

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 09/02/2011**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara 0402334103	406.528,79	9,00	12.262,51	394.275,28
TOTAL	406.528,79	9,00	12.262,51	394.275,28
TOTAL CAIXA/BANCOS	406.528,79	9,00	12.262,51	394.275,28

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

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				
441 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	9,00	0,00	9,00	9,00
TOTAL	9,00	0,00	9,00	9,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	12.262,51	0,00	12.262,51	12.262,51
TOTAL	12.262,51	0,00	12.262,51	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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



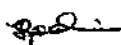
Agente Financeiro
Estevan K. da Silva



Presidente do Legislativo
Sandra Citolin



Controlador



Director de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 700
CARAZINHO - RS
54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 09/02/2011 A 09/02/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 406.528,79

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
09/02/2011	109893 - GILNEI ALBERTO JARRE		103/2011	143753				420,00
09/02/2011	13582 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		104/2011	143754				1.938,22
09/02/2011	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		105/2011	143755				85,24
09/02/2011	13805 - TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP		106/2011	143815				10,00
09/02/2011	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		112/2011	143861				500,00
09/02/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		114/2011	143911				106,76
09/02/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		115/2011	143912				3,20
09/02/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		116/2011	143913				16,24
09/02/2011	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.		120/2011	143819				484,72
09/02/2011	126942 - EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA		131/2011	143986				500,00
09/02/2011	127961 - ALINE MACHADO KUNS		132/2011	143987				571,80
09/02/2011	126781 - VIVIANE MULLER MENEZES		133/2011	143991				571,80
09/02/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		136/2011	144063		411		343,08
09/02/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		137/2011	144095		411		12,00
09/02/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		138/2011	144096		411		50,00
09/02/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		139/2011	144110		411		15,00
09/02/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		140/2011	144140		412		533,89
09/02/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		147/2011	144157		412		80,00
09/02/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		148/2011	144162		412		12,00
09/02/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		150/2011	144173		411		343,08
09/02/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		151/2011	144174		411		12,00
09/02/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		152/2011	143906				63,76
09/02/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		152/2011	144175		411		50,00
09/02/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		153/2011	144177		411		50,00
09/02/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		154/2011	144178		411		12,00
09/02/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		155/2011	144179		411		114,38
09/02/2011	129670 - ESCRITORIO GIARETTON LTDA.		27/2011	143962				43,00
09/02/2011	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	2780					9,00	

Base: carazinho

rel2_extrabancario002.php Emissão: Luciano Ines Lampert Da Souza Exercício: 2011 Data: 28-02-2011 - 14:25:25

Página 1 de 2

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 08/02/2011 A 09/02/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
08/02/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		29/2011	143910				1,87
09/02/2011	13808 - TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP		30/2011	143752				270,00
08/02/2011	127183 - PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME		32/2011	143958				250,00
09/02/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		4/2011	143907				185,85
09/02/2011	13808 - TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP		47/2011	143751				225,00
09/02/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		5/2011	143905				218,04
09/02/2011	13808 - TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP		52/2011	143818				100,00
09/02/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		68/2011	143909				8,00
09/02/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		78/2011	143908				33,50
09/02/2011	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		8/2011	143963				370,50
09/02/2011	133900 - FULLPRINT COPIADORAS LTDA		90/2011	143714				2.610,00
09/02/2011	129679 - KOPPER & CIA LTDA		93/2011	143715				848,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							9,00	12.262,51
SALDO NO DIA:								394.275,28
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							9,00	12.262,51
SALDO FINAL:								394.275,28

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000140
DATA DE EMISSÃO: 07/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 128966CPF : 347.337.360/53 - Fone:
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 560
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 118232

SEQ. DO EMPENHO Nº 247910

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

68.341,75

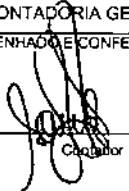
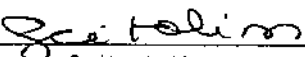
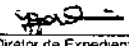
Valor Empenhado

533,69

Saldo Atual

67.808,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS INSTITUTO SOLLO, TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 10 E 11/02, PREVISAO SAIDA DIA 10/02 8H E RETORNO 11/02 10H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	355,7933	533,69
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS INSTITUTO SOLLO, TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 10 E 11/02, PREVISAO SAIDA DIA 10/02 8H E RETORNO 11/02 10H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	533,69

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

GABINETE DA VEREADORA SANDRA CITOLIN – PMDB

E-mail: vereadorasandracitolin@camaracrz.rs.gov.br

Carazinho, 07 de fevereiro de 2011.

