



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 22/08/2011

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	564.327,36	2.534,02	11.903,33	554.958,05
TOTAL		564.327,36	2.534,02	11.903,33	554.958,05
TOTAL CAIXA/BANCOS		564.327,36	2.534,02	11.903,33	554.958,05

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

Handwritten signature



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	9.111,30	0,00	9.111,30	9.111,30
16713 - BANRISUL	0,00	-2.534,02	-2.534,02	-2.534,02
TOTAL	9.111,30	-2.534,02	6.577,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
16938 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	-1.635,00	-1.635,00	0,00
16952 - Toledo Seguros	153,34	0,00	153,34	0,00
16952 - Toledo Seguros	0,00	-153,34	-153,34	0,00
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais	70,30	0,00	70,30	0,00
17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA	182,00	0,00	182,00	0,00
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	1.994,73	0,00	1.994,73	2.792,03
TOTAL	4.580,37	-1.788,34	2.792,03	2.792,03

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Luciana Ines Lampert de Souza

CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**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 : 22/08/2011 A 22/08/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

564.327,36

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
22/08/2011	16939 - PENSÃO ALIMENTICIA					21478		545,00	
22/08/2011	16939 - PENSÃO ALIMENTICIA					21480		1.635,00	
22/08/2011	16952 - Toledo Seguros					21460		153,34	
22/08/2011	17123 - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					21458		1.994,73	
22/08/2011	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					21459		70,30	
22/08/2011	17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA					21338		182,00	
22/08/2011	16939 - PENSÃO ALIMENTICIA					21480		-1.635,00	
22/08/2011	16952 - Toledo Seguros					21460		-153,34	
22/08/2011	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		168/2011	160080				126,00	
22/08/2011	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		169/2011	160082				140,00	
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	160272				-129,92	
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	160500				-123,74	
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	160086	580			146,54	
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	159987	560			137,98	
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	159774	580			66,76	
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	159271	580			140,70	
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	160272	580			129,92	
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	160500	580			123,74	
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	159271				-140,70	
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	159774				-66,76	
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	160086				-146,54	
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		183/2011	159987				-137,98	
22/08/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		42/2011	142642				-155,13	
22/08/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		42/2011	142642				155,13	
22/08/2011	127183 - PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME		730/2011	159878				250,00	
22/08/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		731/2011	159258				8,10	
22/08/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		732/2011	159259				141,90	
22/08/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		733/2011	159260				26,50	

**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 : 22/08/2011 A 22/08/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
22/08/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		734/2011	159261				263,30
22/08/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		735/2011	159262				18,90
22/08/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		764/2011	159097				139,44
22/08/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		765/2011	159098				76,72
22/08/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		766/2011	159099				193,00
22/08/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		767/2011	159101				3,99
22/08/2011	115915 - IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.		787/2011	159255	578			20,00
22/08/2011	115915 - IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.		787/2011	159255				-20,00
22/08/2011	115915 - IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.		787/2011	159254				-94,50
22/08/2011	115915 - IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.		787/2011	159254	578			94,50
22/08/2011	115915 - IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.		788/2011	159256				-5,50
22/08/2011	115915 - IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.		788/2011	159256	578			5,50
22/08/2011	120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA		789/2011	159268				281,15
22/08/2011	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		805/2011	159360				364,00
22/08/2011	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA.		813/2011	159768				138,20
22/08/2011	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA.		814/2011	159769				241,93
22/08/2011	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA.		815/2011	159770				402,50
22/08/2011	110690 - MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.		822/2011	159877				431,00
22/08/2011	127617 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA		833/2011	159897				-56,35
22/08/2011	16619 - COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		836/2011	159910	574			23,95
22/08/2011	16619 - COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		836/2011	159910				-23,95
22/08/2011	16619 - COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		837/2011	159911				-114,95
22/08/2011	16619 - COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		837/2011	159911	574			114,95
22/08/2011	130151 - MARTINS & MISO LTDA		838/2011	159962				204,66
22/08/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		839/2011	159963				134,80
22/08/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		840/2011	159964				1,98
22/08/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		841/2011	159965				145,22
22/08/2011	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		843/2011	159995				279,70

8

**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 : 22/08/2011 A 22/08/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
22/08/2011	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		848/2011	160074				358,00
22/08/2011	136122 - TIAGO MEIRA GOMES		861/2011	160144				-9,00
22/08/2011	13845 - DARCI VIEIRA ME		864/2011	160176				-105,00
22/08/2011	13845 - DARCI VIEIRA ME		864/2011	160176	575			105,00
22/08/2011	13320 - BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME.		867/2011	160198				297,00
22/08/2011	17408 - SEMAQ-COM.MAQS.ASSIST.TÉCNICA LTDA.ME.		868/2011	160199				-55,00
22/08/2011	17408 - SEMAQ-COM.MAQS.ASSIST.TÉCNICA LTDA.ME.		868/2011	160199	581			55,00
22/08/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		869/2011	160200	576			45,00
22/08/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		869/2011	160200				-45,00
22/08/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		870/2011	160201				-110,00
22/08/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		870/2011	160201	576			110,00
22/08/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		871/2011	160202	576			569,00
22/08/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		871/2011	160202				-569,00
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		872/2011	160273	580			15,00
22/08/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		872/2011	160273				-15,00
22/08/2011	108866 - GRAFICA BAHU LTDA.ME.		878/2011	160340	577			360,00
22/08/2011	108866 - GRAFICA BAHU LTDA.ME.		878/2011	160340				-360,00
22/08/2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A.		879/2011	160400				1.085,36
22/08/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		880/2011	160435	576			50,00
22/08/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		880/2011	160435				-50,00
22/08/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		889/2011	160515				365,39
22/08/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		890/2011	160516				50,00
22/08/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		891/2011	160517				12,00
22/08/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		892/2011	160518				15,00
22/08/2011	109893 - GILNEI ALBERTO JARRE		893/2011	160519				466,89
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								9.369,31
SALDO NO DIA:								554.958,05
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							2.534,02	11.903,33
SALDO FINAL:								554.958,05



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 : 22/08/2011 A 22/08/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 160198**DATA DE EMISSÃO : 15/08/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Numcgm : 13320 CNPJ: 89912026000110
 Nome : BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME.
 Endereço : RUA SILVA JARDIM
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°	Valor do Empenho
867/2011	297,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	297,00	0,00	0,00	297,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2564, de 15/08/2011		297,00	0,00	0,00	297,00
				TOTAL DA ORDEM	297,00
				SALDO ANTERIOR	297,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

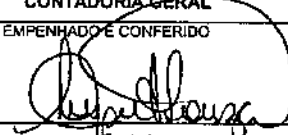
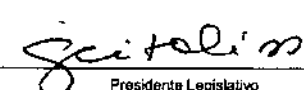


VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE AJUSTES E ADAPTAÇÕES DIVISÓRIAS BANHEIRO MASCULINO PARA USO CADEIRANTE, CFE. SOLICITAÇÃO 2717 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	297,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>22</u> / <u>08</u> / <u>11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <u>Debt. Cta.</u> DATA <u>22/08/11</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele 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



Recibo de Pagamento

Número: 00090952202/00000000317079/335769

Data: 22/08/2011

Hora: 17:37:20

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 297,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 3419157452.78628960326.53264600007.1.50700000029700
Cedente/Favorecido: BARROZO ARTES E DEC. LTDA ME
Data Vencimento: 25/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/08/2011
Cedente BARROSO ARTES D LTDA ME/ PAMAR CNPJ 89.912.026/0001-10					Agência/Código Cedente 0325/32646-0
Endereço Cedente / Sacador Avalista R RAYMUNDO KLOECKNER 204 SOMMER CARAZINHO RS 99500-000					
Data do documento 17/08/2011	No. Do documento 2564	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/08/2011	Nosso Número 157/45786289-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 297,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,58 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,94					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57452 78628.960326 53264.600007 1 50700000029700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/08/2011
Cedente BARROSO ARTES D LTDA ME/ PAMAR CNPJ 89.912.026/0001-10					Agência/Código Cedente 0325/32646-0
Data do documento 17/08/2011	No. Do documento 2564	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/08/2011	Nosso Número 157/45786289-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 297,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,58 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,94					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Destinatário: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rua: AV. FLORES DA CORONA

Cidade: CARAZINHO Fone:

Carazinho/RS 15 de AGOSTO de 20 11

Nota Fiscal - Venda à USP Série D/1 e Prestação de Serviço

CNPJ 89.912.026/0001-10 Nº 2564 ICMS 025/0035499

BARROSO
ARTES E
DECORAÇÕES LTDA.

*Decorações e Comércio de
Mobiliário em Geral*

Rua Silva Jardim, 308

CEP: 99500-000 - Carazinho/RS

Fone: (54) 3331-4018

Peças e Assist. Técnica - Máquinas de Costura e Tricô - Mobiliários sob medidas - Projetos e execuções

Código	Especificações	Unid.	Quant.	Unitário	Mercadoria	Serviço
	REFORMA DE VESTIDIA					
	BANHEIRO MASCULINO					
	ADAPTANDO P/ CADEI-					
	ROANTE	PC	001			297,00

Não vale como recibo.

Só com amor se constrói.

Documento fiscal emitido por ME/EPP
optante pelo simples nacional. Não gera direito
à crédito fiscal de ICMS e de ISS.

Parcial RS

297,00

Total RS

297,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000867**
DATA DE EMISSÃO: 15/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 13320 CNPJ : 89.912.026/0001-10 - Fone:
Nome : BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME.
Endereço : RUA SILVA JARDIM, 308
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS.SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

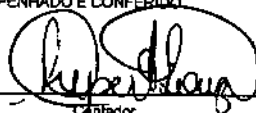
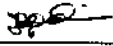

PROCESSO DE COMPRA N° 002985

AUTORIZAÇÃO N° 133687

SEQ. DO EMPENHO N° 262835

Valor Orçado
20.000,00Saldo Anterior
27.463,39Valor Empenhado
297,00Saldo Atual
27.166,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2717	297,00	297,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE AJUSTES E ADAPTAÇÕES DIVISÓRIAS BANHEIRO MASCULINO PARA USO CADEIRANTE. CFE. SOLICITAÇÃO 2717 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	297,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHEQUE N° _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
		AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002717

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 da Solicitação

Departamento : **CONTABILIDADE/FINANCEIRO**Data : **15/08/2011**

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ **297,00**

Resumo

: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE AJUSTES E ADAPTAÇÕES DIVISÓRIAS BANHEIRO MASCULINO PARA USO CADEIRANTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
13320	BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME. CNPJ/CPF: 89912026000110	RUA SILVA JARDIM, 308	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	297	297,00												
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4598</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339039000000</td> <td></td> <td>297,0000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4598		2011	3339039000000		297,0000	297,0000	297,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4598		2011	3339039000000		297,0000												

TOTAL**297,00**

CARAZINHO, 15 DE AGOSTO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 160400****DATA DE EMISSÃO : 18/08/2011**

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:
 Numcgm : 110407 CNPJ: 76535764000224
 Nome : BRASIL TELECOM S/A.
 Endereço : AV SENADOR SALGADO FILHO
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 879/2011

Valor do Empenho 1.085,36

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	1.085,36	0,00	0,00	1.085,36
Ref. Nota Fiscal nº: 01, de 15/08/2011		1.085,36	0,00	0,00	1.085,36
TOTAL DA ORDEM					1.085,36
SALDO ANTERIOR					1.085,36
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

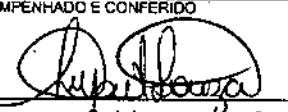

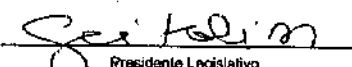

VLR. REF. PAGTO. TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REÁTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.085,36

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 22 / 08 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <i>Debt. Cta</i> DATA 22/08/11 BANCO Nº <i>Banrusul</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000879
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 110407CNPJ : 76.535.764/0002-24 - Fone: 32291481
Nome : BRASIL TELECOM S/A
Endereço : AV SENADOR SALGADO FILHO, 49
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 133897

SEQ. DO EMPENHO Nº 263016

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

29.650,50

Valor Empenhado

1.085,36

Saldo Atual

28.574,14

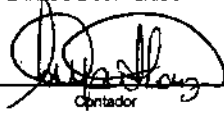

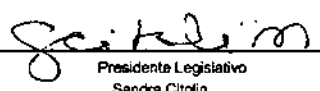
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (0800)	101,08	101,08
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3329 1705)	73,38	73,38
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3329 5812)	56,62	56,62
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2044)	215,33	215,33
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2322)	320,77	320,77
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2392)	162,92	162,92
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2578)	155,28	155,28
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1 085,36

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	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



Recibo de Pagamento

Número: 00090951508/00000000308228/335761

Data: 22/08/2011

Hora: 17:33:03

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: 56,62
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 84610000005566200020055956213201109801173000002
Data Vencimento: 27/08/2011

Atenciosamente

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



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Fatura: 1108.001215954 - Contrato Agrupador: 005.956.213-7 - 1ª Via

Página 000001 de 000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.

00062534



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7200039896216080000003857130160811

Número de seu telefone

54 3329 5812

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 56,62

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	56,62
SERVICIOS MENSAIS	56,62

Total a pagar	56,62
----------------------	--------------



TELEFONE FIXO

Código de Barras

8461000000 5 56620002005 5 95621320110 9 80117300000 2

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

005956213 201108 01173

Telefone

54 3329 5812

Vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 56,62

Autenticação Mecânica



00062534 / 012113

**TELEFONE FIXO**

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento FinanceiroPágina
000003 de
000004

Número do Cliente: 241475678000007

Contrato Agrupador: 005.956.213-7

Contrato Agrupado: 005.956.213-7

C.P.F.A./N.P.J.: 89.965.722/0001-52

Postagem 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 54.3329.5812

Telefone Agrupado: 54.3329.5812

Insc. Estadual ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS**Número de seu telefone**
54 3329 5812**Vencimento**
27/08/2011**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.215.954**

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD- NAO RE - CNPJ 76.535.764/0002-24 - Insc. Est. 096/2.845.833

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/08/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	
	ICMS 25%	56,62	14,15			0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00			0,00
	ISS 0%	0,00	0,00			0,00

RESERVADO AO FISCO

2070.13F9.A536.CF4F.8D70.39E2.C6CD.5778

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	56,62	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			56,62	
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM			56,62	
Total Geral				
Total Nota Fiscal 001.215.954 - BRT			56,62	
Total a pagar fatura atual			56,62	

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadasNOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro do área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



Recibo de Pagamento

Número: 00090951594/00000000310420/335762

Data: 22/08/2011

Hora: 17:33:32

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: 155,28
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 846700000017552800020000111426201104801130000004
Data Vencimento: 27/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Fatura: 1108.001167289 - Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



720003989621608000003857530160811

Número de seu telefone

54 3330 2578

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 155,28

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	155,28
SERVIÇOS MENSAIS	56,62
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	70,37
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	28,29

Total a pagar 155,28



TELEFONE FIXO

Código de Barras

8467000001 7 55280002000 0 11142620110 4 80113000000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

000111426 201108 01130

Telefone

54 3330 2578

Vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 155,28

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página 000003 de 000004

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 000.111.426-3

Contrato Agrupado: 000.111.426-3

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 54.3330.2578

Telefone Agrupado: 54.3330.2578

Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone

54 3330 2578

Vencimento

27/08/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.167.289

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro - CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/08/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	
	ICMS 25%	155,28	38,82	ISENTO 0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL 0,00
	ISS 0%	0,00	0,00	

RESERVADO AO FISCO

F162.5FF6.F8D7.9B86.70BF.D312.227A.AA06

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otde	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30	56,62	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			56,62	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/07/2011	1112945	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	11/07/2011	08:49:26	00:07:35	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132104180	0,64	25% ICMS
4	11/07/2011	14:10:00	00:08:53	SP-SAO PAULO	DIF	1140039698	2,22	25% ICMS
5	11/07/2011	17:08:00	00:01:47	ES-VITORIA	DIF	2732272441	0,52	25% ICMS
6	11/07/2011	19:29:18	00:00:19	SP-SAO PAULO	NOR	1140093893	0,24	25% ICMS
7	12/07/2011	15:22:39	00:01:47	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132217588	0,44	25% ICMS
8	13/07/2011	15:26:50	00:02:51	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433111544	0,72	25% ICMS
9	14/07/2011	08:14:29	00:00:10	SP-SAO PAULO	NOR	1140039898	0,24	25% ICMS
10	14/07/2011	09:52:23	00:01:56	RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	DIF	5436151154	0,49	25% ICMS
11	14/07/2011	10:03:07	00:11:58	RS-PONTAO	DIF	5433081916	2,99	25% ICMS
12	14/07/2011	11:05:17	00:00:50	RS-ESPUMOSO	DIF	5433821100	0,24	25% ICMS
13	14/07/2011	11:15:46	00:01:14	RS-LAJEADO	DIF	5137145518	0,32	25% ICMS
14	14/07/2011	11:26:54	00:01:27	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5432153430	0,37	25% ICMS
15	14/07/2011	14:01:37	00:00:55	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433112578	0,24	25% ICMS
16	14/07/2011	14:29:19	00:00:09	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	543220876	0,24	25% ICMS
17	14/07/2011	15:16:25	00:12:21	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168100	3,09	25% ICMS
18	18/07/2011	10:39:00	00:00:10	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5432236918	0,24	25% ICMS
19	18/07/2011	15:30:47	00:13:31	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	3,39	25% ICMS
20	18/07/2011	19:33:29	00:15:02	RS-QUARAÍ	NOR	5534232221	3,77	25% ICMS
21	19/07/2011	10:05:21	00:00:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132255719	0,24	25% ICMS
22	19/07/2011	14:17:06	00:04:31	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886115	1,14	25% ICMS
23	19/07/2011	14:35:05	00:01:28	RS-CHARFADA	DIF	5433311311	0,37	25% ICMS
24	19/07/2011	14:39:10	00:05:00	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886739	1,24	25% ICMS
25	20/07/2011	10:56:19	00:00:57	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132149614	0,24	25% ICMS
26	20/07/2011	11:21:21	00:03:52	RS-PONTAO	DIF	5433081916	0,97	25% ICMS
27	25/07/2011	08:32:07	00:01:52	RS-CHARFADA	NOR	5433315333	0,47	25% ICMS
28	25/07/2011	10:00:18	00:05:26	ES-VITORIA	DIF	2732272441	1,59	25% ICMS
29	25/07/2011	15:41:01	00:07:19	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132122081	1,84	25% ICMS
30	25/07/2011	17:52:58	00:00:42	RS-SANTA MARIA	NOR	5599125809	1,02	25% ICMS
31	25/07/2011	18:16:24	00:02:42	ES-VITORIA	NOR	278090831	4,36	25% ICMS
32	26/07/2011	11:09:18	00:11:47	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	17,33	25% ICMS
33	26/07/2011	16:09:38	00:00:37	SP-SAO PAULO	DIF	1136184324	0,24	25% ICMS
34	26/07/2011	16:18:09	00:01:55	SP-SAO PAULO	DIF	1136184200	0,49	25% ICMS
35	27/07/2011	16:08:58	00:02:37	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130128300	0,67	25% ICMS
36	28/07/2011	10:25:43	00:00:41	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430458236	0,24	25% ICMS
37	28/07/2011	10:41:17	00:01:42	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132217588	0,42	25% ICMS
38	28/07/2011	11:17:50	00:01:03	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	0,27	25% ICMS
39	28/07/2011	11:36:33	00:04:18	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132872200	1,07	25% ICMS
40	29/07/2011	09:39:16	00:00:04	RS-SARANDI	DIF	5433612088	0,24	25% ICMS
41	29/07/2011	11:41:48	00:00:38	DF-BRASILIA	NOR	6198266966	1,13	25% ICMS
42	01/08/2011	14:09:27	00:01:03	RS-UJUI	DIF	5533327273	0,27	25% ICMS
43	02/08/2011	11:05:20	00:06:25	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	3,54	25% ICMS
44	02/08/2011	11:21:55	00:00:49	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132279644	0,24	25% ICMS
45	03/08/2011	10:18:51	00:00:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132217588	0,24	25% ICMS
46	03/08/2011	10:58:20	00:04:23	DF-BRASILIA	DIF	6132155927	1,09	25% ICMS
47	04/08/2011	13:51:44	00:01:46	RS-LAJEADO	NOR	5137091004	0,44	25% ICMS
48	05/08/2011	11:34:06	00:00:57	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	0,24	25% ICMS
49	08/08/2011	16:43:49	00:01:09	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168100	0,29	25% ICMS
50	08/08/2011	16:46:39	00:00:43	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433279049	0,24	25% ICMS

▶ Continua na próxima página



Recibo de Pagamento

Número: 00090951656/00000000310997/335763

Data: 22/08/2011

Hora: 17:33:59

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Data Débito: 22/08/2011

Valor: 101,06

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846500000019010600020035714830201105801131000003

Data Vencimento: 27/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Fatura: 1108.001206258 - Contrato Agrupador: 003.714.830-3 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7200039896216080000003857630160811

Número de seu telefone

54 R541 2322

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 101,06

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	101,06
SERVIÇOS MENSAIS	101,06

Total a pagar 101,06

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84650000001 9 01060002003 5 71483020110 5 80113100000 3

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

003714830 201108 01131

Telefone

54 R541 2322

Vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 101,06

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página 000003 de 000004

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 003.714.830-3

Contrato Agrupado: 003.714.830-3

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 54 R541 2327

Telefone Agrupado: 54 R541 2322

Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone

54 R541 2322

Vencimento

27/08/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.206.258

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SERVIÇO 0800 - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/08/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 0,00
	ICMS 25%	101,06	25,26		
	ICMS 0%	0,00	0,00		
	ISS 0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

E6D2.A760.C1E7.3BB3.ABBF.ABBD.CBED.A989

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	NUMERO UNIVERSAL 0800	30	50,53	25% ICMS
2	COMODIDADE RESTRICAO POR AREA	30	50,53	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			101,06	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

101,06

Total Geral

Total Nota Fiscal 001.206.258 - BRT

101,06

Total a pagar fatura atual

101,06

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Meta

DIF - Diferenciada



Recibo de Pagamento

Número: 00090951728/00000000311670/335765
Data: 22/08/2011
Hora: 17:34:27

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: 73,38
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 84690000007733800020006723894201109801100000000
Data Vencimento: 27/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Fatura: 1108.001178709 - Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

Página 000001 de 000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



00062533

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



720003989621608000003857030160811

Número de seu telefone

54 3329 1705

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 73,38

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	73,38
SERVIÇOS MENSAIS	72,65
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	0,73

Total a pagar 73,38



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000000 7 73380002000 6 72389420110 9 80110000000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

000723894 201108 01100

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 73,38

Autenticação Mecânica



**TELEFONE FIXO**

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento FinanceiroPágina
000003 de
000004

Número do Cliente: 241475678000007

Contrato Agrupador: 000.723.894-0

Contrato Agrupado: 000.723.894-0

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 54.3329.1705

Telefone Agrupado: 54.3329.1705

Insc. Estadual: ISENT0

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS**Número de seu telefone**
54 3329 1705**Vencimento**
27/08/2011**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.178.709**

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD- NAO RE - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/08/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 9,83	RESERVADO AO FISCO	D571.23FF.97E4.9BD6.75C1.D439.44F8.ABCB
	ICMS 25%	63,55	15,88				
	ICMS 0%	0,00	0,00				
	ISS 0%	0,00	0,00				

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	09/08/2011	30	56,62	25% ICMS
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	09/08/2011	30	6,20	25% ICMS
3	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	09/08/2011	30	9,83	0%
Total SERVICOS MENSAIS				72,65	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/08/2011	MIN. 000000044,4	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2011	MIN. 000000044,4	0,00	0%
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2011	MIN. 000000150,0	0,00	0%
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2011	MIN. 000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2011	0000025000001,6	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
9	09/08/2011	09:11:20	00:00:17	RS-NAO-ME-TOQUE	DIF	5433325059	0,24	25% ICMS
10	09/08/2011	09:18:04	00:01:58	RS-NAO-ME-TOQUE	DIF	5433325059	0,49	25% ICMS
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO							0,73	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM**73,38****Total Geral****Total Nota Fiscal 001.178.709 - BRT****73,38****Total a pagar fatura atual****73,38**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadasNOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mistra
DIF - Diferenciada



Recibo de Pagamento

Número: 00090952142/00000000312267/335766

Data: 22/08/2011

Hora: 17:36:58

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Data Débito: 22/08/2011

Valor: R\$ 162,92

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846700000017629200020002111109201108801142000000

Data Vencimento: 27/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Fatura: 1108.001167281 - Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Página 000001 de 000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.

