 110838 **CNPJ** : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002791
AUTORIZAÇÃO Nº 122779 SEQ. DO EMPENHO Nº 252253

Valor Orçado	Saldo Anterior
29.000,00	27.379,06
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
4,15	27.374,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** LIXEIRA (UNIDADE LIXEIRA PEQUENA ASTRA BANHEIRO SETOR SERV. GERAIS) SOLICITAÇÃO: 2523	4,15	4,15

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 4,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 04 ABR 2011 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA: 8 ABR 2011 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

Emissor: lusouza Data: 29/03/2011

1 via

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000481	2	(235,39)

Pague-se por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A ou à sua ordem,

COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA

CARAZINHO 29 de ABRIL de 2011

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS -639

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
GRUPO 302

⑈04100335⑈ 0100004815⑆ 504023341037⑈

BANRISUL - CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

RICARDO OILL E CIA LTDA M
CNPJ: 07.858.276/0001-54
CARAZINHO

00414000000 000000900000995 00000002

DATA: 02/05/2011   HORA: 14:38
NSU BERGS: 306016   VALOR: 235,39

AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0170/0602860103
NOME: COMERCIAL AGUA E LU
IDENTIFICADOR: 0000000

TOTL. DEPOSITO: 235,39
TOTL. DINHEIRO: 0,00
TOTL. CHEQUES: 235,39

CHEQUE: 04100335010000481550402334103 7
VALOR: 235,39

Recebemos de COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e N°: 000.002.020 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA AV FLORES DA CUNHA 840 CENTRO - 99500-000 CARAZINHO - RS FONE: (54)33312236	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] N.º 000.002.020 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4311 0304 4845 7600 0122 5500 1000 0020 2010 7778 3532 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS COM SUBST. TRIB.		143110035039183 29/03/2011 11:49:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0250089432		04.484.576/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	29/03/2011
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA 799	CENTRO		99500-000	29/03/2011
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54)33302322	RS / ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2020	235,39	0,00	235,39

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	15/04/2011	235,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,40	0,24	0,00	0,00	235,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
795	BRACO p/ Chuveiro Alumínio Polido 30/40cm	99	060	5405	PC	1,00	6,900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9977	PROMOCAO BELLA DUCHA 4 T 6800 W	85160000	060	5405	UN	1,00	31,900	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	CONECTOR PORCELANA GRD BIPOLAR	85369010	060	5405	PC	1,00	3,400	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	FITA VEDA ROSCA 10mt	39209990	060	5405	PC	1,00	1,500	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7089	PLACA Talari 2x4 Cega c/suporte Br 880911	39259000	060	5405	PC	1,00	7,900	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8662	MODULO Talari Tomada 3p em linha 20A 10411	85366910	060	5405	PC	1,00	5,700	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8503	ESPATULA ACO CABO PVC 1.1/2"	82055900	060	5405	PC	1,00	6,840	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	LIXA MASSA	68051000	060	5405	PC	2,00	0,510	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	PLACA Bari 4x4 Cega 1490	99	060	5405	PC	2,00	3,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	ALICATE UNIVERSAL 8"	99	060	5405	PC	1,00	18,700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	MANGA JARDIM 30mt	39173300	060	5405	PC	1,00	40,900	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	ABRACADEIRA ROSCA S/ FIM 1/2 a 1"	73269090	000	5102	PC	2,00	0,700	1,40	0,00	1,40	0,24	0,00	17,00	0,00
9796	EMENDA P/ MANGA 3/8 2439	74122000	060	5405	PC	1,00	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	ARMARIO BANHEIRO PVC A42 32x37x10	94037000	060	5405	PC	1,00	30,784	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	PAPELEIRA PLAST. PS2 PEQUENA	39259000	060	5405	PC	1,00	4,150	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	FITA VEDA ROSCA 10mt	39209990	060	5405	PC	1,00	1,500	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6585	TE C/ ROSCA 1/2	99	060	5405	PC	1,00	1,300	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	NIPEL C/ ROSCA 1/2"	39174090	060	5405	PC	1,00	0,500	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631	PLUG C/ROSCA 1/2	39174090	060	5405	PC	1,00	0,500	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	PILHA ALCALINA PEQUENA C/2	85061010	060	5405	UN	11,00	5,500	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por SBsistemas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/03/2011 11:48:59

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002523
ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE : Câmara Municipal
USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação
Departamento : **CONTABILIDADE/FINANCEIRO** — **Tipo de Compra** :
Data : **29/03/2011** — **Val. Aprox.** : **R$** 143,63

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2236

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	**3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS** **39943 - BRAÇO** RESUMO: BRAÇO PARA CHUVEIRO ALUMINIO POLIDO 30/40CM AMS	6,9000	6,90
	1		DOTAÇÃO 4606 — CP — ANO 2011 — ELEMENTO 3339030000000 — RESERVADO TOTAL	6,9000	6,90
2	1	UNIDADE	**3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS** **39830 - DUCHA** RESUMO: BELLA DUCHA 4T 6800W	31,9000	31,90
	1		DOTAÇÃO 4606 — CP — ANO 2011 — ELEMENTO 3339030000000 — RESERVADO TOTAL	31,9000	31,90
3	1	UNIDADE	**3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS** **38874 - MATERIAL DE CONSUMO** RESUMO: CONECTOR PORCELANA GRD BIPOLAR	3,4000	3,40
	1		DOTAÇÃO 4606 — CP — ANO 2011 — ELEMENTO 3339030000000 — RESERVADO TOTAL	3,4000	3,40
4	1	UNIDADE	**3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS** **38833 - FITA** RESUMO: FITA VEDA ROSCA INSTALAÇÃO CHUVEIRO SETOR SERVIÇOS GERAIS	1,5000	1,50
	1		DOTAÇÃO 4606 — CP — ANO 2011 — ELEMENTO 3339030000000 — RESERVADO TOTAL	1,5000	1,50
5	1	UNIDADE	**3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS** **39702 - ARMARIO PVC** RESUMO: 32X37X10 ASTRA	30,7800	30,78
	1		DOTAÇÃO 4606 — CP — ANO 2011 — ELEMENTO 3339030000000 — RESERVADO TOTAL	30,7800	30,78
6	1	UNIDADE	**3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** **38889 - LIXEIRA** RESUMO: LIXEIRA PEQUENA ASTRA BANHEIRO SETOR SERV. GERAIS	4,1500	4,15
	1		DOTAÇÃO 4606 — CP — ANO 2011 — ELEMENTO 3339030000000 — RESERVADO TOTAL	4,1500	4,15
7	1	UNIDADE	**3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS** **39170 - ALICATE** RESUMO: UNIVERSAL 8"	18,7000	18,70
	1		DOTAÇÃO 4606 — CP — ANO 2011 — ELEMENTO 3339030000000 — RESERVADO TOTAL	18,7000	18,70
			3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		