É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria manifestando os nossos cumprimentos, venho através deste informar o uso do veículo oficial da Câmara, para o dia 10/02/2011 e providências e empenho para 1 ½ diária.

Horário: 10/02/2011 às 08:00 horas.

Retorno: 11/02/2011 às 10:00 horas.

Justificativa: Viagem a Porto Alegre RS, da Presidente da Câmara Municipal, para audiência com a Sra. Tânnia Mirosław Grigorieff - Diretora Executiva do Intituto SOLLO, órgão que presta assessoria jurídica a Câmara Municipal de Carazinho, e audiência no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Departamento de Consultoria Técnica aos Municípios.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Vereadora Sandra Citolin – PMDB.

Geni Fátima Pithan da Silveira – Consultora Jurídica

Ilma Sra.
Luciana de souza.
Contadora da Câmara Municipal.


Câmara Municipal de Carazinho
Ivoneze C. Gardin
Diretor de Expediente
09.02.11

DEFERIDO
09/02/11
Presidência

RELATÓRIO DE VIAGEM

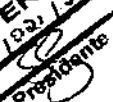
Saída: Dia 10/02/2011 – Quinta - feira às 08h00

Retorno: Dia 11/02/2011 – Sexta-feira às 11h00.

Exposição de Motivos:

Na tarde desta quinta-feira (10), a presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho – Vereadora Sandra Citolin, esteve em visita ao gabinete do Dep. Estadual Márcio Biolchi (PMDB), acompanhada da Consultora Jurídica do Legislativo Municipal, Dra Geni Fátima Pithan da Silveira. Na oportunidade, entre outros temas, foram debatidas formas para fortalecimento da rede de cooperação do setor moveleiro do município, a rede Movesca. A Rede de Cooperação do setor em Carazinho integra o Programa Redes de Cooperação UNIJUI/SEDAI em parceria com a Prefeitura Municipal e foi criada na gestão do deputado Márcio Biolchi na Secretaria Estadual do Desenvolvimento, em março de 2010. Além da Rede Movesca, o município possui a Rede Nacar (automecânicas), Rede Bom Dia de Mercados, Rede Legal (integração social) e Rede Artec (artesanato). O objetivo norteador do Programa Redes de Cooperação é desenvolver a cultura associativa entre micro, pequenas e médias empresas, para empreendedores das indústrias, comércio, serviços e do agronegócio, com a finalidade de unir empresas em redes horizontais de cooperação, fortalecendo-as para que tenham maior competitividade no mercado.

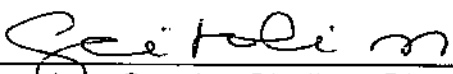

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
15.02.11

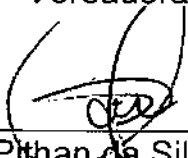
DEFERIDO
15/02/11

Presidente



Após a Presidente do Legislativo Municipal e a Consultora Jurídica da Câmara esteve no Instituto SOLLO – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, que presta Assessoria jurídica para a Câmara Municipal de Carazinho em audiência com a Sra Tânia Miroslaw Grigorieff – Diretora Executiva para verificar contratos e solicitar pareceres de Projetos de Lei, que estão tramitando na Câmara Municipal.

Carazinho, 14 de Fevereiro de 2011.


Vereadora Sandra Citolin – PMDB.


Geni Fátima Pithan da Silveira – Consultora jurídica.