00062537



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



720003989621608000003857430160811

Número de seu telefone

54 3330 2392

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 162,92

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	162,92
SERVIÇOS MENSAIS	56,62
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	46,19
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	60,11

Total a pagar

162,92

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84670000001 7 62920002000 2 11110920110 8 80114200000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

000111109 201108 01142

Telefone

54 3330 2392

Vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 162,92

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página 000003 de 000004

Número do Cliente: 240426268000008
Contrato Agrupador: 000.111.109-4
Contrato Agrupado: 000.111.109-4
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Postagem: 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011
Telefone Agrupador: 54.3330.2392
Telefone Agrupado: 54.3330.2392
Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone
54 3330 2392

Vencimento
27/08/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.167.281

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/08/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO 803E.2062.F27F.AB51.26EC.2FE3.EDB7.F18B
	ICMS 25%	162,92	40,73			
	ICMS 0%	0,00	0,00			
	ISS 0%	0,00	0,00			

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICIOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA TRONCO			56,62	25% ICMS
Total SERVICIOS MENSAIS				56,62	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/07/2011	112945	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	11/07/2011	09:00:43	00:00:19	RS-GUAPORE	DIF	5434436911	0,24	25% ICMS
4	11/07/2011	19:29:57	00:06:32	SP-SAO PAULO	NOR	1140039898	1,64	25% ICMS
5	12/07/2011	08:28:28	00:00:14	RS-FONTO	NOR	5433081916	0,24	25% ICMS
6	12/07/2011	09:51:24	00:09:08	SP-SAO PAULO	DIF	1140032698	2,29	25% ICMS
7	12/07/2011	14:43:07	00:01:33	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132717588	0,39	25% ICMS
8	13/07/2011	15:54:03	00:02:29	SP-CAMPINAS	DIF	1937351600	0,72	25% ICMS
9	14/07/2011	08:52:16	00:02:29	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433112578	0,67	25% ICMS
10	14/07/2011	10:57:47	00:00:44	RS-SOLEDADE	DIF	5433811639	0,24	25% ICMS
11	14/07/2011	14:29:49	00:06:36	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5430255037	1,04	25% ICMS
12	14/07/2011	15:27:15	00:00:20	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433112578	0,24	25% ICMS
13	15/07/2011	08:58:28	00:00:05	RS-NAO-ME-TOQUE	NOR	5433323232	0,24	25% ICMS
14	18/07/2011	10:33:42	00:00:28	RS-LAJEADO	DIF	5137141470	0,24	25% ICMS
15	18/07/2011	10:44:04	00:00:20	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5439011302	0,24	25% ICMS
16	18/07/2011	11:14:28	00:01:24	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	0,34	25% ICMS
17	18/07/2011	11:19:09	00:00:56	RS-LAJEADO	DIF	5139821110	0,24	25% ICMS
18	18/07/2011	11:40:33	00:00:12	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5193781269	0,73	25% ICMS
19	18/07/2011	13:52:19	00:00:05	SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832221655	0,24	25% ICMS
20	18/07/2011	14:13:46	00:00:26	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	0,24	25% ICMS
21	18/07/2011	15:44:21	00:05:44	PR-CURITIBA	DIF	4121417390	1,44	25% ICMS
22	18/07/2011	17:52:54	00:01:13	RJ-CAMPOS DOS GOYTACAZES	NOR	2281119509	2,10	25% ICMS
23	19/07/2011	10:26:24	00:02:39	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132255719	0,67	25% ICMS
24	19/07/2011	14:34:55	00:00:16	DF-BRASILIA	DIF	6132155927	0,24	25% ICMS
25	19/07/2011	15:11:16	00:12:16	SP-SAO PAULO	DIF	1123352930	3,07	25% ICMS
26	26/07/2011	10:19:32	00:01:08	RS-UIUI	DIF	5533317800	0,29	25% ICMS
27	26/07/2011	15:12:22	00:01:06	SP-SAO PAULO	DIF	1136184200	0,27	25% ICMS
28	26/07/2011	16:21:24	00:00:22	SP-SAO PAULO	DIF	1136184324	0,24	25% ICMS
29	26/07/2011	16:35:50	00:02:38	RS-PASSO FUNDO	DIF	5423132125	0,67	25% ICMS
30	27/07/2011	11:09:02	00:00:06	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132891111	0,24	25% ICMS
31	27/07/2011	14:25:13	00:02:56	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	4,40	25% ICMS
32	28/07/2011	11:26:40	00:05:35	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	1,64	25% ICMS
33	28/07/2011	15:40:31	00:04:41	RS-ERECHIM	DIF	5435223624	1,17	25% ICMS
34	01/08/2011	11:27:35	00:05:40	SP-SAO PAULO	DIF	1131561000	1,42	25% ICMS
35	01/08/2011	18:25:53	00:03:13	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	4,84	25% ICMS
36	02/08/2011	10:57:57	00:07:39	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168100	0,67	25% ICMS
37	02/08/2011	11:18:08	00:01:18	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886739	0,32	25% ICMS
38	02/08/2011	11:24:30	00:01:19	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5137122081	0,34	25% ICMS
39	03/08/2011	10:15:23	00:00:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132242152	0,24	25% ICMS
40	03/08/2011	11:12:28	00:11:38	RS-ERECHIM	DIF	5435223624	2,92	25% ICMS
41	04/08/2011	10:25:44	00:05:07	DF-BRASILIA	DIF	6133036083	1,29	25% ICMS
42	04/08/2011	16:24:23	00:00:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
43	04/08/2011	16:39:51	00:00:19	RS-SANTA MARIA	NOR	5596828480	0,73	25% ICMS
44	05/08/2011	09:14:26	00:00:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
45	05/08/2011	09:24:36	00:00:44	RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	DIF	5436151154	0,24	25% ICMS
46	05/08/2011	10:13:57	00:00:22	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
47	08/08/2011	10:57:31	00:02:39	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	3,96	25% ICMS
48	08/08/2011	16:36:22	00:05:11	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433167300	1,29	25% ICMS
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO							46,19	

▶ Continua na próxima página



Recibo de Pagamento

Número: 00090952166/00000000312718/335767

Data: 22/08/2011

Hora: 17:37:06

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 320,77
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 846200000038207700020002111294201103801152000007
Data Vencimento: 27/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Fatura: 1108.001167286 - Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



720003989621608000003857330160811

Número de seu telefone

54 3330 2322

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 320,77

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	270,77
SERVIÇOS MENSAIS	56,62
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	111,65
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	63,11
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	39,39
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	50,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	50,00

Total a pagar 320,77



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000003 8 20770002000 2 11129420110 3 80115200000 7

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

000111294 201108 01152

Telefone

54 3330 2322

Vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 320,77

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 24042626800008 Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011
 Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54.3330.2322
 Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54.3330.2322
 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
 Fostagem 16/08/2011

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
 AV FLORES DA CUNHA 00799
 CENTRO
 99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone
54 3330 2322

Vencimento
27/08/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.167.286

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP.90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/08/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 50,00	RESERVADO AO FISCO 38A6.DF90.FB57.8669.0830.695C.0EF2.2E60
	ICMS 25%	270,77	67,69			
	ICMS 0%	0,00	0,00			
	ISS 0%	0,00	0,00			

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	03/08/2011	30	56,62	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				56,62	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	03/08/2011	MIN. 0000001496,2	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2011	MIN. 0000001496,2	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2011	MIN. 0000000450,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2011	MIN. 0000001046,2	111,55	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				111,55	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2011	00000870/000001,5	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
7	11/07/2011	08:52:57	00:01:03	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132104253	0,27	25% ICMS
8	11/07/2011	16:33:03	00:00:47	DF-BRASILIA	DIF	6132155570	0,24	25% ICMS
9	11/07/2011	17:03:28	00:00:56	DF-BRASILIA	UIF	6130478485	0,24	25% ICMS
10	11/07/2011	17:54:37	00:06:58	ES-VITORIA	MIS	773272441	2,02	25% ICMS
11	11/07/2011	19:28:17	00:00:22	SP-SAO PAULO	NOR	1140039698	0,24	25% ICMS
12	13/07/2011	15:01:14	00:05:24	ES-VITORIA	NOR	278090831	10,34	25% ICMS
13	13/07/2011	15:35:47	00:01:43	SP-SOROCABA	DIF	1532391117	0,52	25% ICMS
14	13/07/2011	15:53:08	00:00:26	SP-CAMPINAS	DIF	1937361300	0,29	25% ICMS
15	14/07/2011	11:00:59	00:00:12	RS-ESPUMOSO	DIF	5433831093	0,24	25% ICMS
16	14/07/2011	11:03:12	00:01:47	RS-ESPUMOSO	DIF	5433831100	0,44	25% ICMS
17	14/07/2011	11:23:05	00:02:45	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5430256919	0,69	25% ICMS
18	14/07/2011	11:30:04	00:00:21	PR-CURITIBA	DIF	4132731047	0,24	25% ICMS
19	14/07/2011	15:20:51	00:01:12	RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	DIF	5436151154	0,29	25% ICMS
20	14/07/2011	15:34:18	00:01:31	RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	DIF	5436151154	0,39	25% ICMS
21	14/07/2011	16:12:58	00:00:21	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433111544	0,24	25% ICMS
22	18/07/2011	10:35:22	00:00:24	RS-LAFAZADO	DIF	5139821000	0,24	25% ICMS
23	18/07/2011	10:44:45	00:03:04	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5439011217	0,77	25% ICMS
24	18/07/2011	14:02:06	00:01:10	SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832216555	0,29	25% ICMS
25	18/07/2011	15:42:55	00:00:54	PR-CURITIBA	DIF	4171417129	0,24	25% ICMS
26	19/07/2011	11:38:31	00:02:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132217588	0,54	25% ICMS
27	19/07/2011	14:36:17	00:02:32	DF-BRASILIA	DIF	6132155570	0,64	25% ICMS
28	19/07/2011	15:46:36	00:02:16	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433111555	0,57	25% ICMS
29	21/07/2011	16:07:34	00:24:32	RS-MARAU	DIF	5433425849	6,14	25% ICMS
30	22/07/2011	10:45:17	00:05:06	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130789498	1,77	25% ICMS
31	25/07/2011	09:30:46	00:00:39	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
32	25/07/2011	09:32:41	00:00:36	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433155470	0,24	25% ICMS
33	25/07/2011	19:41:50	00:01:41	DF-BRASILIA	NOR	6130478485	0,47	25% ICMS
34	26/07/2011	10:09:30	00:00:59	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132848900	0,24	25% ICMS
35	26/07/2011	10:28:55	00:05:23	RS-IJUI	DIF	5533317800	1,34	25% ICMS
36	26/07/2011	10:55:37	00:03:47	RS-DOIS IRMAOS	DIF	5135648400	0,94	25% ICMS
37	26/07/2011	16:03:34	00:00:37	SP-SAO PAULO	DIF	1136184324	0,24	25% ICMS
38	26/07/2011	16:06:34	00:00:37	SP-SAO PAULO	DIF	1136184324	0,24	25% ICMS
39	26/07/2011	16:23:19	00:00:37	SP-SAO PAULO	DIF	1136184324	0,24	25% ICMS
40	26/07/2011	16:38:07	00:01:58	SP-SAO PAULO	DIF	1136184200	0,49	25% ICMS
41	27/07/2011	10:10:02	00:01:50	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132755719	0,47	25% ICMS
42	27/07/2011	10:43:11	00:00:06	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132891111	0,24	25% ICMS

▶ Continua na próxima página





Recibo de Pagamento

Número: 00090952184/00000000313117/335768

Data: 22/08/2011

Hora: 17:37:14

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Data Débito: 22/08/2011

Valor: R\$ 215,33

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846000000022153300020010212014201108801161000006

Data Vencimento: 27/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Fatura: 1108.001184179 - Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Página 000001 de 000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



00062535



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



720003989621608000003857230160811

Número de seu telefone

54 3330 2044

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 215,33

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	215,33
SERVIÇOS MENSAIS	62,03
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	51,22
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	72,89
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	29,19

Total a pagar 215,33



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000002 2 15330002001 0 21201420110 8 80116100000 6

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

001212014 201108 01161

Telefone

54 3330 2044

Vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 215,33

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 24147567800007

Contrato Agrupador: 001.212.014-6

Contrato Agrupado: 001.212.014-6

CPT/CNPJ: 89.965.227/0001-52

Postagem: 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 54 3330 2044

Telefone Agrupado: 54 3330 2044

Insc. Estadual: ISENT0

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone

54 3330 2044

Vencimento

27/08/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.184.179

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/08/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	215,33	53,83	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

B9F4.94B6.E830.3080.7298.59E5.39E1.F128

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA TRONC		30	54,07	25% ICMS
2	TRANSF AUTOM. OCUPADO		30	3,99	25% ICMS
3	CONSULTA/CONFERENCIA		30	3,98	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				62,03	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/08/2011	MIN. 000000050,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2011	MIN. 000000050,9	0,00	0%
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2011	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2011	MIN. 0000000480,9	51,22	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				51,22	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MÉDIA	09/08/2011	00000383/000001,5		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
9	11/07/2011	09:01:40	00:07:17	RS-ALVORADA	DIF	5134436911	1,82	25% ICMS
10	11/07/2011	14:07:36	00:07:00	SP-SAO PAULO	DIF	1140039838	0,57	25% ICMS
11	11/07/2011	17:24:31	00:02:05	DF-BRASILIA	DIF	6133036083	0,52	25% ICMS
12	12/07/2011	14:13:04	00:04:56	SP-SAO PAULO	DIF	1121967036	1,24	25% ICMS
13	12/07/2011	15:14:16	00:02:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,74	25% ICMS
14	13/07/2011	10:13:19	00:00:59	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132235194	0,74	25% ICMS
15	13/07/2011	13:41:30	00:00:43	RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	NOR	5436151154	0,24	25% ICMS
16	13/07/2011	14:47:14	00:03:02	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886781	0,77	25% ICMS
17	14/07/2011	10:59:43	00:00:26	RS-SOLEDADE	DIF	5433811814	0,24	25% ICMS
18	14/07/2011	11:09:56	00:01:34	RS-LAJEADO	DIF	5137141131	0,39	25% ICMS
19	14/07/2011	11:17:08	00:00:45	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433112578	0,24	25% ICMS
20	14/07/2011	11:40:37	00:03:35	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	0,89	25% ICMS
21	14/07/2011	14:22:30	00:02:13	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,57	25% ICMS
22	14/07/2011	14:28:16	00:00:16	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5437121022	0,24	25% ICMS
23	14/07/2011	15:29:49	00:10:14	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	15,13	25% ICMS
24	15/07/2011	08:59:05	00:00:30	RS-NAO-ME-TOQUE	NOR	5433323333	0,24	25% ICMS
25	18/07/2011	19:31:36	00:10:52	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	16,01	25% ICMS
26	19/07/2011	10:35:46	00:00:25	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185657337	0,73	25% ICMS
27	19/07/2011	14:10:54	00:01:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132867339	0,29	25% ICMS
28	21/07/2011	09:34:13	00:01:45	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5197384012	2,64	25% ICMS
29	21/07/2011	14:58:55	00:04:45	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	1,19	25% ICMS
30	21/07/2011	16:07:12	00:00:52	RS-FELTAS	NOR	538112510	1,32	25% ICMS
31	25/07/2011	09:01:54	00:00:23	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
32	25/07/2011	10:56:00	00:00:56	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5137849900	0,24	25% ICMS
33	25/07/2011	18:02:52	00:02:35	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132217588	0,64	25% ICMS
34	25/07/2011	19:55:38	00:01:44	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	2,64	25% ICMS
35	26/07/2011	14:45:45	00:02:02	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433112578	0,52	25% ICMS
36	26/07/2011	15:06:21	00:00:53	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132123133	0,24	25% ICMS
37	26/07/2011	15:55:54	00:00:52	SP-SAO PAULO	DIF	1136184324	0,24	25% ICMS
38	26/07/2011	16:17:18	00:00:21	SP-SAO PAULO	DIF	1136184324	0,24	25% ICMS
39	27/07/2011	10:16:54	00:02:35	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132105000	0,64	25% ICMS
40	27/07/2011	10:23:48	00:03:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132105048	0,79	25% ICMS
41	27/07/2011	11:10:25	00:02:44	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132891141	0,69	25% ICMS
42	27/07/2011	14:43:47	00:02:48	DF-BRASILIA	DIF	6132155466	0,69	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159995****DATA DE EMISSÃO : 05/08/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 1 - LIVRE	Dados do Credor: Numcgm : 111605 CNPJ : 04678608000120 Nome : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA Endereço : AV. FLORES DA CUNHA Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta
Empenho N° 843/2011	Valor do Empenho 279,70

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279,70	0,00	0,00	279,70
Ref. Nota Fiscal nº: 6040, de 05/08/2011		279,70	0,00	0,00	279,70
				TOTAL DA ORDEM	279,70
				SALDO ANTERIOR	279,70
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :


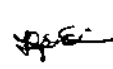


VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2711 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	279,70

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 22, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° Debit. Cta DATA 22/08/11 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00090951305/00000000306360/335760

Data: 22/08/2011

Hora: 17:31:51

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: 279,70
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01443228422.98501606119.5.50700000027970
Cedente/Favorecido: BENHUR KOPPER ME
Data Vencimento: 25/08/2011

Atenciosamente


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

Vencimento **25/08/2011**

Autenticação mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado		Cedente	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARA		BENHUR KOPPER ME	
Agência / Cód. Cedente	Nosso número	Número do documento	Valor do documento
0358-1 / 17.419-X	AP 14432284298501606	6040A	279,70
Sacador / Avalista			

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do Banco. Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

 **BANCO DO BRASIL 001-9** 00190.00009 01443.228422 98501.606119 5 50700000027970Local de pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 25/08/2011
Cedente BENHUR KOPPER ME			CGC		Agência / Cód. Cedente 0358-1 / 17.419-X
Data do documento 05/08/2011	Número do documento 6040A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/08/2011	Nosso número AP 14432284298501606
Use Banco 17.419-X	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 279,70
Instruções (Todas informações desse bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). JUROS POR UM DIA:					(-) Desconto / abatimento
PROTESTO: 01/09/2011. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(-) Mora / multa
					(=) Valor cobrado

Sacado **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZI**
AV. FLORES DA CUNHA, 799 C.P. 440
99500-000 CARAZINHO

RS CGC 89.965.222/0001-52

Sacador / Avalista

Cód. de baixa

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000843**
DATA DE EMISSÃO : 05/08/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 111605CNPJ : 04.678.608/0001-20 - Fone: 54 3329 5955
Nome : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 661
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00,00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002979
AUTORIZAÇÃO N° 133475 SEQ. DO EMPENHO N° 262624

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	35.972,05
Valor Empenhado	279,70	Saldo Atual	35.692,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CARTUCHO (UNIDADE JURIDICO HP 92 PRETO) SOLICITAÇÃO: 2711	49,90	99,80
2	FONTE (UNIDADE FONTE ATX NOVA PARA GABINETE PARA SERVIDOR MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO) SOLICITAÇÃO: 2711	65,00	130,00
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2711	49,90	49,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2711 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	279,70

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin		

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

Av. Flores da Cunha, 661 - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

Fone/Fax (54) 3329-5955 / 3329-5556 - suldata@suldata.com.br - www.suldata.com.br

04.678.608/0001-20

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PREMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo	5102	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	025/0090368	05/08/2011
DESTINATÁRIO/REMETENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL	99500-000	05/08/2011
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CX.P. 440 CENTRO	CARAZINHO	RS	10:31:23	
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX (54) 33302322	UF		

FATURA

006040 279,70 25/08/2011

DÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
00253	FONTE ATX NOVA PARA GABINETE		200	PC	2	65,00	130,00	17
01218	WEB CAM DIVERSAS		000	UN	1	49,90	49,90	17
00768	CARTUCHO HP 92 PRETO		200	UN	2	49,90	99,80	17

servidor, monitoram. e comunic. jurídica



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 92834-8

VALOR DO ISSQN 0,00

VALOR DOS SERVIÇOS 0,00

O VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			279,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 279,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	VEIXA	VARIAS	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

GARANTIA BALCÃO!
MELHORES MARCAS
MELHORES PREÇOS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

006040

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI"
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor R\$ _____ correspondente a Alíquota de _____ % nos termos do art. 23 da Lei 123, Lei Compl. 128 de 22/12/08 alterou art. 23 da Lei 123/06"

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002711

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 : 05/08/2011

Val. Aprox. : R\$ 279,70

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
111605	BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA CNPJ/CPF: 04678608000120	AV. FLORES DA CUNHA, 661	CARAZINHO	54 3329 5955