Continua na Página 2

TOTAL		0,00

CARAZINHO, 29 DE MARçO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

8

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002523
ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE : Câmara Municipal

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	1	UNIDADE	39751 - MANGUEIRA RESUMO: 30METROS PABOVI	40,9000	40,90
	1		DOTAÇÃO 4606 CP ANO 2011 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL	40,9000	40,90
9	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 38788 - ABRAÇADEIRA RESUMO: ABRAÇADEIRA ROSCA PARA EMENDA MANGAS MANGUEIRA	0,7000	1,40
	2		DOTAÇÃO 4606 CP ANO 2011 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL	0,7000	1,40
10	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 40072 - EMENDA RESUMO: EMENDA PARA MANGA 3/8 JAKWAL	4,0000	4,00
	1		DOTAÇÃO 4606 CP ANO 2011 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL	4,0000	4,00
			TOTAL		143,63

88

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 148548
DATA DE EMISSÃO : 29/03/2011

Órgao : 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:
Numcgm : 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

Empenho Nº	Valor do Empenho
334/2011	120,78

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	120,78	0,00	0,00	120,78
Ref. Nota Fiscal nº: 2020, de 29/03/2011		120,78	0,00	0,00	120,78

TOTAL DA ORDEM	120,78
SALDO ANTERIOR	120,78
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,78

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

PAGUE-SE
DATA 04 ABR 2011
Presidente Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA
CHEQUE Nº 000481
DATA 29 ABR 2011
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000334
DATA DE EMISSÃO : 29/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 110838 **CNPJ** : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002791
AUTORIZAÇÃO Nº 122780 SEQ. DO EMPENHO Nº 252254

Valor Orçado	Saldo Anterior
29.000,00	27.374,91
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
120,78	27.254,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
2	ABRAÇADEIRA (UNIDADE ABRAÇADEIRA ROSCA PARA EMENDA MANGAS MANGUEIRA) SOLICITAÇÃO: 2523	0,70	1,40
1	ARMARIO PVC (UNIDADE 32X37X10 ASTRA) SOLICITAÇÃO: 2523	30,78	30,78
1	BRAÇO (UNIDADE BRAÇO PARA CHUVEIRO ALUMINIO POLIDO 30/40CM AMS) SOLICITAÇÃO: 2523	6,90	6,90
1	DUCHA (UNIDADE BELLA DUCHA 4T 6800W) SOLICITAÇÃO: 2523	31,90	31,90
1	EMENDA (UNIDADE EMENDA PARA MANGA 3/8 JAKWAL) SOLICITAÇÃO: 2523	4,00	4,00
1	FITA (UNIDADE FITA VEDA ROSCA INSTALAÇÃO CHUVEIRO SETOR SERVIÇOS GERAIS) SOLICITAÇÃO: 2523	1,50	1,50
1	MANGUEIRA (UNIDADE 30METROS PABOVI) SOLICITAÇÃO: 2523	40,90	40,90
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE CONECTOR PORCELANA GRD BIPOLAR) SOLICITAÇÃO: 2523	3,40	3,40

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 120,78

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 04 ABR 2011 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 29 ABR 2011 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

Emissor: lusouza Data: 29/03/2011

1 via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 148549
DATA DE EMISSÃO : 29/03/2011

Órgao : 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:
Numcgm : 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

Empenho Nº: 335/2011
Valor do Empenho: 18,70

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030420000	FERRAMENTAS	18,70	0,00	0,00	18,70
Ref. Nota Fiscal nº: 2020, de 29/03/2011		18,70	0,00	0,00	18,70
				TOTAL DA ORDEM	18,70
				SALDO ANTERIOR	18,70
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	18,70

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04 ABR 2011	CHEQUE Nº 000481 DATA 29 ABR 2011
	Presidente Legislativo Sandra Citolin	BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000335
DATA DE EMISSÃO : 29/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 110838**CNPJ**: 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002791
AUTORIZAÇÃO Nº 122781 SEQ. DO EMPENHO Nº 252255

Valor Orçado	Saldo Anterior
29.000,00	27.254,13
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
18,70	27.235,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS** ALICATE (UNIDADE UNIVERSAL 8") SOLICITAÇÃO: 2523	18,70	18,70

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 18,70

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04 ABR 2011	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	Presidente Legislativo Sandra Citolin	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

Emissor: lusouza Data: 29/03/2011

1 via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 148551
DATA DE EMISSÃO : 29/03/2011

Órgao : 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:
Numcgm : 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

Empenho Nº	Valor do Empenho
320/2011	60,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	60,50	0,00	0,00	60,50
Ref. Nota Fiscal nº: 2020, de 29/03/2011		60,50	0,00	0,00	60,50

TOTAL DA ORDEM	60,50
SALDO ANTERIOR	60,50
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	60,50