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que a Vereadora do Município de Carazinho **SANDRA CITOLIN**, esteve neste Gabinete no dia 10 de Fevereiro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade relacionado a rede moveleira de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 10 de Fevereiro de 2011.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que SANDRA CITOLIN,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, esteve presente nesta
Consultoria no dia 10 de fevereiro de 2011, para tratar de assuntos jurídicos do Poder
Legislativo.

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2011.


Instituto SOLLO

INSTITUTO SOLLO -
Gestão Pública e Privada
e Consultoria Ambiental
CNPJ 07 853.972/0001-78

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
10/02/2011 08:49:37 CCF:117374 CDD:119408**CUPOM FISCAL**ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL. UNIT. R\$ ST IAT VL. ITEM R\$
001 0000000000002 CAFE 1un 107,20x 4,50)TOTAL R\$ 4,50
Dinheiro 4,50

000001

RS
Vend:000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
008 F7082 17078 811061 37 B71000 3110E 32A9F 8D4
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAACEDAFBDDJ 10/02/2011 08:50:00
FAB:DROZ08BR000000138918**CHURRASCARIA GARCIA LTDA**

AV PRAIA DE BELAS, 618

PORTO ALEGRE - RS

CNPJ:91.121.004/0001-83 IE:096/2016772
10/02/2011 13:32:19V CCF:044988 CDD:047503**CUPOM FISCAL**ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN. VL. UNIT. R\$ ST IAT VL. ITEM R\$
001 2 ALMOÇO

1,000un x 13,00 101 A 13,00

TOTAL R\$ 13,00

CARTAO 13,00

TOD: 7,20%

R08D21T2K-9N8H-\$\$\$V-XRS*-A2-8R->R/K-S9-2N8D

ZPM: ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF

VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:

EEEEEEEEEGEIGSUU 10/02/2011 13:32:19V

FAB:ZP040701359

TIPS EXPORTACAO

R D SUCOS E PETISCOS LTDA

RUA DAS ANDRADAS, N. 1001 - LDOA 126/A

BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ:00.610.429/0001-09 IE:096/2488224
10/02/2011 20:47:43V CCF:021352 CDD:022693**CUPOM FISCAL**ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN. VL. UNIT. R\$ ST IAT VL. ITEM R\$001 0000000000003 PLUS
1,000un x 19,80 103 A 19,80

TOTAL R\$ 19,80

Dinheiro 19,80

TH3= 7,20%

OBRIGADO

VOLTE SEMPRE

TEL. 30242247

ELGIN VO.65

\$T/\$ *bp/ *XT\$V=-12Vh.* 1991=RR*PKD=7KRTK=-RR2

ELGIN FK7 ECF-POV

VERSAO:01.00 H7 ECF:001 LJ:0001 OPR:000001

000000000000PPAACPM 10/02/2011 20:47:43V

FAB:EL103080000000004640

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS

RUA DOS ANDRADAS, 685 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 00.978.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221.7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

Nº 029134

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº 1 de 2013 R\$ 20,00 7/2/2013

DATA:

HÓSPED E: SANDRA VERONICA SA MAIA COTLIN
CHEGADA: SAIDA: DIÁRIA:

APARTAMENTO:

ADICIONAL:

100.00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

40. Page 14

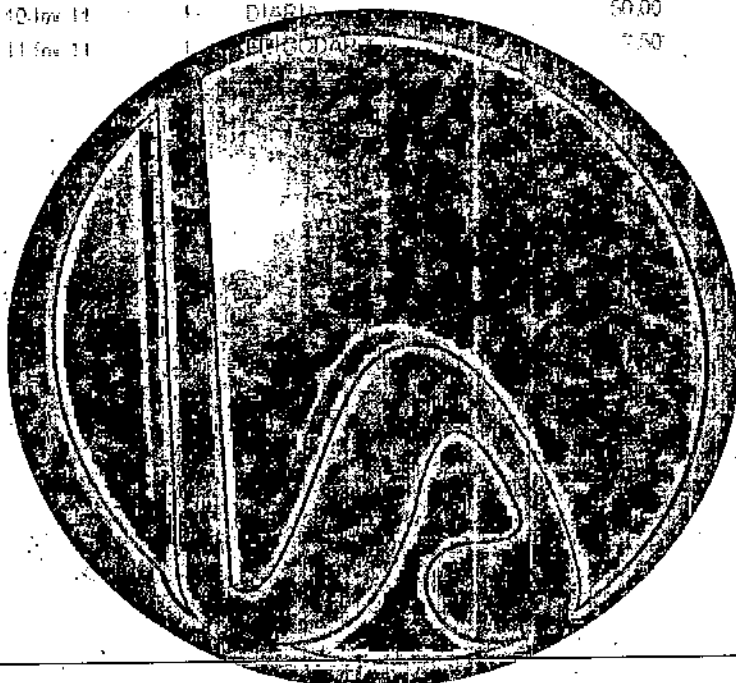
1255

50.00

• 11 June 2011

ENTONOL

50

**TOTAL:**

Total Hotel Fiscal

52,50

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDERECO: TABAUA MUNICIPAL DE CARIACAS

MUNICIPIO:

ESTADO:

CEP:

PRACA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

INSCR. ESTADUAL:

00-000-772001-52

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

Nº DE CONTRÔLE
DO FORMULÁRIO

039161

— 200 —

UNIVERSO DO BRASIL FOMENTO LTDA - Av. Frederico A. Riter 2220 - Jacuizinha, RS - IE: 177 0101613 - CNPJ: 93.835.841/0001-08 - NIS - 5.00063 - PUNTA Q58 101 a 043 100
ADE-RS Nº 21140 10 - 05 10 10



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000147
DATA DE EMISSÃO: 07/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 128966CPF : 347.337.360/53 - Fone:
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 560
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 118252

SEQ. DO EMPENHO N° 247922

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

55.349,66

Valor Empenhado

80,00

Saldo Atual

55.269,66

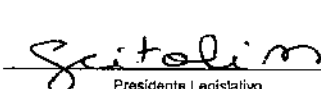
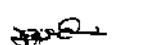
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ NO DIA 08/02 PARA CONHECER INTALAÇÕES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ALCOOL E DROGAS PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO UNIDADE EM CARAZINHO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	80,00	80,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ NO DIA 08/02 PARA CONHECER INTALAÇÕES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ALCOOL E DROGAS PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO UNIDADE EM CARAZINHO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	80,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

GABINETE DA VEREADORA SANDRA CITOLIN – PMDB

E-mail: vereadorasandracitolin@camaracz.rs.gov.br

Carazinho, 07 de fevereiro de 2011.

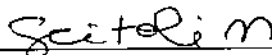
É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria manifestando os nossos cumprimentos, venho através deste informar o uso do veículo oficial da Câmara, para o dia 08/02/2011, e solicitar adiantamento para as despesas com alimentação para a Presidente da Câmara Municipal, Vereadora Sandra Citolin, para o Vereador Erlei Vieira, para o Assessor de Comunicação Sr. Guilherme Xavier Piva, e para o Senhor Gustavo Simon – Motorista, no valor total de R\$ 80,00 e R\$ 12,00 para o pedágio.

Horário: 08/02/2011 às 06:00 horas.

Retorno Previsto: 18:00 horas.

Justificativa: Viagem a Chapecó – Santa Catarina, para visitar a CAPS – AD, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, verificar seu funcionamento, conhecer sua estrutura e fontes de recursos.

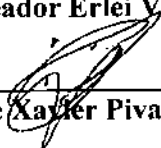
Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.



Vereadora Sandra Citolin – PMDB.



Vereador Erlei Vieira – PSDB.



Guilherme Xavier Piva – Assessor de Comunicação.

Gustavo Simon - Motorista da Câmara Municipal

Ilma Sra.
Luciana de souza.
Contadora da Câmara Municipal.

DEFERIDO
07/02/11
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

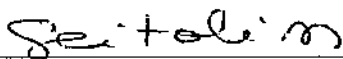
Saída: Dia 08/02/2011 – Terça – feira às 07: 00 horas.

Retorno: Dia 07/02/2011 – Terça – feira às 17: 00 horas.

