

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 181693****DATA DE EMISSÃO : 30/03/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal.
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.33390330000000001
 Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Nº Credor : 131730 CNPJ: 04088208000165
 Nome : CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME
 Endereço : RUA MINAS BOGASIAN
 Município : - CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : Fax :

Empenho Nº : 54/2012 Valor do Empenho : 2.670,00

Dados da Ordem de Pagto.

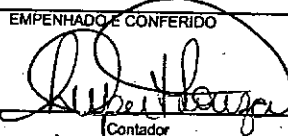
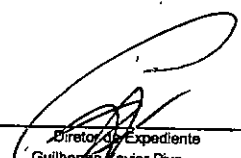
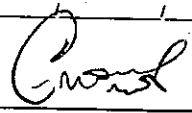
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	253,10	0,00	0,00	253,10
Ref. Nota Fiscal nº: S/N; de 25/03/2012		253,10	0,00	0,00	253,10
TOTAL DA ORDEM					253,10
SALDO ANTERIOR					2.397,20
OUTRAS ORDENS					272,80
VALOR RESTANTE					2.144,10

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. MENSALIDADE MANUTENÇÃO E PEDAGIOS AUTOMOVEL LINEA 135 PROGRAMA VIA FACIL UNIVIAS PEDAGIOS 2012. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	253,10

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000054
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: GLOBAL

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 : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 131730 **CNPJ** : 04.088.208/0001-65
Nome : CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME
Endereço : RUA MINAS BOGASIAN, 253
Município : CEP : 06013010
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 147702

SEQ. DO EMPENHO Nº 276355

Valor Orçado 19.000,00

Saldo Anterior 18.916,00

Valor Empenhado 2.670,00

Saldo Atual 16.246,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGÍOS		
	PEDAGIOS (MENSALIDADE PROGRAMA VIA FACIL PEDAGIOS 2012)	170,00	170,00
1	PEDAGÍOS (PEDAGIOS PROGRAMA VIA FACIL 2012 AUTOMOVEL LINEA)	2.500,00	2.500,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MENSALIDADE MANUTENÇÃO E PEDAGÍOS AUTOMOVEL LINEA 135 PROGRAMA VIA FACIL UNIVIAS PEDAGIOS 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.670,00

253,10

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
Demais localidades: 0800 015 0252

Visite nosso site www.semparar.com.br

Regime especial conf. decreto 5458/85
Processo 28.827/01 Autorizado em 17/09/2001
Nº Nota Fiscal Fat. Serviços

Centro de Gestão de Meios de Pgto. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Inscrição Estadual: 492.428.502.113

Nº FATURA: 78451749 PÁGINA 1 de 1

CPF / CNPJ: 89.965.222/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
CENTRO
99500000 - CARAZINHO - RS

Código: 1696934
Data Emissão: 18/03/2012
Data Vencimento: 26/03/2012
Valor: R\$ 253,10

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Adesão	0 R\$	0,00	25/04/2012 R\$	293,30	EM ABERTO
Mensalidade	1 R\$	11,90	26/03/2012 R\$	253,10	LIQUIDADO
Outros Serviços	0 R\$	0,00	27/02/2012 R\$	260,90	LIQUIDADO
Serviços Vale Pedágio		0,00	26/01/2012 R\$	11,90	LIQUIDADO
Outros Serviços Vale Pedágio		0,00	26/12/2011 R\$	83,90	LIQUIDADO
Serviços Estacionamento		0,00	25/11/2011 R\$	11,90	LIQUIDADO
Outros Serviços Estacionamento		0,00	25/10/2011 R\$	155,90	LIQUIDADO
(-) Descontos de Adesão/mensal/Outros Serviços		0,00	26/09/2011 R\$	227,90	LIQUIDADO
(-) Crédito de Adesão/Mensal/Outros Serviços	0 R\$	0,00	25/08/2011 R\$	275,90	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		11,90	25/07/2011 R\$	135,90	LIQUIDADO
ISS (%)	2,00 R\$	0,24	27/06/2011 R\$	190,84	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			25/05/2011 R\$	208,84	LIQUIDADO
Juros e Mora	0 R\$	0,00			
Multa		0,00			
(-) Descontos de Juros/Mora/Multa		0,00			
(-) Créditos de Juros/Mora/Multas		0,00			
Passagens	24 R\$	241,20			
Passagens Estacionamento	0 R\$	0,00			
Diferença de Categoria		0,00			
(-) Descontos Passagens e Estacione		0,00			
(-) Créditos Passagens e Estacione		0,00			
Outros Débitos	0 R\$	0,00			
(-) Outros Créditos	0 R\$	0,00			
Reembolsos		0,00			
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		241,20			
IMPOSTOS RETIDOS		0,00			
TOTAL DA NF		253,10			

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
41-170	18/03/2012		26/03/2012	253,10

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
Demais localidades: 0800 015 0252
Visite nosso site www.semparar.com.br

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 78451749

Página 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Código: 1696934

Resumo de Passagens			
Placa	Tag	Quantidade	Valor
Pedágio			
IQU-6361	0002872749	24	R\$ 241,20
Total		24	R\$ 241,20

Placa	Prefixo	Tag	Categoria
IQU-6361		0002872749	01

Mensalidade		Valor
Referência : 03/2012		R\$ 11,90
Total		R\$ 11,90

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor
13/02/2012	23:47:14	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	MARQUES DE SOUZA -	01	R\$ 13,40
14/02/2012	00:23:17	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	FAZENDA VILA NOVA -	01	R\$ 6,70
14/02/2012	13:15:42	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	FAZENDA VILA NOVA -	01	R\$ 6,70
14/02/2012	14:03:14	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	MARQUES DE SOUZA -	01	R\$ 13,40
15/02/2012	10:36:24	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	MARQUES DE SOUZA -	01	R\$ 13,40
15/02/2012	11:22:07	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	FAZENDA VILA NOVA -	01	R\$ 6,70
17/02/2012	13:33:13	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	FAZENDA VILA NOVA -	01	R\$ 6,70
17/02/2012	14:16:41	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	MARQUES DE SOUZA -	01	R\$ 13,40
28/02/2012	20:26:18	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	MARQUES DE SOUZA -	01	R\$ 13,40
28/02/2012	21:06:07	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	FAZENDA VILA NOVA -	01	R\$ 6,70
01/03/2012	11:18:08	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	FAZENDA VILA NOVA -	01	R\$ 6,70
01/03/2012	12:09:58	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	MARQUES DE SOUZA -	01	R\$ 13,40
06/03/2012	00:11:08	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	MARQUES DE SOUZA -	01	R\$ 13,40
06/03/2012	00:43:05	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	FAZENDA VILA NOVA -	01	R\$ 6,70
06/03/2012	09:43:45	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	FAZENDA VILA NOVA -	01	R\$ 6,70
06/03/2012	10:34:51	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	MARQUES DE SOUZA -	01	R\$ 13,40
09/03/2012	18:26:30	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	MARQUES DE SOUZA -	01	R\$ 13,40
09/03/2012	19:08:09	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	FAZENDA VILA NOVA -	01	R\$ 6,70
10/03/2012	01:55:21	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	FAZENDA VILA NOVA -	01	R\$ 6,70
10/03/2012	02:26:59	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	MARQUES DE SOUZA -	01	R\$ 13,40
12/03/2012	22:58:50	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	MARQUES DE SOUZA -	01	R\$ 13,40
12/03/2012	23:34:39	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	FAZENDA VILA NOVA -	01	R\$ 6,70
13/03/2012	12:29:23	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	FAZENDA VILA NOVA -	01	R\$ 6,70
13/03/2012	13:52:23	SULVIAS S/A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS	MARQUES DE SOUZA -	01	R\$ 13,40
Quantidade : 24					R\$ 241,20

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
41-170	18/03/2012		26/03/2012	R\$ 253,10

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito

**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 30/03/2012

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara 0402334103	236.768,60	592,42	16.195,12	221.165,90
TOTAL	236.768,60	592,42	16.195,12	221.165,90
TOTAL CAIXA/BANCOS	236.768,60	592,42	16.195,12	221.165,90

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BÓLETIM 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

(Handwritten initials)



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
438 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	2,10	0,00	2,10	0,00
439 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	590,32	0,00	590,32	592,42
TOTAL	592,42	0,00	0,00	592,42

**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	3.937,26	0,00	3.937,26	3.937,26
TOTAL	3.937,26	0,00	3.937,26	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				
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul	12.257,86	0,00	12.257,86	12.257,86
TOTAL	12.257,86	0,00	12.257,86	12.257,86

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Eriel Antonio Vieira

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 181138****DATA DE EMISSÃO : 27/03/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 120977 **CNPJ**: 07932410000110
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA
Endereço : RUA SANTOS DUMONT
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	18/2012	Valor do Empenho	5.448,68
------------	---------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	389,39	0,00	0,00	389,39
Ref. Nota Fiscal nº: 629, de 27/03/2012		389,39	0,00	0,00	389,39
TOTAL DA ORDEM					389,39
SALDO ANTERIOR					3.893,90
OUTRAS ORDENS					1.554,78
VALOR RESTANTE					3.504,51

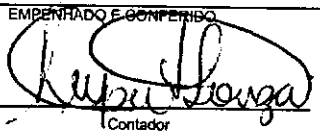
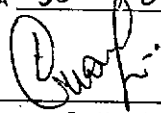


OBSERVAÇÕES :
MARÇO DE 2012

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	389,39

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <u>30 03 12</u>  Presidente Legislativo Erlai Antonio Vieira	CHEQUE Nº <u>Delb. Cta</u> DATA <u>30/03/12</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00120632839/00000000180925/624099

Data: 30/03/2012

Hora: 10:29:30

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 30/03/2012
Valor: R\$ 639,39
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049222092.97000200044.00000031310.5.53040000063939
Cedente/Favorecido: ADDESIGN AGENCIA DIGITAL
Data Vencimento: 15/04/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



ADDESIGN AGÊNCIA DIGITAL LTDA
 CNPJ: 07.932.410/0001-10 I. E.: 025/0109158
 Rua Santos Dumont, nº 751, B Glória - Carazinho-RS
 CEP: 99.500-000 - Fone (54) 3331-7588
 www.addesign.com.br

NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº **629** Data: **27/03/2012**

Prova e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que Nele confia. Sl 34:8

NOME/RAZÃO SOCIAL CM Carazinho			
ENDEREÇO Av. F. Lourenço da Loumba	Nº 799	BAIRRO Centro	
MUNICÍPIO Carazinho	UF RS	CEP 99500-000	FONE
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
Locação Mensal sistema Vulvert		389,39
Manutenção Mensal sistema adlocas		250,00
TOTAL		639,39

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.031310 5 53040000063939
 Valor: R\$ 639,39

Recibo do Sacado



adDesign Agencia Digital
 07.932.410/0001-10
 Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201
 Carazinho / RS



104-0

10492.22092 97000.200044 00000.031310 5 53040000063939

Cedente adDesign Agencia Digital		Agência/Código do Cedente 0464 / 222099-7		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 24000000000003135
Número do documento 2674		CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10	Vencimento 15/04/2012		Valor documento 639,39	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52						
Demonstrativo Pagamento de mensalidade Mensalidade número: 3 Taxa bancária - R\$ 0,00					Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



104-0

10492.22092 97000.200044 00000.031310 5 53040000063939

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2012	
Cedente adDesign Agencia Digital					Agência/Código cedente 0464 / 222099-7	
Data do documento 27/03/2012	Nº documento 2674	Espécie doc. DM	Acéite NAO	Data processamento 27/03/2012	Nosso número 24000000000003135	
Uso do banco Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 639,39		(=) Valor documento 639,39	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, multa de 5%. Protesto 3º dia útil após o vencimento. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52 Av. Flores da Cunha Carazinho - RS - cep: 99500-000					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000018
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2012
TIPO: GLOBAL

Dados do Credor:

Numcgm : 120977
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA
Endereço : RUA SANTOS DUMONT, 751
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 145775 SEQ. DO EMPENHO Nº 274594Valor Orçado
163.000,00Saldo Anterior
148.239,00Valor Empenhado
5.448,68Saldo Atual
142.790,32

QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (IMPLEMENTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DO SITE COM REDES SOCIAIS.)	776,00	776,00
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (MANUTENÇÃO SITE)	4.672,68	4.672,68
		TOTAL	5.448,68

RESUMO:
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMA WEBSITE, COM ALTERAÇÃO LAYOUT, GALERIA EX PRESIDENTES, E INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR _____

CREDOR _____

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 181139**DATA DE EMISSÃO : 27/03/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 120977 CNPJ: 07932410000110
 Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA
 Endereço : RUA SANTOS DUMONT
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