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ivoneta Conceição Gardin

PAGUE-SE
DATA 04 ABR 2011
Presidente Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA
CHEQUE Nº 000481 DATA 29 ABR 2011
BANCO Nº Banrisul
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

lusouza - 29-03-2011 12:00

1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000320
DATA DE EMISSÃO : 24/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 110838**CNPJ** : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002775
AUTORIZAÇÃO Nº 121952 SEQ. DO EMPENHO Nº 251404

Valor Orçado	Saldo Anterior
29.000,00	27.496,06
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
60,50	27.435,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	**3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** PILHA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2507	2,75	60,50

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO PILHAS ALCALINAS PEQUENAS PARA USO MICROFONES NO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO 2507 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 60,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04 ABR 2011 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 19 ABR 2011 AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

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

Emissor: iusouza Data: 24/03/2011

1 via

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002507
ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE : Câmara Municipal
USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação
Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO — **Tipo de Compra** :
Data : 23/03/2011 — **Val. Aprox.** : R$ 60,50

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO PILHAS ALCALINAS PEQUENAS PARA USO MICROFONES NO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2236

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39010 - PILHA	2,7500	60,50
	22		DOTAÇÃO 4606 — CP — ANO 2011 — ELEMENTO 3339030000000 — RESERVADO TOTAL	2,7500	60,50

TOTAL		60,50

CARAZINHO, 23 DE MARçO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 148552
DATA DE EMISSÃO : 29/03/2011

Órgao : 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:
Numcgm : 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

Empenho Nº: 316/2011
Valor do Empenho: 3,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3,80	0,00	0,00	3,80
Ref. Nota Fiscal nº: 2020, de 29/03/2011		3,80	0,00	0,00	3,80
				TOTAL DA ORDEM	**3,80**
				SALDO ANTERIOR	**3,80**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**3,80**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 04 ABR 2011 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº 000481 DATA 29 ABR 2011 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000316
DATA DE EMISSÃO : 23/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 110838 **CNPJ** : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002770
AUTORIZAÇÃO Nº 121931 SEQ. DO EMPENHO Nº 251396

Valor Orçado	Saldo Anterior
29.000,00	27.444,86
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
3,80	27.441,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	FITA (UNIDADE VEDA ROSCA AMANCO 10M) SOLICITAÇÃO: 2502	1,50	1,50
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE NIPEL C/ROSCA 1/2") SOLICITAÇÃO: 2502	0,50	0,50
1	PLUG (UNIDADE PLUG C/ROSCA 1/2 AMANCO) SOLICITAÇÃO: 2502	0,50	0,50
1	TEE (UNIDADE TE C/ROSCA 1/2 AMANCO) SOLICITAÇÃO: 2502	1,30	1,30

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO MAQUINA CAFÉ, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 3,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04 ABR 2011 Presidente Legislativo Sandra Cifolin	CHEQUE Nº DATA 9 ABR 2011 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002502
ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE : Câmara Municipal
USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação
Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO Tipo de Compra :
Data : 23/03/2011 Val. Aprox. : R$ 3,80

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO MAQUINA CAFÉ. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2236

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	**3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS** **36833 - FITA** RESUMO: VEDA ROSCA AMANCO 10M	1,5000	1,50
			DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO		
	1		4606 2011 3339030000000 TOTAL	1,5000	1,50
2	1	UNIDADE	**3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS** **39283 - TEE** RESUMO: TE C/ROSCA 1/2 AMANCO	1,3000	1,30
			DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO		
	1		4606 2011 3339030000000 TOTAL	1,3000	1,30
3	1	UNIDADE	**3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS** **39280 - PLUG** RESUMO: PLUG C/ROSCA 1/2 AMANCO	0,5000	0,50
			DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO		
	1		4606 2011 3339030000000 TOTAL	0,5000	0,50
4	1	UNIDADE	**3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS** **38874 - MATERIAL DE CONSUMO** RESUMO: NIPEL C/ROSCA 1/2"	0,5000	0,50
			DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO		
	1		4606 2011 3339030000000 TOTAL	0,5000	0,50

TOTAL		3,80

CARAZINHO, 23 DE MARçO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

8

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 148553
DATA DE EMISSÃO : 29/03/2011

Órgao : 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:
Numcgm : 110838 **CNPJ**: 04484576000122
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3

Empenho Nº	Valor do Empenho
336/2011	19,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19,60	0,00	0,00	19,60
Ref. Nota Fiscal nº: 2020, de 29/03/2011		19,60	0,00	0,00	19,60

TOTAL DA ORDEM	19,60
SALDO ANTERIOR	19,60
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS SALA PRESIDENCIA E DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÕES

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	19,60

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

PAGUE-SE
DATA 04 ABR 2011

Presidente Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA
CHEQUE Nº 000481 DATA 29 ABR 2011
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000336
DATA DE EMISSÃO : 29/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 110838 **CNPJ** : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 122783 SEQ. DO EMPENHO Nº 252259

Valor Orçado	Saldo Anterior
29.000,00	27.235,43
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
19,60	27.215,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	MATERIAL DE CONSUMO (MODULO TALARI TOMADA 3P EM LINHA IRIEL)	5,70	5,70
1	PLACA (PLACA TALAQRI 2X4 CEGA C/SUPORTE IRIEL)	7,90	7,90
2	PLACA (VARI 4X4 CEGA ALUMBRA)	3,00	6,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS SALA PRESIDENCIA E DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÕES

DESTINO :

TOTAL 19,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04 ABR 2011 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 29 ABR 2011 AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

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

Emissor: lusouza Data: 29/03/2011

1 via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 148554
DATA DE EMISSÃO : 29/03/2011

Órgao : 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:
Numcgm : 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

