

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 28/09/2009

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	566.048,51	8,25	3.291,07	562.765,69
TOTAL	566.048,51	8,25	3.291,07	562.765,69
TOTAL CAIXA/BANCOS	566.048,51	8,25	3.291,07	562.765,69

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
434 - INSS- PESSOA FISICA	8,25	0,00	8,25	8,25
TOTAL	8,25	0,00	0,00	8,25



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

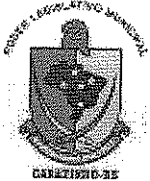
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	1.815,65	0,00	1.815,65	1.815,65
TOTAL	1.815,65	0,00	1.815,65	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
16952 - Toledo Seguros	80,42	0,00	80,42	1.475,42
TOTAL	1.475,42	0,00	1.475,42	1.475,42

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva
Presidente do Legislativo
Leandro Adams
Contadora
Luclana I. L. de Souza
Diretor de Expediente
Gledmar M. T. Citron
CPF 373.527.330-00

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO: 28/09/2009 A 28/09/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR

566.048,51

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
28/09/2009	CREDOR: GILBERTO CARLOS DO AMARAL		971/2009	105522	476967			75,00 e
28/09/2009	CREDOR: J J SCHERER DOS SANTOS & CIA.LTDA.		928/2009	104078	476968			840,00 e
28/09/2009	CREDOR: J J SCHERER DOS SANTOS & CIA.LTDA.		929/2009	104079	476968			150,00 e
28/09/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		876/2009	104899	476970			97,40 e
28/09/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		876/2009	104889	476970			96,17 e
28/09/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		876/2009	106063	476970			112,82 e
28/09/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		876/2009	105584	476970			101,17 e
28/09/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		876/2009	105265	476970			115,09 e
28/09/2009	CREDOR: RICARDO DAMIANI		9/2009	106069	476971			228,00 e
28/09/2009	12009-09-28CMC 1646 8.25+ 1646			0			e 8,25	
	CONTRAPARTIDA: Receita 434(16983) - INSS- PESSOA FISICA							
	CREDOR:							
	HISTORICO: INSS PESSOA FISICA GILBERTO AMARAL							
28/09/2009	32009-09-28CMCCRED: 16713DEB: 16952 80.42-			0		13252		80,42 e
	CONTRAPARTIDA: 16952 - Toledo Seguros							
	CREDOR: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA							
	HISTORICO: VLR. REF. PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
28/09/2009	22009-09-28CMCCRED: 16713DEB: 16939 1395.00-			0		13151		1.395,00 e
	CONTRAPARTIDA: 16939 - PENSÃO ALIMENTICIA							
	CREDOR: LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER							



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 28/09/2009 A 28/09/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
	HISTORICO:	VLR. REF. PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA VEREADOR ELBIO ESTEVE RELATIVO							
		FOLHA SETEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
						TOTAL DIA	8,25	3.291,07	
						SALDO DO DIA		562.765,69	
	MOVIMENTAÇÃO						8,25	3.291,07	
	SALDO FINAL						562.765,69		

28/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 15:09:41
035810505 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0587

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GILBERTO C AMARAL *
AGENCIA: 0358-1 CONTA: 25.640-4
=====

DATA	28/09/2009
NR. DOCUMENTO	3.581.050.500.587
VALOR CHEQUE	66,75
VALOR TOTAL	66,75
=====	
NR. AUTENTICACAO	B.598.533.7AC.3FB.934

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000971**
DATA DE EMISSÃO : 08/09/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.36.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 655**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 20324 **CPF** : 479.860.770/34 - Fone:
Nome : GILBERTO CARLOS DO AMARAL
Endereço : AV. PATRIA, 761
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001863

AUTORIZAÇÃO Nº 81015

SEQ. DO EMPENHO Nº 211571

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

19.587,70

Valor Empenhado

75,00

Saldo Atual

19.512,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.36.30.00.00 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1552	75,00	75,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES EXAMES MEDICOS ADMISSIONAIS SERVIDORES ESTEVÃO, PAULA, MARIANA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1552 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	75,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleomar M. T. Cliron	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

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 A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
019	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Câmara Municipal de Carazinho	89965222/0001-52

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Honorários Médicos, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Carazinho / RS	08/09/09

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 75,00
 II R\$
 SOMA R\$ 75,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE R\$
 IV R\$
 V R\$ R\$
 VALOR LÍQUIDO R\$