153/2012

Valor do Empenho

2.750,00

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: 629, de 27/03/2012		250,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL DA ORDEM					250,00
SALDO ANTERIOR					2.500,00
OUTRAS ORDENS					250,00
VALOR RESTANTE					2.250,00

OBSERVAÇÕES :

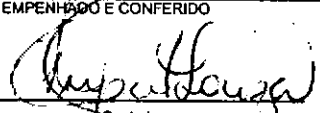

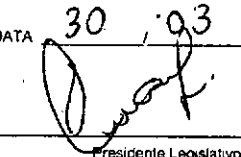
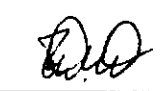
MARÇO DE 2012

Repases

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 Guilherme Xavier Piva	DATA 30, 03, 12  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE Nº Del. Cta DATA 30/03/12 BANCO Nº Banriul 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000153
DATA DE EMISSÃO: 17/02/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 120977 **CNPJ**: 07.932.410/0001-10
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA
Endereço : RUA SANTOS DUMONT, 751
Município : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 149480

SEQ. DO EMPENHO Nº 278000

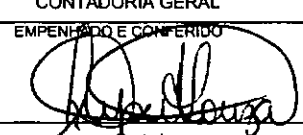
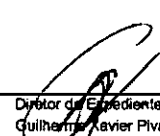

Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 119.791,68

Valor Empenhado 2.750,00

Saldo Atual 117.041,68

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 DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO VIAWEB PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.750,00	2.750,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO VIAWEB PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.750,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 181137**DATA DE EMISSÃO : 26/03/2012**

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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 121371 CNPJ: 92802784001404
 Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag/Conta
 Telefone : 5433312155 Fax : 5433311777

Empenho N°	343/2012	Valor do Empenho	144,46
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	144,46	0,00	0,00	144,46
Ref. Nota Fiscal nº: 52201203, de 23/03/2012		144,46	0,00	0,00	144,46
				TOTAL DA ORDEM	144,46
				SALDO ANTERIOR	144,46
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

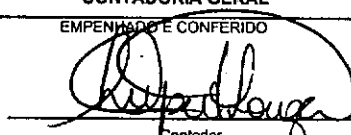
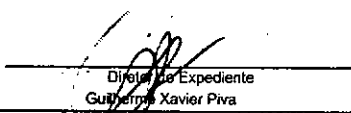
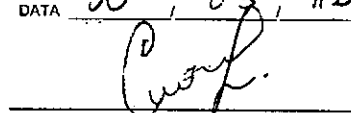
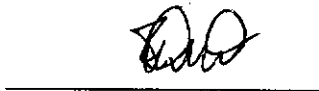
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 26M³ NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	144,46

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 30, 03, 12  Presidente Legislativo Erieli Antonio Vieira	CHEQUE Nº Det: 1ta DATA 30/03/12 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



Recibo de Pagamento

Número: 00120632894/00000000181723/624100

Data: 30/03/2012

Hora: 10:29:37

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 30/03/2012

Valor: R\$ 144,46

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN PAC

Cód. Barras: 826900000017444611000001010001408581522012030006

Data Vencimento: 10/04/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Companhia Riograndense de Saneamento
 CNPJ 92.802.784/0001-90
 U.S.: 48-CARAZINHO

POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
 Bairro: CENTRO CEP: 99500000
 Fone: 5433311777

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 100014085852201203 Mês/Ano 03/2012

Titular CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Avenida FLORES DA CUNHA, 799						
Código do Imóvel 14085852	Localização 643/860	Código Débito em Conta. 00014085852		Convênio CORSAN PAC		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	02/2012	01/2012	12/2011	11/2011	10/2011	09/2011
Consumo	18	20	26	16	20	12
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro A05F193397	Leitura Anterior 2052	Leitura Atual 2078	Consumo (m³) 26	Dias de Consumo 25	Média Mensal 19	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	EDQ.AGUA	EDQ.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	26	R\$ 28,95	R\$ 115,51	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 144,46
Descrição dos Itens Faturados						
SERVIÇO						VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 144,46

Lida e Emitida em:
 23/03/2012 09:15:19

Pagamento após o vencimento
 leia o verso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/04/2012	R\$ 144,46

NOTIFICAÇÃO ACORSAN notifica que após 20 dias do vencimento, o não pagamento dessa fatura ocasionará a suspensão do abastecimento, conforme Leis Federais nº 11.445, Art. 40, inciso V e nº 8.987/95, Art. 6º, § 3º, II.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: VERGONHA E NÃO FAZER NADA! LIGUE 180
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL - COPEVID/GNDH/CNPG

Parâmetros	Parâmetros de Qualidade	Média
Cor	0 a 15 UI	2 UI
pH	6,0 a 9,5	6,8
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,93 mg/L
Fluoretos	0,5 a 0,9 mg/L	0,7 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100ml	Ausente
Coliformes Termotolerantes	Ausente em 100ml	Ausente

 U.S.48-CARAZINHO 14085852vel 03/2012

100014085852201203 10/04/2012 R\$144,46jar

8269000001-7 44461100000-1 01000140858-1 52201203000-6



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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000343
DATA DE EMISSÃO: 26/03/2012
TIPO: ORDINÁRIO

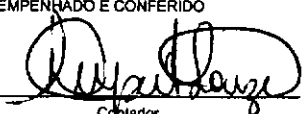
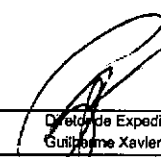
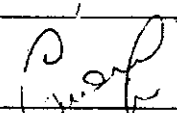
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Dados do Credor:
N° Credor : 121371 **CNPJ** : 92.802.784/0014-04
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 282532		
AUTORIZAÇÃO N° 154118	PROC. ADMIN (P.A.):		
Valor Orçado	163.000,00	Saldo Anterior	98.248,86
Valor Empenhado	144,46	Saldo Atual	98.104,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 26M³ NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS)	144,46	144,46
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 26M³ NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	144,46

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Erieli Antonio Vieira	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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 181224**DATA DE EMISSÃO : 27/03/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 133998 CNPJ: 04192994000146
 Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
 Endereço : AVENIDA ALTO JACUI
 Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : Fax : 5433325059

Empenho Nº

226/2012

Valor do Empenho

2.555,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.277,90	0,00	0,00	1.277,90
Ref. Nota Fiscal nº: 1682,1683, de 26/03/2012		1.277,90	0,00	0,00	1.277,90
				TOTAL DA ORDEM	1.277,90
				SALDO ANTERIOR	1.277,90
				OUTRAS ORDENS	1.277,90
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

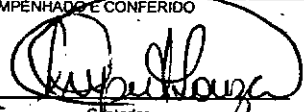
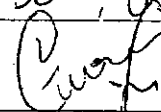

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTERNET FEVEREIRO DE 2012, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.FEV 2012

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.277,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 30 / 03 / 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 30/03/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

RECEBI(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: 00120633122/00000000192210/624102

Data: 30/03/2012

Hora: 10:30:06

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 30/03/2012
Valor: R\$ 89,90
Tipo Pagamento: Títulos Bannisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311220.04483502110.04046361004.6.52940000008990
Cedente/Favorecido: DGNET
Data Vencimento: 05/04/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00120633182/00000000196603/624103

Data: 30/03/2012

Hora: 10:30:13.

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 30/03/2012
Valor: R\$ 1.188,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311220.04484302114.04046361061.2.52990000118800
Cedente/Favorecido: DGNET
Data Vencimento: 10/04/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.**

Av. Alto Jacuí, 813 - sala 111
 Não-Me-Toque/RS - CEP.: 99470-000
 www.dgnet.com.br - dgnet@dgnet.com.br
 (54)3332.3160 - 0800.702.4022



CGC/MF: 04.192.994/0001-46 / Inscrição Estadual: 081/0038447

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Nº 1682

1ª via - branca
 2ª via - rosa
 3ª via - verde

CÓD.:

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA:

26/03/2012

DADOS DO CLIENTE

Nome: *Mãe Maria sum. de Venâncio de Barazinho*
 Endereço: *Av. Novo da Cunha, 799*
 Município: *Barazinho* UF: *RS*
 CGC/MF: *99.965.822/0001-52*
 Inscr. Estadual:

CLASSE

Nº DO APARELHO

FOLHA

CONTRATO

VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

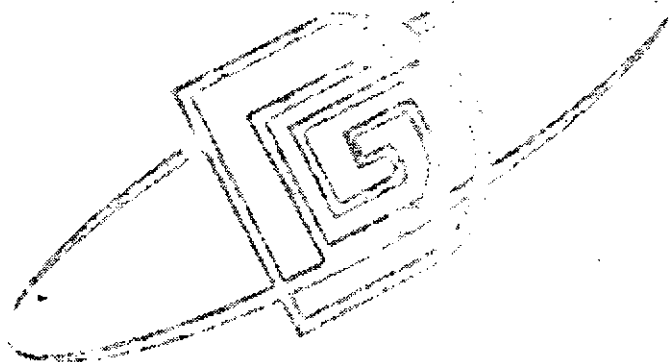
10/04/2012

bl. Balto

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**VALOR**

link dedicado uf. a mão, conforme o processo 027/2010.

1.188,00

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO**

1.188,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

**DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.**

Av. Alto Jacuí, 813 - sala 111
 Não-Me-Toque/RS - CEP.: 99470-000
 www.dgnet.com.br - dgnet@dgnet.com.br
 (54)3332.3160 - 0800.702.4022



CGC/MF: 04.192.994/0001-46 / Inscrição Estadual: 081/0038447

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Nº 1683

1ª via - branca
 2ª via - rosa
 3ª via - verde

CÓD.:

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA:

26/03/2012

DADOS DO CLIENTE

Nome: *Adriana de Almeida de Souza*
 Endereço: *Av. Flores da Cunha, 789*
 Município: *Carazinho* UF: *RS*
 CGC/MF: *89.965.222/0001-52*
 Inscr. Estadual:

CLASSE

Nº DO APARELHO

FOLHA

CONTRATO

VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

10/04/2012

bilhete

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**VALOR**

Internet us. a março - câmara câmbio us. março.

89,90

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

89,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negocios, facilidade para seus clientes, solucoes na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobranca ao Sicredi.



[748-X]

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 05/04/2012	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 20/03/2012	Nº do Documento 0412N03169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/03/2012	Nosso Número 12/204483-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 89,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21. SERVICOS INTERNET - DUVIDAS PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					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]

74893.11220 04483.502110 04046.361004 6 52940000008990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 05/04/2012	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 20/03/2012	Nº do Documento 0412N03169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/03/2012	Nosso Número 12/204483-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 89,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21. SERVICOS INTERNET - DUVIDAS PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negocios, facilidade para seus clientes, solucoes na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobranca ao Sicredi.



[748-X]

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 10/04/2012
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636
Data Documento 20/03/2012	Nº do Documento 0412003169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/03/2012	Nosso Número 12/204484-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 1.188,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,03%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,77. SERVICOS INTERNET - DUVIDAS PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					
Sacador / Avalista					Código de Baixa:

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]

74893.11220 04484.302114 04046.361061 2 52990000118800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 10/04/2012
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636
Data Documento 20/03/2012	Nº do Documento 0412003169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/03/2012	Nosso Número 12/204484-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 1.188,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,03%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,77. SERVICOS INTERNET - DUVIDAS PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					
Sacador / Avalista					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000226**
DATA DE EMISSÃO : 29/02/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 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

Dados do Credor:
Nº Credor : 133998 **CNPJ** : 04.192.994/0001-46
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813
Município : NAO-ME-TOQUE-RS **CEP** : 99470000
Telefone : **Fax** : 5433325059

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 151244

SEQ. DO EMPENHO Nº 279822

Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 110.531,42

Valor Empenhado 2.555,80

Saldo Atual 107.975,62

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

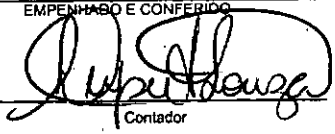
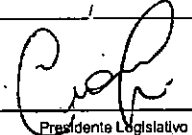

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (1GB FEV/2012)	89,90	89,90
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (FEV 2012 2MB)	1.188,00	1.188,00
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (MARÇO 2012)	89,90	89,90
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (MARÇO/2012)	1.188,00	1.188,00

RÉSUMO:

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTERNET FEVEREIRO DE 2012, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:**TOTAL**

2.555,80

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 180425****DATA DE EMISSÃO : 21/03/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Dados do Credor:	
Unidade : 01 - Câmara Municipal	Nº Credor : 128844	CNPJ : 10510464000100
Função : 01 - LEGISLATIVA	Nome : EVERTON GOMES NEUWALD	
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL	Endereço : AV. FLORES DA CUNHA	
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	Município : CARAZINHO-RS CEP :	
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Banco/Ag./Conta	
Recurso : 1 - LIVRE	Telefone :	Fax :