Empenho Nº: 337/2011

Valor do Empenho: 7,86

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7,86	0,00	0,00	7,86
Ref. Nota Fiscal nº: 2020, de 29/03/2011		7,86	0,00	0,00	7,86
				TOTAL DA ORDEM	7,86
				SALDO ANTERIOR	7,86
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS SALA PRESIDENCIA E DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÕES

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7,86

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04 ABR 2011	CHEQUE Nº 000481 DATA BANCO Nº Banrisul 29 ABR 2011 DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	Presidente Legislativo Sandra Citolin	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000337
DATA DE EMISSÃO : 29/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 110838 **CNPJ** : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 122784 SEQ. DO EMPENHO Nº 252260

Valor Orçado	Saldo Anterior
29.000,00	27.215,83
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
7,86	27.207,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
1	ESPATULA (AÇO CABO PVC 1.1/2 ATLAS)	6,84	6,84
2	LIXA (LIXA MASSA)	0,51	1,02

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS SALA PRESIDENCIA E DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÕES

DESTINO :

TOTAL 7,86

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 04 ABR 2011 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 29 ABR 2011 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

Emissor: lusouza Data: 29/03/2011

1 via

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

SLIP: 020206

DATA
29/04/2011

VALOR
R$ 14.465,88

CGM
13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul

CRÉDITO
16713 - Camara

DIGITADO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS BANRISUL DESCONTO FOLHA ABRIL DE 2011

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador	Data 29/04/2011 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Banco Banrisul Cheque Débito em cta Data 29 ABR 2011 Agente Financeiro Estevan K. da Silva

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

B A N R I S U L DATA:04/05/2011
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME..: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
SALDO DEVEDOR.....R$ 517,51-
(+) BLOQUEADO 24 HS.....R$ 545,00

TOTAL DEVEDOR.....R$ 517,51-
INVEST RESGATE AUT.....R$ 663.364,49
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 662.846,98

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 04/05/2011
VALOR DA COTA..... 1,90363
QUANTIDADE DE COTAS 348.552,18264
VALOR LIQ. P/RESGATE 663.514,38

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R OP.	DB
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------			
	SALDO ANT EM 25/04/2011		15,20	
++	MOVIMENTOS ABR/2011			
26	RESGATE AUTOM	000000	4.690,00	
	CH.COMPENSADO	000471	910,68-	
	CH.COMPENSADO	000472	957,60-	
	CH.COMPENSADO	000475	1.829,00-	
	CH.COMPENSADO	000477	963,05-	
	SALDO NA DATA		44,87	
27	RESGATE AUTOM	000000	280,00	
	CH.COMPENSADO	000473	61,98-	
	CH.COMPENSADO	000478	243,50-	
	SALDO NA DATA		19,39	
29	RESGATE AUTOM	000000	13.580,00	
	EMPREST/RENEGOC.	008098	12.300,40-	
	CH.COMPENSADO	000474	130,00-	
	CH.COMPENSADO	000480	1.113,00-	
	SALDO NA DATA		55,99	

---------- EXTRATO ATE AS 11:05 DE 04/05/2011 ----------

B A N R I S U L DATA:04/05/2011
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME..: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
SALDO DEVEDOR.....R$ 517,51-
(+) BLOQUEADO 24 HS.....R$ 545,00

TOTAL DEVEDOR.....R$ 517,51-
INVEST RESGATE AUT.....R$ 663.364,49
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 662.846,98

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 04/05/2011
VALOR DA COTA..... 1,90363
QUANTIDADE DE COTAS 348.552,18264
VALOR LIQ. P/RESGATE 663.514,38

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R	OP. DB
---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------				
	SALDO ANT EM 29/04/2011		55,99	
**	MOVIMENTOS MAI/2011			
02	RESGATE AUTOM	000000	2.170,00	
	EMPREST. BBH	019048	614,24-	
	EMPREST. BBH	026036	443,51-	
	EMPREST. BBH	026045	1.107,73-	
	SALDO NA DATA		60,51	
03	DEP.EM CHEQUE	002244	545,00	
	CR.TRANSFERENCIA	301141	32,70	
	RESGATE AUTOM	000000	2.240,00	
	CHEQUE POR CAIXA	000482	312,40-	
	CHEQUE POR CAIXA	000483	540,00-	
	CHEQUE POR CAIXA	000484	762,98-	
	CHEQUE POR CAIXA	000485	121,80-	
	CHEQUE POR CAIXA	000486	778,15-	
	CHEQUE POR CAIXA	000487	100,00-	
	CH.COMPENSADO	000481	235,39-	
	SALDO NA DATA		27,49	

---------- EXTRATO ATE AS 11:11 DE 04/05/2011 ----------

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 798
CARAZINHO - RS
54-33302322
www.carazinho.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANILHA DE RECEITAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Planilha Caixa: 2920

Data: 29/04/2011

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	21458	16713	Camara	439	(17119)	COTA RECEBIDA - REND	2.505,97
		RENDIMENTOS ABR/2011					

TOTAL DE REGISTROS : 1

Valor Total : 2.505,97

DIGITAR

Av. Flores da Cunha, 798 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: ABR/2011

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,42 NO ANO: 1,68 ULTIMOS 12 MESES: 4,71

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
31/03/2011	SALDO ANTERIOR	307.288,77253	582.112,47	1,89435
05/04/2011	RESGATE	1.218,61152	2.310,00	1,89560
06/04/2011	RESGATE	332,27497	630,00	1,89602
07/04/2011	RESGATE	406,02605	770,00	1,89643
11/04/2011	RESGATE	479,63905	910,00	1,89726
12/04/2011	RESGATE	20.951,89916	39.760,00	1,89768
13/04/2011	RESGATE	1.106,37535	2.100,00	1,89809
20/04/2011	APLICACAO	92.855,52871	176.441,29	1,90017
25/04/2011	RESGATE	15.026,91269	28.560,00	1,90059
26/04/2011	RESGATE	2.467,09661	4.690,00	1,90102
27/04/2011	RESGATE	147,25526	280,00	1,90146
29/04/2011	RESGATE	7.138,61422	13.580,00	1,90233
30/04/2011	SALDO ATUAL	350.869,59636	667.469,73	1,90233

APLICACOES:	176.441,29+
RESGATES:	93.590,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.505,97
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIO ABRIL DE 2011.