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 39488 - FONTE RESUMO: FONTE ATX NOVA PARA GABINETE PARA SERVIDOR MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO	65	130,00												
	2		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>65,0000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4597		2011	3339030000000		65,0000	65,0000	130,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4597		2011	3339030000000		65,0000												
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO	49,9	49,90												
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>49,9000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4597		2011	3339030000000		49,9000	49,9000	49,90
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4597		2011	3339030000000		49,9000												
3	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38877 - CARTUCHO RESUMO: JURIDICO HP 92 PRETO	49,9	99,80												
	2		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>49,9000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4597		2011	3339030000000		49,9000	49,9000	99,80
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4597		2011	3339030000000		49,9000												

TOTAL**279,70**

CARAZINHO, 05 DE AGOSTO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 159258**DATA DE EMISSÃO : 26/07/2011**

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:

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 731/2011

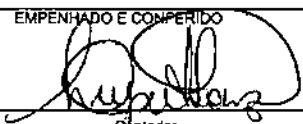



Valor do Empenho 8,10

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030420000	FERRAMENTAS	8,10	0,00	0,00	8,10
Ref. Nota Fiscal nº: 2863, de 26/07/2011		8,10	0,00	0,00	8,10
				TOTAL DA ORDEM	8,10
				SALDO ANTERIOR	8,10
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repases****Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		8,10	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 22, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <i>Set. da</i> DATA 22/08/11 BANCO Nº <i>Banirul</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardini		

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: 00090952220/00000000319007/335770

Data: 22/08/2011

Hora: 17:37:28

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 458,70
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.03278202118.05112061022.9.50700000045870
Cedente/Favorecido: COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA.
Data Vencimento: 25/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22			Agência/Código Cedente 0211.05.11206	Vencimento 25/08/2011
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Número do Documento 1080170/1	Nosso Número 11/203278-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 458,70	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X

74893.11121 03278.202118 05112.061022 9 50700000045870

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 25/08/2011
Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22					Agência/Código Cedente 0211.05.11206
Data Documento 26/07/2011	Número do Documento 1080170/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/2011	Nosso Número 11/203278-2
Uso do Banco	Carteira Simplex	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 458,70
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$9,17 e Juros de R\$0,09 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 89.965.222/0001-52 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000731**
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 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 002939

AUTORIZAÇÃO Nº 130926

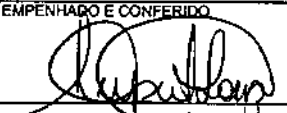
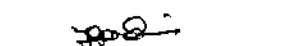

SEQ. DO EMPENHO Nº 260142

Valor Orçado	29.000,00	Saldo Anterior	21.863,92
Valor Empenhado	8,10	Saldo Atual	21.855,82

Órgao : 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS CHAVE (UNIDADE CHAVE FENDA 1/4X6 TRAMONTINA) SOLICITAÇÃO: 2672	8,10	8,10
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL NO LEGISLATIVO, MANUTENÇÃO PLENARIO E DEMAIS, CFE. SOLICITAÇÃO 2672 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8,10

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

Recebemos de COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.002.863
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA
AV FLORES DA CUNHA 840
CENTRO - 99500-000
CARAZINHO - RS
FONE: (54)3331-2236

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.002.863
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4311 0704 4845 7600 0122 5500 1000 0028 6311 5712 6487

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

143110086724821 26/07/2011 11:32:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS COM SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250089432

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

04.484.576/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

26/07/2011

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO
CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA

26/07/2011

MUNICÍPIO
CARAZINHO

FONE / FAX

(54)3330-2322

ESTADO

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2863	458,70	0,00	458,70

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	25/08/2011	458,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	458,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	458,70

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1474	CHAVE FENDA 1/4x6	82054000	060	5405	PC	1,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO	27011932	060	5405	PC	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	FIO PLASTICUMBO 2x1.00mm	85444900	060	5405	MT	100,00	1,30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	TOMADA Bari 4x4 Fone + RJ11 1173	85177099	060	5405	PC	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	FITA ISOLANTE 20MT	39191000	060	5405	PC	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9292	TINTA EMBORRACHADA - 18 LTS	32091010	060	5405	PC	1,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9299	PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO	85366910	060	5405	PC	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	SELA AGUA 5kg Cinza	32149000	060	5405	PC	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6912	FITA CREPE 50x50	48114110	060	5405	PC	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
26.07.11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002672

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 da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 06/07/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 458,70

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL NO 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
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 38833 - FITA RESUMO: ISOLANTE 20M AMANCO	4,3	4,30
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	4,3000	4,30
3	1	GALAO	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 38968 - TINTA RESUMO: TINTA EMBORRACHADA 18L RENNER	249	249,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	249,0000	249,00
4	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 39279 - PINO RESUMO: PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO	7,5	15,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	7,5000	15,00
5	100	METRO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39082 - FIO RESUMO: PLASTICHUMBO 2X1MM CORFIO	1,3	130,00
	100		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	1,3000	130,00
6	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39081 - TOMADA RESUMO: BRI 4X4 FONE + rj11 ALUMBRA	11,9	11,90
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	11,9000	11,90
7	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 39762 - LUBRIFICANTE RESUMO: ANTICORROSIVO LUB GIN	11,5	11,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	11,5000	11,50
8	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS 39169 - CHAVE RESUMO: CHAVE FENDA 1/4X6 TRAMONTINA	8,1	8,10
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	8,1000	8,10

3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Continua na Página 2

TOTAL

0,00

CARAZINHO, 06 DE JULHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002672**

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

89.965.222/0001-52

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	1	UNIDADE	39535 - SELADOR RESUMO: SELA AGUA 5KG CINZA SELAMIX	18,9	18,90
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	18,9000	18,90
10	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 38833 - FITA RESUMO: FITA CREPE 50X50 DVS	10	10,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	10,0000	10,00
TOTAL					458,70

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159259****DATA DE EMISSÃO : 26/07/2011**

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:

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

732/2011

Valor do Empenho

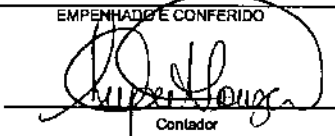
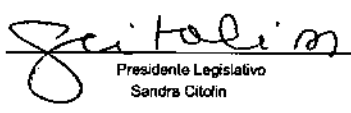

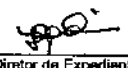
141,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	141,90	0,00	0,00	141,90
Ref. Nota Fiscal nº: 2863, de 26/07/2011		141,90	0,00	0,00	141,90
TOTAL DA ORDEM					141,90
SALDO ANTERIOR					141,90
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :**Repases****Dados das Retenções**

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		141,90	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>22</u> / <u>07</u> / <u>11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <u>Sobrt. de</u> DATA <u>22/08/11</u> BANCO Nº <u>Banriul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000732**
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 002939
AUTORIZAÇÃO N° 130925 SEQ. DO EMPENHO N° 260144

Valor Orçado	29.000,00	Saldo Anterior	21.855,82
Valor Empenhado	141,90	Saldo Atual	21.713,92

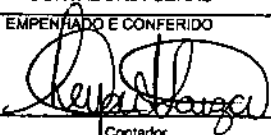
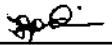
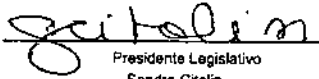
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FIO (METRO (1 UNIDADES) PLASTICHUMBO 2X1MM CORFIO) SOLICITAÇÃO: 2672	1,30	130,00
1	TOMADA (UNIDADE BRI 4X4 FONE + j11 ALUMBRA) SOLICITAÇÃO: 2672	11,90	11,90

RESUMO:
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL NO LEGISLATIVO, MANUTENÇÃO PLENARIO E
DEMAIS, CFE. SOLCITAÇÃO 2672 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: **TOTAL** 141,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159260****DATA DE EMISSÃO : 26/07/2011**

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:

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 N°

733/2011

Valor do Empenho

26,50

Dados da Ordem de Pagto.

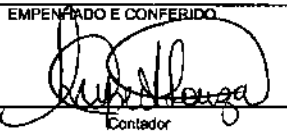
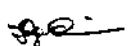
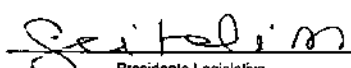
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	26,50	0,00	0,00	26,50
Ref. Nota Fiscal nº: 2863, de 26/07/2011		26,50	0,00	0,00	26,50
				TOTAL DA ORDEM	26,50
				SALDO ANTERIOR	26,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	26,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citóin	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, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000733**
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 002939
AUTORIZAÇÃO N° 130924 SEQ. DO EMPENHO N° 260145



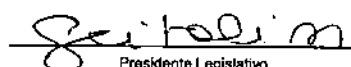
Valor Orçado 29.000,00 Saldo Anterior 21.713,92

Valor Empenhado 26,50 Saldo Atual 21.687,42

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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS LUBRIFICANTE (UNIDADE ANTICORROSIVO LUB GIN) SOLICITAÇÃO: 2672	11,50	11,50
2	PINO (UNIDADE PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO) SOLICITAÇÃO: 2672	7,50	15,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL NO LEGISLATIVO, MANUTENÇÃO PLENARIO E DEMAIS, CFE. SOLCITAÇÃO 2672 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	26,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159261****DATA DE EMISSÃO : 26/07/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2001.333903000000.0001
 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 N°

734/2011

Valor do Empenho

263,30

Dados da Ordem de Pagto.

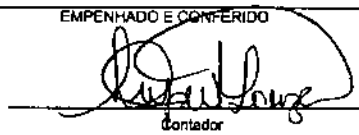
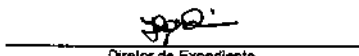
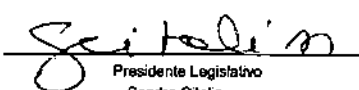

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	263,30	0,00	0,00	263,30
Ref. Nota Fiscal nº: 2863, de 26/07/2011		263,30	0,00	0,00	263,30
				TOTAL DA ORDEM	263,30
				SALDO ANTERIOR	263,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repases**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	263,30

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 22, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <i>Selvt. da</i> DATA 22/08/11 BANCO N° <i>Banrinel</i> 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, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000734**
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2011
TIPO: ORDINÁRIO

69.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

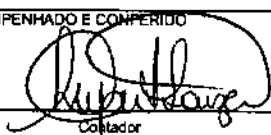

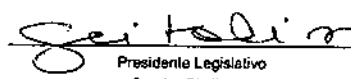
PROCESSO DE COMPRA N° 002939

AUTORIZAÇÃO N° 130923

SEQ. DO EMPENHO N° 260146

Valor Orçado	29.000,00	Saldo Anterior	21.687,42
Valor Empenhado	263,30	Saldo Atual	21.424,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FITA (UNIDADE FITA CREPE 50X50 DVS) SOLICITAÇÃO: 2672	10,00	10,00
1	FITA (UNIDADE ISOLANTE 20M AMANCO) SOLICITAÇÃO: 2672	4,30	4,30
1	TINTA (GALAO TINTA EMBORRACHADA 18L RENNER) SOLICITAÇÃO: 2672	249,00	249,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL NO LEGISLATIVO, MANUTENÇÃO PLENARIO E DEMAIS, CFE. SOLCITAÇÃO 2672 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	263,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E COMPROVADO  Colfador  Diretora de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Cilcain	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159262****DATA DE EMISSÃO : 26/07/2011**

89.965.222/0001-52

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

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


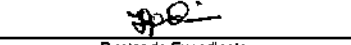
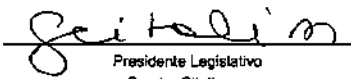

Empenho N°	735/2011	Valor do Empenho	18,90
------------	----------	------------------	-------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	18,90	0,00	0,00	18,90
Ref. Nota Fiscal nº: 2863, de 26/07/2011		18,90	0,00	0,00	18,90
				TOTAL DA ORDEM	18,90
				SALDO ANTERIOR	18,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses****Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		18,90	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 22, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <u>Debt. Cta</u> DATA <u>22/08/11</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000735**
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

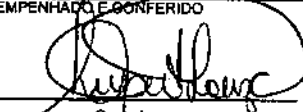

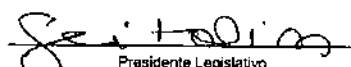
Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 002939
AUTORIZAÇÃO N° 130922 SEQ. DO EMPENHO N° 260148

Valor Orçado 85.000,00 Saldo Anterior 42.035,82

Valor Empenhado 18,90 Saldo Atual 42.016,92

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4597
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS SELADOR (UNIDADE SELA AGUA 5KG CINZA SELAMIX) SOLICITAÇÃO: 2672	18,90	18,90
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL NO LEGISLATIVO. MANUTENÇÃO PLENARIO E DEMAIS, CFE. SOLCITAÇÃO 2672 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	18,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

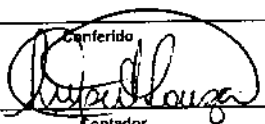
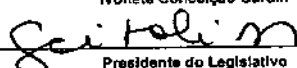

SLIP: 021478

DATA 22/08/2011	VALOR R\$ 545,00
CGM 126968-FOLHA PAGTO.MENSAL	
DÉBITO 16939 - PENSÃO ALIMENTICIA	
CRÉDITO 16713 - Camara	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VEREADOR FOLHA DE AGOSTO DE 2011

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 22, 08, 11	TESOURARIA
 Conferido Contador	 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Banco <u>Baniriel</u> Cheque <u>Dét. Cta</u> Data <u>22, 08, 11</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____ R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

BANRISUL DATA: 23/08/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,69
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,69
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 557.146,56
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 557.147,25

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 23/08/2011
 VALOR DA COTA..... 1,93912.
 QUANTIDADE DE COTAS 287.388,94397
 VALOR LIQ. P/RESGATE 557.281,63

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 18/08/2011 8,22
 ++ MOVIMENTOS AGO/2011
 19 CR.TRANSFERENCIA 334799 254.570,00
 DB.FOLHA PGTO 501177 23.455,96-
 DB.FOLHA PGTO 501178 31.368,91-
 DB.FOLHA PGTO 501179 18.227,76-
 APLIC.AUTOM. 000000 178.525,59-
 SALDO NA DATA 3.000,00
 22 CR.TRANSFERENCIA 042021 56,35
 DEP.DINH.CASH 010628 9,00
 RESGATE AUTOM 000000 6.370,00
 DB.FOLHA PGTO 505990 545,00-
 PG.TELEFONIA/NET 335761 56,62-
 PG.TELEFONIA/NET 335762 155,28-
 PG.TELEFONIA/NET 335763 101,06-
 PG.TELEFONIA/NET 335765 73,38-
 PG.TELEFONIA/NET 335766 162,92-
 PG.TELEFONIA/NET 335767 320,77-
 PG.TELEFONIA/NET 335768 215,33-
 PG.TITULO 335760 279,70-
 PG.TITULO 335769 297,00-
 PG.TITULO 335770 458,70-
 PG.TITULO 335771 546,00-
 PG.TITULO 335772 782,63-
 PG.TITULO 335776 140,00-
 PG.TITULO 335777 126,00-
 PG.TITULO 335778 261,15-
 PG.TITULO 335779 358,00-
 PG.TITULO 335780 337,71-
 PG.TITULO 335781 1.657,02-
 PG.TITULO 335783 282,00-
 PG.TITULO 335784 413,15-
 DB.TRANSFERENCIA 335773 431,00-
 DB.TRANSFERENCIA 335774 204,66-
 DB.TRANSFERENCIA 335775 250,00-
 DB.TRANSFERENCIA 335782 70,30-
 DB.TRANSFERENCIA 335785 466,89-
 DB.TRANSFERENCIA 335787 442,39-
 SALDO NA DATA 0,69

----- EXTRATO ATE AS 11:12 DE 23/08/2011 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 08/2011
RUBRICA
0713 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50074	ELBIO BALCEMAO ESTEVE	918	AGENTE POLITICO - 3	1	1.635,00
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	1	545,00
TOTAIS				2	2180

CS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PENSÃO JUDICIAL

SEQUENCIAL DO ARQUIVO : 314
GERAÇÃO : 22/08/2011 AS 17:06:28 HS
PAGAMENTO: 22/08/2011
BANCO : 041 - BANRISUL

Matricula	Numcgm	CNPJ/CPF	Nome	Descrição da Lotação	Salario Liquido	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta Corrente
128796	128796	00295748036	ELIZA EDILENE VIEIRA	AGENTE POLITICO - 3	545,00	DEP	041	17000	3502889407
Total de funcionários						1			
Total Geral					545,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 160519****DATA DE EMISSÃO : 22/08/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 109893 CPF : 47165804072
 Nome : GILNEI ALBERTO JARRE
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

893/2011

Valor do Empenho

466,89

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	466,89	0,00	0,00	466,89
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIAS, de 22/08/2011		466,89	0,00	0,00	466,89
TOTAL DA ORDEM					466,89
SALDO ANTERIOR					466,89
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

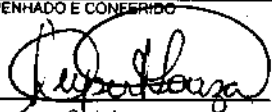

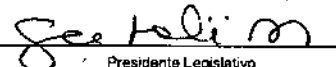

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DAER, INSTITUTTO SOLLO E SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA DO RS, COM PREVISAO SAIDA 9H DIA 23/08 E RETORNO 18H DIA 24/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	466,89

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA <u>22, 08, 11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <u>Debit. cta</u> DATA <u>22/08/11</u> BANCO Nº <u>Baniriel</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00090952517/00000000336805/335785

Data: 22/08/2011

Hora: 17:39:18

Canal: Office Banking
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 466,89
Tipo: Transferência de valor entre contas Bannrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.033794.0-2
Nome do Destinatário: GILNEI ALBERTO JARRE
Finalidade: PAG DIARIA

Atenciosamente

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000893

DATA DE EMISSÃO : 22/08/2011

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES -
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 109893CPF : 471.658.040/72 - Fone: 543302368
Nome : GILNEI ALBERTO JARRE
Endereço : AV. PATRIA, 1600
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 134067

SEQ. DO EMPENHO Nº 263184

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

9.948,47

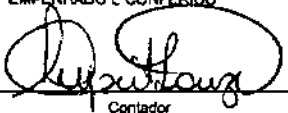

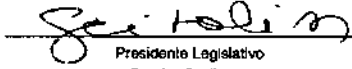
Valor Empenhado

466,89

Saldo Atual

9.481,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DAER, INSTITUTTO SOLLO E SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA DO RS, COM PREVISAO SAIDA 9H DIA 23/08 E RETORNO 18H DIA 24/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	311,26	466,89
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DAER, INSTITUTTO SOLLO E SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA DO RS, COM PREVISAO SAIDA 9H DIA 23/08 E RETORNO 18H DIA 24/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	466,89

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Ciofin	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

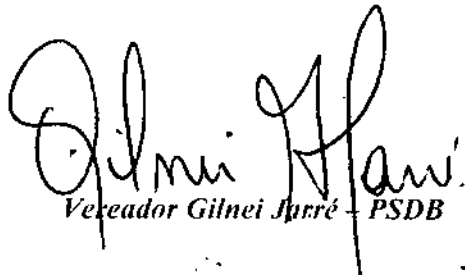
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

DESTINO: Viagem a Porto Alegre/RS para audiência nos dias 23 e 24 de agosto, junto a Assembléia Legislativa. Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem -DAER. Instituto Sollo e Secretaria de Infra Estrutura e logística do RS.

VALOR: 1 e 1/2 diária

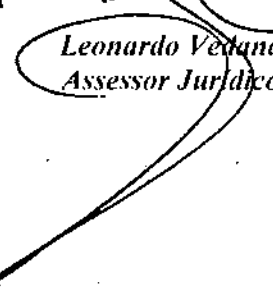
SAÍDA: 09h00 do dia 23 de agosto.

RETORNO: 18h00 do dia 24 de agosto.


Vereador Gilnei Jarré - PSDB

Carazinho, 22 de agosto de 2011.


Vereador Leandro Adams - PT


Leonardo Vedana
Assessor Jurídico

A Senhora
Sandra Citolin
Presidente Câmara Municipal de Vereadores

PROTÓCOLO GERAL
Nº 22201/2011

DEFERIDO
22/08/11
Presidente

22 de agosto de 2011
Presidente
Franciele G. Leite



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Gilnei Jarré

Vereador



RELATÓRIO DE VIAGEM

Os Vereadores e o Assessor Jurídico que esta subscrevem, vem a esta Egrécia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Porto Alegre nos dias 23 e 24 de agosto do corrente, juntamente com os respectivos comprovantes:

Relatório das audiências:

Participação na Assembléia Legislativa do Ato de Instalação da Frente de Estímulos à Doação de Órgãos, proposta pelo deputado Estadual Adilson Troca, onde os Vereadores e Assessoria Jurídica aderiram a Frente.

Audiência no Departamento no Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem-DAER, com o Assessor da Direção Geral Sr. José Luís Barbosa Gonçalves onde trataram do alagamento do Bairro Santa Terezinha. O assessor protocolou a solicitação e encaminhou para o departamento técnico para devidas providências.

Audiência realizada na Secretaria de Infraestrutura e Logística, onde participou a Comissão Pró-RS330, autoridades de Chapada com o Secretário Beto Albuquerque, para tratar do andamento do processo de asfaltamento da RS330 que liga Carazinho/Chapada pelo interior. O Secretário relatou a dificuldade financeira do RS e informou que o Governo busca financiamentos junto ao Banco Mundial para dar andamento a diversos projetos. Reafirmou que continua sendo uma das prioridades do Governo o asfaltamento da RS 330.

Audiência junto ao Instituto Sollo com o Dr. Eleu Machado, para entrega de documentos e tratar sobre a defesa dos apontamentos feitos pelo TCE, referente as contas de 2010, do então Presidente Gilnei Jarré.

Carazinho, 25 de agosto de 2011.

Gilnei Jarré
Ver. Gilnei Jarré - PSDB

Leandro Adams
Ver. Leandro Adams - PT

DEFERIDO
31/08/11
Sandra Citolin
Presidente

Leonardo Vedana
Assessor Jurídico

PÁRUSA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 23921M

A Senhora
Sandra Citolin
Presidente da Câmara Municipal
Carazinho-RS

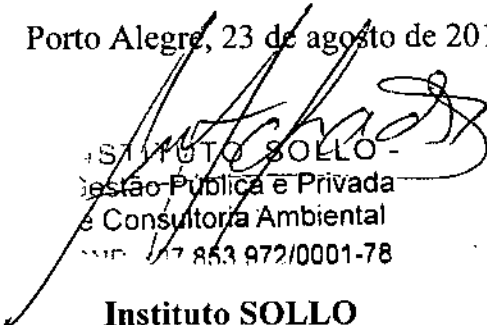
Ivone C. Gardin
Câmara Municipal de Carazinho
Diretora de Expediente
2.08.11

30 AGO 2011
DESTINAÇÃO: *Presidente*
RECEBIDA EM: *30/08/11*
15:56'

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que Gilnei Jarré, Vereador da
Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, esteve presente nesta Consultoria no
dia 23 de agosto de 2011, para tratar de assuntos jurídicos do Poder Legislativo.