Empenho N°	332/2012	Valor do Empenho	39,50
------------	----------	------------------	-------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	39,50	0,00	0,00	39,50
Ref. Nota Fiscal nº: 702, de 21/03/2012		39,50	0,00	0,00	39,50
				TOTAL DA ORDEM	39,50
				SALDO ANTERIOR	39,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GAS PARA COZINHA 13KG PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00
TOTAL	
0,00	0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	39,50
-----------------------------------	--------------

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contador	DATA <u>30</u> / <u>03</u> / <u>12</u> _____ Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº <u>det. Cta</u> DATA <u>30/03/12</u> BANCO Nº <u>Banparaná</u> DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 _____ Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

RECEBI(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 Transferência**

Número: 00120633216/00000000205668/624104

Data: 30/03/2012

Hora: 10:30:20

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/03/2012
Valor: R\$ 63,50
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.108473.0-0
Nome do Destinatário: EVERTON GOMES NEUWALD
Finalidade: PAG EMP 331, 332

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000332
DATA DE EMISSÃO : 21/03/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

N° Credor : 128844 **CNPJ** : 10.510.464/0001-00
Nome : EVERTON GOMES NEUWALD
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 390
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 281918**
AUTORIZAÇÃO N° 153427 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

Valor Orçado 81.000,00

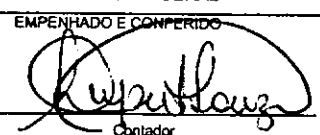
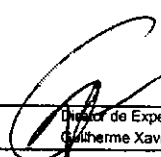
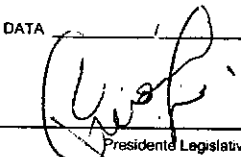
Saldo Anterior 59.617,82

Valor Empenhado 39,50

Saldo Atual 59.578,32

Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS CARGA DE GÁS - PESO DE 13 KG (13KG)	39,50	39,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GAS PARA COZINHA 13KG PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	39,50

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 180423****DATA DE EMISSÃO : 21/03/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 128844 CNPJ: 10510464000100
 Nome : EVERTON GOMES NEUWALD
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

331/2012

Valor do Empenho

24,00

Dados da Ordem de Pagto.

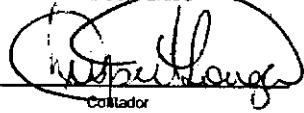
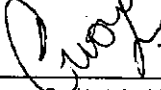

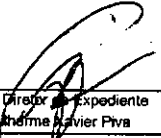
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO*
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	24,00	0,00	0,00	24,00
Ref. Nota Fiscal nº: 702, de 21/03/2012		24,00	0,00	0,00	24,00
TOTAL DA ORDEM					24,00
SALDO ANTERIOR					24,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20 LITROS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	24,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <u>30/03/12</u>  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>30/03/12</u> BANCO Nº <u>Banirul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor Expediente Guinéa Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



BIG-GAS

**Everton Gomes
Neuwald ME**

Av. Floresta da Curupa, 390 C - Fone: (54) 3331.3472 - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ 10.464/0001-00

ICMS: 025/0116413

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D/1

Data de Emissão: 21 / 03 / 2012 Nº 702

Cliente: CÂMARA MUN. DE VEREADORES

End.: CARAZINHO - RS Fone: _____

CNPJ/CPF: _____ ICMS: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R\$
02	ÁGUA MIN. 20 LIT.	1200	2400
01	GÁS P/13		43,50
		DESC.	-4,00
			63,50
	ENTREGUE EM		
	25/3/12		5

Agradecemos a sua preferência.

TOTAL R\$

63,50

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

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 1ª Via Branca/Cliente 2ª Via Amarela/Talão 3ª Via Verde/Cont.

501 a 1.000 - 50x3 - 08/2011 - AIDF nº 50002986400

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000331
DATA DE EMISSÃO: 21/03/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

N° Credor : 128844 **CNPJ**: 10.510.464/0001-00
Nome : EVERTON GOMES NEUWALD
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 390
Município : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 281916

AUTORIZAÇÃO N° 153426 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 59.641,82

Valor Empenhado 24,00

Saldo Atual 59.617,82

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO BOMBONA DE ÁGUA (20 LITROS EM GAS)	12,00	24,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20 LITROS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	24,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador	DATA	CHEQUE N°
		DATA
	Presidente Legislativo	BANCO N°
	Eitel Antonio Vieira	DOCUMENTO N°
Delegado Expediente		
Gilberto Xavier Piva		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 180179****DATA DE EMISSÃO : 20/03/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 133651 CNPJ: 12799547000269
 Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
 Endereço : RUA QUINZE DE NOVEMBRO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

195/2012

Valor do Empenho

8.097,00

Dados da Ordem de Pagto.

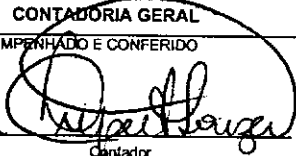
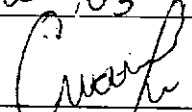

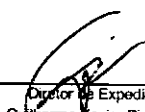
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	115,07	0,00	0,00	115,07
Ref. Nota Fiscal nº: 74355, de 20/03/2012		115,07	0,00	0,00	115,07
TOTAL DA ORDEM					115,07
SALDO ANTERIOR					7.261,60
OUTRAS ORDENS					835,40
VALOR RESTANTE					7.146,53

OBSERVAÇÕES :

km 70142

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
115,07	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 30,03,12  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE Nº Det cta DATA 30/03/12 BANCO Nº Banriind DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00120633330/00000000210985/624107

Data: 30/03/2012

Hora: 10:30:33

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 30/03/2012
Valor: R\$ 950,47
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210174.01110170006.00050840487.1.53090000095047
Cedente/Favorecido: PIOVESAN
Data Vencimento: 20/04/2012

Atenciosamente

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

PIOVESAN

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

FONE: (54) 3329-2525 CEP: 99500-000

CNPJ: 12.799.547/0002-69

IE: 025/0120224

IM: 98949

20/03/2012 08:30:26V CCF: 059481 COD: 074355

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	0000000000004	GASOLINA SUPRA	42	837L	x2	899	F1	115,07	

TOTAL R\$ 115,07

NOTA A PRAZO 115,07

E2D26A622CF297CFF1069857FC167701

Tanque 3 Bomba 1 Bico 3 EI371839 EF371882

V.a Prazo

Km 70142

Cliente: 008548 889 Média: 15,9 Km/L

Placa 135CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CNPJ: 89965222000152

RG/IE ISENTO

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.7.4

1C0LKEJI N9KBBKHWH EHOI70ZM 1EHTFGHI F8K675BDAHOG

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002

0000000000RYI00YUQE 20/03/2012 08:30:40V

FAB: BE091010100011208105

ER

PIOVESAN E VENDRUSCOLO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - ESQ MAL FLORIAN

FONE: (54) 3329-2525 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS

CNPJ: 12.799.547/0002-69

IE: 025/0120224

IM: 98949

20/03/2012 08:30:42V GNF:013809 COD:074356

GRG:005475 CER:0003

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

Vend 8

CENTRO Carazinho RS

1 <NRABAS

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 74355 Valor: 115,07

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho RS

CGC/CPF : 89965222000152

Fone : (054) 3330 2044

Placa : 135 Km: 70142 Media: 15,9 Km/L

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Vendedor : DIONES M KOPPE

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ordem: 0

Banrisul |041-8|

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

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		NÚMERO DO DOCUMENTO 6556		VENCIMENTO 20/04/2012	
CEDENTE PIOVESAN E VENDRUSCULO LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0170-19 111017.0-69		ACEITE S	NOSSO NÚMERO 00000508.22
DATA DO DOCUMENTO 21/03/2012	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO R\$ 950,47

Data de processamento 21/03/2012 18:13:03

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8|

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

04192.10174 01110.170006 00050.840487 1 53090000095047

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				BDL	VENCIMENTO 20/04/2012
CEDENTE PIOVESAN E VENDRUSCULO LTDA		CNPJ 12799547/0001-88		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0170-19 111017.0-69	
DATA DO DOCUMENTO 21/03/2012	NÚMERO DO DOCUMENTO 6556	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 21/03/2012	NOSSO NÚMERO 00000508.22
USO DO BANCO	ESPÉCIE Real	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO R\$ 950,47	

INSTRUÇÃO
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,63 AO DIA.
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%

(*)DESCONTO/ABATIMENTO
(-)OUTRAS DEDUÇÕES
(+)MORA E MULTA
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
(*)VALOR COBRADO

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
99500-000 AV. FLORES DA CUNHA, 799

CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO RS

SACADORIAVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA

21/03/2012 18:05:42

AV.FLORES DA CUNHA

Carazinho

1

CNPJ: 12799547000188 Insc.Est.:0250120186

Fone:54 33292000

FATURA (SUJEITA A ALTERAÇÃO ATÉ 31/03/2012)

Nº 8548.2012090.1

Emissão : 21/03/2012

Fechamento : 31/03/2012

Vencimento : 20/04/2012

ID: 6556

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89965222000152

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO, Carazinho

Telefone: 3330 2044

Nº Doc.	Série	Emissão	Vlr. Itém	Qtd.	Placa	Km Ini.	Km Fin.	Km/L	Desconto	Total Liq.	Produto
70369	CF	28/02/2012	2,699	55,744	135	0	66539	0,00	0,00	150,45	GASOLINA SUPRA
71461	CF	05/03/2012	2,699	61,074	135	66539	67336	13,05	0,00	164,83	GASOLINA SUPRA
72264	CF	09/03/2012	2,699	61,049	135	67336	68012	11,07	0,00	164,77	GASOLINA SUPRA
72521	CF	10/03/2012	2,699	62,299	135	68012	68711	11,22	0,00	168,14	GASOLINA SUPRA
73207	CF	14/03/2012	2,699	51,590	135	68711	69330	12,00	0,00	139,24	GASOLINA SUPRA
73379	CF	14/03/2012	2,699	17,776	135	69330	69465	7,59	0,00	47,97	GASOLINA SUPRA
74355	CF	20/03/2012	2,699	42,637	135	69465	70142	15,88	0,00	115,07	GASOLINA SUPRA

Descontos Cliente:	0,00%	Total de Descontos:	0,00	Total de Juros:	0,00
Juros Calculado:	0,00	Desconto até Veto:	0,00	Total Bruto Itens:	950,47
Total Liq.do Título:	950,47	Valor Pago:	0,00	Saldo Atual:	950,47

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000195**
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2012
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**
Nº Credor : 133651 **CNPJ** : 12.799.547/0002-69
Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
Endereço : RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 150329 SEQ. DO EMPENHO Nº 278868

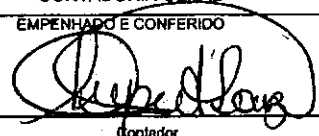

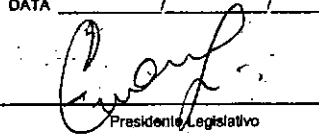
Valor Orçado 81.000,00 Saldo Anterior 73.104,27

Valor Empenhado 8.097,00 Saldo Atual 65.007,27

Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : 003/2012 - CONVITE**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (GASOLINA ADITIVADA)	2,699	8.097,00

RESUMO:
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. CARTA CONVITE 003/2012, CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**DESTINO:** **TOTAL** 8.097,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Dirigente Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Eitel Antonio Vieira	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
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 178895****DATA DE EMISSÃO : 10/03/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 133651 CNPJ: 12799547000269
 Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
 Endereço : RUA QUINZE DE NOVENBRO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº 195/2012

Valor do Empenho 8.097,00

Dados da Ordem de Pagto.