Conta Nº: 04.023341.0-3 **Data do Extrato: 30/04/11**

1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:**	FIF	667.469,73		
	C/C	55,99	**R$**	**667.525,72**
2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade**		30/04/2011	**R$**	**664.657,05**

3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

soma (3) **R$** -

4 **MAIS** Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

Crédito 13/04/2010 não IDENTIFICADO		R$	293,00
Empréstimos não lançados		R$	2.165,48
CHEQUE 000.428	Gilberto Dalvesco Junior	R$	106,80
CHEQUE 000.476	MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA	R$	68,00
CHEQUE 000.481	Comercial àgua e Luz	R$	235,39

soma (4) **R$** **2.868,67**

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4) 30/04/2011 **R$** **667.525,72**

6 **CONFERENCIA** soma (1-5) **R$** -

CARAZINHO, 02 DE MAIO DE 2011.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Sandra Veronica de Maia Citolin
Vereadora Presidente Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: ABR/2011

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,42 NO ANO: 1,68 ULTIMOS 12 MESES: 4,71

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
31/03/2011	SALDO ANTERIOR	307.288,77253	582.112,47	1,89435
05/04/2011	RESGATE	1.218,61152	2.310,00	1,89560
06/04/2011	RESGATE	332,27497	630,00	1,89602
07/04/2011	RESGATE	406,02605	770,00	1,89643
11/04/2011	RESGATE	479,63905	910,00	1,89726
12/04/2011	RESGATE	20.951,89916	39.760,00	1,89768
13/04/2011	RESGATE	1.106,37535	2.100,00	1,89809
20/04/2011	APLICACAO	92.855,52871	176.441,29	1,90017
25/04/2011	RESGATE	15.026,91269	28.560,00	1,90059
26/04/2011	RESGATE	2.467,09661	4.690,00	1,90102
27/04/2011	RESGATE	147,25526	280,00	1,90146
29/04/2011	RESGATE	7.138,61422	13.580,00	1,90233
30/04/2011	SALDO ATUAL	350.869,59636	667.469,73	1,90233

APLICACOES:	176.441,29+
RESGATES:	93.590,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.505,97
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

B A N R I S U L DATA:04/05/2011
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME..: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
SALDO DEVEDOR.....R$ 517,51-
(+) BLOQUEADO 24 HS.....R$ 545,00

TOTAL DEVEDOR.....R$ 517,51-
INVEST RESGATE AUT.....R$ 663.364,49
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 662.846,98

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 04/05/2011
VALOR DA COTA..... 1,90363
QUANTIDADE DE COTAS 348.552,18264
VALOR LIQ. P/RESGATE 663.514,38

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R OP.	DB
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------			
	SALDO ANT EM 31/03/2011		20,60	
++	MOVIMENTOS ABR/2011			
04	DEP.EM CHEQUE	007751	545,00	
	DEP.DIN-CORRESP	00099$	104,20	
	SALDO NA DATA		669,80	
05	RESGATE AUTOM	000000	2.310,00	
	CHEQUE POR CAIXA	000463	466,89-	
	DB.TRANSFERENCIA	292166	760,00-	
	DB.TRANSFERENCIA	292167	183,80-	
	DB.TRANSFERENCIA	292168	908,15-	
	DB.TRANSFERENCIA	292169	608,98-	
	DB.TRANSFERENCIA	292170	5,80-	
	SALDO NA DATA		46,18	
06	RESGATE AUTOM	000000	630,00	
	CHEQUE POR CAIXA	000466	189,46-	
	CH.COMPENSADO	000468	469,00-	
	SALDO NA DATA		17,72	
07	RESGATE AUTOM	000000	770,00	
	CHEQUE POR CAIXA	000470	778,15-	
	SALDO NA DATA		9,57	
11	RESGATE AUTOM	000000	910,00	
	CH.COMPENSADO	000465	155,63-	
	CH.COMPENSADO	000469	717,98-	
	SALDO NA DATA		45,96	
12	RESGATE AUTOM	000090	39.760,00	
	CHEQUE POR CAIXA	000464	638,19-	
	PG.TELEFONIA/NET	294854	2.584,13-	
	PG.TITULO	294869	465,00-	
	PG.TITULO	294873	418,50-	
	PG. G.P.S.	294876	23.357,20-	
	DB.TRANSFERENCIA	294862	3.602,73-	
	DB.TRANSFERENCIA	294867	1.889,57-	
	DB.TRANSFERENCIA	294879	1.021,57-	
	DB.TRANSFERENCIA	294880	2.323,25-	
	DB.TRANSFERENCIA	294881	2.073,25-	
	DB.TRANSFERENCIA	294882	608,98-	
	DB.TRANSFERENCIA	294883	778,15-	
	SALDO NA DATA		45,44	
13	RESGATE AUTOM	000000	2.100,00	
	PG.TITULO	295305	370,00-	
	DB.TRANSFERENCIA	295302	500,00-	
	DB.TRANSFERENCIA	295304	466,89-	
	DB.TRANSFERENCIA	295306	505,30-	
	DB.TRANSFERENCIA	295307	300,00-	
	SALDO NA DATA		3,25	
19	DEP.DIN-CORRESP	000995	25,20	
	SALDO NA DATA		28,45	
20	CR.TRANSFERENCIA	297476	256.000,00	
	DB.FOLHA PGTO	113351	24.119,76-	
	DB.FOLHA PGTO	113352	29.694,48-	
	DB.FOLHA PGTO	113353	20.641,26-	
	DB.FOLHA PGTO	113354	1.005,00-	
	PG.TITULO	297667	92,00-	
	PG.TITULO	297668	434,66-	
	DB.TRANSFERENCIA	297669	600,00-	
	APLIC.AUTOM.	000000	176.441,29-	
	SALDO NA DATA		3.000,00	
25	RESGATE AUTOM	000000	28.560,00	
	PG.TELEFONIA/NET	298536	613,43-	
	PG.TELEFONIA/NET	298538	275,95-	
	PG.TELEFONIA/NET	298540	56,62-	
	PG.TELEFONIA/NET	298541	72,99-	
	PG.TELEFONIA/NET	298542	215,02-	
	PG.TELEFONIA/NET	298545	101,06-	
	PG.TELEFONIA/NET	298546	176,99-	
	PG.TELEFONIA/NET	298547	363,78-	
	PG.TITULO	298534	300,00-	
	PG.TITULO	298551	3.300,00-	
	PG.TITULO	298552	1.909,60-	
	PG.TITULO	298555	270,00-	
	PG.TITULO	298559	546,00-	
	PG.TITULO	298564	481,15-	
	PG.TITULO	298567	1.338,61-	
	PG.TITULO	298570	459,14-	
	PG.TITULO	298571	997,70-	
	PG.TITULO	298574	54,00-	
	DB.TRANSFERENCIA	298513	1.096,16-	
	DB.TRANSFERENCIA	298515	852,57-	