Porto Alegre, 23 de agosto de 2011.


INSTITUTO SOLLO -
Gestão Pública e Privada
e Consultoria Ambiental
CNPJ 07.853.972/0001-78

Instituto SOLLO





Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
Diretoria Geral

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação que o Vereador Gilnei Jarré do município de Carazinho compareceu na presente data na Diretoria Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, para tratar de assuntos referentes a obras rodoviárias do município.

Porto Alegre, 24 de agosto de 2011.

Ironita P. Massirer,
Chefe de Gabinete da Diretoria Geral
Matrícula 104.648.9

CAMPANHA

Jarré e Leandro aderem à Frente de Estímulo à Doação de Órgãos

Na tarde desta terça-feira (23), na Assembleia Legislativa do RS, estiveram presentes os vereadores Gilnei Jarré e Leandro Adams, e o assessor jurídico Leonardo Vedana, no ato de instalação oficial da Frente Parlamentar de Estímulo à Doação de Órgãos, proposta pelo deputado estadual Adilson Troca (PSDB). Esta Frente atuará em parceria entre o Parlamento, conselhos profissionais, poderes e outras entidades, visando potencializar resultados. "Queremos discutir e implementar ações em favor da doação de órgãos. O objetivo é formarmos uma rede de solidariedade, aumentando o número de doadores e, consequentemente, diminuindo o sofrimento de quem espera por um transplante", enfatiza o deputado Adilson Troca.

O vereador Jarré acredita que a população carazinhense tem condições de dar uma lição de amor à vida, e a doação de órgãos tem muito a ver com ISS. "Tem a ver

com a solidariedade, com a concepção de que se pode avançar, mediante uma simples atitude, a conscientização das famílias, fazendo com que outras famílias sejam muito mais felizes. É necessário, sim, que se faça uma grande mobilização, uma campanha junto às entidades e comunidade e que Carazinho de a força para que o Rio Grande do Sul venha a tomar a dianteira nesse tema fundamental de amor à vida", destaca.

O Vereador Leandro Adams ressalta que a importância de estimular a doação de órgãos não deve ser apenas do Parlamento Gaúcho, mas também das Câmaras de Vereadores e principalmente da população em geral. "O povo é movido a estímulos, incentivos. Vamos fazer a fila andar, que muito lentamente tem andado, por falta de adesões", completa. Outro que abraçou a iniciativa é o vereador e médico, Élbio Esteve.



■ Lideranças carazinhenses juntamente com o deputado estadual Adilson Troca.

Ranking de doações

Em 2006, o RS era líder nacional em doações com média de 13,6 doadores por milhão de habitantes, enquanto a média nacional era de apenas 6 doadores por milhão de habitantes. Em 2010 o RS estado caiu para sexta colocação nas doações efetivamente realizadas, com 12,2 doadores por milhão de habitantes. Hoje em 2011, o Rio Grande do Sul ocupa a quinta colocação, com 13,9 doadores para cada milhão de habitantes. "É para melhorarmos este quadro e ampliarmos o número de doações em nosso Estado que pedimos o apoio da população. Vamos ajudar a conscientizar a todos de que doar órgãos é doar vida", finaliza o deputado.

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 565 - CENTRO - CEP 90020-006 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.853/0001-12 - Fone: (51) 322.2462 - 217.2462.0
FONE/FAX: (51) 322.2462 - www.hotelaces.com.br - reservas@aceshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO
033258

Nº

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº:

DATA: 24/08/2011

GILNEI ALBERTO JARRE

HÓSPEDE:

809

CHEGADA: 23/08/2011 17:36:37

SAÍDA:

24/08/2011 17:36:37

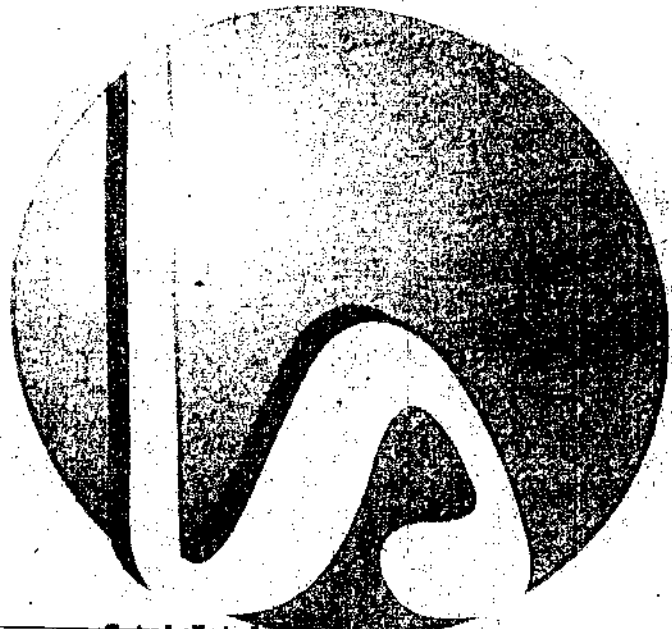
APARTAMENTO:

103,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

23-ago-11	1	DIARIA	47,00
24-ago-11	1	FRIGOBAR	2,00



Total Nota Fiscal: 49,00

TOTAL:

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

RS
ESTADO:

CEP: 99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

043407

ASS. HÓSPEDE

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO BRAGA, 19000, 1º ANDAR - AV. FREI DOMINGOS A. BITTEN, 2220 - SACRAMENTO/RS - CNPJ: 03.828.041/0001-00 - LS: 177-0194812 - INF. 8.00023 - FONE: (51) 322.2462

**CHURRASCARIA
E GALETERIA
RAVENA**

☎ 3231.9122

Churrascaria e Galeteria Ravena Ltda

Rua José de Alencar, 661

Menino Deus - Porto Alegre - RS

Inscr. Est. 096/2686530

CNPJ 02.490.723/0001-41

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR

Série D1

Data: 23/08/2011 1ª VIA Nº 11261

Nome: Gilnei Jorri

Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
			35,50
	Deposito		
	de		
	liquido		

BOURBON ARTES GRAFICAS LTDA - 011 5469.2012 - 0177.4808
Av. Capão Giribául Pto das Neves, 253 - Cachoeirinha/RS
CNPJ Nº 73.847.822/0001-87 - Insc. Estadual 1770189380
19 Tel. 2450-11061 a 11580 - 01/11 - ADOF-RS 5000284911

ICMS

TOTAL 35,50

CHURRASCARIA FREIO DE PRATA LTDA

Estr. BR 386, 211 - CEP 92420-040 - Canoas - RS

Fone: (51) 3031-7622

CNPJ 09.599.342/0001-44

Inscr. Est. 024/04137

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via - Fixo / 3ª Via - Contabilidade

Série D-1

Nº 9784

Data: 23/08/11

Nome:

Endereço:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	Almoço		28,90

Gráfica Oceania Ltda - Rua Oceania, 723 - Alvorada
CNPJ 87.789.061/0001-68 - Insc. Est. 165.0020209
05 Tfs. 3x50 - 9601 a 9630 - AIDF 50002976464 - 08/11

TOTAL 28,90

**GALETERIA MONTANHA LTDA
PASTA GALETI CASA DE MASSAS**

AV. PERNAMBUCO, 1229

NAVEGANTES PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 01.435.246/0001-59
IE : 0962585017

24/08/2011 16:05:35V CCF:014547 COO:015673

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
1	REFEICAO	un X	28,00	Ta	28,00B
2	REFRI	un X	4,00	F1	4,00B

SUBTOTAL R\$ 32,00
ACRESCIMO 3,20B

TOTAL R\$ 35,20
Cartao 35,20
Ta=07,20%

525A22 AB4A4D 1AEBAE 0DD4AA 3CBB21 B3C16C
EPSON TH-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:001 LJ:001
3888888888!>@�> 24/08/2011 16:05:44V
FAB:EP04091000000010642 ER

[Handwritten signature]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 160515****DATA DE EMISSÃO : 22/08/2011**

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - Câmara Municipal Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso : 1 - LIVRE	Dados do Credor: Numcgm : 117161 CPF : 95083871068 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta
Empenho N° 889/2011	Valor do Empenho 365,39

Dados da Ordem de Pagto.


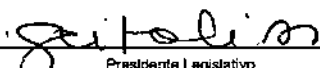


ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	365,39	0,00	0,00	365,39
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 22/08/2011		365,39	0,00	0,00	365,39
				TOTAL DA ORDEM	365,39
				SALDO ANTERIOR	365,39
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08, PREVISAO SAIDA 8H DIAS 23/08 E RETORNO 24/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	365,39

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>22</u> / <u>08</u> / <u>11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Debt. da</u> DATA <u>22/08/11</u> BANCO N° <u>Banirind</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00090952542/00000000337191/335787

Data: 22/08/2011

Hora: 17:39:25

Canal: Office Banking
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 442,39
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: PAG DIARIA

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive scribble.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000889**
DATA DE EMISSÃO : 22/08/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 117161 CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 134063 SEQ. DO EMPENHO Nº 263180

Valor Orçado	70.000,00	Saldo Anterior	10.313,86
Valor Empenhado	365,39	Saldo Atual	9.948,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08, PREVISAO SAIDA 8H DIAS 23/08 E RETORNO 24/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,5933	365,39
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08, PREVISAO SAIDA 8H DIAS 23/08 E RETORNO 24/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	365,39

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Controller	DATA _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ 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	() SALDO/TOTAL EMPENHADO		
R\$ _____	R\$ _____		
EM _____	EM _____		
CREDOR	CREDOR		


SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

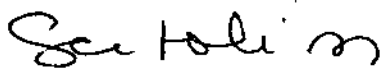
FINALIDADE : VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS; NOS DIAS 23/08 E 24/08, COM PREVISÃO DE SAÍDA 08 HORAS DIA 23/08 E RETORNO 24/08 AS 18 HORAS.

R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 12,00 PEDAGIOS
R\$ 15,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO 22 DE AGOSTO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 22/08/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 160516****DATA DE EMISSÃO : 22/08/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 CPF : 95083871068
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

890/2011

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 22/08/2011		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

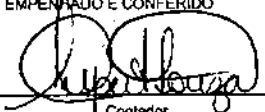

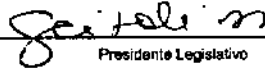

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08, PREVISAO SAIDA 8H DIAS 23/08 E RETORNO 24/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 22, 08, 11.  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <i>Debit. Cta</i> DATA 22/08/11 BANCO Nº <i>Carazinho</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000890**
DATA DE EMISSÃO : 22/08/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 134064 SEQ. DO EMPENHO Nº 263181

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	34.030,35
--------------	-----------	----------------	-----------

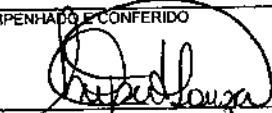

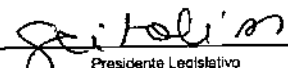
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	33.980,35
-----------------	-------	-------------	-----------

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSITVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08, PREVISAO SAIDA 8H DIAS 23/08 E RETORNO 24/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSITVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08, PREVISAO SAIDA 8H DIAS 23/08 E RETORNO 24/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

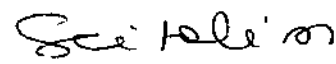
FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS, NOS DIAS 23/08 E 24/08, COM PREVISÃO DE SAÍDA 08 HORAS DIA 23/08 E RETORNO 24/08 AS 18 HORAS.

R\$ 12,00 PEDAGIOS
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 15,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 22 DE AGOSTO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 22/08/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 160517****DATA DE EMISSÃO : 22/08/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 CPF : 95083871068
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

891/2011

Valor do Empenho

12,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 22/08/2011		12,00	0,00	0,00	12,00
				TOTAL DA ORDEM	12,00
				SALDO ANTERIOR	12,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

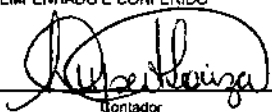



VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08, PREVISAO SAIDA 8H DIAS 23/08 E RETORNO 24/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Director de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 22, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Cicolin	CHEQUE N° Débt Cta DATA 22/08/11 BANCO N° Banirul DOCUMENTO N°  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

CRÉDOR

CRÉDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000891**
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Recurso : 1 - LIVRE

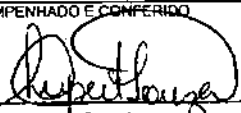
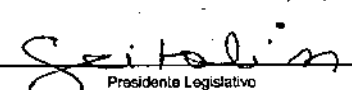
Reduzido : 4617
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
 Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 134065 SEQ. DO EMPENHO N° 263182

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	4.813,11
Valor Empenhado	12,00	Saldo Atual	4.801,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08, PREVISAO SAIDA 8H DIAS 23/08 E RETORNO 24/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08, PREVISAO SAIDA 8H DIAS 23/08 E RETORNO 24/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO			
RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO 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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 160518****DATA DE EMISSÃO : 22/08/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 Numcgm : 117161 CPF : 95083871068
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°	892/2011	Valor do Empenho	15,00
------------	----------	------------------	-------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15,00	0,00	0,00	15,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 22/08/2011		15,00	0,00	0,00	15,00
				TOTAL DA ORDEM	15,00
				SALDO ANTERIOR	15,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

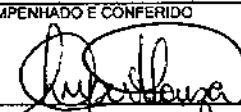



VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08, PREVISAO SAIDA 8H DIAS 23/08 E RETORNO 24/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 22, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Citólin	CHEQUE N° <i>Debt. Cta</i> DATA 22/08/11 BANCO N° <i>Banrisul</i> 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, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000892**
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

 Reduzido : 4625
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

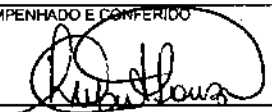

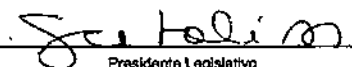
Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
 Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 134066 SEQ. DO EMPENHO N° 263183

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	28.573,14
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	15,00	Saldo Atual	28.558,14
-----------------	-------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08. PREVISAO SAIDA 8H DIAS 23/08 E RETORNO 24/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	15,00	15,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS NOS DIAS 23 E 24/08, PREVISAO SAIDA 8H DIAS 23/08 E RETORNO 24/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	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

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PREÇOS
PROCURADORIA GERAL

Nº 2392117

06 de Setembro de 2011

DESTINO: Presidente
P.º: 06/09/11
14:13'

DESTINO: PORTO ALEGRE

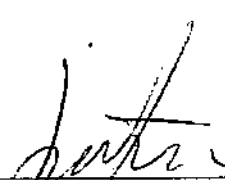
DATA E HORA DA SAÍDA: 23/08/2011 AS 08:30

DATA E HORA DA CHEGADA: 24/08/2011 AS 22:00

FINALIDADE:

CONVOZAR VEREADORES: GILNEI JAKKE E LEANDRO
ADAMS A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, INSTITUTO SOLLO
E CENTRO ADMINISTRATIVO

Carazinho, 05 de AGOSTO de 2011.



Gustavo Bernardo Simon
motorista

DEFERIDO
06/09/11
Simon
Presidente

~~DEFERIDO~~
~~DEFERIDO~~

~~DEFERIDO~~
Ivoneide C. G.
Diretora de G.
06.09.11

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZO/SO

23/08/2011 10:32:03

Arrec.: 0456


Numero do Recibo: 0202004933

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!



BR386 KM248 Soledade - Pista 05 SO/CZO

24/08/2011 20:38:59

Arrec.: 0446


Numero do Recibo: 0225007186

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!



88

COMBUSTIVEIS NOVA YORK LTDA
AV. PADRE CACIQUE, 970 - N. DEUS - CEP: 90810-240
FONE: (51) 3391.4637 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 04.649.720/0001-33 IE: 096/2895369
24/08/2011 15:47:48 CCF: 199359 COD: 206738

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT.	R\$	ST.	AZI.	VL.	ITEM	R\$
001	0000000000003	GASOLINA D C ADITIVA	18,526	un	X	2,699	F1	I	50,00		50,00
TOTAL										R\$	50,00

Dinheiro 50,00
RRE: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ: , IE:
PLACA: AAA-0135 KM: 50939

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
063 C9A5C 00989 8B50C8 E9 EE6086 4E987 2066D A2F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M ECF-004 LJ:
ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 24/08/2011 15:49:13
JJJJJJJJAAAIIGCIIGE
PAR: DR0610RP00000A20A13P

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159360**DATA DE EMISSÃO : 29/07/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
 Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
 OBRIGACOES PATRONAIS
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 5368 CNPJ: 92829100000143
 Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
 Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
 Banco/Ag/Conta

Empenho Nº

805/2011

Valor do Empenho

364,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013990000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	364,00	0,00	0,00	364,00
Ref. Nota Fiscal nº: IPE, de 29/07/2011		364,00	0,00	0,00	364,00
				TOTAL DA ORDEM	364,00
				SALDO ANTERIOR	364,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

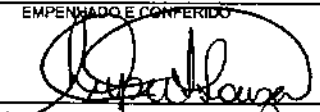
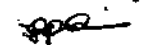
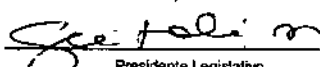

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SERVIDORA CÉDIDA NO MES DE JULHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	364,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor da Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 22, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Debt. Eta - DATA 22/08/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEB(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 00090952234/00000000327985/335771

Data: 22/08/2011

Hora: 17:37:35

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 546,00
Tipo Pagamento: Títulos Barrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419231162.00094543071.00000041293.5.50750000054600
Cedente/Favorecido: IPERGS
Data Vencimento: 30/08/2011

Atenciosamente

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



BANRISUL | 041-8 | BJS

Recibo do Segurado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 30/08/2011
Cedente IPERGS - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 1160
Data Documento 05/08/2011	Nº do Documento 94543	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 05/08/2011	Nosso Número 11600094543.07
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 546,00
Instruções Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereco atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/ Outras Deduções - Mora/Multa + 256/ Outros Acréscimos + 078/ Valor Cobrado =
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799			99500-000 CARAZINHO		
Sacador/Avalista			Código de Baixa Autenticação Mecânica		

Recortar Aqui



BANRISUL | 041-8 | BJS

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 30/08/2011
Cedente IPERGS - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 1160
Data Documento 05/08/2011	Nº do Documento 94543	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 05/08/2011	Nosso Número 11600094543.07
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 546,00
Instruções Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereco atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/ Outras Deduções - Mora/Multa + 256/ Outros Acréscimos + 078/ Valor Cobrado =
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799			99500-000 CARAZINHO		
Sacador/Avalista			Código de Baixa Autenticação Mecânica		

Recortar Aqui



04192.31162 00094.543071 00000.041293 5 50750000054600

BANRISUL | 041-8 | BJS

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 30/08/2011
Cedente IPERGS - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 1160
Data Documento 05/08/2011	Nº do Documento 94543	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 05/08/2011	Nosso Número 11600094543.07
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 546,00
Instruções Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereco atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/ Outras Deduções - Mora/Multa + 256/ Outros Acréscimos + 078/ Valor Cobrado =
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799			99500-000 CARAZINHO		
Sacador/Avalista			Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

04195507500000546002311600094543070000004129



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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000805
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 5368 CNPJ : 92.829.100/0001-43 - Fone:
Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1945
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90110150Órgão : 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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 132868

SEQ. DO EMPENHO Nº 262063

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

119.165,04


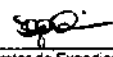

Valor Empenhado

364,00

Saldo Atual

118.801,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.99.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORA CEDIDA NO MES DE JULHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	364,00	364,00
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORA CEDIDA NO MES DE JULHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	364,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citólin	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/TOT/L EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO: DE SALÁRIO
PERÍODO: 07 / 2011
VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3126,66	VENCIMENTO BÁSICO	39.020,32	
0600	1	0,00	SEGURO DE VIDA		16,30
0602	2	2,00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	4	89,00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		879,00
0605	5	19,00	DESCONTO AUTORIZADO		676,74
0606	2	37,00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		443,21
0721	10	0,00	PLANO EMPRESA CLARO		351,35
0724	5	0,00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.042,83
R904	15	147,00	%Inss S/ SALÁRIO		3.262,37
R907	1	11,00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	190,00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.318,32

TOTAL	39.020,32	8.370,66
TOTAL LÍQUIDO		30.649,66
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		39.020,32
BASE I.R.R.F		39.020,32
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		30.649,66

0,00 INSS: 37.365,79 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

RESUMO DE RECOLHIMENTO CEDÊNCIA SEM ÔNUS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO

ÓRGÃO CESSIONÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS: **JULHO DE 2011**

1 - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DE 01 SERVIDOR NO VALOR DE R\$ 1.654,53

2 - CONTRIBUIÇÃO DE 11% RPPS/RS R\$ 182,00

3 - ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DE _____ SERVIDORES NO VALOR DE R\$

4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22% R\$ 364,00

TOTAL A RECOLHER R\$ 546,00

DATA: CARAZINHO, 04 DE AGOSTO DE 2011.

OBSERVAÇÕES:



Relação de Manutenção de Conveniados
Anexar Cópia da Portaria de Exoneração dos Conveniados Excluídos
Anexar Cópia do Atestado de Óbito dos Conveniados Falecidos

órgão cessionário		
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
ORG LOT.	COMPETÊNCIA	SOMATÓRIO SALÁRIO CONTRIB.
	MÊS ANO	
	07 2011	1654,53

REF.	NOME CEDIDO	MATRICULA CARTÃO IPERGS	SALÁRIO CONTRIB.	DS.	SIT	DATA ALT SIT.		
						DIA	MÊS	ANO
01	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	73.02761637001	1.654,53	4				
02				8				
03				2				
04				6				
05				3				
06				9				
07				4				
08				8				
09				2				
10				6				
11				3				
12				9				
13				4				
14				8				
15				2				
16				6				
17				3				
18				9				

CONVÊNIO PREENCHIDO POR

IPERGS PREPARADO POR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 021338

DATA
29/07/2011

VALOR
R\$ 182,00

CGM
5368-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

DÉBITO
17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO FOLHA JULHO DE 2011

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Pago em <u>22, 08, 11</u></p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data <u>22, 08, 11</u></p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin <i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Sandra Citolin</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p> <p>Cheque <u>debt - Cta</u></p> <p>Data <u>22, 08, 11</u></p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	---	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3126.66	VENCIMENTO BÁSICO	39.020,32	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	4	89.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		879,00
0605	5	19.00	DESCONTO AUTORIZADO		676,74
0606	2	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		443,21
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		351,35
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.042,83
R904	15	147.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.262,37
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	190.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.318,32

TOTAL	39.020,32	8.370,66
TOTAL LÍQUIDO		30.649,66
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		39.020,32
BASE I.R.R.F		39.020,32
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		30.649,66

0,00 INSS: 37.365,79 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**Recibo de Pagamento**

Número: 00090952252/00000000328922/335772

Data: 22/08/2011

Hora: 17:37:42

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 782,63
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01574004006.00054294178.7.50740000078263
Cedente/Favorecido: MARINA VEICULOS LTDA
Data Vencimento: 29/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

BCO

-9|

FICHA DE CAIXA

Cedente MARINA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 29/08/2011	
Data do Documento 29/07/2011	Nº do Documento SP/0084250-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 29/07/2011		Nosso Número 15740040000054294	
Uso do Banco 17/019		Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 782,63	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 1,83 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
SUJEITO A SERASA APOS 05 DIAS.						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outras Acréscimo	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0113889- NF/Cupom: 0084250/0036413)							

APÓS 5 DIAS, TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA.