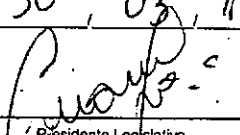

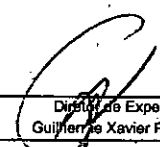
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168,14	0,00	0,00	168,14
Ref. Nota Fiscal nº: 72521, de 10/03/2012		168,14	0,00	0,00	168,14
				TOTAL DA ORDEM	168,14
				SALDO ANTERIOR	7.616,95
				OUTRAS ORDENS	480,05
				VALOR RESTANTE	7.448,81

OBSERVAÇÕES:
 KM 68711

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	168,14

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 30, 03, 12  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE Nº Det. Cta. DATA 30/03/12 BANCO Nº Baminul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO
 R\$ _____ R\$ _____
 EM _____ EM _____
 CREDOR _____ CREDOR _____

PIOVESAN E VENDRUSCOLO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - ESQ MAL FLORIAN
FONE: (54) 3329-2525 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS
CNPJ: 12.799.547/0002-69
IE: 025/0120224
IM: 98949

10/03/2012 11:51:52V CCF: 058014 COO: 072521
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000004	GASOLINA SUPRA	62,299L	x2	699 F1	168	146

TOTAL R\$ 168,14
NOTA A PRAZO 168,14

E2026A622CF297CFF1069857FC167701

Tanque 3 Bomba 1 Bico 3 EI368565 EF368627

V. a Prazo

Km 68711

Cliente: 008548 871 Média: 11,2 Km/L

Placa 135CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CNPJ: 89965222000152

RG/IE ISENT0

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.7.4

GFMKRGFB CIPA4KC& JJMOMIXJ G8KFIFDB 4HP5057UF JHG

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002

QQQQQQQQQRTOEUDYPO 10/03/2012 11:52:04V

FAB: BE091010100011208105

BR

PIOVESAN E VENDRUSCOLO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - ESQ MAL FLORIAN
FONE: (54) 3329-2525 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS
CNPJ: 12.799.547/0002-69
IE: 025/0120224
IM: 98949

10/03/2012 11:52:07V GNF: 013462 COD: 072522
GRG: 005272 CER: 0005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

Vend 8

CENTRO Carazinho RS

1 <NRABAS

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO
CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Nr Cupom : 72521 Valor: 168,14

Cliente : 8548
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA
Bairro : CENTRO CEP: 99500-000
Cidade : Carazinho RS
CGC/CPF : 89965222000152
Fone : (054) 3330 2044
Placa : 135 Km: 68711 Media: 11,2 Km/L

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Vendedor : DIONES M KOPPE

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Ordem: 0

DISCRIMINACAO DOS ITENS

CODIGO MERCADORIA	QTD	PRECO	VALOR	TOT
00000004 GASOLINA SUPRA	62,299	2,70	168,14	
TOT. GERAL : R\$ 168,14				

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCOMW FOR WINDOWS v1.7.4

CASFLQKJ I8LG8H7W LMXSDTE C3QAJ0IJ A7LB422LHMRL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002
QQQQQQQQRTDEU0YPQ 10/03/2012 11:52:11V
FAB: BE091010100011208105

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000195
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2012
TIPO: GLOBAL

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : 003/2012 - CONVITE

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº. Credor : 133651 **CNPJ** : 12.799.547/0002-69
Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
Endereço : RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 150329 SEQ. DO EMPENHO N° 278868

Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 73.104,27

Valor Empenhado 8.097,00

Saldo Atual 65.007,27

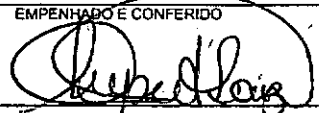

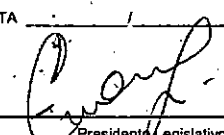
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (GASOLINA ADITIVADA)	2,699	8.097,00

RESUMO :

VLR. REF: AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. CARTA CONVITE 003/2012, CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**TOTAL**

8.097,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR _____

CREDOR _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 178048****DATA DE EMISSÃO : 28/02/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 133651 CNPJ: 12799547000269
 Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
 Endereço : RUA QUINZE DE NOVENBRO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº : 195/2012 Valor do Empenho : 8.097,00

Dados da Ordem de Pagto.

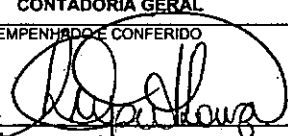
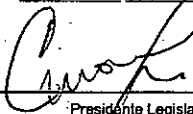

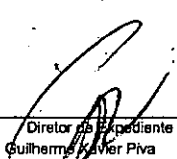
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150,45	0,00	0,00	150,45
Ref. Nota Fiscal nº: 70369, de 28/02/2012		150,45	0,00	-0,00	150,45
				TOTAL DA ORDEM	150,45
				SALDO ANTERIOR	8.097,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	7.946,55

OBSERVAÇÕES :

KM 66539

Repasses**Dados das Retenções**

				TOTAL	
				0,00	
TOTAL		0,00		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
				150,45	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 30, 03, 12  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE Nº <i>Delb. Cta</i> DATA 30/03/12 BANCO Nº <i>Banriul</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000195
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2012
TIPO: GLOBAL

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : 003/2012 - CONVITE

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 133651 **CNPJ** : 12.799.547/0002-69
Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
Endereço : RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 150329

SEQ. DO EMPENHO N° 278868

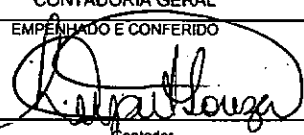
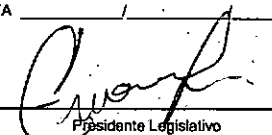
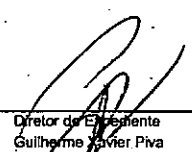
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 73.104,27

Valor Empenhado 8.097,00

Saldo Atual 65.007,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (GASOLINA ADITIVADA)	2,699	8.097,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. CARTA CONVITE 003/2012, CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8.097,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PIOVESAN E VENDRUSCOLO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - ESQ MAL FLORIAN
FONE: (54) 3329-2525 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS
CNPJ: 12.799.547/0002-69
IE: 025/0120224
IM: 98949

28/02/2012 15:20:32V GNF: 013067 COD: 070370
GRG: 005047 CER: 0010

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

Vend 8

CENTRO Carazinho RS

1 <NRABAS

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO
CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

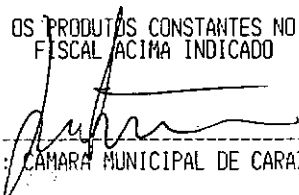
Nr Cupom : 70369 Valor: 150,45

Cliente : 8548
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA
Bairro : CENTRO CEP: 99500-000
Cidade : Carazinho RS
CGC/CPF : 89965222000152
Fone : (054) 3330 2044
Placa : 135 Km: 66539

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Vendedor : DIONES M KOPPE

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.:  CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ordem: 0

DISCRIMINACAO DOS ITENS

CODIGO MERCADORIA	QTD	PRECO	VALORTOT
00000004 GASOLINA SUPRA	55,744	2,70	150,45
TOT. GERAL :		R\$ 150,45	

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PIOVESAN E VENDRUSCOLO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - ESQ MAL FLORIAN
FONE: (54)3329-2525 CEP:99500-000 CARAZINHO-RS
CNPJ: 12.799.547/0002-69
IE:025/0120224
IM:98949

28/02/2012 15:20:15V CCF:056280 COD:070369
CNPJ/CPF consumidor:89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000004	GASOLINA SUPRA	55,744L	X2	699	F1	150,45

TOTAL R\$ 150,45
NOTA A PRAZO 150,45

E2D26A622CF297CFE1069857FC167701

Tanque 3 Bomba 1 Bico 3 EI364101 EF364157

V. a Prazo

Km 66539

Cliente:008548 850

Placa 135CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA799CNPJ: 89965222000152

RG/IE ISENT0

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.7.4

9JSIRTQB LAP6T\$FV LJPZFM&J 9CSFLKOB D9P1EDBJ6JFK

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002

QQQQQQQQRRRUTQQQQW 28/02/2012 15:20:29V

FAB:BE091010100011208105

BR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 178560**DATA DE EMISSÃO : 05/03/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 133651 CNPJ : 12799547000269
 Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
 Endereço : RUA QUINZE DE NOVEMBRO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

195/2012

Valor do Empenho

8.097,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	164,83	0,00	0,00	164,83
Ref. Nota Fiscal nº: 071461, de 05/03/2012		164,83	0,00	0,00	164,83
				TOTAL DA ORDEM	164,83
				SALDO ANTERIOR	7.946,55
				OUTRAS ORDENS	150,45
				VALOR RESTANTE	7.781,72

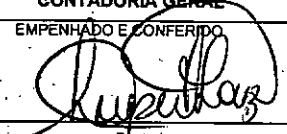
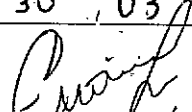

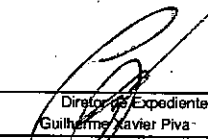
OBSERVAÇÕES :

KM 67336

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL*	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	164,83

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>30</u> / <u>03</u> / <u>12</u>  Presidente Legislativo Ezei Antonio Vieira	CHEQUE Nº <u>Deb. Cte</u> DATA <u>30/03/12</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIÓ 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: 000195**
DATA DE EMISSÃO : 27/02/2012
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

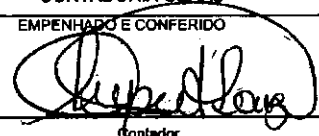
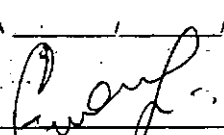

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**
Nº.Credor : 133651 **CNPJ** : 12.799.547/0002-69
Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
Endereço : RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**
AUTORIZAÇÃO Nº 150329 **SEQ. DO EMPENHO Nº 278868**

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	73.104,27
Valor Empenhado	8.097,00	Saldo Atual	65.007,27

Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : 003/2012 - CONVITE**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (GASOLINA ADITIVADA)	2,699	8.097,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA, CFE. CARTA CONVITE 003/2012, CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**DESTINO :** **TOTAL** 8.097,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR _____

CREDOR _____

PIOVESAN E VENDRUSCOLO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - ESQ MAL FLORIAN
FONE: (54)3329-2525 CEP:99500-000 CARAZINHO-RS
CNPJ: 12.799.547/0002-69
IE:025/0120224
IM:98949

05/03/2012 12:40:59V GNF:013272 COD:071462
GRG:005163 CER:0009

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

Vend 8

3333 - 2000

CENTRO Carazinho RS

1 <NRABAS

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO
CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Nr Cupom : 71461 Valor: 164,83

Cliente : 8543
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA
Bairro : CENTRO CEP: 99500-000
Cidade : Carazinho RS
CGC/CPF : 89965222000152
Fone : (054) 3330 2044
Placa : 135 Km: 67336 Media: 13,0 Km/L

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Vendedor : DIONES M KOPPE

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Ordem: 0

DISCRIMINACAO DOS ITENS

CODIGO	MERCADORIA	QTD	PRECO	VALORTOT
00000004	GASOLINA SUPRA	61,074	2,70	164,83
TOT. GERAL :			R\$	164,83

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.7.4

AMTBSFQ9 G8P9BPBN UGM&GP&B AFS7MD09 87P47A6JCHU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQRTWPTOPYI 05/03/2012 12:41:02V
FAB:BE091010100011208105

PIOVESAN E VENDRUSCOLO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - ESQ MAL FLORIAN

FONE: (54) 3329-2525 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS

CNPJ: 12.799.547/0002-69

IE: 025/0120224

IM: 98949

05/03/2012 12:40:47V CCF: 057156 COD: 071461

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	DTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000004	GASOLINA SUPRA	61,074L	x2	899 F1		164,836

TOTAL R\$ 164,83

NOTA A PRAZO 164,83

E2D26A622CF297CFF1069857FC167701

Tanque 3 Bomba 1 Bico 7 EI465110 EF465171

V.a Prazo

Km 67336

Cliente: 008548 861 Média: 13,0 Km/L

Placa 135CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CNPJ: 89965222000152

RG/IE ISENTO

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.7.4

20GMFBQ5 QMG7TJEV VKL T8RSM 2HF19A05 TCG2E49RGM

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002

000000000RTWPTOPYI 05/03/2012 12:40:56V

FAB: BE091010100011208105

BR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 178890**DATA DE EMISSÃO : 09/03/2012**

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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 133651 CNPJ : 12799547000269
 Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
 Endereço : RUA QUINZE DE NOVEMBRO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : Fax :

Empenho Nº : 195/2012 Valor do Empenho : 8.097,00

Dados da Ordem de Pagto.