	DB.TRANSFERENCIA	298517	3.098,05-
	DB.TRANSFERENCIA	298519	778,15-
	DB.TRANSFERENCIA	298520	1.096,16-
	DB.TRANSFERENCIA	298522	608,98-
	DB.TRANSFERENCIA	298523	1.556,16-
	DB.TRANSFERENCIA	298525	852,57-
	DB.TRANSFERENCIA	298529	608,98-
	DB.TRANSFERENCIA	298531	852,57-
	DB.TRANSFERENCIA	298532	852,57-
	DB.TRANSFERENCIA	298549	250,00-
	DB.TRANSFERENCIA	298553	192,80-
	DB.TRANSFERENCIA	298557	2.887,60-
	DB.TRANSFERENCIA	298558	60,00-
	DB.TRANSFERENCIA	298560	268,60-
	DB.TRANSFERENCIA	298561	44,00-
	DB.TRANSFERENCIA	298563	119,20-
	DB.TRANSFERENCIA	298565	349,00-
	DB.TRANSFERENCIA	298566	0,09-
	DB.TRANSFERENCIA	298572	70,30-
	DB.TRANSFERENCIA	298575	947,30-
	DB.TRANSFERENCIA	298576	230,00-
	DB.TRANSFERENCIA	298578	778,15-
	DB.TRANSFERENCIA	298579	750,98-
	DB.TRANSFERENCIA	298580	608,98-
	VIA FACIL	000140	202,84-
	SALDO NA DATA		15,20
26	RESGATE AUTOM	000000	4.690,00
	CH.COMPENSADO	000471	910,68-
	CH.COMPENSADO	000472	957,60-
	CH.COMPENSADO	000475	1.829,00-
	CH.COMPENSADO	000477	963,05-
	SALDO NA DATA		44,87
27	RESGATE AUTOM	000000	280,00
	CH.COMPENSADO	000473	61,98-
	CH.COMPENSADO	000478	243,50-
	SALDO NA DATA		19,39
29	RESGATE AUTOM	000000	13.580,00
	EMPREST/RENEGOC.	008098	12.300,40-
	CH.COMPENSADO	000474	130,00-
	CH.COMPENSADO	000480	1.113,00-
	SALDO NA DATA		55,99

---------- EXTRATO ATE AS 11:06 DE 04/05/2011 ----------

8

CONTA: 16713 - Camara — SALDO ANTERIOR: 580.283,10

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
04/04/2011	19482 - VOLNEI DE OLIVEIRA		239/2011	146495				-13,00
04/04/2011	19482 - VOLNEI DE OLIVEIRA		240/2011	146496				-81,20
04/04/2011	438 (17116) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	2860					545,00	
04/04/2011	130391 - CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS PRESIDENTE J		356/2011	146788	468			469,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	545,00	354,80
						SALDO NO DIA:		580.463,30
05/04/2011	5741 - IVONETE CONCEIÇÃO GARDIN		332/2011	147942				5,80
05/04/2011	106357 - UNIAO DOS VEREADORES DO RGSULUVERGS		345/2011	148718				760,00
05/04/2011	129892 - JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS		349/2011	148756				778,15
05/04/2011	104956 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN		350/2011	148757				808,86
05/04/2011	129892 - JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS		351/2011	148758				110,00
05/04/2011	129892 - JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS		352/2011	148759				20,00
05/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		353/2011	148760				121,60
05/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		354/2011	148761				60,00
05/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		355/2011	148762				12,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		2.466,73
						SALDO NO DIA:		577.996,57
07/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		362/2011	149055	469			12,00
07/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		363/2011	149056	469			12,00
07/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		364/2011	149057	469			70,00
07/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		365/2011	149059	469			15,00
07/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		366/2011	149060	469			808,98
07/04/2011	50084 - PAULINO DE MOURA		367/2011	149061	470			778,15
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		1.496,13
						SALDO NO DIA:		576.500,44
12/04/2011	16940 - INSS					19868		6.631,11
12/04/2011	16958 - CAPSEM SAUDE 6%					19869		1.455,59
12/04/2011	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG					19870		3.919,29