Autenticação Mecânica

BCO DO BRASIL |001-9|

RECIBO DO SACADO

Cedente MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 29/08/2011	
Data do Documento 29/07/2011	Nº do Documento SP/0084250-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 29/07/2011		Nosso Número 15740040000054294	
Uso do Banco 17/019		Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 782,63	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 1,83 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
SUJEITO A SERASA APOS 05 DIAS.						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outras Acréscimo	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0113889- NF/Cupom: 0084250/0036413)							

APÓS 5 DIAS, TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA.

Autenticação Mecânica

BCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01574.004006 00054.294178 7 50740000078263

Local de Pagamento PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/08/2011	
Cedente MARINA VEICULOS LTDA				CNPJ 94.089.398/0001-28		Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0	
Data do Documento 29/07/2011	Nº do Documento SP/0084250-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 29/07/2011		Nosso Número 15740040000054294	
Uso do Banco 17/019		Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 782,63	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 1,83 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
SUJEITO A SERASA APOS 05 DIAS.						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outras Acréscimo	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0113889- NF/Cupom: 0084250/0036413)							



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMITENTE

ARINA VEÍCULOS LTDA.NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE TNº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIONº
0084250

004342

FLORES DA CUNHA, 311 A • BAIRRO BOA VISTA
CARAZINHO • RS • CEP 99500-000
FONE: (54) 3329-9700 • FAX: (54) 3329-9775
CNPJ 94.089.398/0001-28

INSCR. ESTADUAL 025/0081849 • INSCR. MUNICIPAL 19233

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

1ª VIA
DEST./
REMET.
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00DATA DA EMISSÃO
29/07/2011
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/07/2011
HORA DA SAÍDA
09:15

FATURA

0084250.001 29/08/2011 782,63

DADOS DO SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,50	M)0010F45 REVISAO DOS 45.000 KM.	69,00	172,50
1,00	M)SR22L LIMPEZA DE BICOS POR ULTRASSON	150,00	150,00
1,00	M)SR33 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	80,00	80,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008

VALOR DO SERVIÇO R\$ 0,00

ALÍQUOTA DO ISS R\$ 3,00

Placa: IQ06361/RS

Chassi: 980110545A1525580

VALOR DO ISS R\$ 12,07

Km: 45148

09:0045166

C. Pagto: 30 DIAS

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 402,50

EMITENTE

ARINA VEÍCULOS LTDA.

FLORES DA CUNHA, 311 A • BAIRRO BOA VISTA

CARAZINHO • RS • CEP 99500-000

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

CNPJ 94.089.398/0001-28

INSCR. ESTADUAL 025/0081849 • INSCR. MUNICIPAL 19233

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE TNº
0084250Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

004342

3ª VIA
FISCODATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DA EMISSÃO

29/07/2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/07/2011

HORA DA SAÍDA

09:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA

0084250.001 29/08/2011 782,63

DADOS DO SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,50	(M)0010F45 REVISAO DOS 45.000 KM.	69,00	172,50
1,00	(M)SR22L LIMPEZA DE BICOS POR ULTRASSON	150,00	150,00
1,00	(M)SR33 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	80,00	80,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008

VALOR DO SERVIÇO R\$ 0,00

Place: IQ06361/RS

Chassi: 98B110545A1525580

ALÍQUOTA DO ISS R\$ 3,00

Km: 45148

VALOR DO ISS R\$ 12,07

OS: 0045166

C. Pagto: 30 DIAS

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 402,50

QUALITY PRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. FONE: (54) 3045-4048 - CNPJ: 07.251.873/0001-83 INSCR. EST. 091/0265437 - N.F.F.P.S. S.T. 200023 - NUM. DE 004.801 À 806.000 - AIDF P.M. CARAZINHO 005809/2011 DE 01/05/2011

ARINA VEÍCULOS LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

29/07/11

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE T

Nº 0084250



ARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311-A

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO RS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

000.036.413

Série: 0



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4311 0794 0893 9800 0128 5500 0000 0364 1314 0609 5313

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VEDA OFICINA PECAS E SERVICOS - CFO 5 403** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **143110088422261 29/07/2011 09:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0250081849** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **94.089.398/0001-28** DADOS DA NF-e: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES - Cod. 0022886** CNPJ/CPF: **89.965.222/0001-52** DATA DA EMISSÃO: **29/07/2011**

ENDEREÇO: **AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **99.500-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **29/07/2011**

MUNICÍPIO: **CARAZINHO** FONE/FAX: **(54) 3330-2322** UF: **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA ENTRADA/SAÍDA: **09:15:40**

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	,00	,00	,00	380,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				380,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **1 - EMITENTE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50008507	FILTRO OLEO PALIO/TIPO 1 6	84212300	060	5403	UN	1,00	21,02	21,02	,00	,00	,00	,00	,00	,00
51720700	FILTRO COMB PALIO 1 3 FLEX	84212300	060	5403	UN	1,00	13,22	13,22	,00	,00	,00	,00	,00	,00
51763895	CALOTA RODA	87087090	060	5403	UN	1,00	50,84	50,84	,00	,00	,00	,00	,00	,00
55199862	ELEMENTO FILTRANTE PUNTO 1	84219999	060	5403	UN	1,00	29,72	29,72	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6127	OLEO MOTOR PERFORMER 15W40 SM	27101932	060	5403	LT	4,00	34,55	138,20	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6171	MATERIAL DE LIMPEZA	27101932	060	5403	UN	1,00	8,00	8,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7086604	ELEMENTO FILTRANTE ANTIPOLE	84219999	060	5403	UN	1,00	65,16	65,16	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7206	PARAFLU UP CONCENTRADO	38200000	060	5403	UN	1,00	47,72	47,72	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7234	TUTELA LIMPA P/BRISA SC35	34029039	060	5403	UN	1,00	6,25	6,25	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **VENDEDOR: SOCRAM SAUTHIER - N.S.:0090029 - Num OS:0045166 - DATA ABERTURA:26/07/2011 - KM:45148 - MODELO:LINEA LX 1.9 DUAL- PLACA:IQU6361/RS - CHASSI:9BD110545A1525580 - RENAVAL:210442956 - Num Motor Interno: - Num Motor Externa:*8720297* - ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008 - 30 DIAS**

RESERVADO AO FISCO

Ivonete C. Gardin
Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
29.07.11

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000813**
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 22029 CNPJ : 94.089.398/0001-28 - Fone: 3329 9700
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS - CEP : 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

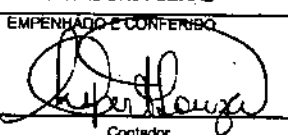


Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 002971
AUTORIZAÇÃO Nº 133271 SEQ. DO EMPENHO Nº 262413

Valor Orçado 85.000,00 Saldo Anterior 37.458,74

Valor Empenhado 138,20 Saldo Atual 37.320,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÓLEO (LITRO MOTOR PERFORME 15W40 SM) SOLICITAÇÃO: 2703	34,55	138,20
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO			
DESTINO:		TOTAL	138,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Cilotin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002703

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 da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 29/07/2011

Val. Aprox. : R\$ 782,63

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFB SOLICITAÇÃO

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
22029	MARINA VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 94089398000128	AV. FLORES DA CUNHA, 311	CARAZINHO	3329 9700

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA RESUMO: REVISAO 45000 KM, LIMPEZA BICOS POR ULTRASON E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	402.5	402,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4625 2011 3339039000000 TOTAL	402,5000	402,50
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 39133 - FILTRO RESUMO: OLEO 1.6	21.02	21,02
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	21,0200	21,02
3	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 39133 - FILTRO RESUMO: COMB PALIO 1.3 FLEX	13.22	13,22
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	13,2200	13,22
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 39467 - CALOTA -	50.84	50,84
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	50,8400	50,84
5	4	LITRO	3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 38982 - ÓLEO RESUMO: MOTOR PERFORME 15W40 SM	34.55	138,20
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	34,5500	138,20
6	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: MATERIAL DE LIMPEZA	8	8,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	8,0000	8,00
7	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: ELEMENTO FILTRANTE PUNTO 1	29.72	29,72
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	29,7200	29,72
8	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: ELEMENTO FILTRANTE ANTIPOLE	65.16	-65,16

Continua na Página 2

TOTAL**0,00**

CARAZINHO, 29 DE JULHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002703**

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

89.965.222/0001-52

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	65,1600	65,16
9	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: PARAFLU UP CONCENTRADO					47,72	47,72
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	47,7200	47,72
10	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: TUTTELA LIMPA PARA BRISA SC35					6,25	6,25
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	6,2500	6,25
TOTAL								782,63	

88

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159769**DATA DE EMISSÃO : 01/08/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 22029 CNPJ: 94089398000128
 Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2

Empenho Nº

814/2011

Valor do Empenho

241,93

Dados da Ordem de Pagto.

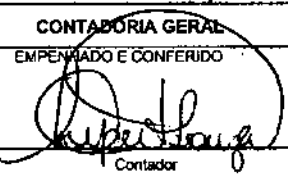
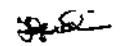
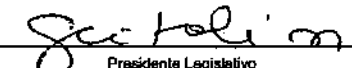

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	241,93	0,00	0,00	241,93
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 01/08/2011		241,93	0,00	0,00	241,93
TOTAL DA ORDEM					241,93
SALDO ANTERIOR					241,93
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	241,93

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 22, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Débt. Cta DATA 22/08/11 BANCO Nº Banusul 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000814**
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Numcgm** : 22029 CNPJ : 94.089.398/0001-28 - Fone: 3329 9700
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 002971
AUTORIZAÇÃO N° 133272 SEQ. DO EMPENHO N° 262414

Valor Orçado 85.000,00 Saldo Anterior 37.320,54

Valor Empenhado 241,93 Saldo Atual 37.078,61

Reduzido : 4597**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
1	CALOTA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2703	50,84	50,84
1	FILTRO (UNIDADE) COMB PALIO 1.3 FLEX) SOLICITAÇÃO: 2703	13,22	13,22
1	FILTRO (UNIDADE) OLEO 1.6) SOLICITAÇÃO: 2703	21,02	21,02
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE ELEMENTO FILTRANTE ANTIPOLE) SOLICITAÇÃO: 2703	65,16	65,16
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE ELEMENTO FILTRANTE PUNTO 1) SOLICITAÇÃO: 2703	29,72	29,72
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA) SOLICITAÇÃO: 2703	8,00	8,00
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE PARAFLU UP CONCENTRADO) SOLICITAÇÃO: 2703	47,72	47,72
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE TUTTELA LIMPA PARA BRISA SC35) SOLICITAÇÃO: 2703	6,25	6,25
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO			
DESTINO :		TOTAL	241,93

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Sandra Ckolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ 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

(*) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000815
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28 - Fone: 3329 9700
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

Órgao : 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

PROCESSO DE COMPRA N° 002971
 AUTORIZAÇÃO N° 133273 SEQ. DO EMPENHO N° 262415



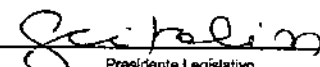
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	32.556,78
Valor Empenhado	402,50	Saldo Atual	32.154,28

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO REVISAO 45000 KM, LIMPEZA BICOS POR ULTRASON E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) SOLICITAÇÃO: 2703	402,50	402,50
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO			
DESTINO :		TOTAL	402,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHEQUE N° _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	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, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 159877****DATA DE EMISSÃO : 01/08/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcmg : 110690 CNPJ: 04430331000112
 Nome : MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.
 Endereço : RUA PARECIS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

822/2011

Valor do Empenho

431,00

Dados da Ordem de Pagto.

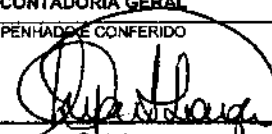
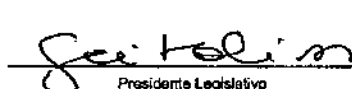


ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030040000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	431,00	0,00	0,00	431,00
Ref. Nota Fiscal nº: 10727, de 01/08/2011		431,00	0,00	0,00	431,00
				TOTAL DA ORDEM	431,00
				SALDO ANTERIOR	431,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. TROCA DE CARGAS EXTINTORES DE INCENDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	431,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 22 / 08 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <i>Debit Ita</i> DATA 22/08/11 BANCO Nº <i>Banpar</i> 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00090952274/00000000329353/335773

Data: 22/08/2011

Hora: 17:37:50

Canal: Office Banking
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 431,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.027497.0-9
Nome do Destinatário: MARLI DOS SANTOS ME
Finalidade: PAG EMP'822

Atenciosamente

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000822
DATA DE EMISSÃO: 01/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 110690CNPJ : 04.430.331/0001-12 - Font: 54 33302572
Nome : MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.
Endereço : RUA PARECIS, 85
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA Nº 002972
AUTORIZAÇÃO Nº 133320 SEQ. DO EMPENHO Nº 282452

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	37.028,61
Valor Empenhado	431,00	Saldo Atual	36.597,61

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE
 Reduzido : 4597
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS EXTINTOR (UNIDADE ABC 4KG) SOLICITAÇÃO: 2704	35,00	245,00
3	EXTINTOR (UNIDADE AP 10L) SOLICITAÇÃO: 2704	32,00	96,00
3	EXTINTOR (UNIDADE BC 4KG) SOLICITAÇÃO: 2704	30,00	90,00
RESUMO : VLR. REF. TROCA DE CARGAS EXTINTORES DE INCENDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	431,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002704

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 : 01/08/2011

Val. Aprox. : R\$ 431,00

Resumo : VLR. REF. TROCA DE CARGAS EXTINTORES DE INCENDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110690	MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME. CNPJ/CPF: 04430331000112	RUA PARECIS, 85	CARAZINHO	54 33302572

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 38826 - EXTINTOR RESUMO: BC 4KG	30	90,00
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	30,0000	90,00
2	7	UNIDADE	3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 38826 - EXTINTOR RESUMO: ABC 4KG	35	245,00
	7		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	35,0000	245,00
5	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 38826 - EXTINTOR RESUMO: AP 10L	32	96,00
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	32,0000	96,00

TOTAL**431,00**

CARAZINHO, 01 DE AGOSTO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

ANEXO "D"

MEMORIAL DESCRITIVO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

1. Dados do Prédio:

1.1 - Proprietário: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
 1.2 - Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 799
 1.3 - Cidade: CARAZINHO/RS
 1.4 - Responsável Técnico:..... 1.5 - Telefone: 3330-2322

2. Extintores:

Nr. Ordem	Tipo	Fabric.	Capac.	Localização	Nr. Extintor	Selo Inmetro	Selo SOS	-----Dadas-----			
								Inspeção	Teste	Vencido	Fabric
01	BC	IMC	4KG	-	9379	62522769	6818	07/2011	06/2008	07/2012	03/1995
02	BC	IMC	4KG	-	9322	62522770	6819	07/2011	06/2008	07/2012	03/1995
03	ABC	KB	4KG	-	029095	62522771	6820	07/2011	04/2007	07/2012	04/2007
04	ABC	KB	4KG	-	028544	62522772	6821	07/2011	04/2007	07/2012	04/2007
05	ABC	KB	4KG	-	028075	62522773	6822	07/2011	04/2007	07/2012	04/2007
06	ABC	KB	4KG	-	028440	62522774	6823	07/2011	04/2007	07/2012	04/2007
07	ABC	KB	4KG	-	028468	62522775	6824	07/2011	04/2007	07/2012	04/2007
09	ABC	KB	4KG	-	028557	62522776	6825	07/2011	04/2007	07/2012	04/2007
10	ABC	KB	4KG	-	B029027	62522777	6826	07/2011	04/2007	07/2012	04/2007
11	AP	KB	10L	-	015026	62522778	6827	07/2011	04/2007	07/2012	04/2007
12	AP	KB	10L	-	014831	62522779	6828	07/2011	04/2007	07/2012	04/2007
13	AP	KB	10L	-	021401	62522780	6829	07/2011	10/2009	07/2012	10/2009
14	BC	KB	4KG	-	039061	62522781	6830	07/2011	10/2009	07/2012	10/2009

3. Unidades Extintoras Exigidas: 4. Unidades Existentes: 5. Revisão em :/...../.....

6. Considerações:

7. Convenções: a. Extintor de Água Pressurizada/GÁS (AP AG) b. Extintor de Espuma (ES)
 c. Extintor de Pó Químico Seco (QPS) d. Extintor de Gás Carbônico (CO2)
 e. Extintor sobre rodas (Carroçável)

 Proprietário

S.O.S. EXTINTORES
 Responsável Técnico



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

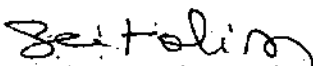


OD. N°1058 /2011

Carazinho, 10 de agosto de 2011.

Estamos encaminhando o Memorial descritivo e cópia da nota fiscal dos extintores de incêndio e pertencentes à Câmara Municipal de Vereadores.

Atenciosamente,

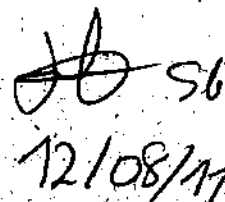

Vereadora Sandra Citolin
Presidente

A

SEÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCENDIOS

CORPO DE BOMBEIROS DE CRAZINHO

NESTA


12/08/11

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159962****DATA DE EMISSÃO : 04/08/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 130151 CNPJ: 10967070000177
 Nome : MARTINS & MIOSO LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

838/2011

Valor do Empenho

204,66 .

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	204,66	0,00	0,00	204,66
Ref. Nota Fiscal nº: 28994, de 04/08/2011		204,66	0,00	0,00	204,66
				TOTAL DA ORDEM	204,66
				SALDO ANTERIOR	204,66
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :


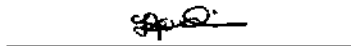


VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA PRIMEIROS SOCORROS, CFE. SOLICITAÇÃO 2706 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	204,66

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA <u>22, 08, 11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <u>set. da</u> DATA <u>22/08/11</u> BANCO N° <u>Baniriel</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00090952294/00000000329740/335774

Data: 22/08/2011

Hora: 17:37:57

Canal: Office Banking
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 204,66
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.856129.0-6
Nome do Destinatário: MARTINS E MIOSO LTDA
Finalidade: PAG EMP 838

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized monogram or initials.

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000838**DATA DE EMISSÃO : 04/08/2011****TIPO : ORDINÁRIO**

Dados do Credor:

Numcgm : 130151CNPJ : 10.967.070/0001-77 - Fone:
Nome : MARTINS & MIOSO LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1859
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

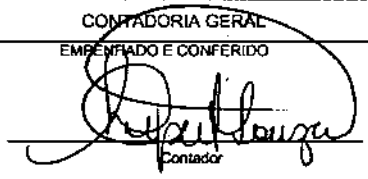

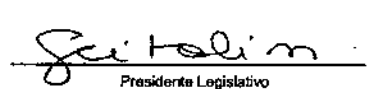
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002976
AUTORIZAÇÃO N° 133439 SEQ. DO EMPENHO N° 262582

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	36.458,71
Valor Empenhado	204,66	Saldo Atual	36.254,05

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTO (UNIDADE ACHEFLAN CVREME 30GR PARA DOR) SOLICITAÇÃO: 2706	22,23	22,23
2	MEDICAMENTO (UNIDADE allexofedrin d 10 cp ANTIALERGICO) SOLICITAÇÃO: 2706	34,42	68,84
5	MEDICAMENTO (UNIDADE CORISTINA D 4CP AVULSO GRIPE) SOLICITAÇÃO: 2706	4,72	23,60
5	MEDICAMENTO (UNIDADE DIPIRONA 500MG 10CP AVULSO DOR E FEBRE) SOLICITAÇÃO: 2706	3,12	15,60
2	MEDICAMENTO (UNIDADE ENXAK 12CP PARA ENXAQUECA) SOLICITAÇÃO: 2706	11,91	23,82
1	MEDICAMENTO (UNIDADE IBUPROFENO 19,40 DESCONTO 17,80) SOLICITAÇÃO: 2706	1,60	1,60
3	MEDICAMENTO (UNIDADE KAOSEC 4 CP AVULSO) SOLICITAÇÃO: 2706	1,58	4,74
4	MEDICAMENTO (UNIDADE MAGNESIA BISURADA 10 CP ESTOMAGO) SOLICITAÇÃO: 2706	3,93	15,72
1	MEDICAMENTO (UNIDADE NALDECON DIA 24 CP GRIPE) SOLICITAÇÃO: 2706	26,26	26,26
3	MEDICAMENTO (UNIDADE PARACETAMOL 500 MG 4CP AVULSO) Continua na página 2	0,75	2,25
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA PRIMEIROS SOCORROS, CFE. SOLICITAÇÃO 2706 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	204,66


CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Direção de Expediente Isonela Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000838
DATA DE EMISSÃO : 04/08/2011
PROCESSO DE COMPRA N°: 002976

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<p>Continuação da Página 1</p> <p>SOLICITAÇÃO: 2706</p>		

MARTINS E MISO LTDA
FARMACIA SANTA RITA
 AV FLORES DA CUNHA, 1859 - CARAZINHO/RS

CNPJ: 10.967.070/0001-77

IE: 025/0117240

UF: RS

04/08/2011 17:28:54V CCF: 028994

COO: 041054

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7896658006432	ACHEFLAN CRE 306	1	F1	don		22,28g
002	7893736010053	ENXAK 12CP	2x11	91	F1	don	23,82g
003	7896004705408	ALLEXOFEDRIN D 10CP REV	5	F1	gnt		34,42g
004	7896004705408	ALLEXOFEDRIN D 10CP REV	5	F1	gnt		34,42g
005	7898049796519	ALBY FLANDERIL (IBUPROFEN 1 F1)	1	F1	gnt		19,40g
006	7894916143226	DIPIRONA 500MG 10CP AVULS	5	X	3,12	F1	15,60g
007	7891142136602	CORISTINA D 4CP AVULSO 50	5	X	4,72	F1	23,60g
008	7896112149682	PARACETANOL 500MG 4CP AVU	3	X	0,75	F1	2,25g
009	7891045039487	MAGNESIA BISURADA 10CP AV	4	X	3,93	F1	15,72g
010	7896016805608	NALOECON DIA 24CP	1	F1			28,28g
011	7898014560817	KADSEC 4CP AVULSO 50X4CP	3	X	1,58	F1	4,74g