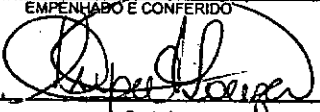

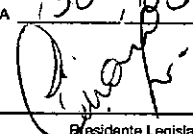

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	164,77	0,00	0,00	164,77
Ref. Nota Fiscal nº: 72264, de 09/03/2012		164,77	0,00	0,00	164,77
				TOTAL DA ORDEM	164,77
				SALDO ANTERIOR	7.781,72
				OUTRAS ORDENS	315,28
				VALOR RESTANTE	7.616,95

OBSERVAÇÕES :
 KM 68012

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	164,77

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 30/03/12  Presidente Legislativo Eteí Antonio Vieira	CHEQUE Nº Del. Cta DATA 30/03/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

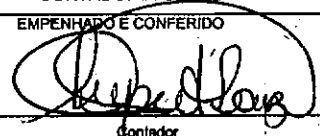
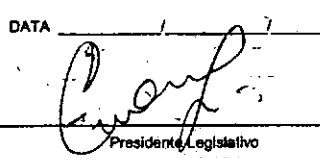

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000195**
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2012
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**
Nº.Credor : 133651 **CNPJ** : 12.799.547/0002-69
Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
Endereço : RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N° 000000**
AUTORIZAÇÃO N° 150329 **SEQ. DO EMPENHO N° 278868****Valor Orçado** : 81.000,00 **Saldo Anterior** : 73.104,27**Valor Empenhado** : 8.097,00 **Saldo Atual** : 65.007,27**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : 003/2012 - CONVITE**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (GASOLINA ADITIVADA)	2,699	8.097,00

RESUMO:
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. CARTA CONVITE 003/2012, CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**DESTINO:** **TOTAL** : 8.097,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PIOVESAN E VENDRUSCOLD LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - ESQ MAL FLORIAN
FONE: (54) 3329-2525 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS
CNPJ: 12.799.547/0002-69
IE: 025/0120224
IM: 98949

09/03/2012 10:29:57V GNF: 013416 COD: 072265
GRG: 005244 CER: 0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

Vend 8

CENTRO Carazinho RS

1 <NRABAS

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO
CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Nr Cupom : 72264 Valor: 164,77

Cliente : 8548
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA
Bairro : CENTRO CEP: 99500-000
Cidade : Carazinho RS
CGC/CPF : 89965222000152
Fone : (054)3330 2044
Placa : 135 Km: 68012 Media: 11,1 Km/L

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Vendedor : DIONES M KOPPE

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Ordem: 0

DISCRIMINACAO DOS ITENS

CODIGO MERCADORIA	QTD	PRECO	VALORTOT
00000004 GASOLINA SUPRA	61,049	2,70	164,77
TOT. GERAL : R\$ 164,77			

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo: APCOM FOR WINDOWS v1.7.4

2NKEGLOH HHLDENCO SY!M8QVG 2GICAGMH 9GL8A87FFIRH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002
QQQQQQQQRTUEEIQTY 09/03/2012 10:30:00V
FAB: BE091010100011208105

PIOVESAN E VENDRUSCOLO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - ESQ MAL FLORIAN
FONE: (54) 3329-2525 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS
CNPJ: 12.799.547/0002-69
IE: 025/0120224
IM: 98949

09/03/2012 10:29:42V CCF:057804 COD:072264
CNPJ/CPF consumidor:89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000004	GASOLINA SUPRA	61,049L	x2	699 Ft		164,77

TOTAL R\$ 164,77
NOTA A PRAZO 164,77

E2026A622CF297CFF1069857FC167701

Tanque 3 Bomba 1 Bico 7 EI466263 EF466324
V. a Prazo
Km 68012

Cliente:008548 869Média: 11,1 Km/L
Placa 135CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA799CNPJ: 89965222000152
RG/IE ISENT0

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.7.4

COKOKJOD QM089GHR OPYSIRVO CHIMEFMO ICQSSICIBEPM
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQRTUEEIQTY 09/03/2012 10:29:52V
FAB:BE091010100011208105

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 179369****DATA DE EMISSÃO : 14/03/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 133651 CNPJ: 12799547000269
 Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
 Endereço : RUA QUINZE DE NOVEMBRO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : Fax :

Empenho N°
195/2012Valor do Empenho
8.097,00**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47,97	0,00	0,00	47,97
Ref. Nota Fiscal nº: 73379, de 14/03/2012		47,97	0,00	0,00	-47,97
TOTAL DA ORDEM					47,97
SALDO ANTERIOR					7.309,57
OUTRAS ORDENS					787,43
VALOR RESTANTE					7.261,60

OBSERVAÇÕES :


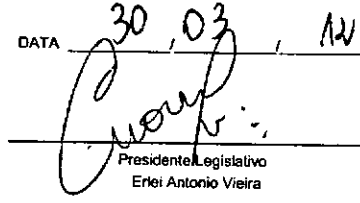

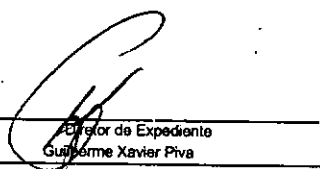
km 69465

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	47,97

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 30/03/12  Presidente Legislativo Erieli Antonio Vieira	CHEQUE Nº Del. Cta DATA 30/03/12 BANCO Nº Banmunic DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PIOVESAN E VENDRUSCOLO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - ESQ MAL FLORIAN

FONE: (54) 3329-2525 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS

CNPJ: 12.799.547/0002-89

IE: 025/0120224

IM: 98949

14/03/2012 20:03:47V CCF: 058697 COO: 073379

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	000000000000	BASOLINA SUPRA	17,776L	X2	699	FI		47,97	

TOTAL R\$ 47,97

NOTA A PRAZO 47,97

E2026A622CF297CFF1069857FC167701

Tanque 3 Bomba 1 Bico 7 EI468615 EF468633

V.a Prazo

Km 69465

Cliente: 008548 879 Média: 7,6 Km/L

Placa 135 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CNPJ: 89965222000152

RG/IE ISENT0

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.7.4

CKGGPRTJ TBHIAOGQ ZWRVINGH CDDOTIRJ AAHDS9AQKNHS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002

QQQQQQQQRYEEWIETY 14/03/2012 20:04:04V

FAB: BE091010100011208105

BR

PIDVESAN E VENDRUSCOLO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - ESQ MAL FLORIAN
FONE:(54)3329-2525 CEP:99500-000 CARAZINHO-RS
CNPJ:12.799.547/0002-69
IE:025/0120224
IM:98949

14/03/2012 20:04:07V GNF:013629 COD:073380
GRG:005367 CER:0023

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

Vend 9

CENTRO Carazinho RS

2 <NRABAS

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO
CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Nr Cupom : 73379 Valor: 47,97

Cliente : 8548
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA
Bairro : CENTRO CEP: 99500-000
Cidade : Carazinho RS
CGC/CPF : 89965222000152
Fone : (054)3330 2044
Placa : 135 Km: 69465 Media: 7,6 Km/L
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Vendedor : ANA PAULA BETTIO LIMA

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Ordem: 0

DISCRIMINACAO DOS ITENS

CODIGO	MERCADORIA	QTD	PRECO	VALORTOT
00000004	GASOLINA SUPRA	17,776	2,70	47,97
TOT. GERAL :			R\$	47,97

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.7.4

2KJJTHS8 PNGFFTNS SJZ8NTR 2DGLHQ8 HMGABEHSATS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQRYEEWIETY 14/03/2012 20:04:10V
FAB:BE091010100011208105

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000195
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2012
TIPO: GLOBAL**Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : 003/2012 - CONVITE**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 133651 **CNPJ** : 12.799.547/0002-69
Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
Endereço : RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 150329

SEQ. DO EMPENHO N° 278868

Valor Orçado 81.000,00**Saldo Anterior** 73.104,27**Valor Empenhado** 8.097,00**Saldo Atual** 65.007,27

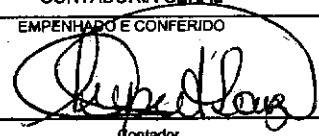
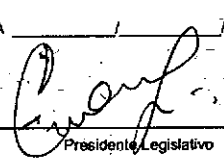

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (GASOLINA ADITIVADA)	2,699	8.097,00

RESUMO:

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. CARTA CONVITE 003/2012, CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:**TOTAL**

8.097,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 179367****DATA DE EMISSÃO : 14/03/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 133651 CNPJ: 12799547000269
 Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
 Endereço : RUA QUINZE DE NOVEMBRO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : Fax :

Empenho Nº	195/2012	Valor do Empenho	8.097,00
------------	----------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	139,24	0,00	0,00	139,24
Ref. Nota Fiscal nº: 73207, de 14/03/2012		139,24	0,00	0,00	139,24
				TOTAL DA ORDEM	139,24
				SALDO ANTERIOR	7.448,81
				OUTRAS ORDENS	648,19
				VALOR RESTANTE	7.309,57

OBSERVAÇÕES :

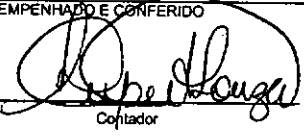
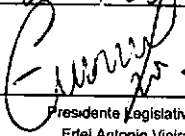

km 69330

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	139,24

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 30/03/12  Presidente Legislativo Eitel Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 30/03/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PIOVESAN E VENDRUSCOLO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - ESQ MAL FLORIAN
FONE: (54) 3329-2525 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS
CNPJ: 12.799.547/0002-69
IE: 025/0120224
IM: 98949

14/03/2012 09:41:34V CCF: 058570 COD: 073207
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
7	0000000000004	GASOLINA SUPRA	51,59L	X2	699 FT		139,24

TOTAL R\$ 139,24

NOTA A PRAZO 139,24

E2026A622CF297CFF1069857FC167701

Tanque 3 Bomba 1 Bico 3 EI369889 EF369980

V.a Prazo

Km 69330

Cliente: 008548 878 Média: 12,0 Km/L

Placa 135CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CNPJ: 89965222000152

RG/IE ISENT0

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.7.4

9CIGLNQE DAD74HEI ENW%FFSI 95FELGDE G902028I8GKQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002

QQQQQQQQRYWRUPUWI 14/03/2012 09:42:28V

FAB: BE091010100011208105

ER

PIOVESAN E VENDRUSCOLO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - ESQ MAL FLORIAN
FONE: (54) 3329-2525 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS
CNPJ: 12.799.547/0002-69
IE: 025/0120224
IM: 98949

14/03/2012 09:42:30V GNF: 013585 COD: 073208
GRG: 005346 CER: 0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

Vend 8

CENTRO Carazinho RS

1 <NRABAS

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO
CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Nr Cupom : 73207 Valor: 139,24

Cliente : 8548
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA
Bairro : CENTRO CEP: 99500-000
Cidade : Carazinho RS
CGC/CPF : 89965222000152
Fone : (054) 3330 2044
Placa : 135 Km: 69330 Media: 12,0 Km/L

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Vendedor : DIONES M KOPPE

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Ordem: 0

DISCRIMINACAO DOS ITENS

CODIGO MERCADORIA	QTD	PRECO	VALORTOT
00000004 GASOLINA SUPRA	51,590	2,70	139,24
TOT. GERAL : R\$ 139,24			

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.7.4

7HINFTQ8 HBG650CQ GMRQOKSP 7AFLFLO8 9AG1196QAERK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002
QQQQQQQQRYWRUPUWI 14/03/2012 09:42:34V
FAB: BE091010100011208105

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000195**
DATA DE EMISSÃO : 27/02/2012
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**
Nº Credor : 133651 **CNPJ** : 12.799.547/0002-69
Nome : PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA
Endereço : RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : 003/2012 - CONVITE**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 150329

SEQ. DO EMPENHO N° 278868

Valor Orçado 81.000,00

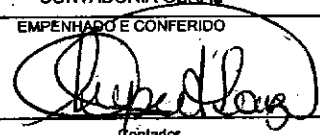
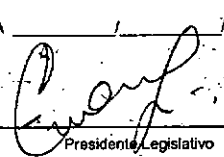

Saldo Anterior 73.104,27

Valor Empenhado 8.097,00

Saldo Atual 65.007,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (GASOLINA ADITIVADA)	2,699	8.097,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. CARTA CONVITE 003/2012, CONTRATÓ ADMINISTRATIVO 012/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**DESTINO :****TOTAL** 8.097,00

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

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
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 179516****DATA DE EMISSÃO : 14/03/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 22029 **CNPJ**: 94089398000128
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
275/2012	24,64

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	24,64	0,00	0,00	24,64
Ref. Nota Fiscal nº: 49084, de 14/03/2012		24,64	0,00	0,00	24,64
TOTAL DA ORDEM					24,64
SALDO ANTERIOR					24,64
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

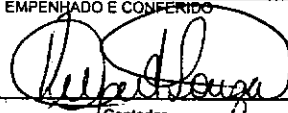
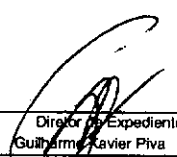
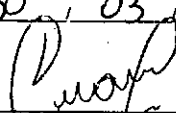

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. MATERIAIS TROCA OLEO E FILTRO AUTOMOVEL FIAT LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	24,64

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 30 / 03 / 12  Presidente Legislativo Ezeiel Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 30/03/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº 1  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00120633383/00000000211729/624110

Data: 30/03/2012

Hora: 10:30:39

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 30/03/2012
Valor: R\$ 178,44
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01574004006.00068831171.9.53020000017844
Cedente/Favorecido: PAG EMP 275, 276
Data Vencimento: 13/04/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BCO DO BRASIL |001-9|

FICHA DE CAIXA

Cedente MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 13/04/2012	
Data do Documento 14/03/2012	Nº do Documento SP/0049084-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 14/03/2012		Nosso Número 1574004000068831	
Uso do Banco		Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 178,44	
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 0,40 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
APÓS 05 DIAS, VAI PARA SERASA/SPC.						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0143434- NF/NF-e: 0049084/0049084)							
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.						Autenticação Mecânica	

BCO DO BRASIL |001-9|

RECIBO DO SACADO

Cedente MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 13/04/2012	
Data do Documento 14/03/2012	Nº do Documento SP/0049084-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 14/03/2012		Nosso Número 1574004000068831	
Uso do Banco		Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 178,44	
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 0,40 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
APÓS 05 DIAS, VAI PARA SERASA/SPC.						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0143434- NF/NF-e: 0049084/0049084)							
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.						Autenticação Mecânica	

BCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01574.004006 00068.831171 9 53020000017844

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/04/2012	
Cedente MARINA VEICULOS LTDA				CNPJ 94.089.398/0001-28		Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0	
Data do Documento 14/03/2012	Nº do Documento SP/0049084-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 14/03/2012		Nosso Número 1574004000068831	
Uso do Banco		Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 178,44	
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 0,40 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
APÓS 05 DIAS, VAI PARA SERASA/SPC.						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0143434- NF/NF-e: 0049084/0049084)							



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000275
DATA DE EMISSÃO : 14/03/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 152542

SEQ. DO EMPENHO Nº 281061

Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 62.975,04

Valor Empenhado 24,64

Saldo Atual 62.950,40

Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO (FILTRO OLEO)	24,64	24,64
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MATERIAIS TROCA OLEO E FILTRO AUTOMOVEL FIAT LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	24,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA Presidente Legislativo Erllei Antonio Vieira	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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311-A, Comp.