Exposição de Motivos: Viagem a Chapecó – Santa Catarina, da Presidente do Legislativo Municipal – Vereadora Sandra Citolin, Vereador Erlei Vieira, e do Assessor de Comunicação da Câmara Municipal, senhor Guilherme Xavier Piva, para o CAPS – AD, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, no Município de Chapecó SC, para verificar o seu funcionamento, conhecer a estrutura, atribuições, fontes de recursos, como foi a implantação deste projeto pelo Município de Chapecó e futuramente implantar este tipo de atendimento ao nosso Município.

Através de contato com os técnicos - Dra Micheli Agostini e a Coordenadora do CAPS – AD – Sra. Rosa Maria Chiaradia, foi constatada a grande importância deste Centro de Atenção para dependentes químicos.

Carazinho, 09 de fevereiro de 2011.

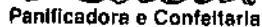

Vereadora Sandra Citolin– PMDB


Vereador Erlei Vieira - PSDB


Guilherme Xavier Piva – Assessor de Comunicação.


Câmara Municipal de Carazinho
Ivoneide C. Gardin
Diretora de Expediente
30.02.11

DEFERIDO
14.02.11
Presidente



Fone (49) 3324-4216

**Av. General Osório, 390-E - Jardim Itália
89802-213 - Chapecó - Santa Catarina**

CNPJ 05.387.860/0001-43

Inscr. Est. 254.485.499

Nota Fiscal

Venda ao Consumidor

Mod. 2 - Série D-1

1ª VIA
DESTINATARIO

Data: 08/02/2011 008667

Nome: Orlando Antonio Silva

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
1	café		6,00
Não vale como recibo		TOTAL R\$	6,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$

6700

BETA ARTES GRÁFICAS LTDA. - Nova Erechim - SC - FONE: (49) 3303.0713

GNPJ 07,152.195/0001-34 - Inscr. Ent. 254.898.300 - Cred. 113/05 - 8ª GEREC - Chapecó - SC

Alt. Fiscal 411107700001382 - Imp. 12/01/2011 - 10 bls. Série D-1 Mod. 2 - 50x3 - 008901 | 009100

**Gratos Pela
Preferência**

Quindici
RESTAURANTE CHAPÃO

3364-1161

Est. RS 404, s/n Km 24 - Ronda Alta/RS

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1 *Restaurante Choppie Verandas Ltda*

Data: 08/02/2011 No 1474
CNPJ: 12397553/0001-36
INSCRT: 21B/D0017562

№ 1474

Sr. Patricia Vriesen

END

[illegible]

Muito Obrigada Pela Preferência.

TOTAL

Valério & Seben Artes Gráficas Ltda - CNPJ 08713272/0001-40 - (54) 3364-1118 - Ronda Alta/RS

0501 & 1501 - 3x25 - 10/2010

AIDF 50002773214



Fone (49) 3324-4216

**Av. General Osório, 390-E - Jardim Itália
89802-213 - Chapecó - Santa Catarina**

CNPJ 05.387.860/0001-43

Inscr. Est. 254.485.499

Nota Fiscal
Venda ao Consumidor

Mod. 2 - Série D-1

1ª VIA
DESTINATARIO

Data: 08/02/2011

008666

Nome: Guilherme Silva

[illegible]

Não vale como recibo

TOTAL R\$

600

BETA ARTES GRÁFICAS LTDA. - Nova Erechim - SC - FONE: (49) 3333.0713
CNPJ 07.152.1050001-34 - Inscr. Est. 254.098.300 - Cred. 113/05 - 8º GREG - Chapecó - SC
Aut. Fiscal 41107700001382 - Imp. 12/01/2011 - 10 bits. Série D-1 Mod. 2 - 50x3 - 008801 e 009100

**Gratos Pela
Preferência**

Est. RS 404, s/n Km 24 - Ronda Alta/RS

Le Jardin
RESTAURANTE CHANAO

3364-1161

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1
Data: 08/07/2011
Restaurante Choppa - Brander Ltda
CNPJ: 12397653/0001-35