Subtotal R\$

desconto

TOTAL R\$

Convenio

Nr: 46673-5 Mat -

Câmara Municipal de

CAMARA DE VEREADORES CARAZINHO

3487-CAMARA DE VEREADORES DE CAR

Vencimento: 10/09/2011

Convenio

Convenio - R\$ 204,66

222,46

-17,80

204,66

204,66

3JIAKQRC HBTJRGX ZE&VATIA 3FHAFMR9 8BQCFDUNM7IR

BEMATECH MP-2100 TH F1

ECF-IF

VERSÃO: 01.01.00

ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQQQQ01WQEDQP

04/08/2011 17:32:52V

FAB: BE050975610000039037

25

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002706

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 da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 04/08/2011

Val. Aprox. : R\$ 204,66

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA PRIMEIROS SOCORROS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO			MUNICÍPIO	TELEFONE
130151	MARTINS & MIOSO LTDA GNPJ/CPF: 10967070000177		AV. FLORES DA CUNHA, 1859			CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO 38970 - MEDICAMENTO RESUMO: ACHEFLAN CVREME 30GR PARA DOR					22,23	22,23
	1		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4597		2011	3339030000000	TOTAL	22,2300	22,23
2	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO 38970 - MEDICAMENTO RESUMO: ENXAK 12CP PARA ENXAQUECA					11,91	23,82
	2		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4597		2011	3339030000000	TOTAL	11,9100	23,82
3	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO 38970 - MEDICAMENTO RESUMO: allexofedrin d 10 cp ANTIALERGICO					34,42	68,84
	2		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4597		2011	3339030000000	TOTAL	34,4200	68,84
5	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO 38970 - MEDICAMENTO RESUMO: DIPIRONA 500MG 10CP AVULSO DOR E FEBRE					3,12	15,60
	5		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4597		2011	3339030000000	TOTAL	3,1200	15,60
6	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO 38970 - MEDICAMENTO RESUMO: CORISTINA D 4CP AVULSO GRIPE					4,72	23,60
	5		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4597		2011	3339030000000	TOTAL	4,7200	23,60
7	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO 38970 - MEDICAMENTO RESUMO: PARACETAMOL 500 MG 4CP AVULSO					0,75	2,25
	3		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4597		2011	3339030000000	TOTAL	0,7500	2,25
8	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO 38970 - MEDICAMENTO RESUMO: MAGNESIA BISURADA 10 CP ESTOMAGO					3,93	15,72
	4		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4597		2011	3339030000000	TOTAL	3,9300	15,72
9	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO 38970 - MEDICAMENTO RESUMO: NALDECON DIA 24 CP GRIPE					26,26	26,26

Continua na Página 2

TOTAL**0,00**

CARAZINHO, 04 DE AGOSTO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002706

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	26,2600	26,26
10	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO 38970 - MEDICAMENTO RESUMO: KAOSSEC 4 CP AVULSO					1,58	4,74
	3		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,5800	4,74
11	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO 38970 - MEDICAMENTO RESUMO: IBUPROFENO 19,40 DESCONTO 17,80					1,6	1,60
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,6000	1,60
TOTAL									204,66

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159878****DATA DE EMISSÃO : 01/08/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 127183 CNPJ: 93117315000102
 Nome : PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E CÔME
 Endereço : RUA MARECHAL MALLET
 Município : IJUI-RS CEP :
 Banco/Ag/Conta

Empenho N°
730/2011Valor do Empenho
1.500,00**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4872, de 01/08/2011		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	250,00
				SALDO ANTERIOR	1.250,00
				OUTRAS ORDENS	250,00
				VALOR RESTANTE	1.000,00

OBSERVAÇÕES :

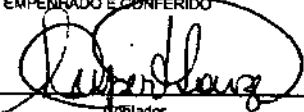



AGOSTO DE 2011

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	250,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA: 22, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° Débit Cta DATA 22/08/11 BANCO N° Baninter 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 Transferência**

Número: 00090952319/00000000331007/335775

Data: 22/08/2011

Hora: 17:38:04

Canal: Office Banking
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 250,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0220-19.038095.0-2
Nome do Destinatário: PROSIS INFORMATICA PROCESSAMENTO SI
Finalidade: PAG EMP 730

Atenciosamente

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



PROSIS
INFORMÁTICA

**PROSIS INFORMÁTICA, PROCESSAMENTO,
SISTEMAS E COMÉRCIO IJUÍ LTDA.**

RUA MARECHAL MALLET, 208 - SALA 302 A

IJUÍ - RIO GRANDE DO SUL

comercial@prosisinformatica.com.br

FONE: (55) 3332-7273 - FAX: (55) 3332-8428 - CEP 98700-000

CNPJ: 93.117.315/0001-02 - INSCR. MUN.: 706/257

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**

SÉRIE T

NÚMERO DO FORMULÁRIO

004872

CLIENTE: Município de Ijuí - Rua da Liberdade, 100 - Ijuí - RS

ENDEREÇO: Rua da Liberdade, 100 - Ijuí - RS

MUNICÍPIO: IJUÍ - RS

CNPJ / CPF: 93.117.315/0001-02

UF: RS

FONE: (55) 3332-7273

INSCR. ESTADUAL:

*** VIA - CLIENTE**

DATA EMISSÃO:

01/08/11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL SERVIÇOS

Manutenção de sistemas em geral. Ref. agosto 2011.
Serviço de manutenção técnica.



PROSIS

INFORMÁTICA

790,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

706/257

ALÍQUOTA DO ISSQN %

7,5%

VALOR DO ISSQN

59,25

**VALOR TOTAL
DOS SERVIÇOS**

849,25

OBSERVAÇÕES:

Observação: Este documento é emitido em nome do Município de Ijuí - RS, sob o nº 004872/11, para o valor de R\$ 849,25 (oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000730**
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

Numcgm : 127183CNPJ : 93.117.315/0001-02 - Fone:
 Nome : PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME
 Endereço : RUA MARECHAL MALLET, 0
 Município : IJUI-RS CEP : 98700000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 123580 SEQ. DO EMPENHO Nº 260120

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	37.746,92
--------------	------------	----------------	-----------

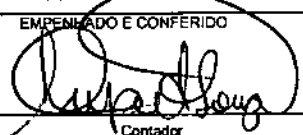
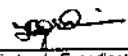
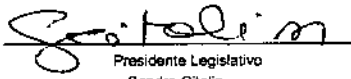
Valor Empenhado	1.500,00	Saldo Atual	36.246,92
-----------------	----------	-------------	-----------

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA APL AUTOMAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2011 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.500,00	1.500,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA APL AUTOMAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2011 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.500,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	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		

**Recibo de Pagamento**

Número: 00090952344/00000000331520/335776

Data: 22/08/2011

Hora: 17:38:12

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 140,00
Tipo Pagamento: Títulos Bannrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.01472202116.05130630022.9.50700000014000
Cedente/Favorecido: PAG EMP 169
Data Vencimento: 25/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/08/2011
Cedente PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.13063
Data Documento 09/08/2011	Nº do Documento 2220050811	Espécie Doc. DI	Acelte NÃO	Data Processamento 09/08/2011	Nosso Número 11/201472-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 140,00
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					Código de Barra:
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74893.11121 01472.202116 05130.630022 9 50700000014000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/08/2011
Cedente PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.13063
Data Documento 09/08/2011	Nº do Documento 2220050811	Espécie Doc. DI	Acelte NÃO	Data Processamento 09/08/2011	Nosso Número 11/201472-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 140,00
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					Código de Barra:
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO





PROTEÇÃO

Medicina e Segurança do Trabalho

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

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

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

PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

Fone/Fax: (54) 3329-5321

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

002087

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO: 01/08/2011

DADOS DO CLIENTE

NOME: Câmara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha, 799 centro

CEP/CIDADE/ESTADO: Carazinho RS - 99500-000

C.N.P.J. OU C.P.F.: 89.965.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho
Referente ao mês de Julho / 2011

R\$ 140,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS ALÍQ. ISS INCLuíDO NO VALOR BASE DE CÁLCULO DO I.R. ALÍQ. VALOR DO I.R. VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 140,00

3,00% R\$ 4,20

R\$ 140,00

R\$ 140,00

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

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000169
DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

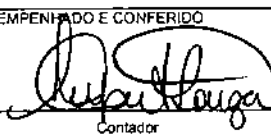


AUTORIZAÇÃO Nº 119033

SEQ. DO EMPENHO Nº 248624

Valor Orçado
100.000,00Saldo Anterior
49.287,44Valor Empenhado
1.860,00Saldo Atual
47.427,44Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 31 SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.860,00	1.860,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 31 SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.860,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citólin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 160080****DATA DE EMISSÃO : 08/08/2011**

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:

Numcgm : 126752 CNPJ: 09463534000129
 Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

168/2011

Valor do Empenho

1.674,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	126,00	0,00	0,00	126,00
Ref. Nota Fiscal nº: 244, de 01/08/2011		126,00	0,00	0,00	126,00
TOTAL DA ORDEM					126,00
SALDO ANTERIOR					835,50
OUTRAS ORDENS					838,50
VALOR RESTANTE					709,50

OBSERVAÇÕES :

Julho 2011

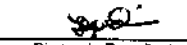
Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	126,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


 Contador


 Diretor de Expediente
 Ivonele Conceição Gardin

PAGUE-SE

DATA 22, 08, 11


 Presidente Legislativo
 Sandra Citoia

TESOURARIA

CHEQUE N°

Selvt. Ita
Banusul

DATA

22/08/11

BANCO N°

DOCUMENTO N°


 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00090952363/00000000332085/335777.

Data: 22/08/2011

Hora: 17:38:19

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 126,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.00536802119.05143340064.2.50700000012600
Cedente/Favorecido: PAG EMP 168
Data Vencimento: 25/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PROTEÇÃO

Serviços Administrativos Ltda.

**PROTEÇÃO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.**

Fone/Fax: (54) 3329-5321

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

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

000244

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO:

01/08/2011

DADOS DO CLIENTE

NOME: Câmara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha, 799 centro

CEP/CIDADE/ESTADO: Carazinho RS - 99500-000

C.N.P.J. OU C.P.F.: 69.965.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Assessoria em Serviços Administrativos
Referente ao mês de Julho /2011

R\$ 126,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS ALÍQ. ISS INCLUIDO NO VALOR BASE DE CÁLCULO DO I.R. ALÍQ. VALOR DO I.R. VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 126,00

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

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000168
DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

Órgao : 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 119032

SEQ. DO EMPENHO N° 248622

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

50.961,44



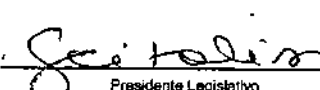
Valor Empenhado

1.674,00

Saldo Atual

49.287,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ADMINISTRATIVOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 31 SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.674,00	1.674,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ADMINISTRATIVOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 31 SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.674,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E COMPROVADO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/08/2011
Cedente PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334
Data Documento 09/08/2011	Nº do Documento 2225060811	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 09/08/2011	Nosso Número 11/200536-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 126,00
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					Código de Baixa:
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74893.11121 00536.802119 05143.340064 2 50700000012600

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/08/2011
Cedente PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334
Data Documento 09/08/2011	Nº do Documento 2225060811	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 09/08/2011	Nosso Número 11/200536-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 126,00
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					Código de Baixa:
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159268**DATA DE EMISSÃO : 27/07/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 120758 CNPJ: 07307321000182
 Nome : QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA
 Endereço : MORON
 Município : PASSO FUNDO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

789/2011

Valor do Empenho

261,15

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	261,15	0,00	0,00	261,15
Ref. Nota Fiscal nº: 322885, da 27/07/2011		261,15	0,00	0,00	261,15
				TOTAL DA ORDEM	261,15
				SALDO ANTERIOR	261,15
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00


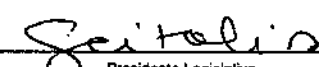

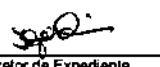
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORAS DIVERSAS LIMPEZA GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO 2697 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	261,15

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>22</u> / <u>08</u> / <u>11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <u>Debt Ita</u> DATA <u>22/08/11</u> BANCO N° <u>Banirul</u> DOCUMENTO N°  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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00090952383/00000000332736/335778

Data: 22/08/2011

Hora: 17:38:26

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 261,15
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489111125.00243003613.03414011001.6.50700000026115
Cedente/Favorecido: PAG EMP 789
Data Vencimento: 25/08/2011

Atenciosamente

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

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/08/2011	
Cedente QUIMICA D AGUA COM. DE PROD. LTDA					Agência / Código Cedente 0361.03.41401	
Data Documento 27/07/2011	Nº do Documento 322.885	Espécie Doc. DI	Acerto SIM	Data Processamento 27/07/2011	Nosso Número 11/200243-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(r) Valor do documento 261,15	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,45 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(s) Desconto/Abatimento	
					(t) Outras deduções	
					(u) Mora/Multa	
					(v) Outros Acréscimos	
					(w) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avista:					Código de Barra:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74891.11125 00243.003613 03414.011001 6 50700000026115

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/08/2011	
Cedente QUIMICA D AGUA COM. DE PROD. LTDA					Agência / Código Cedente 0361.03.41401	
Data Documento 27/07/2011	Nº do Documento 322.885	Espécie Doc. DI	Acerto SIM	Data Processamento 27/07/2011	Nosso Número 11/200243-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(r) Valor do documento 261,15	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,45 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(s) Desconto/Abatimento	
					(t) Outras deduções	
					(u) Mora/Multa	
					(v) Outros Acréscimos	
					(w) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avista:					Código de Barra:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Handwritten signature

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000789

DATA DE EMISSÃO: 27/07/2011

TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 120758CNPJ : 07.307.321/0001-82 - Fone:
 Nome : QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA
 Endereço : MORON, 1061
 Municipio : PASSO FUNDO-RS CEP : 99100000

PROCESSO DE COMPRA N° 002966

AUTORIZAÇÃO N° 132768

SEQ. DO EMPENHO N° 261975

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

37.834,97

Valor Empenhado

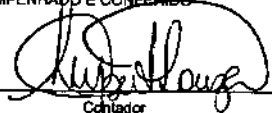
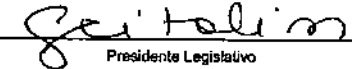
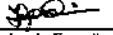
261,15

Saldo Atual

37.573,82

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE
 Reduzido : 4597
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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 ALVEJANTE (UNIDADE GALÃO DE 5L LIMPEZA PESADA PISO) SOLICITAÇÃO: 2697	66,80	66,80
1	CERA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2697	32,35	32,35
1	DESINFETANTE (UNIDADE ESSENCIA DOVE 100 ML) SOLICITAÇÃO: 2697	24,00	24,00
4	DESINFETANTE (UNIDADE TROPICAL AIR GREEN SLT) SOLICITAÇÃO: 2697	34,50	138,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORAS DIVERSAS LIMPEZA GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO 2697 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	261,15

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin		

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002697

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 da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 27/07/2011

Val. Aprox. : R\$ 261,15

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORAS DIVERSAS LIMPEZA GERAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
120758	QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA CNPJ/CPF: 07307321000182	MORON, 1061	PASSO FUNDO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38959 - ALVEJANTE RESUMO: GALÃO DE 5L LIMPEZA PESADA PISO	66,8	66,80
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	66,8000	66,80
2	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: TROPICAL AIR GREEN 5LT	34,5	138,00
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	34,5000	138,00
3	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: ESSENCIA DOVE 100 ML	24	24,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	24,0000	24,00
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38960 - CERA	32,35	32,35
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	32,3500	32,35

TOTAL**261,15**

CARAZINHO, 27 DE JULHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.322.885
SÉRIE: 890
CNPJ: 07.307.321/0001-82



QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP HIGIENIZACAO LTDA

RUA MOROM, 1061 - CENTRO, PASSO FUNDO, RS - CEP: 99010030 - Fone/Fax: (55)3333-5637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 000.322.885
SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4311 0787 9586 7400 0181 5589 0000 3228 8517 4093 8777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143110087339769 - 27/7/2011 11:53:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

091/0265739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.307.321/0001-82

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

27/07/2011

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/07/2011

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	261,15
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
				261,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	ATLAMIL HD 5 LTS <i>alvejante</i>	34029031	0102	5405	UN	1,0000	66,8000	66,80					
2	TROPICAL AIR GREEN 3LT <i>desinf</i>	38089419	0102	5405	UN	4,0000	34,5000	138,00					
3	ATLALUX 3 LT <i>lãna</i>	34099019	0102	5405	UN	1,0000	32,3500	32,35					
4	ESSENCIA DOVE 100 ML <i>desinf</i>	33029019	0102	5405	UN	1,0000	24,0000	24,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 021458

DATA
18/08/2011

VALOR
R\$ 1.994,73

CGM
125346-SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

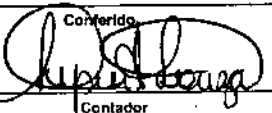

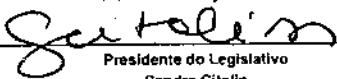

DÉBITO
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. FARMACIA NO MES DE AGOSTO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Cometido</p>  <p>Contador</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>22, 08, 11</p>  <p>Diretor de Expediente</p> <p>Ivoneia Conceição Gardin</p>  <p>Presidente do Legislativo</p> <p>Sandra Citolin</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco</p> <p>Barrinul</p> <p>Cheque</p> <p>debt. da</p> <p>Data</p> <p>22, 08, 11</p>  <p>Agente Financeiro</p> <p>Fabiano Perelra</p>
---	---	--

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 08/2011
RUBRICA
0724 - DESCONTO FARMÁCIA SESI (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50293	DEBORA CRISTINA STERLIG	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	43,48
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	412,99
50007	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	922	EFETIVOS - 1	0	4,98
50278	MARIO LUIS GOTTLIEB	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	319,82
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	295,91
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	0	291,53
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	22,72
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	0	193,89
TOTAIS				8	1585,32



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 08/2011
RUBRICA
0724 - DESCONTO FARMÁCIA SESI (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	0	350,00
TOTALS				1	350

99,64 Férias

**Recibo de Pagamento**

Número: 00090952423/00000000334059/335780

Data: 22/08/2011

Hora: 17:38:41

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 337,71
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00328623186.1.50700000033771
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/08/2011

Atenciosamente

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00090952435/00000000334634/335781

Data: 22/08/2011

Hora: 17:38:48

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 1.657,02
Tipo Pagamento: Títulos Barrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00328624184.3.50700000165702
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/08/2011

Atenciosamente

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



← Voltar Preparar página para impressão



001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/8/2011	13625850000328623	VC	N	16/8/2011

Uso do banco	carteira	espécie	quantidade
	18/035	R\$	

Valor

x

=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

Autenticação mecânica



001-9 00190.00009 01362.585000 00328.623186 1 50700000033771

Local de pagamento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ:

03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/8/2011	13625850000328623	VC	N	16/8/2011

Uso do banco	carteira	espécie	quantidade
	18/035	R\$	

Valor

x

=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX

FARMACIA

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha
decompensação



⬅ Voltar 🖨 Preparar página para impressão

BANCO DO BRASIL		001-9			RECIBO DO SACADO
Cedente					Vencimento
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176					25/8/2011
Sacado					Agência/Código cedente
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES					0010 /17472- 6
data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.	Nosso Número
15/8/2011	13625850000328624	VC	N	16/8/2011	13625850000328624
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor	Valor do Documento
	18/027	R\$			R\$ 1.657,02
			x		=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.
 Não receber após 60 dias do vencimento
 *** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01362.585000 00328.624184 3 50700000165702		
Local de pagamento					Vencimento
Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.					25/8/2011
Cedente					Agência/Código cedente
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176					0010 /17472-6
					Nosso Número
data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.	13625850000328624
15/8/2011	13625850000328624	VC	N	16/8/2011	Valor do Documento
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor	R\$ 1.657,02
	18/027	R\$			(-) Desconto/Abatimento
			x		=
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.
 Não receber após 60 dias do vencimento
 *** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Sacado
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO
CARAZINHO-RS
99500000 CNPJ: 89965222000152
 Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha
 decompenção





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 021459

DATA
18/08/2011

VALOR
R\$ 70,30

CGM
102241-SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES FOLHA AGOSTO DE 2011

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 22, 08, 11	
Contador	Diretor de Expediente	Banco <u>Banrisul</u>
	Ivoneia Conceição Gardin	Cheque <u>Debt. Cta</u>
Contador		Data <u>22, 08, 11</u>
	Presidente do Legislativo	
	Sandra Citolin	Agente Financeiro
		Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-62

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO: 08/2011
RUBRICA
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	16,55
50001	RUDIMAR VARGAS BARCELLOS	922	EFETIVOS - 1	1	25,80
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	1	11,40
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	1	16,55
TOTAIS				4	70,3

**Recibo de Transferência**

Número: 00090952454/00000000335009/335782

Data: 22/08/2011

Hora: 17:38:56

Canal: Office Banking
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 70,30
Tipo: Transferência de valor entre contas Bannsul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.027806.0-6
Nome do Destinatário: SIND DOS SERV PUBL MUN DE CZO
Finalidade: PAG SLIP 021459

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 153
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3219185
DATA DE EMISSÃO : 03/08/2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 000833

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 127617 **CPF** : 739.963.940/04 **Fone:**
Nome : RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA
Endereço : RUA JOSE DE ALENCAR, 153
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 133338 **SEQ. DO EMPENHO Nº 262469**

Valor Empenhado
 110,00

Data do Empenho
 03/08/2011

Valor Estorno
 56,35

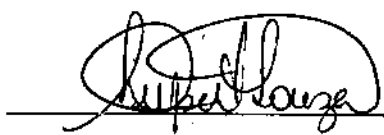
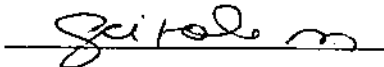

Data do Estorno
 22/08/2011

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS LEIS, REDAÇÃO E CORREÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS, ORGANIZADO NA INLEGIS NOS DIAS 17 A 19/08. PREVISAO SAIDA DIA 17/08 8H E 19/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Cêolin Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 159897****DATA DE EMISSÃO : 03/08/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS E SERV
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 127617 CPF : 73996394004
 Nome : RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA
 Endereço : RUA JOSE DE ALENCAR
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Bancb/Ag./Conta