ASSINATURA

NOME COMPLETO
 Gilberto L. do Amaral

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 001552

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados do Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo :

Data : 08/09/2009

Val. Aprox. : R\$ 75,00

Resumo : VLR. REF. PAGTO. TRES EXAMES MEDICOS ADMISIONAIS SERVIDORES ESTEVÃO, PAULA, MARIANA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1552 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICIPIO	TELEFONE
20324	GILBERTO CARLOS DO AMARAL CNPJ/CPF: 47986077034	AV. PATRIA, 761	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
2	1	SERVIÇO	3.3.9.0.36.30.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 38866 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	75,0000	75,00												
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>655</td> <td></td> <td>2009</td> <td>3339036000000</td> <td></td> <td>75,0000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	655		2009	3339036000000		75,0000	75,0000	75,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
655		2009	3339036000000		75,0000												
TOTAL					75,00												

CARAZINHO, 08 DE SETEMBRO DE 2009.


SOLICITANTE

AUTORIZO
DIRETOR DE EXPEDIENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1646

Data: 21/09/2009

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	13343	16713	Camara	434	(16983)	INSS- PESSOA FISICA	8,25
			INSS PESSOA FISICA GILBERTO AMARAL				

TOTAL DE REGISTROS : 1	Valor Total : 8,25
-------------------------------	---------------------------

DIGITADO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
019	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Cozinha Municipal de Carazinho	89965222/0001-52

DE: Cozinheiros Médicos RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 (retirada e entrega de alimentos), A IMPORTÂNCIA DE R\$ 45,00, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)
 Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Carazinho / RS	08/09/09

ESPECIFICAÇÃO
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 45,00
 II R\$
 SOMA R\$ 45,00

DESCONTOS
 III IMP. RENDA FONTE R\$
 IV R\$
 V R\$ R\$
 VALOR LÍQUIDO R\$

ASSINATURA

NOME COMPLETO
Gilberto C. do Amaral

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
019	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
<i>Câmara Municipal de Carazinho</i>	<i>89965222/0001-52</i>

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE *Procedimentos Médicos*, A IMPORTÂNCIA DE R\$ *75,00* (*setenta e cinco reais*), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)
 Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
<i>Carazinho / RS</i>	<i>08/09/09</i>

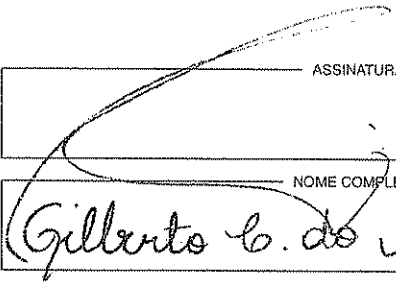
ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ *75,00*
 II R\$
 SOMA R\$ *75,00*

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE R\$
 IV R\$
 V R\$ R\$
 VALOR LÍQUIDO R\$

ASSINATURA



NOME COMPLETO
Gilberto B. do Amaral

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 104078****DATA DE EMISSÃO : 26/08/2009**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 106733 CNPJ: 02267616000159
 Nome : J J SCHERER DOS SANTOS & CIA.LTDA.
 Endereço : RUA EXP.CLAUDINO PINHEIRO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

928/2009

Valor do Empenho

840,00

Dados da Ordem de Pagto.

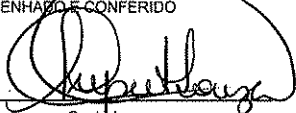
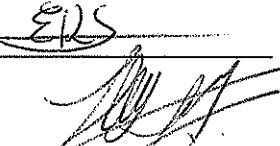
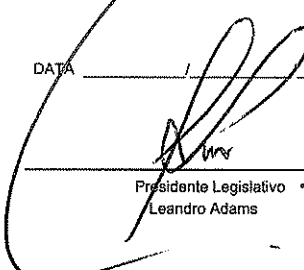

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	840,00	0,00	0,00	840,00
		840,00	0,00	0,00	840,00
				TOTAL DA ORDEM	840,00
				SALDO ANTERIOR	840,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 ENVELOPES OFÍCIOS TIMBRADOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	840,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Cilron	DATA _____  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 476968 DATA 28/09/09 BANCO N° BANRISUL DOCUMENTO N° _____  TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

 SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 840,00

EM

EM 28/09/09

CREDOR

CREDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0464
DATA: 28/09/2009 HORA: 14:45:29
TERMINAL: 1003 NSU: 003060 AUT.: 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0464/003/00.000.827-8