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

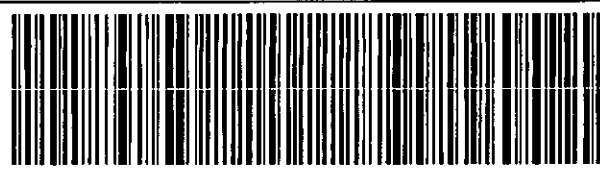
0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

000.049.084

Série: 0



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4312 0394 0893 9800 0128 5500 0000 0490 8414 4471 8785

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA OFICINA PECAS E SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143120033375730 14/03/2012 17:36

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

14/03/2012

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

14/03/2012

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:37:02

FATURA

Duplicata Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento
0049084.001 13/04/2012 178,44 DUPLICATA.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	178,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				178,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1		-		/ / -
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50008507	FILTRO OLEO PALIO/TIPO 1 6	84212300	060	5403	UN	1,00	24,64	24,64	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6114	OLEO MOTOR SELENIA K 15W40	27101932	060	5403	LT	4,00	38,45	153,80	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: LUIS FERNANDO DA ROSA - N.S:0114683 - Num OS:0049815 - DATA ABERTURA:14/03/2012 - KM:69450 - MODELO:LINEA LX 1.9 DUAL- PLACA:IQU6361/RS - CHASSI:9BD110545A1525580 - RENAVAM:210442956 - Num Motor Interno: - Num Motor Externo:*8720297* - Cambio interno: - Cambio externo: - ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008 - 30 DIAS - Email cliente: condutor@naolembrou.com.br

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 179520****DATA DE EMISSÃO : 14/03/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 CNPJ: 94089398000128
 Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2
 Telefone : 3329 9700 Fax :

Empenho Nº

276/2012

Valor do Empenho

153,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	153,80	0,00	0,00	153,80
Ref. Nota Fiscal nº: 49084, de 14/03/2012		153,80	0,00	0,00	153,80
TOTAL DA ORDEM					153,80
SALDO ANTERIOR					153,80
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. MATERIAIS TROCA OLEO E FILTRO AUTOMOVEL FIAT LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

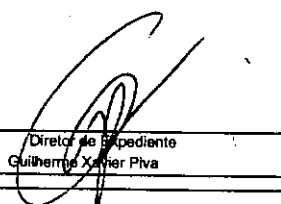
Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	153,80

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


 Contador


 Diretor de Expediente
 Guilherme Xavier Piva

PAGUE-SE

DATA

30, 03, 12


 Presidente Legislativo
 Ezeiel Antonio Vieira

TESOURARIA

CHEQUE Nº

Del. Cta

DATA

30/03/12

BANCO Nº

Bomimul

DOCUMENTO Nº


 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000276**
DATA DE EMISSÃO: 14/03/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 152543

SEQ. DO EMPENHO N° 281064

Valor Orçado 81.000,00**Saldo Anterior** 62.950,40**Valor Empenhado** 153,80**Saldo Atual** 62.796,60**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÓLEO (OLEO MOTOR SELENIA K 15W40)	38,45	153,80
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MATERIAIS TROCA OLEO E FILTRO AUTOMOVEL FIAT LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	153,80

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 181122****DATA DE EMISSÃO : 23/03/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 108051 CNPJ: 07839504000149
 Nome : RUDOLF EMMEL
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 3329 1274 Fax : 54 3329 1274

Empenho Nº

340/2012

Valor do Empenho

360,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360,00	0,00	0,00	360,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1318, de 23/03/2012		360,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL DA ORDEM					360,00
SALDO ANTERIOR					360,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

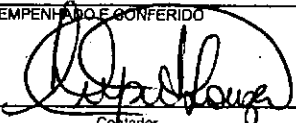

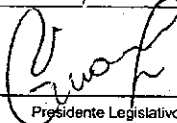

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 1102W WIRELLES PARA SETOR DE ACESSORIA COMISSOES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	360,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 30, 03, 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 30/03/12 BANCO Nº Banri Sul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00120633439/00000000212915/624111

Data: 30/03/2012

Hora: 10:30:46

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/03/2012
Valor: R\$ 360,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.855723.0-4
Nome do Destinatário: RUDOLF EMMEL
Finalidade: PAG EMP 340

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800.6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha; 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000340
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4603
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
N° Credor : 108051 **CNPJ** : 07.839.504/0001-49
Nome : RUDOLF EMMEL
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 880
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3329 1274 **Fax** : 54 3329 1274

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 282529
 AUTORIZAÇÃO N° 154114 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	115.000,00	Saldo Anterior	110.280,30
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	360,00	Saldo Atual	109.920,30
-----------------	--------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS IMPRESSORA LASER (WIRELLES HP P 1102W)	360,00	360,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 1102W WIRELLES PARA SETOR DE ASSESSORIA COMISSOES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS.COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	360,00

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

RECIBO

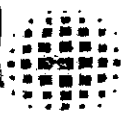
RECEB(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



GLOBOTEC

INFORMÁTICA

RUDOLF EMMEL

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

NOTA FISCAL
Modelo 1

1ª VIA - Destinatário

SAÍDA ENTRADA Nº 1318

CNPJ 07.839.504/0001-49

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Venda* CFOP *5102* INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL *025/0108836*

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL *Câmara Municipal de Carazinho* CNPJ/CPF *89.965.222/0001-52*
 ENDEREÇO *Flores da Cunha* BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP *99500-000*
 MUNICÍPIO *Carazinho* FONE/FAX UF *RS* INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO *23/03/12*
 DATA SAÍDA/ENTRADA *23/03/12*
 HORA DA SAÍDA *13:30*

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								IPI	ICMS
-	<i> Impressora HP P1102 W </i>	-	-	<i> pc </i>	<i> 01 </i>	<i> 360,00 </i>	<i> 360,00 </i>	-	-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i> 360,00 </i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i> 360,00 </i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL *A mesma* FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE *01* ESPÉCIE *pc* MARCA *-* NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS CFE LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/06

Diretor Expediente - Guilherme Xavier Piva

De: Globotec Informática [globotec_inf@yahoo.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 21 de março de 2012 11:57
Para: diretoexpediente@camaracz.rs.gov.br
Assunto: Orçamento Laser

Orçamento

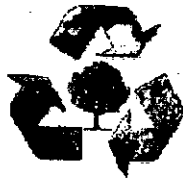
Impressora HP Laserjet P1102W R\$ 365,00

Abraços
Rudolf Emmel

FREE Animations for your email - by IncrediMail

Click Here! ▶





JG Laser.com

Qualidade em impressões

Orçamento

Impressora Laserjet Pro P1102W Wireless - HP



Características

- Processador: Tensilica 400 MHz
- Memória: 8 MB
- Impressão Frente e Verso: Sim, sendo esta opção manual (é fornecido suporte a driver)
- Resolução de Impressão (Preto): Em preto (melhor): 600 x 600; Em preto (normal): 400 x 600 / Tecnologia impressão: HP FastRes 600, HP FastRes 1200
- Velocidade de Impressão (Preto): Carta: até 19 ppm / A4: até 18 ppm (ppm = Página Por Minuto)
- Linguagem da Impressora: Impressão baseada em host
- Capacidade de Folhas: Entrada para até 160 folhas; até 15 envelopes / Saída para até 100 folhas; até 15 envelopes; até 100 transparências
- Conexão: USB 2.0, WIFI 802.11 b/g
- Rede: WiFi 802.11 b/g
- Ciclo de Trabalho Mensal: Até 5.000 páginas
- Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7 (32 / 64 bits), Windows Vista (32 / 64 bits), Windows XP, Windows Server 2008 (32 / 64 bits), Windows Server 2003 (32 / 64 bits), Mac OS X v 10.4, 10.5, 10.6, linux

- Conteúdo da Embalagem: Impressora HP LaserJet Pro P1102w, Cartucho do Toner inicial preto HP LaserJet, Cabo de alimentação, CD com software e documentação da impressora, Guia de primeiros passos, Cabo USB, Manual do usuário
- Voltagem: 110V
- Garantia: 1 Ano

Valor: 385,00

Data 21/03/2012

Tel: (054) 84056683 (Geovani Schmitt)
END: AV Flores de Cunha 1609

Menu

[Impressoras](#) [Laser](#)

Celulares e multimídia

- :: Celulares multimídia
- :: GPS navegador
- :: Mp3, Mp4
- :: Pen Drive
- :: VIDEO GAMES

Computadores, Notes

- :: Computadores
- :: NOTEBOOK SEMI-NOVOS
- :: Notebooks

Equipamentos para automação

Hardware

- :: Drives Ópticos
- :: Hard Disks
- :: Kits e Gabinetes
- :: Memórias
- :: Placa de Vídeo
- :: Placas
- :: Wireless

Impressoras

- :: Jato de Tinta
- :: Laser

Maletas, Bolsas, Mochilas

Mesas e Cadeiras

- :: Cadeiras Cavaletti
- :: Cadeiras HORBI
- :: Mesas

Periféricos

- :: Caixas de som
- :: Calculadoras
- :: Cameras Digitais
- :: Estabilizadores e Nobreaks
- :: Fones e microfones
- :: Mídias Virgens
- :: Modem ADSL
- :: Monitores
- :: Mouses
- :: Projetores multimídia
- :: SUBOOFER
- :: Teclado
- :: WebCam

Softwares

- :: Games
- :: Sistemas Operacionais
- :: Softwares Utilitários

Usados

- :: Computadores
- :: Notebooks

▶ Foram encontrados 4 produtos nesta categoria.