Empenho N°

833/2011

Valor do Empenho

110,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	110,00	0,00	0,00	110,00
Ref: Nota Fiscal nº: ADTO, de 03/08/2011		110,00	0,00	0,00	110,00
TOTAL DA ORDEM					110,00
SALDO ANTERIOR					110,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

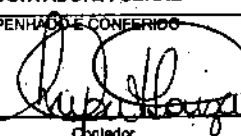
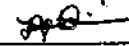


VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS LEIS, REDAÇÃO E CORREÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS, ORGANIZADO NA INLEGIS NOS DIAS 17 A 19/08, PREVISAO SAIDA DIA 17/08.6H E 19/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	110,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Controller  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	DATA 15, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Del. Ita - DATA 15/08/11 BANCO Nº Banrisul 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

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000833

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2011

TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

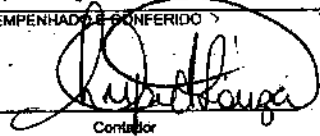


Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
 Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Recurso : 1 - LIVRE
 Reduzido : 4621
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 127617CPF : 739.963.940/04 - Fone:
 Nome : RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA
 Endereço : RUA JOSE DE ALENÇAR, 153
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 133338 SEQ. DO EMPENHO N° 262469

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	5.799,73
Valor Empenhado	110,00	Saldo Atual	5.689,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS LEIS, REDAÇÃO E CORREÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS, ORGANIZADO NA INLEGIS NOS DIAS 17 A 19/08, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 8H E 19/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	110,00	110,00
* RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS LEIS, REDAÇÃO E CORREÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS, ORGANIZADO NA INLEGIS NOS DIAS 17 A 19/08, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 8H E 19/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	110,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Cholin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$
EM

R\$
EM

CREDOR

CRÉDOR

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
 AV. FLORES DA CUNHA, 166
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
 15/08/2011 17:47:16 CCF: 156605 C00: 367391

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	IAI	VL. ITEM (R\$)
001	14332	Tarifa para Porto Alegre	1,000	x	50,30	T01	A	50,30
002	14399	Seguro	1,000	x	2,90	T01	A	2,90
003	14388	I.M.R.	1,000	x	0,45	T01	A	0,45
TOTAL R\$:								53,65
Dinheiro								53,65
101 = 2,40x								

OURO E PRATA

VIAJAO OURO E PRATA S.A.
 CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10804325
 I.E.: 096/2042935 BILHETE: 047785
 DE: Carazinho DATA: 17/08/11
 PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
 BOX: 15 POLTRONA: 19
 MOD.: S/Diret LINHA: 2264-PANAMBI X PAR
 R/ppkxw9-x82X-03\$VNB-pNR-09w-SSw/R-8AR-Raw713
 URANO URANO/IFIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: EDU
 AAAAAAAAAAEMGUPGPC 15/08/2011 17:47:20
 FAB: UAO10804325A

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
 AV. FLORES DA CUNHA, 166
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
 15/08/2011 17:47:21 CNF: 000000 C00: 367392
 GRG: 210326 CER: 000104-

RELATORIO GERENCIAL
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro: _____
 RG do Passageiro: _____
 CONFIANÇA CIA DE SEG
 Apolice numero: 230.17567
 Cobertura Morte e Invalidez Permanente
 por Acidente = R\$ 28810,25
 Cobertura Despesas Medicas e Hospitalares
 por Acidente = R\$ 6914,45
 Informacoes 0800 600 4307

NAO E DOCUMENTO FISCAL
 URANO URANO/IFIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: EDU
 15/08/2011 17:47:23

*Nota de Comi
 de Oliveira*

HOME
BANKING**Recibo de Transferência**

Número: 00090945884/00000000340064/042021

Data: 22/08/2011

Hora: 17:02:48

Canal: Home Banking
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 56,35
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0518-35.003508.0-2
Nome do Remetente: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEVOLUCAO PEDIDO ADIANTAMENTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 136122 **CPF** : 019.064.310/27 **Fone:**
Nome : TIAGO MEIRA GOMES
Endereço : RUA DAVID CANABARRO, 590
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 133585 SEQ. DO EMPENHO Nº 262752

Valor Empenhado	60,00	Data do Empenho	11/08/2011
Valor Estorno	9,00	Data do Estorno	22/08/2011

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO IGAM SOBRE FUNÇÃO FISCALIZADORA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 17 A19/08, COM PREVISAO SAIDA 17/08 8HORAS RETORNO 19/08 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Sandra Citolin
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 160144****DATA DE EMISSÃO : 11/08/2011**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 136122 CPF : 01906431027
Nome : TIAGO MEIRA GOMES
Endereço : RUA DAVID CANABARRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

861/2011

Valor do Empenho

60,00

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SÉRV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOGOMOCAO URBANA	60,00	0,00	0,00	60,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 10/08/2011		60,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL DA ORDEM					60,00
SALDO ANTERIOR					60,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

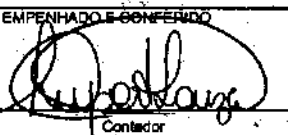
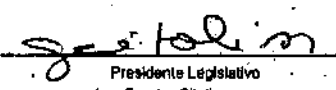


VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO IGAM SOBRE FUNÇÃO FISCALIZADORA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 17 A 19/08, COM PREVISAO SAIDA 17/08 8HORAS RETORNO 19/08 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 15, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº 300573 DATA 15/08/11 BANCO Nº Banrisul 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000861**
DATA DE EMISSÃO: 11/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

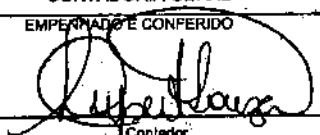
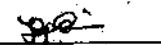
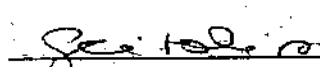
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE**Numcgm** : 136122CPF : 019.064.310/27 - Fone:
Nome : TIAGO MEIRA GOMES
Endereço : RUA DAVID CANABARRO, 590
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000**PROCESSO DE COMPRA N° 000000**
AUTORIZAÇÃO N° 133585 SEQ. DO EMPENHO N° 262752**Valor Orçado** 9.000,00 **Saldo Anterior** 5.689,73**Valor Empenhado** 60,00 **Saldo Atual** 5.629,73**Reduzido** : 4621**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO IGAM SOBRE FUNÇÃO FISCALIZADORA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 17 A19/08, COM PREVISAO SAIDA 17/08 8HORAS RETORNO 19/08,17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60,00	60,00

RESUMO:

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO IGAM SOBRE FUNÇÃO FISCALIZADORA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 17 A19/08, COM PREVISAO SAIDA 17/08 8HORAS RETORNO 19/08 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:**TOTAL** 60,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR _____

CREDOR _____

BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO

PARA AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3
NOME FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

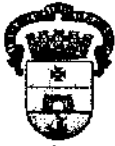
DATA: 22/08/2011 HORA: 14:18
AGENCIA/CASH: 0170/2007
NUMERO ENVELOPE: 1.033.360.338
VALOR DEPOSITO EM DINHEIRO: 9,00 /
DATA LANCAMENTO: 22/08/2011

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR APURADO
NO BANCO. CASO EXISTA DIVERGENCIA COM O
VALOR INFORMADO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE I**



PMPA - EPTC

Nº 957584

RS

R\$ 8,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1983

Placa: 1P21981

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 18 de AGOSTO de 2011

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

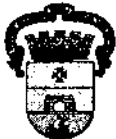
Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

8

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE H**



PMPA - EPTC



Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Nº 917978

RS

R\$ 8,00

Veículo: Prefixo: 2B6

Placa: 1MS9054

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 19 de Agosto de 2011

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

8

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE I**



PMPA - EPTC

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.atelaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Nº 613627

RS

LOTE I

Veículo: Prefixo: 3132

Placa: _____

Recebi de _____

a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, _____

de Agosto

de 2014

CPF do Mot.: _____

Anderson Gomes

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

88

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE I



PMPA - EPTC

Nº 357537

RS

25,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 2475

Placa: 3854

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 17 de 08

de 2011

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

8

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE I



PMPA - EPTC

Nº 544748

RS

10,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: _____

Placa: _____

Recebi de

del Real

a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 11 de 08

de 11

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

8

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 160074****DATA DE EMISSÃO : 08/08/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 135295 CNPJ: 10283192000144
 Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
 Endereço : RUA VISCONDE DO RIO BRANCO
 Município : ARROIO DO MEIO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

848/2011

Valor do Empenho

358,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	358,00	0,00	0,00	358,00
Ref. Nota Fiscal nº: 136, de 08/08/2011		358,00	0,00	0,00	358,00
				TOTAL DA ORDEM	358,00
				SALDO ANTERIOR	358,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00



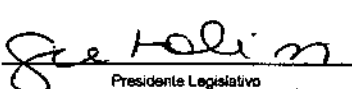

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE E CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO GERAL. CFE. SOLICITAÇÃO 2713 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	358,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <u>22</u> / <u>08</u> / <u>11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citólin	CHEQUE Nº <u>debt. Ita</u> DATA <u>22/08/11</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00090952407/00000000333322/335779

Data: 22/08/2011

Hora: 17:38:34

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 358,00
Tipo Pagamento: Títulos Bannisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 3419121953.13378739208.90022530001.1.00000000000000
Cedente/Favorecido: ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA
Data Vencimento: 27/08/2011

Atenciosamente

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.21953

13378.739208

90022.530001

1 000

Local de pagamento

PARAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO

Vencimento

27/08/2011

Cedente

ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 10.283.192/0001-44

Agência/cód. cedente

9209-00225-3

Data documento

05/08/11

Número do documento

0136

Espécie doc.

NF

Aceite

Data proces.

Número

12195133787-3

Vencimento

25/04/2011

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do documento

35800

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO
empf 89965222/0001-52

'002692'

Sacador/Avalista

Cód. de baixa

Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000848
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 135295CNPJ : 10.283.192/0001-44 - Fone:
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Endereço : RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 119
Município : ARROIO DO MEIO-RS CEP : 95940000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

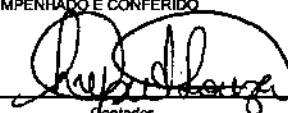


PROCESSO DE COMPRA N° 002981

AUTORIZAÇÃO N° 133551

SEQ. DO EMPENHO N° 262699

Valor Orçado
85.000,00Saldo Anterior
35.642,35Valor Empenhado
358,00Saldo Atual
35.284,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CAFÉ (UNIDADE CAFÉ SOLUVEL VENDING 500 GR) SOLICITAÇÃO: 2713	26,50	106,00
12	LEITE (UNIDADE COMPOSTO LACTEO 1KG) SOLICITAÇÃO: 2713	21,00	252,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE E CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO 2713 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	358,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ 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	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002713

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 da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 08/08/2011

Val. Aprox. : R\$ 358,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE E CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
135295	ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 10283192000144	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 119	ARROIO DO MEIO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1	12	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39156 - LEITE RESUMO: COMPOSTO LACTEO 1KG	21	252,00										
	12		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	4597		2011	3339030000000	TOTAL	21,0000	252,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
4597		2011	3339030000000	TOTAL											
2	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39422 - CAFÉ RESUMO: CAFÉ SOLUVEL VENDING 500 GR	26.5	106,00										
	4		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	4597		2011	3339030000000	TOTAL	26,5000	106,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
4597		2011	3339030000000	TOTAL											

TOTAL**358,00**

CARAZINHO, 08 DE AGOSTO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO


 DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159963****DATA DE EMISSÃO : 04/08/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ: 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

839/2011

Valor do Empenho

134,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	134,80	0,00	0,00	134,80
Ref. Nota Fiscal nº: 7043, de 04/08/2011		134,80	0,00	0,00	134,80
TOTAL DA ORDEM					134,80
SALDO ANTERIOR					134,80
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

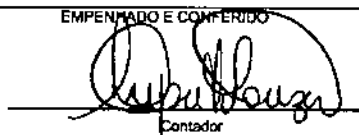
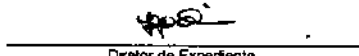
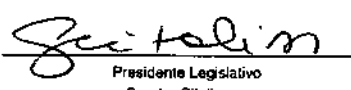

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	134,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 22, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <i>Débt. Sta</i> DATA 22/08/11 BANCO N° <i>Banirul</i> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número.: 00090952473/00000000335576/335783

Data: 22/08/2011

Hora: 17:39:03

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 282,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011033180.5.50720000028200
Cedente/Favorêcido: ZES SUPERMERCADOS LTDA
Data Vencimento: 27/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 01579.205004 00011.033180 5 50720000028200

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011033
Número do Documento 1034		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 27/08/2011		Valor do Documento 282,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 01579.205004 00011.033180 5 50720000028200

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/08/2011
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 04/08/2011	Número do Documento 1034	Espécie Doc DM	Acelite N	Data Processamento 05/08/2011	Nosso Número 15792050000011033
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 282,00
Instruções (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Utéis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas:

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

99500000 CENTRO

Sacador/Avalista

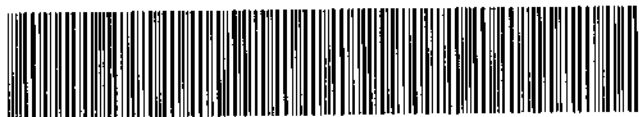
89.965.222/0001-52

CARAZINHO

RS

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000839****DATA DE EMISSÃO : 04/08/2011****TIPO : ORDINÁRIO**

- 89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE
 Reduzido : 4597
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 13987 CNPJ: 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
 Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002975
 AUTORIZAÇÃO Nº 133436 SEQ. DO EMPENHO Nº 262583

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	36.254,05
Valor Empenhado	134,80	Saldo Atual	36.119,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (UNIDADE ABACAXI PARA CHÁ) SOLICITAÇÃO: 2707	3,49	10,47
10	AÇUCAR (KILO (1 UNIDADES) ALTO ALEGRE REFINADO KG) SOLICITAÇÃO: 2707	2,79	27,90
2	CHÁ (UNIDADE CHA LARANJA E ESPECIARIAS 15SC E ROMA E GENGIBRE 15SC) SOLICITAÇÃO: 2707	7,79	15,58
1	CHÁ (UNIDADE CHA PRENDA BOLDO) SOLICITAÇÃO: 2707	1,39	1,39
4	CHÁ (UNIDADE LEAO ERVA DOCE 10G) SOLICITAÇÃO: 2707	1,99	7,96
1	CHÁ (UNIDADE oetker cha fr PESSEGO 15SC) SOLICITAÇÃO: 2707	7,79	7,79
48	ÁGUA MINERAL (UNIDADE AGUA MINERAL COM GAS 500 ML) SOLICITAÇÃO: 2707	1,09	52,32
3.401	MAÇA (KILO (1 UNIDADES) MAÇA FUJI PARA CHÁ) SOLICITAÇÃO: 2707	3,3490	11,39
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	134,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador	DATA	CHEQUE Nº
		DATA
		BANCO Nº
		DOCUMENTO Nº
 Diretor de Expediente Ivonele 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	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM	EM
CREDOR	CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002707

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 : 04/08/2011

Val. Aprox. : R\$ 282,00

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

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
13987	ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA CNPJ/CPF: 88455589000244	RUA PEDRO VARGAS, 683	CARAZINHO	54 3329 2065

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39576 - ABACAXI RESUMO: ABACAXI PARA CHÁ	3,49	10,47
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,4900	10,47
2	3.401	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39569 - MAÇÃ RESUMO: MAÇA FUJI PARA CHÁ	3,35	11,39
	3.401		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,3490	11,39
3	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38959 - ALVEJANTE RESUMO: QBOA AGUA SANITARIA 1L	2,29	6,87
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,2900	6,87
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39425 - SABÃO RESUMO: SAPOLIO RADIUM CREM BOUQUET 300ML	3,99	3,99
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,9900	3,99
5	48	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39423 - ÁGUA MINERAL RESUMO: AGUA MINERAL COM GAS 500 ML	1,09	52,32
	48		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,0900	52,32
6	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40883 - DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA E REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS RESUMO: LIMPOL DETERGENTE NEUTRO	1,29	5,16
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,2900	5,16
7	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39425 - SABÃO RESUMO: SAPOLIO RADIUM CREMOSO ORIGINAL 300 ML	3,99	3,99
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,9900	3,99

Continua na Página 2

TOTAL**0,00**

CARAZINHO, 04 DE AGOSTO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002707

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 39432 - FÓSFORO RESUMO: CAIXA FOSFORO FIAT LUX CASA 6UN	1,98	1,98
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,9800	1,98
9	1	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39418 - ESPONJA RESUMO: SCOTH BRITE ESPONJA COM 3UN	3,29	3,29
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,2900	3,29
10	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39431 - SACO RESUMO: PANOSUL SACO CRU ESPECIAL 60X80	3,49	6,98
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,4900	6,98
11	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: GLADE DESOD TOQ FRESOR RF NEUTRA 12ML	4,99	4,99
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	4,9900	4,99
12	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40861 - ÁLCOOL ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES RESUMO: ÁLCOOL ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO/INCOLOR/PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, CONCENTRAÇÃO 90° GL, EMBALAGEM DE 1L	4,99	9,98
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	4,9900	9,98
13	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: oetker cha fr PESSEGO 15SC	7,79	7,79
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	7,7900	7,79
14	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40938 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, LARGURA 39, ALTURA 58 RESUMO: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, COR PRETA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, LARGURA 39, ALTURA 58, ESPESSURA MÍNIMA 0,05 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	1,59	7,95
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,5900	7,95
15	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38959 - ALVEJANTE RESUMO: VANISCH ALV S/COLORO 500 ML	4,99	4,99
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	4,9900	4,99
16	10	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38828 - AÇUCAR RESUMO: ALTO ALEGRE REFINADO KG	2,79	27,90
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,7900	27,90
17	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: LEO ERVA DOCE 10G	1,99	7,96
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,9900	7,96
18	3	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40893 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RESUMO: ESPOMBRIL ESFREGAO DE AÇO 8G	1,69	5,07

Continua na Página 3

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002707

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,6900	5,07
19	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: GLADE DESOD AERO NEUTRA FRESH 360 ML					5,99	5,99
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	5,9900	5,99
20	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39425 - SABÃO RESUMO: OMO TOQUE CONFORT CLASC 1KG					6,59	6,59
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	6,5900	6,59
21	10	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38978 - PAPEL RESUMO: PALOMA PAPEL HIG FS 4X60M					3,29	32,90
	10		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	3,2900	32,90
22	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: CHA LARANJA E ESPECIARIAS 15SC E ROMA E GENGIBRE 15SC					7,79	15,58
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	7,7900	15,58
23	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25G					1,99	7,96
	4		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,9900	7,96
24	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38978 - PAPEL RESUMO: SCOTT TOALHA PAPEL					3,29	9,87
	3		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	3,2900	9,87
25	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: BOM AR CLIC SPRAY RF FLORAL FRESH 12ML					4,69	4,69
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	4,6900	4,69
26	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: GLADE SANY PEDRA BOUQUET DE LVANDA 25G					1,99	3,98
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,9900	3,98
27	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF CAMPO					4,99	9,98
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	4,9900	9,98
28	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: CHA PRENDA BOLDO					1,39	1,39
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,3900	1,39
TOTAL									282,00



ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4311 0888 4555 8900 0244 5500 0000 0070 4311 0582 8110

RUA PEDRO VARGAS, 683
BAIRRO CENTRO
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54)33299801

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000007043
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143110091057589 04/08/2011 10:58:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

04/08/2011

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000 04/08/2011

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:16

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

16,91

VALOR DO ICMS

2,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

282,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

282,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

COD. ANTT PLACA VEICULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

121,40

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	UNID.	QTD.	VAL. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ST	IPI	ALÍQUOTA
342	MARCA FUJI	kg	08081000	040 5929	KG	3,401	3,35	11,39	
1037	ABACAXI Un		08043000	040 5929	UN	3,000	3,48	10,47	
1566	Q BOA AGUA SANITARIA 1L		28289011	060 5929	UN	3,000	2,29	6,87	
1996	RADIUM SAPOLIO CREAM BOUQUET 300ml	ml	34022000	060 5929	UN	1,000	3,99	3,99	
4258	SARANDI AGUA MIN C/GAS 500ml		22011000	050 5929	UN	48,000	1,09	52,72	
4727	LIMOL DETERG NEUTRO	500ml	34022000	060 5929	UN	4,000	1,29	5,16	
4742	RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL	300ml	34022000	060 5929	UN	1,000	3,99	3,99	
5632	FIAT LUX FOSFORO CASA 60g		96129000	050 5929	UN	1,000	1,96	1,96	1,96
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3Un		68053990	060 5929	UN	1,000	3,29	3,29	
13822	PAJOSUL SAO CPU ESPECIAL FOX30		43071000	050 5929	UN	2,000	2,49	4,98	6,99
13830	GLADE DESOD TOU FRESCOR RE NEUTRA	12ml	38094419	060 5929	UN	1,000	4,99	4,99	17,00
14349	PARATI ALCOOL 1L		22072010	050 5929	UN	2,000	4,99	9,98	
17346	OSTKER CHA F FR PESSEGO 155G		09021000	060 5929	UN	1,000	7,79	7,79	
18845	ORLEPLAST SAO P/LIXO 15L		39232190	090 5929	UN	5,600	1,59	7,95	7,95
21120	VANISH ALV S/CLORO 500ml	ml	34022000	060 5929	UN	1,000	4,99	4,99	
21443	ALTO ALEGRE ACUCAP REFINADO 1kg		17019900	060 5929	UN	10,000	2,79	27,90	
24251	LEAO CHA ERVA-DOCE 10g		09021000	060 5929	UN	4,000	1,99	7,96	
27380	ESPOMERIL ESTREGAO DE ACO 8g		73231000	060 5929	UN	3,000	1,69	5,07	
29789	GLADE DESOD AERO NEUTRA FRESH 360ml		38094419	060 5929	UN	1,000	5,99	5,99	
32188	OMO TOQUE COMFORT GLASC 1kg		28099190	060 5929	UN	1,000	5,99	5,99	
32891	PALOMA PAPEL HIG FS 4X60m		48181000	060 5929	UN	10,000	3,29	32,90	
34421	OSTKER CHA F FR LAF/ESPEC 155G		09021000	060 5929	UN	1,000	7,79	7,79	
35919	GLADE SANI PEDRA BRISA MARIINHA 25g		34022000	060 5929	UN	4,000	1,99	7,96	
38093	OSTKER CHA F FR CRANBERRY E ROMA 155G		09021000	060 5929	UN	1,000	7,79	7,79	
38363	SCOTT TOALHA PAPEL M USO LV130 PG150		48183000	060 5929	UN	3,000	3,29	9,87	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao CEP: 5 CUPOM: 419423