NOME: J J SCHERER SANTOS CIA LT

DEPOSITANTE:

CAMARA NUN CARAZINHO

VALOR TOTAL: 990.00
VALOR CHEQUE: 990.00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLR.	VALOR
041	010	0033	01	990.00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000928**
DATA DE EMISSÃO : 26/08/2009
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:**
Numcgm : 106733CNPJ : 02.267.616/0001-59 - Fone: 54 3330 3088
Nome : J J SCHERER DOS SANTOS & CIA.LTDA.
Endereço : RUA EXP.CLAUDINO PINHEIRO, 70
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 79653 SEQ. DO EMPENHO Nº 210219

Valor Orçado 106.000,00 Saldo Anterior 57.854,33

Valor Empenhado 840,00 Saldo Atual 57.014,33

Reduzido : 652**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5000	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 ENVELOPES OFÍCIOS TIMBRADOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL,CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	0,168	840,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 ENVELOPES OFÍCIOS TIMBRADOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL,CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	840,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Luciana I. L. de Souza Contadora	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO _____
 Diretor de Expediente Cleomar M. Citron		

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

projects

De: "Antonio Hélio Barichello" <grafmaq@wavetec.com.br>
Para: "viviane" <viviane@camaracz.rs.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2009 14:02
Assunto: Res: Orçamento envelopes

BOA TARDE VIVIANE

CONFORME SOLICITADO INFORMAMOS O VALOR PARA IMPRESSÃO DE 5.000 ENVELOPES OFICIO 114x229 IMPRESSÃO COLORIDA.

VALOR R\$: 858,00(oitocentos e cinquenta e oito reais) MESMO VALOR DA VEZ PASSADA.

Att.: UM GRANDE ABRAÇO

ANTONIO HELIO BARICHELO - CELULAR: 54 9592 1930
GRAFMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA
FONE: 54 3329 5320
RUA BRASÍLIA, 235 - BAIRRO FEY
99500-000 - CARAZINHO - RS
MSN: grafmaq@hotmail.com

-----*Mensagem original*-----

De: viviane
Data: 08/18/09 10:52:30
Para: grafmaq@wavetec.com.br; graficapatronato@ciinet.com.br; graficabahu@terra.com.br
Assunto: Orçamento envelopes

Solicito orçamento de 5.000 envelopes ofícios coloridos, para Câmara Municipal de Carazinho, com o máximo de urgência.

Obrigada

Viviane Menezes
Auxiliar de Expediente
Câmara Municipal de Carazinho
3330-2322

Animações GRATUITAS para seu e-mail - do IncrediMail!

Clique aqui!



18/8/2009

projets

De: "Grafica Patronato" <graficapatronato@ciinet.com.br>
Para: "viviane" <viviane@camaracz.rs.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2009 11:41
Assunto: Re: Orçamento envelopes

Olá!

Envelopes coloridos no tamanho ofício não conseguimos imprimir.
Nossa máquina não consegue imprimir.
Conseguimos imprimir apenas em 1 cor.

Pedimos desculpas.

Obrigado.

— Original Message —

From: viviane
To: grafmaq@wavetec.com.br ; graficapatronato@ciinet.com.br ; graficabahu@terra.com.br
Sent: Tuesday, August 18, 2009 11:12 AM
Subject: Orçamento envelopes

Solicito orçamento de 5.000 envelopes ofícios coloridos, para Câmara Municipal de Carazinho, com o máximo de urgência.

Obrigada

Viviane Menezes
Auxiliar de Expediente
Câmara Municipal de Carazinho
3330-2322

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.

Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br

Versão: 8.5.375 / Banco de dados de vírus: 270.13.60/2311 - Data de Lançamento: 08/18/09
06:03:00

projets

De: "Gráfica Bahú" <graficabahu@terra.com.br>
Para: "viviane" <viviane@camaracrz.rs.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 20 de agosto de 2009 18:31
Assunto: Re: Orçamento envelopes

VIVIANE
NOSSO PREÇO PARA 5000 ENVELOPES DA CAMARA É R\$ 1.240,00.
Att,
Izana

----- Original Message -----

From: viviane
To: grafmaq@wavetec.com.br ; graficapatronato@ciinet.com.br ; graficabahu@terra.com.br
Sent: Tuesday, August 18, 2009 11:12 AM
Subject: Orçamento envelopes

Solicito orçamento de 5.000 envelopes offícios coloridos, para Câmara Municipal de Carazinho, com o máximo de urgência.