Date: 08/08/2011 N° 1472

INS. EST. 218/0017582

Sr. Juan Hernandez
End. _____

END

[illegible]

Muito Obrigado Pela Preferência. " TOTAL
Valério & Sobrinhos Artes Gráficas Ltda - CNPJ 08713272/0001-40 - (54) 3864-1719 - Ronda Altamira/RS
0501 @ 1501 - 3425 - 1/02/2010
AIDF 50002773214

AIDF 50002773214



Delicia Ltda ME

Fone (49) 3324-4216

Av. General Osório, 390-E - Jardim Itália
89802-213 - Chapecó - Santa Catarina

CNPJ 05.387.860/0001- 43

Inscr. Est. 254.485.499

Nota Fiscal

Venda ao Consumidor

Mod. 2 - Série D-1

1ª VIA
DESTINATARIO

Data: 08/02/2013

008664

Nome: Gustavo Simon

[illegible]

BETAARTES GRÁFICAS LTDA. - Nova Eracim - SC - FONE: (49) 3333.0713
CNPJ 07.152.195/0001-34 - Inscr. Est. 254.898.300 - Grad. 113/08 - 8º GREG - Chepedó - SC
Aut. Fiscal 411167700001382 - Imp. 12/01/2011 - 10 bls. Série D-1 Mod. 2 - 50x3 - 008601 a 009100

**Gratos Pela
Preferência**

BR386 KM 164 Sarandi Pista 02N CZO/SA

08/02/2011 07:23:29

Arrec.: 0403

Numero do Recibo: 0302005333

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA: 135

BOA VIAGEM!

BR386 KM 164 Sarandi Pista 03S SA/CZO

08/02/2011 14:33:54

Arrec.: 0523

Numero do Recibo: 0323007369

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

Form. de Pag.: Dinheiro

PLAL. 135

BOA VIAGEM!

3364-1161



Est. Rs 404, s/n Km 24 - Ronda Alta/RS

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1

Data: 08/02/2011 N° 1473

Sr. Gustavo Simon

End.

[illegible]

"Muito Obrigado Pela Preferência."

TOTAL

Valério & Seben Artes Gráfica Ltda - CNPJ 08713272/0001-40 - (54) 3364-1110 - Ronda Alta/RS
0501 à 1501 - 3x25 - 10/2010 AIDF 50002773214



Fone (49) 3324-4216

**Av. General Osório, 390-E - Jardim Itália
89802-213 - Chapecó - Santa Catarina**

CNPJ 05.387.860/0001- 43

Inscr. Est. 254,485.499

Nota Fiscal

Venda ao Consumidor

Mod. 2 - Série D-1

1ª VIA
DESTINATARIO

Data: 08/02/2013

008665

Name: Sandra Citolin

Não vale como recibo

TOTAL R\$

6.00

BETAARTES GRÁFICAS LTDA - Nova Erechim - SC - FONE: (49) 3333.0713

CNPJ 07.152.195/0001-34 - Inscr. Est. 254.898.300 - Cred. 113/05 - 8ª GREG - Chapecó - SC

Aut. Fiscal 411107700001382 - Imp. 12/01/2011 - 10 bits, Série D-1 Mod. 2 - 50x3 - 000001 e 000100

**Gratos Pela
Preferência**

3364-1161

Est. R\$ 404, s/n Km 24 - Ronda Alta/RS

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1

Data: Q8 02/20 11 N° 1475

Restaurante Chapón Verdades Ltda.
CNPJ: 12397653/0001-38
INS. EST.: 218/0017682

ST. Sandoval Cidellim

End

[illegible]

Valério & Seben Artes Gráficas Ltda - 0501 à 1501 - 3x25 - 10/2010

3364-1119 - Róndra Alta/RS
AIDF 50002773214

LEGISLATIVO

Vereadores visitam CAPS-AD em Chapecó

Sandra Citolin e Erlei Vieira conheceram a estrutura e a metodologia aplicada no local.