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO : 01/04/2011 A 30/04/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
12/04/2011	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					19917		927,42
12/04/2011	126752 - PROTEÇAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		166/2011	144782				139,50
12/04/2011	126752 - PROTEÇAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		168/2011	148696				139,50
12/04/2011	126752 - PROTEÇAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		168/2011	148697				139,50
12/04/2011	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURAÇA TRAB.LTDA.		169/2011	144781				155,00
12/04/2011	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURAÇA TRAB.LTDA.		169/2011	146578				155,00
12/04/2011	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURAÇA TRAB.LTDA.		169/2011	148699				155,00
12/04/2011	428 (16979) - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	2875					10.816,30	
12/04/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		308/2011	147466				8.341,13
12/04/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		309/2011	147467				7.569,03
12/04/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		311/2011	147469				45,02
12/04/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		312/2011	147470				250,91
12/04/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		357/2011	148789				7.636,57
12/04/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		358/2011	148790				946,01
12/04/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		359/2011	148791				1.357,70
12/04/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		360/2011	148792				701,30
12/04/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		361/2011	148793				56,14
12/04/2011	128957 - CLARO S/A		368/2011	149192				1.656,71
12/04/2011	129892 - JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS		372/2011	149585				2.073,25
12/04/2011	114364 - ESTEVAO DE LORENO		373/2011	149586				2.073,25
12/04/2011	114364 - ESTEVAO DE LORENO		374/2011	149588				250,00
12/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		375/2011	149589				243,59
12/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		376/2011	149590				15,00
12/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		377/2011	149591				12,00
12/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		378/2011	149593				12,00
12/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		379/2011	149594				30,00
12/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		380/2011	149595				100,00
12/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		382/2011	149598				506,88

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
12/04/2011	109893 - GILNEI ALBERTO JARRE		383/2011	149599				778,15
12/04/2011	114055 - LEONARDO FABRICIO VEDANA		384/2011	149600				606,86
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	10.816,30	49.938,63
						SALDO NO DIA:		537.378,11
13/04/2011	124420 - MARQUES E AGUIARDI LTDA		273/2011	147020				370,00
13/04/2011	10073 - ASSOC. SERVOS DA CARIDADE=GRAF PATRONATO		322/2011	149009				500,00
13/04/2011	4273 - FELIPE MARTIMIANO SALVIA		385/2011	149726				466,69
13/04/2011	126898 - DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO		397/2011	149940				110,00
13/04/2011	126898 - DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO		398/2011	149941				385,39
13/04/2011	126898 - DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO		399/2011	149942				30,00
13/04/2011	126942 - EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA.		400/2011	149950				300,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		2.142,28
						SALDO NO DIA:		535.235,83
19/04/2011	129892 - JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS		351/2011	148758				-15,20
19/04/2011	129892 - JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS		352/2011	148759				-10,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		-25,20
						SALDO NO DIA:		535.261,03
20/04/2011	16939 - PENSAO ALIMENTICIA					20172		1.005,00
20/04/2011	16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS					20166		10.816,30
20/04/2011	14373 - FELIPE SALVIA CIA LTDA		101/2011	143286				-163,79
20/04/2011	50064 - PAULINO DE MOURA		102/2011	143287				-128,92
20/04/2011	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.		1/2011	148745				434,66
20/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		17/2011	142508				-155,13
20/04/2011	126966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		21/2011	142512				-270,72
20/04/2011	438 (16966) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	2902					258.000,00	
20/04/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2913					2.148,92	
20/04/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	2913					20,05	
20/04/2011	420 (16940) - INSS	2913					3.655,68	

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
20/04/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	2913					6.421,26	
20/04/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	2913					95,38	
20/04/2011	423 (16939) - PENSAO ALIMENTICIA	2913					2.160,00	
20/04/2011	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2913					21,00	
20/04/2011	420 (16940) - INSS	2914					102,64	
20/04/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2914					1.330,71	
20/04/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	2914					16,30	
20/04/2011	432 (16990) - Capitânio, Danieli & Cia.Ltda. - Vale T	2914					196,54	
20/04/2011	420 (16940) - INSS	2914					3.128,64	
20/04/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	2914					2.476,67	
20/04/2011	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2914					457,23	
20/04/2011	432 (16990) - Capitânio, Danieli & Cia.Ltda. - Vale T	2914					68,43	
20/04/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	2914					381,86	
20/04/2011	697 (17005) - IPE/RS/PREVIDENCIA	2914					182,00	
20/04/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2915					2.007,55	
20/04/2011	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2915					978,61	
20/04/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	2915					23,66	
20/04/2011	423 (16939) - PENSAO ALIMENTICIA	2915					460,00	
20/04/2011	432 (16990) - Capitânio, Danieli & Cia Ltda. - Vale T	2915					842,63	
20/04/2011	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	2915					70,71	
20/04/2011	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	2915					4.027,91	
20/04/2011	429 (16989) - Sindicato dos Servidores Municipais	2915					70,30	
20/04/2011	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	2915					1.427,35	
20/04/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	2915					5.567,95	
20/04/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	2915					544,25	
20/04/2011	126896 - DALTRO LUIS MANFROI		401/2011	149993				92,00
20/04/2011	129892 - JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS		40/2011	142538				-213,81
20/04/2011	106357 - UNIAO DOS VEREADORES DO RGSULLIVERGS		410/2011	150040				600,00