Empresa: Z. vendedor: (não consta), pedido: 24787, forma/condição de pagamento: dinheiro/viável.

transações: 201012-CARARA

RESERVA DO FISCO

PDV: 5

CUPOM: 419423

Valor IPI: 0,00



ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4311 0888 4555 8900 0244 5500 0000 0070 4311 0582 8110

RUA PEDRO VARGAS, 683
BAIRRO CENTRO
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54)33299801

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000007043
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143110091057589 04/08/2011 10:58:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS											ICMS	IPI
3986	BOM AR CLIC SPRAY PF FLOPAL FRESH 12ml	33074900	060	5929	UN	1,000	4,69	4,69					
40003	GLADE SANY PEDRA BOCUQUET DE LAVANDA 25g	34022000	060	5929	UN	2,000	1,99	3,98					
42570	GLADE DESOD TOO FRESCOR REF CAMPO GTR 20	38089419	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
44571	PRENDA CHA BOLDÓ 10SC	09021000	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159964****DATA DE EMISSÃO : 04/08/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ: 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

840/2011

Valor do Empenho

1,98

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,98	0,00	0,00	1,98
Ref. Nota Fiscal nº: 7043, de 04/08/2011		1,98	0,00	0,00	1,98
				TOTAL DA ORDEM	1,98
				SALDO ANTERIOR	1,98
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

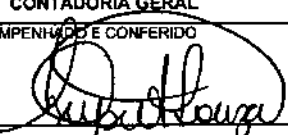



VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 22, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Debt. Ita DATA 22/08/11 BANCO Nº Banrisul 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

() 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: 000840****DATA DE EMISSÃO : 04/08/2011****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 002975

AUTORIZAÇÃO Nº 133437

SEQ. DO EMPENHO Nº 262584

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

36.119,25

Valor Empenhado

1,98

Saldo Atual

36.117,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA FÓSFORO (UNIDADE CAIXA FOSFORO FIAT LUX CASA 6UN) SOLICITAÇÃO: 2707	1,98	1,98
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivoneite Conceição Gardin		

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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159965****DATA DE EMISSÃO : 04/08/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ: 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta :

Empenho N°

841/2011

Valor do Empenho

145,22

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	145,22	0,00	0,00	145,22
Ref. Nota Fiscal nº: 7043, de 04/08/2011		145,22	0,00	0,00	145,22
TOTAL DA ORDEM					145,22
SALDO ANTERIOR					145,22
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :


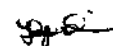


VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	145,22

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 22, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Clolin	CHEQUE N° Delt. Ita DATA 22/08/11 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000841

DATA DE EMISSÃO : 04/08/2011

TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002975

AUTORIZAÇÃO N° 133438

SEQ. DO EMPENHO N° 262585

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

36.117,27

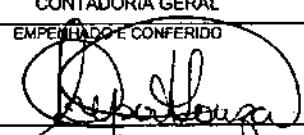


Valor Empenhado

145,22

Saldo Atual

35.972,05

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ALVEJANTE (UNIDADE QBOA AGUA SANITARIA 1L) SOLICITAÇÃO: 2707	2,29	6,87
1	ALVEJANTE (UNIDADE VANISCH ALV S/COLOR 500 ML) SOLICITAÇÃO: 2707	4,99	4,99
1	DESINFETANTE (UNIDADE BOM AR CLIC SPRAY RF FLORAL FRESH 12ML) SOLICITAÇÃO: 2707	4,69	4,69
1	DESINFETANTE (UNIDADE GLADE DESOD AERO NEUTRA FRESH-360 ML) SOLICITAÇÃO: 2707	5,99	5,99
2	DESINFETANTE (UNIDADE GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF CAMPO) SOLICITAÇÃO: 2707	4,99	9,98
1	DESINFETANTE (UNIDADE GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF NEUTRA 12ML) SOLICITAÇÃO: 2707	4,99	4,99
2	DESINFETANTE (UNIDADE GLADE SANY PEDRA BOUQUET DE LVANDA 25G) SOLICITAÇÃO: 2707	1,99	3,98
4	DESINFETANTE (UNIDADE GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25G) SOLICITAÇÃO: 2707	1,99	7,96
4	DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA E REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS (UNIDADE LIMPOL DETERGENTE NEUTRO) SOLICITAÇÃO: 2707	1,29	5,16
3	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, APLICAÇÃO UTENSILIOS DOMÉSTICOS (PACOTE ESPOMBRIIL ESFREGAO DE AÇO 8G) Continua na página 2	1,69	5,07
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	145,22

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000841

DATA DE EMISSÃO : 04/08/2011

PROCESSO DE COMPRA N°: 002975

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	SOLICITAÇÃO: 2707		
1	ESPONJA (PACOTE SCOTT BRITE ESPONJA COM 3UN) SOLICITAÇÃO: 2707	3,29	3,29
2	ÁLCOOL ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES (UNIDADE ÁLCOOL ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIQUIDO/INCOLOR/PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, CONCENTRAÇÃO 90% GL, EMBALAGEM DE 1L) SOLICITAÇÃO: 2707	4,99	9,98
10	PAPEL (UNIDADE PALOMA PAPEL HIG FS 4X60M) SOLICITAÇÃO: 2707	3,29	32,90
3	PAPEL (UNIDADE SCOTT TOALHA PAPEL) SOLICITAÇÃO: 2707	3,29	9,87
1	SABÃO (UNIDADE OMO TOQUE CONFORT CLASC 1KG) SOLICITAÇÃO: 2707	6,59	6,59
1	SABÃO (UNIDADE SAPOLIO RADIUM CREM BOUQUET 300ML) SOLICITAÇÃO: 2707	3,99	3,99
1	SABÃO (UNIDADE SAPOLIO RADIUM CREMOSO ORIGINAL 300 ML) SOLICITAÇÃO: 2707	3,99	3,99
5	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, LARGURA 39, ALTURA 58 (UNIDADE SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, COR PRETA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, LARGURA 39, ALTURA 58, ESPESSURA MÍNIMA 0,05 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES) SOLICITAÇÃO: 2707	1,59	7,95
2	SACO (UNIDADE PANOSUL SACO CRU ESPECIAL 60X80) SOLICITAÇÃO: 2707	3,49	6,98

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159097****DATA DE EMISSÃO : 18/07/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Numcgm : 13987 CNPJ: 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 764/2011 Valor do Empenho 139,44

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	139,44	0,00	0,00	139,44
Ref. Nota Fiscal nº: 6708, de 18/07/2011		139,44	0,00	0,00	139,44
TOTAL DA ORDEM					139,44
SALDO ANTERIOR					139,44
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses****Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
TOTAL			LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		
			139,44		

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 22, 08, 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Sébt. da</i> DATA 22/08/11 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonete Conaço Gardin		

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: 00090952494/00000000336075/335784

Data: 22/08/2011

Hora: 17:39:10

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/08/2011
Valor: R\$ 413,15
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011011186.4.50700000041315
Cedente/Favorecido: ZES SUPERMERCADOS LTDA
Data Vencimento: 25/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00011.011186 4 50700000041315

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9	Espécie RS	Quantidade	Nosso Número 15792050000011011
Número do Documento 1012	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 25/08/2011		Valor do Documento 413,15	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

----- cortar nesta linha -----

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00011.011186 4 50700000041315

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/08/2011
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 18/07/2011	Número do Documento 1012	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 18/07/2011	Nosso Número 15792050000011011
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 413,15
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas:

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO CARAZINHO RS

89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista

Código de Baixa: RS
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----



ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA PEDRO VARGAS, 683
BAIRRO CENTRO
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54)33299801

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000006708
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4311 0788 4555 8900 0244 5500 0000 0067 0811 5282 1653

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
143110083334347 18/07/2011 15:29:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250065878
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF
89.965.222/0001-52
DATA DA EMISSÃO
18/07/2011

ENDEREÇO
AV. FLORES DA CUNHA, 799

Bairro/MUNICÍPIO
CENTRO
CEP
99500-000
DATA SAÍDA/EMIÇÃO
18/07/2011

MUNICÍPIO
CARAZINHO
FUNO/FAX
(54)33302322

UF
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
15:43

FATURA/DUPLICATA

Table with columns: CÁLCULO DO IMPOSTO, BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

Table with columns: TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS, FRETE POR CONTA, CÓD. ANTT, PLACA VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF

Table with columns: ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

Main table with columns: DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO, VALOR UNITÁRIO, QUANTIDADE MONETÁRIA, VALOR TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALÍQUOTA ICMS, IPI

Table with columns: CÁLCULO DO ISSQN, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

Table with columns: DADOS ADICIONAIS, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, REFERÊNCIA AO ECF, EMPRESA, FORMA/CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, TRIBUTACIONAL



ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA PEDRO VARGAS, 683
BAIRRO CENTRO
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54)33299801

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 000006708

SÉRIE 0

FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO

4311 0788 4555 8900 0244 5500 0000 0067 0811 5282 1853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143110083334347 18/07/2011 15:29:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNEJ

188.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/FII	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
32891	PALOMA PAPEL HIG ES 4R60s	46181000	060	5929	UN	7,000	3,29	23,03					
34421	DETREK CHA 1 PE LAR/ESPEC 15SC	49021000	060	5929	UN	1,000	7,79	7,79					
35919	GLADE SANY PEDRA P/ISA MAPINHA 25g	34021000	060	5929	UN	4,000	1,99	7,96					
39060	MELITTA COACAP GRANDE 114/30CM	49371000	060	5929	UN	1,000	2,59	2,59					
39471	BOX AR 7LIT SPRAY AP FROCAL FRESH 125L	39074000	00	5929	UN	1,000	4,69	4,69					
40003	GLADE SANY PEDRA SOC/DET DE LAVANLA 25g	34022000	060	5929	UN	3,000	1,99	5,97					
40905	BOMBON. ESPONJA ACO DESCONTUDO 80s	73231000	060	5929	UN	1,000	1,99	1,99					
42570	GLADE DESOD TOQ FRESCOM REF CAMPO GTR 20	38089419	060	5929	UN	1,000	4,69	4,69					
47448	LEAO CHA PREMIUM SILVESTRE 15g	09021000	060	5929	UN	1,000	5,79	5,79					
47526	SCOTT TOALHA PAPEL M USO BRANCA 2X75T	48181000	060	5929	UN	4,000	3,29	13,16					
50954	PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC	09021000	060	5929	UN	2,000	4,45	8,90					
53579	KOMLOG TAPETE BASE EMBOFRAC C2 40X60	57024200	060	5929	UN	3,000	19,90	59,70					
53963	SCOTT PAPEL HIG FD NEUTRO COMPAC LV8 PG7	48181000	060	5929	UN	3,000	7,59	22,77					
55766	BOX AR AERO FLORES CAMPO 400ml	38089419	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000764**
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002961

AUTORIZAÇÃO N° 132660

SEQ. DO EMPENHO N° 261867

Valor Orçado
85.000,00Saldo Anterior
38.362,12Valor Empenhado
139,44Saldo Atual
38.222,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (UNIDADE ABACAXI PARA CHÁ) SOLICITAÇÃO: 2692	3,19	15,95
10	AÇUCAR (UNIDADE REFINADO UNIAO 1KG) SOLICITAÇÃO: 2692	2,98	29,80
2	CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO (UNIDADE MELLITA 500GR TRADICIONAL) SOLICITAÇÃO: 2692	7,99	15,98
1	CHÁ (UNIDADE 17GR CBS CANELA CASCA) SOLICITAÇÃO: 2692	2,09	2,09
2	CHÁ (UNIDADE CBS CRAVO DA INDIA 25GR) SOLICITAÇÃO: 2692	2,79	5,58
4	CHÁ (UNIDADE LEAO CAMOMILA 10GR) SOLICITAÇÃO: 2692	1,69	6,76
1	CHÁ (UNIDADE LEAO CARQUEJA 10GR) SOLICITAÇÃO: 2692	1,59	1,59
6	CHÁ (UNIDADE LEAO ERVA DOCE 10GR) SOLICITAÇÃO: 2692	1,99	11,94
1	CHÁ (UNIDADE OTKER CHA E FRESCOR LAR/ESPECIAL 15SC) SOLICITAÇÃO: 2692	7,79	7,79
1	CHÁ (UNIDADE OTKER CITRICO 15G) Continua na página 2	7,79	7,79

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

DESTINO:

TOTAL 139,44

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() 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

NOTA DE EMPENHO N°: 000764
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2011
PROCESSO DE COMPRA N°: 002961

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	SOLICITAÇÃO: 2692		
1	CHÁ (UNIDADE PREMIUM LEAO SILVESTRE 15GR) SOLICITAÇÃO: 2692	5,79	5,79
2	CHÁ (UNIDADE PRENDA ABACAXI 10 SC) SOLICITAÇÃO: 2692	2,37	4,74
2	CHÁ (UNIDADE PRENDA MISTO GENGIBRE 10 SC) SOLICITAÇÃO: 2692	4,45	8,90
5.564	MAÇA (UNIDADE MAÇA FUGI PARA CHA) SOLICITAÇÃO: 2692	2,6491	14,74

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002692

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

Data : 18/07/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 413,15

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

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
13987	ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA CNPJ/CPF: 88455589000244	RUA PEDRO VARGAS, 683	CARAZINHO	54 3329 2065

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5.564	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40188 - MAÇA RESUMO: MAÇA FUGI PARA CHA	2,65	14,74
	5.564		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL		
2	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39576 - ABACAXI RESUMO: ABACAXI PARA CHÁ	3,19	15,95
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL		
3	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: OTKER CITRICO 15G	7,79	7,79
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL		
4	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40859 - ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, RESUMO: QBOA 1L	2,29	6,87
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL		
5	10	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38828 - AÇUCAR RESUMO: REFINADO UNIAO 1KG	2,98	29,80
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL		
6	6	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40883 - DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA E REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS RESUMO: LIMPOL NEUTRO 500ML	1,29	7,74
	6		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL		
7	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40932 - SABÃO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL RESUMO: RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ML	3,99	7,98
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL		
				3,9900	7,98

Continua na Página 2

TOTAL

0,00

CARAZINHO, 18 DE JULHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002692**

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

89.965.222/0001-52

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 39432 - FÓSFORO RESUMO: CAIXA COM SEIS UNIDADES FIAT LUX	1,98	3,96
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,9800	3,96
9	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40762 - CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO RESUMO: MELLITA 500GR TRADICIONAL	7,99	15,98
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	7,9900	15,98
10	1	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40893 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RESUMO: COM 3 UN SCOTTO BRITTE	3,29	3,29
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,2900	3,29
11	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40937 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, LARGURA 80, ALTURA 100 RESUMO: 100 LITROS ORLEPLAST	1,99	9,95
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,9900	9,95
12	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 38979 - BOLSA RESUMO: CRU 60X80 PANOSUL	3,49	10,47
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,4900	10,47
13	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: GLADE DESOD TOQ DE FRESCOR NEUTRO REFIL 12ML	5,89	17,67
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	5,8900	17,67
14	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 39001 - LUVA RESUMO: LUVA TAM M MUCAMBO VERDE	3,99	3,99
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,9900	3,99
15	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39427 - ALCOOL RESUMO: LITRO PARATI	4,99	14,97
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	4,9900	14,97
16	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: PRENOA ABACAXI 10 SC	2,37	4,74
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,3700	4,74
17	6	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40938 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, LARGURA 39, ALTURA 58 RESUMO: 15 LITROS ORLEPLAST	1,59	9,54
	6		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,5900	9,54
18	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38959 - ALVEJANTE RESUMO: VANISCH 500 ML	5,49	5,49
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	5,4900	5,49

Continua na Página 3

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002692

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: CBS CRAVO DA INDIA 25GR	2,79	5,58
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL		
20	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: 17GR CBS CANELA CASCA	2,7900	5,58
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,09	2,09
21	6	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: LEAO ERVA DOCE 10GR	2,0900	2,09
	6		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,99	11,94
22	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40891 - ESFREGÃO DE AÇO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL RESUMO: BOMBRIL 8GR	1,9900	11,94
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,69	5,07
23	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: LEAO CAMOMILA 10GR	1,6900	5,07
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,69	6,76
24	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: LEAO CARQUEJA 10GR	1,6900	6,76
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,59	1,59
25	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39425 - SABÃO RESUMO: OMO TOQ CONFORT CLASSIC 1KG	1,5900	1,59
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	6,59	13,18
26	7	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40358 - PAPEL HIGIÊNICO RESUMO: PALOMA 4ROLOS 60M	6,5900	13,18
	7		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,29	23,03
27	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: OTKER CHA E FRESCOR LAR/ESPECIAL 15SC	3,2900	23,03
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	7,79	7,79
28	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25G	7,7900	7,79
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,99	7,96
29	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 40875 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 RESUMO: MELLITA 30 UN	1,9900	7,96
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,59	2,59
30	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: BOM AR CLIC SPRAY RF FLORAL FRESCH 12ML	2,5900	2,59
	3			1,99	5,97

Continua na Página 4

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002692

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	
31	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39418 - ESPONJA RESUMO: ESPONJA AÇO BOMBRI 8UN				1,9900	5,97
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,99
32	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: GLADE DESOD TOQ FRESCOR 20				1,9900	1,99
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	4,69
33	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: PREMIUM LEAO SILVESTRE 15GR				4,6900	4,69
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	5,79
34	4	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40949 - TOALHA DE PAPEL, COMPRIMENTO 20, LARGURA 22, 60 FOLHAS, EM ROLO RESUMO: PACOTE SCOTT 2X75T				5,7900	5,79
	4		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	3,29
35	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: PRENDA MISTO GENGIBRE 10 SC				3,2900	13,16
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	4,45
36	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 40086 - TAPETE RESUMO: EMBORRACHADO 40X60				4,4500	8,90
	3		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	19,9
37	3	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40358 - PAPEL HIGIÊNICO RESUMO: SCOTT COM 8				19,9000	59,70
	3		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	7,59
38	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: BOM AR FLORES DO CAMPO 400ML				7,5900	22,77
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	6,99
39	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE				6,9900	6,99
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	4,69
								4,69
TOTAL								413,15

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159098****DATA DE EMISSÃO : 18/07/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Numcgm : 13987 CNPJ: 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N° 765/2011 Valor do Empenho 76,72

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	76,72	0,00	0,00	76,72
Ref. Nota Fiscal nº: 6708, de 18/07/2011		76,72	0,00	0,00	76,72
TOTAL DA ORDEM					76,72
SALDO ANTERIOR					76,72
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	76,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 22, 08, 11 Presidente Legislativo Sandra Citólin	TESOURARIA CHEQUE N° Debt. da DATA 22/08/11 BANCO N° Banriul DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000765
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 002961
AUTORIZAÇÃO N° 132661 SEQ. DO EMPENHO N° 261868

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	38.222,68
Valor Empenhado	76,72	Saldo Atual	38.145,96

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA BOLSA (UNIDADE CRU 60X80 PANOSUL) SOLICITAÇÃO: 2692	3,49	10,47
1	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 (UNIDADE MELLITA 30 UN) SOLICITAÇÃO: 2692	2,59	2,59
2	FÓSFORO (UNIDADE CAIXA COM SEIS UNIDADES FIAT LUX) SOLICITAÇÃO: 2692	1,98	3,96
3	TAPETE (UNIDADE EMBORRACHADO 40X60) SOLICITAÇÃO: 2692	19,90	59,70
		TOTAL	76,72

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Sandra Citafin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 159099****DATA DE EMISSÃO : 18/07/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ: 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

766/2011

Valor do Empenho

193,00

Dados da Ordem de Pagto.

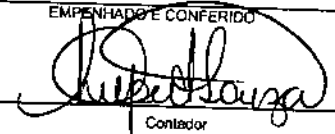
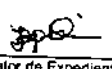


ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	193,00	0,00	0,00	193,00
Ref. Nota Fiscal nº: 6708, de 18/07/2011		193,00	0,00	0,00	193,00
TOTAL DA ORDEM					193,00
SALDO ANTERIOR					193,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :**Repases**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
193,00	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 22, 08, 11  Presidente Legislativo Sandra Citoim	TESOURARIA CHEQUE N° 0687 - Cta DATA 22/08/11 BANCO N° Banirul DOCUMENTO N°  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

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000766

DATA DE EMISSÃO : 18/07/2011

PROCESSO DE COMPRA Nº: 002961

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
1	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (PACOTE COM 3 UN SCOTTO BRITTE) SOLICITAÇÃO: 2692	3,29	3,29
1	ESPONJA (UNIDADE ESPONJA AÇO BOMBRI 8UN) SOLICITAÇÃO: 2692	1,99	1,99
3	ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, (UNIDADE QBOA 1L) SOLICITAÇÃO: 2692	2,29	6,87
7	PAPEL HIGIÊNICO (PACOTE PALOMA 4ROLOS 60M) SOLICITAÇÃO: 2692	3,29	23,03
3	PAPEL HIGIÊNICO (PACOTE SCOTT COM 8) SOLICITAÇÃO: 2692	7,59	22,77
2	SABÃO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL (UNIDADE RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ML) SOLICITAÇÃO: 2692	3,99	7,98
2	SABÃO (UNIDADE OMO TOO CONFORT CLASSIC 1KG) SOLICITAÇÃO: 2692	6,59	13,18
5	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, LARGURA 80, ALTURA 100 (UNIDADE 100 LITROS ORLEPLAST) SOLICITAÇÃO: 2692	1,99	9,95
6	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, LARGURA 39, ALTURA 58 (PACOTE 15 LITROS ORLEPLAST) SOLICITAÇÃO: 2692	1,59	9,54
4	TOALHA DE PAPEL, COMPRIMENTO 20, LARGURA 22, 60 FOLHAS, EM ROLO (PACOTE PACOTE SCOTT 2X75T) SOLICITAÇÃO: 2692	3,29	13,16

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000767
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ: 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002961

AUTORIZAÇÃO N° 132663

SEQ. DO EMPENHO N° 261870

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

37.952,96

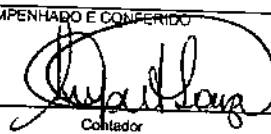

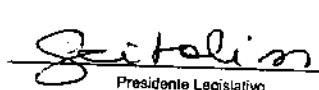
Valor Empenhado

3,99

Saldo Atual

37.948,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA LUVA (UNIDADE LUVA TAM M MUCAMBO VERDE) SOLICITAÇÃO: 2692	3,99	3,99
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3,99

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citólin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR _____ CREDOR _____