Obrigada

Viviane Menezes
Auxiliar de Expediente
Câmara Municipal de Carazinho
3330-2322

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, [clique aqui](#).
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 10/08/2009

24/8/2009

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 104079****DATA DE EMISSÃO : 26/08/2009**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 106733 CNPJ : 02267616000159
 Nome : J J SCHERER DOS SANTOS & CIA.LTDA.
 Endereço : RUA EXP.CLAUDINO PINHEIRO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

929/2009

Valor do Empenho

150,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039630000	SERVICOS GRAFICOS	150,00	0,00	0,00	150,00
		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	150,00
				SALDO ANTERIOR	150,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE 500 FOLHAS OFICIO PARA GABINETE VEREADOR RUDINEI BROMBILLA COTA GRAFICA CFE LEI MUNICIPAL E DEMAIS COMPROVANTES EXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Geomar M. T. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476968 DATA 28/09/09 BANCO Nº BANRISUL DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(x) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 150,00

EM

EM 29/09/09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000929**
DATA DE EMISSÃO : 26/08/2009
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 657**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 106733CNPJ : 02.267.616/0001-59 - Fone: 54 3330 3088
Nome : J J SCHERER DOS SANTOS & CIA.LTDA.
Endereço : RUA EXP.CLAUDINO PINHEIRO, 70
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 79691

SEQ. DO EMPENHO Nº 210220

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	111.397,34
Valor Empenhado	150,00	Saldo Atual	111.247,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 500 FOLHAS OFICIO PARA GABINETE VEREADOR RUDINEI BROMBILLA COTA GRAFICA CFE LEI MUNICIPAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 500 FOLHAS OFICIO PARA GABINETE VEREADOR RUDINEI BROMBILLA COTA GRAFICA CFE LEI MUNICIPAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
 _____ Diretor de Expediente Cleumar M. F. Citron		

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

SLIP: 013151

DATA

21/09/2009

VALOR

R\$ 1.395,00

CGM

116195-LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER

DÉBITO

16939 - PENSÃO ALIMENTICIA

DIGITAL

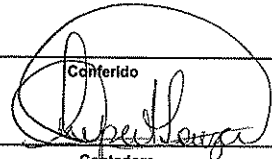
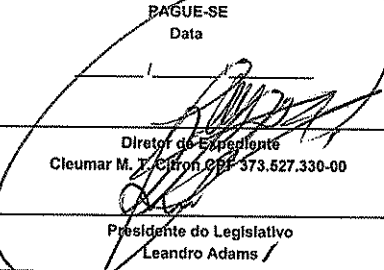

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA VEREADOR ELBIO ESTEVE RELATIVO FOLHA SETEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contadora Luciana I. L. de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p>  <p>Diretor de Expediente Cleumar M. T. Cifron CPF 373.527.330-00</p> <p>Presidente do Legislativo Leandro Adams</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>BANRISUL</u></p> <p>Cheque <u>476969</u></p> <p>Data <u>28.09.09</u></p>  <p>Auxiliar Administrativo</p>
---	--	--

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0464
DATA: 28/09/2009 HORA: 14:44:45
TERMINAL: 1003 NSU: 003049 AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0464/013/00.054.056-6
NOME: LAURA DARLENE SCHAFER FETTER
DEPOSITANTE:
CAMARA MUN CARAZINHO

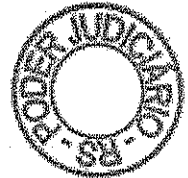
VALOR TOTAL: 1.395,00
*** QR CHEQUE: 1.395,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
041	010	0033	01	1.395,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



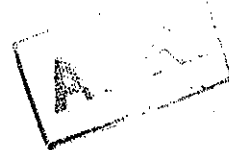
COMARCA DE CARAZINHO

2ª VARA CÍVEL

Rua Bento Gonçalves, 151 - CEP:99500000 Fone: 54-3330-2411

Carazinho, 02 de setembro de 2009.