A presidente do Legislativo, Sandra Citolin, e o vereador Erlei Vieira, realizaram visita ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, do município de Chapecó. O objetivo principal da visita foi conhecer a estrutura do serviço e as ações desempenhadas, já que a unidade do CAPS-AD em Chapecó é referência na região Sul em resultados efetivos no tratamento de Dependentes Químicos, sendo também um dos primeiros constituídos na Região Sul atendendo, há quatro anos, dependentes de álcool e drogas.

Na oportunidade, os vereadores foram recebidos pela coordenadora do programa, Rosa Chiardina, e um dos profissionais médicos, Michele Agostini, que apresentaram a metodologia aplicada no CAPS-AD com ênfase no atendimento em grupo dos Dependentes Químicos. Michele atende 40 horas no CAPS-AD e apresentou sua experiência de sucesso atendendo grupos de oito pessoas com consultas de 1h e 30min. Segundo ela, "muitas vezes a situação de um dependente é bem próxima a do outro e nesses atendimentos eles se identificam e quando dou o suporte a um paciente muitas vezes estou ajudando a todos do grupo".

A coordenadora do serviço apresentou aos vereadores a equipe técnica que dá o suporte aos atendimentos, que, atualmente, são de Terapeuta Ocupacional, Médico Clínico Geral, Enfermeiro, Psiquiatra, Técnica de Enfermagem, Psicóloga, Assistente Social, funcionários Administrativos e servi-



Vereadores estiveram no CAPS - AD, em Chapecó, visitando a estrutura do local

ços gerais.

Quanto aos atendimentos prestados pelo CAPS, a coordenadora apresentou números expressivos. "São mais de 300 atendimentos por mês, executados em regime intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Possuímos dois grupos de autoajuda que se destacam dentro de nossa estrutura, sendo um deles o 'SINTA', existente há mais três anos. Dentro deste grupo se criou uma credibilidade quanto ao sempre dizer a verdade. São exercitadas técnicas de confrontação", comenta. Outro grupo criado foi para tratar das recaídas, o 'DE VOLTA PARA O CAPS', abordando pacientes que regressam de internações em clínicas e comunidades terapêuticas que são acolhidos e direcionados a oficinas, recebem atendimentos médicos em grupo e individuais. Aos pacientes que se encontram em crise, ainda são oferecidos dois leitos como pronto socorro, utilizados, principalmente, por dependentes de álcool que, geralmente, não possuem acolhimento adequado.

O vereador Erlei, defensor da criação do CAPS-AD desde o início do seu mandato, se identificou com a forma que essa unidade está trabalhando. Para o vereador, "o atendimento em grupo é o que gera mais resultados. Temos em nossa cidade o Narcóticos Anônimos (NA) e o Alcoólicos Anônimos (AA), que dão apoio aos dependentes após a desintoxicação e também recuperam muitos dependentes", diz ele, reiterando que o diferencial que o CAPS-AD traz nos grupos de autoajuda é a participação de um médico, pois tem casos em que é necessário pela agressividade da droga.

A presidente do Legislativo se somou a luta para estruturação do CAPS-AD em Carazinho e na visita percebeu o excelente trabalho que é prestado nessa unidade em Chapecó. "A equipe técnica é maravilhosa, mesmo dentro das limitações de infraestrutura e desempenha papel fundamental na recuperação dos pacientes. O poder Legislativo é apoiador deste projeto e iremos lutar até que ele seja realizado. Carazinho precisa de uma estrutura assim, pois aqui muitas pessoas se recuperam e são resgatadas ao convívio da sociedade", analisou Sandra.

Os representantes do Legislativo, na visita, coletaram também dados financeiros para instalação do programa. Para a implantação, o Ministério da Saúde disponibilizou R\$50 mil, além de pagar a produção ambulatorial SIA/SUS. Em Chapecó, o valor recebido por mês é de R\$25 mil do Governo Federal, existindo ainda a possibilidade de pactuar junto ao Governo do Estado um valor extra para custeio, dividindo toda responsabilidade entre o Municí-

pio, Estado e Governo Federal. Ao reformarem a Carazinho, Erlei e Sandra se reuniram com o secretário de Saúde, Nelson Loeff, e colocaram os subsídios coletados. O secretário comentou com os vereadores que o prefeito, Aylton Magalhães, já autorizou a sua equipe a formular o projeto e instalar uma unidade no município. Loeff adiantou que existe a intenção de instalar o serviço anexo ao CMEP, onde atualmente funciona o ESF Operário, que irá mudar de endere-