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
20/04/2011	104958 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN		41/2011	142639				-114,29
20/04/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		443/2011	150234				39.719,68
20/04/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		444/2011	150237				37.543,76
20/04/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		447/2011	150984				1.140,49
20/04/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		448/2011	150985				19.572,85
20/04/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		449/2011	150986				3.950,56
20/04/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		450/2011	150987				2.277,63
20/04/2011	117094 - LEANDRO ADAMS		73/2011	142734				-280,39
20/04/2011	134020 - PATRICK MATEUS RENE		95/2011	143284				-110,38
20/04/2011	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN		96/2011	143283				-163,79
20/04/2011	109035 - CINARA REGINA SCHULTZ MAYER		97/2011	143282				-114,26
20/04/2011	106271 - LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA		98/2011	143285				-144,03
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	294.706,28	115.293,42
						SALDO NO DIA:		714.673,87
25/04/2011	17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA					19630		182,00
25/04/2011	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					20009		70,30
25/04/2011	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					20006		1.456,84
25/04/2011	126818 - ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNI.ALTO JACUI		167/2011	150051				300,00
25/04/2011	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		288/2011	147334				364,00
25/04/2011	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	2699					47,18	
25/04/2011	127183 - PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME		3/2011	150049				250,00
25/04/2011	14762 - RONALDO REUSCH & CIA.LTDA.ME.		343/2011	149030				44,00
25/04/2011	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.		346/2011	146734				119,20
25/04/2011	124911 - LOJAS BECKER LTDA.		347/2011	146742				241,55
25/04/2011	124911 - LOJAS BECKER LTDA.		348/2011	146743				28,45
25/04/2011	113237 - E.PENZ COMERCIAL LTDA.		370/2011	149615				349,00
25/04/2011	105889 - EDITORA ESPERANÇA LTDA.		371/2011	150116				3.300,00
25/04/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		385/2011	149909				283,68

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO : 01/04/2011 A 30/04/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
25/04/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		387/2011	149910				188,02
25/04/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		388/2011	149911				9,45
25/04/2011	20540 - DONNATUR AGÊNCIA VIAGENS TURISMO LTDA.		392/2011	149914				2.887,80
25/04/2011	126844 - EVERTON GOMES NEUWALD		394/2011	149934				60,00
25/04/2011	126926 - ELENIR S. H. DA COSTA		403/2011	149994				192,80
25/04/2011	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.		407/2011	150011				268,50
25/04/2011	106271 - LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA		411/2011	150042				606,98
25/04/2011	134020 - PATRICK MATEUS RENE		412/2011	150044				606,98
25/04/2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A.		413/2011	150047				1.262,41
25/04/2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A.		414/2011	150048				613,43
25/04/2011	130805 - PATRICIA DA SILVA MARAFIGA		415/2011	150053				852,57
25/04/2011	127617 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA		416/2011	150054				852,57
25/04/2011	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN		417/2011	150055				852,57
25/04/2011	110151 - CLARICE MARIA GONZATTO		418/2011	150056				852,57
25/04/2011	121206 - LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA		419/2011	150058				1.096,16
25/04/2011	127721 - AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN		420/2011	150059				1.096,16
25/04/2011	126970 - FRANCIELE GOULARTE LEITE		421/2011	150060				1.096,16
25/04/2011	121206 - LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA		422/2011	150061				130,00
25/04/2011	121206 - LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA		423/2011	150062				300,00
25/04/2011	4273 - FELIPE MARTIMIANO SALVIA		424/2011	150063				776,15
25/04/2011	126916 - DPM - DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIP		425/2011	150104				3.145,23
25/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		431/2011	150191				606,98
25/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		432/2011	150192				30,00
25/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		433/2011	150194				100,00
25/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		434/2011	150195				12,00
25/04/2011	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		437/2011	150213				776,15
25/04/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		438/2011	150214				947,30
25/04/2011	134020 - PATRICK MATEUS RENE		439/2011	150216				230,00

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
25/04/2011	110120 - LIBERTY PAULISTA SEGUROS SA		445/2011	150238				1.338,61
25/04/2011	113792 - GUILHERME XAVIER PIVA		446/2011	150245				606,98
25/04/2011	105889 - EDITORA ESPERANÇA LTDA.		455/2011	151035				590,40
25/04/2011	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		50/2011	150142				10,64
25/04/2011	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		51/2011	150143				192,00
25/04/2011	105889 - EDITORA ESPERANÇA LTDA.		58/2011	148564				1.319,20
25/04/2011	128588 - INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		9/2011	150215				54,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	47,18	31.591,89
						SALDO NO DIA:		583.129,16
26/04/2011	16990 - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					19569		276,31
26/04/2011	16990 - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					19686		529,94
26/04/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	149549	477			111,86
26/04/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	149936	477			150,79
26/04/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	149937	477			152,10
26/04/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	148679	477			138,86
26/04/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	149546	477			113,68
26/04/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	149935	477			143,06
26/04/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	150018	477			137,70
26/04/2011	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		324/2011	147732	472			149,35
26/04/2011	131566 - MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA		344/2011	148681	476			34,00
26/04/2011	131566 - MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA		369/2011	149551	476			34,00
26/04/2011	106009 - FANTIN & FILHOS LTDA.		390/2011	149912	473			61,98
26/04/2011	133984 - MAFER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		391/2011	149913	475			1.829,00
26/04/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		393/2011	149933	477			15,00
26/04/2011	120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD LIMPEZA HIG.LTDA		406/2011	149996	478			243,50
26/04/2011	13320 - BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME.		408/2011	150013	471			910,68
26/04/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		409/2011	150019	474			100,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		5.163,81
						SALDO NO DIA:		677.955,35

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO - RS
54-33302322
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO : 01/04/2011 A 30/04/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
29/04/2011	16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul					20206		14.485,88
29/04/2011	439 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2920					2.505,97	
29/04/2011	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA		307/2011	148744	480			1.113,00
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		316/2011	148552	481			3,80
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		320/2011	148551	481			80,50
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		333/2011	148547	481			4,15
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		334/2011	148548	481			120,75
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		335/2011	148549	481			16,70
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		336/2011	148553	481			19,80
29/04/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		337/2011	148554	481			7,86
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	2.505,97	15.814,27
						SALDO NO DIA:		664.657,05
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	310.609,62	226.235,67
						SALDO FINAL:		664.657,05