Ofício nº: 1663/2009 - ao responder, mencionar o nº do processo
Processo nº: 009/1.07.0001114-0
Natureza: Revisão de Alimentos
Autor: Elbio Balcemão Esteve
Réu: Jordana Esteve



Senhor Presidente:

Nos autos do processo acima mencionado, solicito a Vossa Excelência que determine as providências necessárias a fim de que seja procedido a desconto na folha de pagamento do autor Dr. Elbio Balcemão Esteve do valor de 03 (três) salários mínimos a título de alimentos, devendo ser depositado na conta nº (013) 00054056-6, agência 0464, da Caixa Econômica Federal em nome de Laura Fetter/

Saudações,

Marlene Marlei de Souza,
Juíza de Direito.

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Av. Flores da Cunha, nº 799.
CARAZINHO - RS.

Câmara Municipal de Carazinho

Recbido em: 09/09 2009 às ___ h ___ min

Cleumar Antônio Zambini
Diretor de Expedientes



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXERCÍCIO-09

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 09/2009
RUBRICA
0713 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL VL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	1	380,00
50074	ELBIO BALCEMAO ESTEVE	918	AGENTE POLITICO - 3	1	1.395,00
TOTAIS				2	1775

LATINA

AUTO POSTO
PÁTRIA
petropatria@hotmail.com

PETROPÁTRIA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA.

☎ (54) 3331-3934

Av. Pátria, 969 - B. Sommer - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL Nº 577
Modelo 1

SAÍDA ENTRADA

1.ª Via
Cliente

CNPJ
07.467.544/0001-07

DATA-LIMITE PARA
EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
025/0107457

00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Amora Jun. de Carazinho

CNPJ/CPF

89.965222/0001-52

ENDEREÇO

R. Flores de Lamego, 799

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

99500000

MUNICÍPIO

Carazinho

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/09/09

DATA SAÍDA/ENTRADA

01/09/09

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								IPI	ICMS
02	Gasolina Aditivada			LT	38,01	2,53	96,17		
	cupom fiscal 255080								
	Boca - IMY 4281								
	Km - 105743								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 96,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1. EMITENTE <input type="checkbox"/>	2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 451 a 600 - 25x5 - 12/2008 - AIDF N.º 50002244301

RECEBEMOS DE PETROPÁTRIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 577

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000876**DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 652
Licitação : 0082009 - CONVITE
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120599CNPJ : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 79366 SEQ. DO EMPENHO N° 209931

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	66.807,33
Valor Empenhado	7.590,00	Saldo Atual	59.217,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7.590,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA	CHEQUE N°	DATA
 Contadora Luciana I. L. de Souza	 Presidente Legislativo Leandro Adams	BANCO N°	
 Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron		DOCUMENTO N°	
			TESOUREIRO

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

28/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 15:10:08
035810505 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0588

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROPATRIA COM COMB LTDA
AGENCIA: 0358-1 CONTA: 21.557-0
=====

DATA	28/09/2009
NR. DOCUMENTO	3.581.050.500.588
VALOR CHEQUE	522,65
VALOR TOTAL	522,65
=====	
NR. AUTENTICACAO	7.13A.9C3.9D3.465.9CA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000876
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 652**Licitação** : 0082009 - CONVITE**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 120599CNPJ : 07.467.544/0001-07 - Fone:**Nome** : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.**Endereço** : AV. PATRIA, 969**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 79366

SEQ. DO EMPENHO Nº 209931

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	66.807,33
Valor Empenhado	7.590,00	Saldo Atual	59.217,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7.590,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana L. de Souza	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
 _____ Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron		

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

LATINA

AUTO POSTO
PÁTRIA
petropatria@hotmail.com

PETROPÁTRIA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA.

(54) 3331-3934

Av. Pátria, 969 - B. Sommer - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL Nº 580
Modelo 1

SAÍDA ENTRADA

1.ª Via
Cliente

CNPJ
07.467.544/0001-07

DATA-LIMITE PARA
EMIÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA.	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0107457	00 / 00 / 00
---------------------------------------	------	---------------------------------	--	--------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CANAM MUNICIPAL DE CARAZINHO			CNPJ/CPF 89965222/0001-38	DATA DA EMISSÃO 08-09-09
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA	BAIRRO/DISTRITO 799	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA 08-09-09	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	UF RS.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								IPI	ICMS
	GASOLINA ADITIVADA.			LT	43,49	2,53	115,09		
REF. RUPOM FISCAL Nº 256595									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 115,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO JONV 4282	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 451 a 600 - 25x5 - 12/2008 - AIDF N.º 50002244301