IMPRESSORA LASER P 1102W

R\$ 429,00



Clique para ampliar

Descrição



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 024920

DATA
30/03/2012

VALOR
R\$ 12.257,86

CGM
13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO FOLHA MARÇO DE 2012

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Contador</p> <p><i>[Signature]</i> Contador</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p><u>30/03/2012</u></p> <p>Director de Expediente</p> <p>Gullherme Xavier Pina</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Etel Antonio Vieira</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p> <p>Cheque <u>Déb-cta</u></p> <p>Data <u>30/03/12</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

BANRISUL 03/04/2012
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 032012040329027847

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 8.949,54-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 8.949,54-
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 222.614,97
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 213.665,43

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 03/04/2012
 VALOR DA COTA.... 1,99853
 QUANTIDADE DE COTAS 111.405,52546
 VALOR LIQ. P/RESGATE 222.647,28

-----+-----+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----+-----+

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 23/03/2012 69,91
 ++ MOVIMENTOS MAR/2012
 26 RESGATE AUTOM 000000 11.970,00
 PG.TITULO 618376 1.008,00-
 PG.ENERGIA ELETR. 618374 2.757,27-
 DB.TRANSFERENCIA 618377 2.006,58-
 DB.TRANSFERENCIA 618378 779,93-
 DB.TRANSFERENCIA 618380 351,96-
 DB.TRANSFERENCIA 618381 2.356,58-
 DB.TRANSFERENCIA 618383 99,00-
 DB.TRANSFERENCIA 618384 481,36-
 DB.TRANSFERENCIA 618520 1.863,89-
 CH.COMPENSADO 000718 58,00-
 VIA FACIL 000250 253,10-
 SALDO NA DATA 24,24
 27 DEP. EM DINHEIRO 000170 30,63
 CR.TRANSFERENCIA 620231 135,99
 RESGATE AUTOM 000000 10.080,00
 CH.COMPENSADO 000723 10.210,00-
 SALDO NA DATA 60,86
 28 RESGATE AUTOM 000000 2.940,00
 CHEQUE POR CAIXA 000724 1.300,00-
 CH.COMPENSADO 000714 63,40-
 CH.COMPENSADO 000725 1.587,00-
 SALDO NA DATA 50,46
 30 RESGATE AUTOM 000000 15.680,00
 EMPREST/RENEGOC. 009815 11.580,96-
 PG.TITULO 624099 639,39-
 PG.TITULO 624102 89,90-
 PG.TITULO 624103 1.188,00-
 PG.TITULO 624105 67,90-
 PG.TITULO 624107 950,47-
 PG.TITULO 624110 178,44-
 PG. AGUA/SANEAMEN 624100 144,46-
 DB.TRANSFERENCIA 624104 63,50-
 DB.TRANSFERENCIA 624111 360,00-
 EMPREST. BBH 010019 248,68-
 EMPREST. BBH 011018 164,50-
 SALDO NA DATA 54,26

-----+-----+-----+
 EXTRATO ATE AS 11:31 DE 03/04/2012
 -----+-----+-----+

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0900 644 2200
 -----+-----+-----+



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 3614

Data: 30/03/2012

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	27611	16713	Camara RENDIMENTOS MARÇO/2012	439	(17119)	COTA RECEBIDA - REND	590,32

TOTAL DE REGISTROS : 1

Valor Total : 590,32

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

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

REFERENCIA: MAR/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,33 NO ANO: 1,08 ULTIMOS 12 MESES: 5

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
29/02/2012	SALDO ANTERIOR	105.056,10522	209.186,65	
01/03/2012	RESGATE	4.885,66636	9.730,00	
02/03/2012	RESGATE	2.987,12773	5.950,00	
05/03/2012	RESGATE	30.006,58053	59.780,00	
07/03/2012	RESGATE	2.107,44983	4.200,00	
08/03/2012	RESGATE	316,06355	630,00	
12/03/2012	RESGATE	8.601,44945	17.150,00	
13/03/2012	RESGATE	3.826,21079	7.630,00	
14/03/2012	RESGATE	491,36599	980,00	
19/03/2012	RESGATE	43.712,50582	87.220,00	
20/03/2012	APLICACAO	126.486,08438	252.415,63	
22/03/2012	RESGATE	2.524,80976	5.040,00	
23/03/2012	RESGATE	105,18512	210,00	
26/03/2012	RESGATE	5.994,68262	11.970,00	
27/03/2012	RESGATE	5.047,39443	10.080,00	
28/03/2012	RESGATE	1.471,94296	2.940,00	
30/03/2012	RESGATE	7.848,04424	15.680,00	
31/03/2012	SALDO ATUAL	111.615,71042	223.002,60	

APLICACOES: 252.415,63+
RESGATES: 239.190,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 590,32
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515

OUIDORIA: 0800.6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 180184****DATA DE EMISSÃO : 20/03/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - Câmara Municipal Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso : 1 - LIVRE	Dados do Credor: Nº Credor : 128586 CNPJ : 10388301000198 Nome : INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA Endereço : AV. PATRIA Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : 54 9176 3454 Fax : 54 3329 6000
Empenho Nº 43/2012	Valor do Empenho 840,00

Dados da Ordem de Pagto.

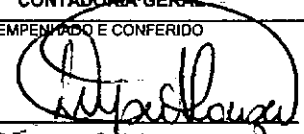
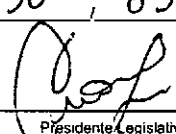

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1365, de 15/03/2012		70,00	0,00	0,00	70,00
				TOTAL DA ORDEM	70,00
				SALDO ANTERIOR	700,00
				OUTRAS ORDENS	140,00
				VALOR RESTANTE	630,00

OBSERVAÇÕES :

março de 2012

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>30</u> / <u>03</u> / <u>12</u>  Presidente Legislativo Ezei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Det. Cta</u> DATA <u>30/03/12</u> BANCO Nº <u>Banriul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

-CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00120633268/00000000209749/624105

Data: 30/03/2012

Hora: 10:30:26

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 30/03/2012
Valor: R\$ 67,90
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489310941.06309802285.70357831000.6.53040000006790
Cedente/Favorecido: INVIOLAVEL
Data Vencimento: 15/04/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INVIOLÁVEL®

SEGURANÇA COMPLETA

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA

Av. Pátria, 1080
Fone: (54) 3329-6000
CEP 99500-000 -Carazinho-RS

CNPJ 10.388.301/0001-98

Insc. Mun 97618

ICMS 026/0115573

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 1365

Data da Emissão: 15 / 03 / 2012

Cliente: Ubatuba Municipal de Ubatuba

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Mão de Obra	TOTAL
	Monitoramento sistema alarme incl. mão de obra		70,00
	Retenções ISSQN 3%.		2,10

TOTAL MÃO DE OBRA R\$

TOTAL R\$

67,90

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negocios, facilidade para seus clientes, solucoes na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobranca ao Sicredi.



[748-X]

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/04/2012
Cedente INVIOLVEL CARAZINHO-(54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783
Data Documento 14/03/2012	Nº do Documento 0000185489	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 14/03/2012	Nosso Número 09/406309-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento 67.90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.12.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS					
Sacador / Avalista					Código de Baixa:

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]

74893.10941 06309.802285 70357.831000 6 53040000006790

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/04/2012
Cedente INVIOLVEL CARAZINHO-(54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783
Data Documento 14/03/2012	Nº do Documento 0000185489	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 14/03/2012	Nosso Número 09/406309-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento 67.90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.12.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS					
Sacador / Avalista					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000043**
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 128586CNPJ : 10.388.301/0001-98 - Fone: 54 9176 3454
Nome : INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA, 1080
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 146141 SEQ. DO EMPENHO Nº 274958

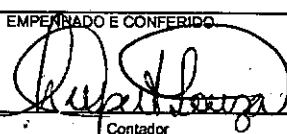
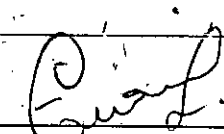
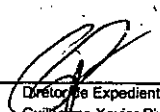
Valor Orçado 24.000,00 Saldo Anterior 24.000,00

Valor Empenhado 840,00 Saldo Atual 23.160,00

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORÉS
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 : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ALARME LEGISLATIVO, PREDIO E GARAGEM, ALARME MONITORADO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	840,00	840,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ALARME LEGISLATIVO, PREDIO E GARAGEM, ALARME MONITORADO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	840,00

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 3554

Data: 20/03/2012

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	27282	16713	Camara ISS SOBRE NF 1365	438	(17118)	COTA RECEBIDA - RECE	2,10

TOTAL DE REGISTROS : 1

Valor Total : 2,10

INVIOLÁVEL[®]

SEGURANÇA COMPLETA

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA

Av. Pátria, 1080
Fone: (54) 3329-6000
CEP 99500-000 -Carazinho-RS

CNPJ 10.388.301/0001-98

Insc. Mun 97618

ICMS 025/0115573

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 1365

Data da Emissão: 15 / 03 / 2012

Cliente: Comarca Municipal de Carazinho

Endereço: Av. Fides de Cunha, 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Mão de Obra	TOTAL
	Monitoramento sistema alarme vuf. prazo		70,00
	Dutimco ISSQN 3%.		2,10

TOTAL MÃO DE OBRA R\$

TOTAL R\$

67,90

Carice T. R. Santos/ME - 3330 3088 - CNPJ 02.267.816/0001-59
Insc. Mun 19301 - 1201 e 1400 - 50x3 - 01/2012 - Aut 010433/2012



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO DE 2012.



Conta Nº: **04.023341.0-3**

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	223.002,60	
	C/C	54,26	R\$ 223.056,86
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		31/03/2012	R\$ 221.165,90
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		

R\$ -

soma (3)

R\$ -

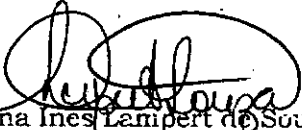
4 MAIS Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.


DEB. CONSIGNAÇÕES NÃO LANÇADO BANCO	R\$	263,72
CHEQUE Nº 000722 GEOVANE SCHIMITT	R\$	450,00
CHEQUE Nº 000727 GUSTAVO SIMON	R\$	482,19
CHEQUE Nº 000690 RODOLFO ARANIS METZDORF CIA LTDA	R\$	40,00
CHEQUE Nº 000728 LEANDRO ADAMS	R\$	173,77
CHEQUE Nº 000713 RODOLFO ARANIS METZDORF CIA LTDA	R\$	40,00
CHEQUE Nº 000720 RODOLFO ARANIS METZDORF CIA LTDA	R\$	40,00
CHEQUE Nº 000700 RODOLFO ARANIS METZDORF CIA LTDA	R\$	20,00
CHEQUE Nº 000711 ELEMAR DATSCH	R\$	350,00
PAG INSS A MENOR	R\$	0,10
CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	R\$	30,63
SALDO VOLNEI DE OLIVEIRA	R\$	0,55
soma (4)	R\$	1.890,96

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4) 31/03/2012 **R\$ 223.056,86**

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

CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2012.


 Luciana Ines Lampert de Souza
 Contadora CRC 67.570


 Erlei Antonio Vieira
 Presidente Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO EI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

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

REFERENCIA: MAR/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,33 NO ANO: 1,08 ULTIMOS 12 MESES: 5

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
29/02/2012	SALDO ANTERIOR	105.056,10522	209.186,65	
01/03/2012	RESGATE	4.885,66636	9.730,00	
02/03/2012	RESGATE	2.987,12773	5.950,00	
05/03/2012	RESGATE	30.006,58053	59.780,00	
07/03/2012	RESGATE	2.107,44983	4.200,00	
08/03/2012	RESGATE	316,06355	630,00	
12/03/2012	RESGATE	8.601,44945	17.150,00	
13/03/2012	RESGATE	3.826,21079	7.630,00	
14/03/2012	RESGATE	491,36599	980,00	
19/03/2012	RESGATE	43.712,50582	87.220,00	
20/03/2012	APLICACAO	126.486,08438	252.415,63	
22/03/2012	RESGATE	2.524,80976	5.040,00	
23/03/2012	RESGATE	105,18512	210,00	
26/03/2012	RESGATE	5.994,68262	11.970,00	
27/03/2012	RESGATE	5.047,39443	10.080,00	
28/03/2012	RESGATE	1.471,94296	2.940,00	
30/03/2012	RESGATE	7.848,04424	15.680,00	
31/03/2012	SALDO ATUAL	111.615,71042	223.002,60	

APLICACOES: 252.415,63+
RESGATES: 239.190,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 590,32
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BARRISUL 03/04/2012
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA: 04.023341.0-3
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 032012040329020172

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA		
SALDO DEVEDOR.....R\$		8.949,54-
TOTAL DEVEDOR.....R\$		8.949,54-
INVEST RESGATE AUT.....R\$		222.614,97
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		213.665,43

INVESTIMENTOS BARRISUL

FUNDO BARRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 03/04/2012
VALOR DA COTA.....	1,99853
QUANTIDADE DE COTAS	111.405,52546
VALOR LIQ. P/RESGATE	222.647,28