RECEBEMOS DE PETROPÁTRIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 580	



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 105584
DATA DE EMISSÃO : 14/09/2009

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

Dados do Credor:

Numcgm : 120599 **CNPJ**: 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

876/2009

Valor do Empenho

7.590,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	101,17	0,00	0,00	101,17
		101,17	0,00	0,00	101,17
				TOTAL DA ORDEM	101,17
				SALDO ANTERIOR	6.969,77
				OUTRAS ORDENS	620,23
				VALOR RESTANTE	6.868,60

OBSERVAÇÕES :

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	101,17

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 416970 DATA 28/09/09 BANCO Nº BANRISUL DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO
 R\$ 101,17
 EM 29/09/09

SALDO/TOTAL EMPENHADO
 R\$ _____
 EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000876
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 652
Licitação : 0082009 - CONVITE
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120599CNPJ: 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 79366 SEQ. DO EMPENHO N° 209931

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	66.807,33
Valor Empenhado	7.590,00	Saldo Atual	59.217,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7.590,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
 _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Olfron		

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

LATINA

AUTO POSTO
PÁTRIA
petropatria@hotmail.com

PETROPÁTRIA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA.

☎ (54) 3331-3934

Av. Pátria, 969 - B. Sommer - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL Nº
Modelo 1

583

SAÍDA ENTRADA

1.ª Via
Cliente

CNPJ
07.467.544/0001-07

DATA-LIMITE PARA
EMIÇÃO

00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0107457

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comuna Municipal de Carazinho

CNPJ/CPF

29.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

14/09/09

ENDEREÇO

Av. Flores de Luanhe, 799

Bairro/DISTRITO

Centro

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

14/09/09

MUNICÍPIO

Carazinho

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								IPI	ICMS
02	Gasolina Aditivada			LT	39,99	2,53	101,17		
	Ref. buyam fiscal 257585								
	Placa IMY 4281								
	KM 108460								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 101,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 451 a 600 - 25x5 - 12/2008 - AIDF N.º 50002244301

RECEBEMOS DE PETROPÁTRIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 583

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000876
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 652
Licitação : 0082009 - CONVITE
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120599CNPJ : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 79366 SEQ. DO EMPENHO N° 209931

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	66.807,33
Valor Empenhado	7.590,00	Saldo Atual	59.217,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7.590,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana L. de Souza	 _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
 _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		

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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 106063****DATA DE EMISSÃO : 21/09/2009**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 120599 CNPJ: 07467544000107
 Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

876/2009

Valor do Empenho

7.590,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	112,82	0,00	0,00	112,82
		112,82	0,00	0,00	112,82
				TOTAL DA ORDEM	112,82
				SALDO ANTERIOR	6.868,60
				OUTRAS ORDENS	721,40
				VALOR RESTANTE	6.755,78

OBSERVAÇÕES :

SETEMBRO DE 2009.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	112,82

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana L. L. de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. J. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476970 DATA 28/09/09 BANCO Nº BANCA 301 DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

(X) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ 112,82

EM 28/09/09

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR

LATINA

AUTO POSTO
PÁTRIA
petropatria@hotmail.com

PETROPÁTRIA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA.

(54) 3331-3934

Av. Pátria, 969 - B. Sommer - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL Nº 587
Modelo 1

SAÍDA ENTRADA

1.ª Via
Cliente

CNPJ
07.467.544/0001-07

DATA-LIMITE PARA
EMIÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Venda* CFOP: INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 025/0107457 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: *Comarca Jun. de Carazinho* CNPJ/CPF: *89.965.222/0001-52*
ENDEREÇO: *Av. Flores do Bem, 799* BAIRRO/DISTRITO: *Centro* CEP: *99500-000*
MUNICÍPIO: *Carazinho* FONE/FAX: UF: *RS* INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: *21/09/09*
DATA SAÍDA/ENTRADA: *21/09/09*
HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								IPI	ICMS
02	<i>Gasolina Aditivada</i>			LT	44,59	2,53	112,82		
	<i>Boca I M Y 4281</i>								
	<i>KM - 109138</i>								
	<i>Ref. Luvas Fixad 258 214</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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>112,82</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guarella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 451 a 600 - 25x5 - 12/2008 - AIDF N.º 50002244301

RECEBEMOS DE PETROPÁTRIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL Nº 587
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000876**DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 652

Licitação : 0082009 - CONVITE

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 120599CNPJ : 07.467.544/0001-07 - Fone:

Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.

Endereço : AV. PATRIA, 969

Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 79366

SEQ. DO EMPENHO Nº 209931

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

66.807,33

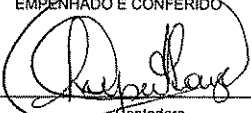
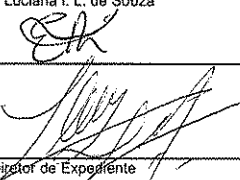
Valor Empenhado

7.590,00

Saldo Atual

59.217,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. RÉF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.590,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Diretor de Expediente Cleumar M. X. Citron	DATA _____/_____/_____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

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

CONFIRMANTE DE DEPÓSITO

SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 28/09/2009 Hora: 14:43
Banco: 749 Agência/UA: 0211/05 Caixa: 098
Conta: 15675-2
Nome: RICARDO DANIANI

Depositado por: CAHARA HUR CARAZINHO

Valor em Cheques 220,00

Tipo Valor(R\$)

DEPOSITO M.D.C. 48 M\$ 220,00

Os cheques estão sujeitos aos prazos de compensação fixados no regulamento de operações do Banco Central, e só estarão disponíveis após este prazo.

Obrigado!

Tenha um bom dia!

CC00011-6098 0122 28/09/2009 *****220,00R\$
15675-2 ALPHA DIGITAL / GDP 0724059

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000009****DATA DE EMISSÃO: 13/01/2009****TIPO: GLOBAL**

89.965.222/0001-52

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

Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 657**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 120977CNPJ : 07.932.410/0001-10 - Fone:**Nome** : RICARDO DAMIANI**Endereço** : FLORES DA CUNHA, 1455**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001448

AUTORIZAÇÃO N° 63508

SEQ. DO EMPENHO N° 194689

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

198.445,04

Valor Empenhado

2.736,00

Saldo Atual

195.709,04

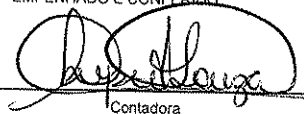
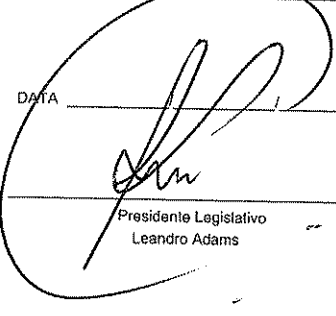
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1128	2.736,00	2.736,00

RESUMO :

VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE WEBSITE, PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DA BASE DE DADOS, CFE. CONTRATO 001/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**TOTAL**

2.736,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila D. ... Diretor de Expediente Cleomar M. A. Citron	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

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

SLIP: 013252

DATA

21/09/2009

VALOR

R\$ 80,42

CGM

17680-TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO

16952 - Toledo Seguros

DIGITADO


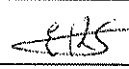
CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contadora Luciana I. L. de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>____/____/____</p> <p>Director de Expediente Cleumar M. T. Citron CPF 573.527/330-00</p> <p>Presidente do Legislativo Leandro Adams</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>BANCAISUL</u></p> <p>Cheque <u>476972</u></p> <p>Data <u>28,09,09</u></p> <p> Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva</p>
--	--	--

RECIBO

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

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

CREDOR

(COMPROVANTE DE DEPOSITO)

SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 28/09/2009 Hora: 14:42
Banco: 748 Agência/UA: 0211/05 Caixa: 098

Conta: 06488-2
Nome: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS L

Depositado por: CARARA RUI CARAZINHO

Valor em Cheques: 80,42

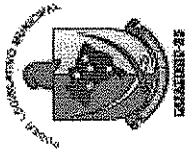
Tipo	Valor(R\$)
------	------------

DEPOSITO BLOQ. 48 HS	80,42
----------------------	-------

Os cheques estão sujeitos aos prazos de compensação fixados no regulamento de operações do Banco Central, e só estarão disponíveis após este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CC000011-6098 0121 28/09/2009 *****80,42R0
06488-2 TOLECOR CORRET. / NRP 0724057



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 09/2009
RUBRICA
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50237	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSAO - 2	0	14,28
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	48,00
50001	RUDIMAR VARGAS BARCELLOS	922	EFETIVOS - 1	0	7,64
50075	RUDINEI LUIZ BROMBILLA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	10,50
TOTAIS				4	80,42