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 29/02/2012	47,66
++	MOVIMENTOS MAR/2012	
01	RESGATE AUTOM 000000	9.730,00
	CH.COMPENSADO 000688	1.323,00-
	CH.COMPENSADO 000694	624,00-
	CH.COMPENSADO 000697	7.764,84-
	SALDO NA DATA	65,82
02	RESGATE AUTOM 000000	5.950,00
	PG.TITULO 568574	250,00-
	PG.TITULO 568575	133,80-
	PG.TITULO 568577	301,41-
	PG.AGUA/SANZAMEN 568573	1.911,50-
	DB.TRANSFERENCIA 568576	99,15-
	CH.COMPENSADO 000696	833,93-
	CH.COMPENSADO 000699	250,00-
	SALDO NA DATA	2.177,88-
05	DEP. EM DINHEIRO 011683	56,15
	RESGATE AUTOM 000000	61,65
	DB.FOLHA PAGO 219265	59.780,00
	PG.SERV. TELECOM. 574366	1.883,98-
	PG.SERV. TELECOM. 574367	2.848,04-
	PG.TITULO 574369	360,30-
	PG.TITULO 574371	1.188,00-
	PG. G.P.S. 574378	89,90-
	DB.TRANSFERENCIA 574361	27.059,36-
	DB.TRANSFERENCIA 574373	4.355,57-
	DB.TRANSFERENCIA 574374	3.701,91-
	DB.TRANSFERENCIA 574376	2.642,69-
	DB.TRANSFERENCIA 574379	2.992,69-
	DB.TRANSFERENCIA 574380	7.975,87-
	DB.TRANSFERENCIA 574383	3.549,38-
	DB.TRANSFERENCIA 574385	679,93-
	EMPRESA. BH 005024	300,37-
	SALDO NA DATA	263,72-
07	CR.TRANSFERENCIA 582889	6,19
	CH.TRANSFERENCIA 582892	8,00
	RESGATE AUTOM 000000	13,00
	CHEQUE POR CAIXA 000701	4.200,00-
	CHEQUE POR CAIXA 000702	1.756,00-
	CH.COMPENSADO 000698	1.889,70-
	CH.COMPENSADO 000704	50,00-
	SALDO NA DATA	487,00-
08	CR.TRANSFERENCIA 586619	44,49
	RESGATE AUTOM 000000	23,35
	CH.COMPENSADO 000703	630,00-
	SALDO NA DATA	695,06-
09	DEP. DIN-CORRESP 090312	2,78
	SALDO NA DATA	43,50
12	DEP. EM DINHEIRO 007780	46,28
	RESGATE AUTOM 000000	3,80
	CHEQUE POR CAIXA 000708	17.150,00
	PG.TITULO 595271	2.112,82-
	PG.TITULO 595273	389,39-
	PG.TITULO 595276	133,20-
	PG.TITULO 595277	234,92-
	PG.TITULO 595283	2.621,19-
	PG.TITULO 595286	179,70-
	PG.TITULO 595290	189,84-
	PG.TITULO 595291	193,50-
	PG.TITULO 595293	9.000,00-
	DB.TRANSFERENCIA 595279	150,00-
	DB.TRANSFERENCIA 595288	254,00-
	DB.TRANSFERENCIA 595294	247,70-
	DB.TRANSFERENCIA 595295	618,05-
	SALDO NA DATA	849,00-
13	RESGATE AUTOM 000000	5,77
	CHEQUE POR CAIXA 000706	7.630,00
	CH.COMPENSADO 000705	1.832,82-
	CH.COMPENSADO 000707	149,39-
	CH.COMPENSADO 000709	1.832,82-
	CH.COMPENSADO 000720	285,37-
	CH.COMPENSADO 000712	2.391,00-
	SALDO NA DATA	1.113,00-
14	DEP. DIN-CORRESP 140312	32,37
	DEP. DIN-CORRESP 140312	7,40
	RESGATE AUTOM 000000	56,80
	DB.TRANSFERENCIA 600797	980,00
	DB.TRANSFERENCIA 600798	634,61-
	SALDO NA DATA	436,36-
16	DEP. DIN-CORRESP 160312	5,60
	SALDO NA DATA	10,00
19	DEP. EM DINHEIRO 000170	15,60
	CR.TRANSFERENCIA 608345	28,00
	RESGATE AUTOM 000000	15,00
	DB.FOLHA PAGO 264331	30,00
	DB.FOLHA PAGO 264332	87.220,00
	DB.FOLHA PAGO 264333	37.870,58-
	DB.FOLHA PAGO 264334	24.063,30-
	PG.TITULO 607784	22.100,78-
	PG.TITULO 607785	1.172,00-
	PG.TITULO 607787	369,13-
	PG.TITULO 607789	416,61-
	PG.TITULO 607790	671,09-
	PG.TITULO 608464	155,00-
	CH.COMPENSADO 000715	139,50-
	SALDO NA DATA	18,73-
20	CR.TRANSFERENCIA 609344	301,00-
	PG.TITULO 609656	30,88
	DB.TRANSFERENCIA 609658	260.800,00
	DB.TRANSFERENCIA 609660	440,00-
	DB.TRANSFERENCIA 609662	211,54-
	DB.TRANSFERENCIA 609664	173,77-
	DB.TRANSFERENCIA 610485	448,17-
	APLIC. AUTOM. 000000	173,77-
	CH.COMPENSADO 000716	3.498,00-
	SALDO NA DATA	252.435,63-
22	RESGATE AUTOM 000000	470,00-
	PG.SERV. TELECOM. 614210	3.000,00
	PG.SERV. TELECOM. 614211	5.040,00
	PG.SERV. TELECOM. 614212	246,47-
	PG.SERV. TELECOM. 614214	284,73-
	PG.SERV. TELECOM. 614215	148,28-
	PG.TITULO 614219	74,55-
		184,90-
		315,20-

	PG.TITULO	614220	512,89-
	PG.TITULO	614222	1.705,27-
	PG.TITULO	614223	1.936,04-
	PG. IPVA/MULTAS	614217	100,78-
	DB. TRANSFERENCIA	614224	60,00-
	CH. COMPENSADO	000717	599,98-
	CH. COMPENSADO	000719	1.866,00-
	SALDO NA DATA		4,91
23	RESGATE AUTOM	000800	210,00
	CH. COMPENSADO	000721	145,00
	SALDO NA DATA		69,91
26	RESGATE AUTOM	000000	11.970,00
	PG.TITULO	618376	1.008,00-
	PG. ENERGIA ELSTR	618374	2.757,27-
	DB. TRANSFERENCIA	618377	2.006,58-
	DB. TRANSFERENCIA	618378	779,93-
	DB. TRANSFERENCIA	618380	351,96-
	DB. TRANSFERENCIA	618381	2.356,58-
	DB. TRANSFERENCIA	618383	99,00-
	DB. TRANSFERENCIA	618384	481,36-
	DB. TRANSFERENCIA	618520	1.863,89-
	CH. COMPENSADO	000718	58,00-
	VIA. FACIL	000250	253,10-
	SALDO NA DATA		24,24
27	DEP. EM DINHEIRO	000170	30,63
	CR. TRANSFERENCIA	620231	135,99
	RESGATE AUTOM	000000	10.080,00
	CH. COMPENSADO	000723	10.210,00-
	SALDO NA DATA		60,86
28	RESGATE AUTOM	000000	2.940,00
	CHEQUE POR CAIXA	000724	1.300,00-
	CH. COMPENSADO	000714	63,40-
	CH. COMPENSADO	000725	1.587,00-
	SALDO NA DATA		50,46
30	RESGATE AUTOM	000000	15.680,00
	EMPREST/RENEGOC.	009815	11.580,96-
	PG. TITULO	624099	639,30-
	PG. TITULO	624102	89,90-
	PG. TITULO	624103	1.488,00-
	PG. TITULO	624105	67,90-
	PG. TITULO	624107	950,47-
	PG. TITULO	624110	178,44-
	PG. AGUA/SANEAMEN	624100	144,46-
	DB. TRANSFERENCIA	624104	63,50-
	DB. TRANSFERENCIA	624111	360,00-
	EMPREST. BNH	010019	248,68-
	EMPREST. BNH	011018	164,50-
	SALDO NA DATA		54,26

----- EXTRATO ATE AS 11:32 DE 03/04/2012 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**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: 01/03/2012 A 31/03/2012
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
05/03/2012	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPG A RECO	3434					342,73	
05/03/2012	426 (16958) - Cepeam Saúde 5%	3434					62,32	
05/03/2012	437 (17118) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3434					84,47	
05/03/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3434					457,49	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							15.308,89	76.631,23
SALDO NO DIA:								131.866,74
08/03/2012	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		200/2012	178050	702		1.889,70	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.889,70
SALDO NO DIA:								129.977,04
07/03/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		124/2012	175950				-10,00
07/03/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		125/2012	175952				-3,00
07/03/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		143/2012	176027				-8,00
07/03/2012	109893 - GILHEI ALBERTO JARRE		237/2012	178341	703		895,06	
07/03/2012	137765 - INSTITUTO TIRADENTES		238/2012	178365	704		487,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.161,06
SALDO NO DIA:								128.815,98
09/03/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		250/2012	178886	705		135,99	
09/03/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		251/2012	178888	705		13,40	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								149,39
SALDO NO DIA:								128.666,59
12/03/2012	15316 - JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA MATRIZ		150/2012	178533			234,82	
12/03/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		151/2012	178043			4,00	
12/03/2012	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		182/2012	178748			700,60	
12/03/2012	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		163/2012	178785			1.917,39	
12/03/2012	136122 - TIAGO MEIRA GOMES		180/2012	176884			-3,80	
12/03/2012	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		18/2012	176790			389,38	
12/03/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		196/2012	178044			49,40	
12/03/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		197/2012	178045			78,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO - RS
 54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
 PERÍODO: 01/03/2012 A 31/03/2012
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
12/03/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		202/2012	178053				151,08
12/03/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		203/2012	178056				11,97
12/03/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		204/2012	178057				17,58
12/03/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		205/2012	178058				9,23
12/03/2012	108051 - RUDOLF EMMEL		206/2012	178059				254,00
12/03/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		210/2012	178080				179,70
12/03/2012	125391 - RODOLFO ARAMIS METZDORF & CIA LTDA ME		232/2012	178684	713		20,00	
12/03/2012	125391 - RODOLFO ARAMIS METZDORF & CIA LTDA ME		232/2012	178265	713		20,00	
12/03/2012	20883 - COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA		240/2012	178608				247,70
12/03/2012	106051 - RUDOLF EMMEL		244/2012	178632				849,00
12/03/2012	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		245/2012	178757				150,00
12/03/2012	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME		248/2012	178794				618,05
12/03/2012	124585 - SILVIA AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LTDA		247/2012	178795	710		2.391,00	
12/03/2012	135678 - ELEMAR DATSCH 69624590087		248/2012	178796	711		350,00	
12/03/2012	129892 - JOSE JAIR SCHERER DOS SANTOS		252/2012	178920	707		1.632,82	
12/03/2012	4273 - FELIPE MARTIMIANO SALVIA		253/2012	178921	706		1.632,82	
12/03/2012	50064 - PAULINO DE MOURA		254/2012	178922	708		1.632,82	
12/03/2012	50064 - PAULINO DE MOURA		255/2012	178925	708		300,00	
12/03/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		256/2012	178932	709		271,97	
12/03/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		257/2012	178933	709		13,40	
12/03/2012	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS		9/2012	178681				183,50
12/03/2012	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		99/2012	178633				9.000,00
12/03/2012	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA		87/2012	178167	712			1.113,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								25.034,52
SALDO NO DIA:								103.632,07
14/03/2012	105828 - ERLI ANTONIO VIEIRA		262/2012	179225				634,61
14/03/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		263/2012	179255				407,96
14/03/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		264/2012	179258				13,40



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 : 01/03/2012 A 31/03/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

Table with columns: DATA, CONTRAPARTIDA, PLANILHA, EMPENHO, ORDEM, CHEQUE, SLIP, DÉBITO, CRÉDITO. Includes sub-totals for 'TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA' and 'SALDO NO DIA'.

Banc: sacabão

Tecnicas-Relatorias de Contabilidade-Diário Banc ca2_estrabancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2012 Data: 31-03-2012 - 16:47:29

Pág 5/11



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 : 01/03/2012 A 31/03/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

Table with columns: DATA, CONTRAPARTIDA, PLANILHA, EMPENHO, ORDEM, CHEQUE, SLIP, DÉBITO, CRÉDITO. Includes sub-totals for 'TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA' and 'SALDO NO DIA'.

Banc: sacabão

Tecnicas-Relatorias de Contabilidade-Diário Banc ca2_estrabancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2012 Data: 31-03-2012 - 16:47:29

Pág 8/11

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/03/2012 A 31/03/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 18713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
30/03/2012	133651 - PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA		195/2012	178580				164,83
30/03/2012	133651 - PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA		195/2012	178590				164,77
30/03/2012	133651 - PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA		195/2012	179367				139,24
30/03/2012	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		225/2012	181224				1.277,90
30/03/2012	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		275/2012	179516				24,64
30/03/2012	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		278/2012	179520				153,80
30/03/2012	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		331/2012	180423				24,00
30/03/2012	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		332/2012	180425				39,50
30/03/2012	108051 - RUDOLF EMMEL		340/2012	181122				360,00
30/03/2012	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		343/2012	181137				144,48
30/03/2012	438 (171118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	3554					2,10	
30/03/2012	439 (171119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3614					590,32	
30/03/2012	128586 - INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		43/2012	180184				70,00
30/03/2012	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		54/2012	181693				253,10
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							592,42	18.195,12
SALDO NO DIA:								221.165,90
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							321.814,48	289.617,33
SALDO FINAL:								221.165,90

Exec: contab

Tecnico: Relatorio de Contabilidade-Extrato Banc. ca2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2012 Data: 31-03-2012 - 18:47:29

Pag 11/11