ço em aproximadamente 60 dias com a conclusão do prédio onde será instalado o PPV. Erlei comentou que elaborou o projeto técnico e estará encaminhando ao secretário ainda essa semana para que seja aprovado e adaptado pela equipe da Saúde. O secretário também apoiou a ideia da presidente Sandra e do vereador Erlei na realização de uma audiência pública para tratar do tema da dependência química.

A PEDIDO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA EXECUTIVA MUNICIPAL NOTA PÚBLICA:

Diante do manifesto publicado neste veículo de informação, Coluna "Opinião", datada de 09 de fevereiro de 2011, o Partido da Social Democracia - PSDB vem a público e esclarece que os tópicos publicados na coluna supracitada sob título "Responsabilidade I e Responsabilidade II", tratam-se de inverdades, pois coloca a administração municipal 2005/2008 como responsável pela desativação da célula do aterro sanitário antes do tempo, fato este que nos gera certa estranheza, pois a mesma esteve operante até a data de 20 de setembro de 2009, sendo que possuía licenciamento da FEPAM até 29 de maio de 2010.

Acerca disso, dispomos que:

A partir de 21 de setembro de 2009, sob contrato nº 222/2009, firmado entre o município de Carazinho e a Empresa SIMPEX - Serviço de coleta, transporte e destino final Ltda, os resíduos produzidos no município de Carazinho passaram a ser destinados ao município de Palmeiras das Missões, transportados pela Empresa João Carlos Schwengber, sob contrato nº 224/2009;

Ambos os contratos foram aditivados 03 (três) vezes, sendo encerrados em 21 de março de 2010;

Custo Total do Contrato da Empresa SIMPEX - R\$366.389,38;
Custo Total do Contrato da Empresa João Carlos Schwengber - R\$210.600,00;

Em 30 de março de 2010, através do contrato nº 098/2010 passou a operar no município de Carazinho a Empresa Nova Era - Ind. de Mineralização Ltda, ficando responsável pelo transporte e destinação final dos resíduos sólidos produzidos por este município;

Esta operação durou apenas até 30 de maio de 2010, com um custo total de R\$ 130.959,64;

Em 09 de junho de 2010, sob contrato nº 145/2010, voltou a operar a Empresa SIMPEX, com custo de R\$ 360.000,00 até 13 de fevereiro de 2011.

ALERTA-SE DESTA FORMA QUE O CUSTO DE SETEMBRO DE 2009 ATÉ FEVEREIRO DE 2011 FOI A EXORBITÂNCIA DE R\$ 1.067.949,02.

Desta forma, e com aporte na declaração do engenheiro responsável técnico pelo aterro sanitário, datada de 13 de outubro de 2010 neste mesmo veículo de informação, o custo estimado para construção da nova célula estaria em torno de R\$ 500.000,00; sendo que a dispensa de licitação nº 002/2011, Empresa Talamini & Talamini Ltda, contratada por R\$ 464.606,74 para recuperar a atual célula fechada, visto que teria vida útil de apenas dois anos e meio. Diante disso, salienta-se a inobservância dos fatos, visto que os valores para construção de uma nova célula que poderia atuar por cerca de vinte anos, conforme declaração do Secretário de Obras neste mesmo veículo de informação no dia 26/27 de junho de 2010, é praticamente o mesmo utilizado para recuperar o espaço para estar ativo apenas dois anos e meio.

Assim temos a certeza que a manifestação feita por esta coluna requer retratação com os devidos direitos à administração passada, a qual deixou a célula aberta e operante quando da transmissão do mandato.

Gilnei Alberto Jarré
Presidente do PSDB



No local, conheceram a metodologia de trabalho e alguns profissionais que atuam no tratamento à dependência química

Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD.





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000148
DATA DE EMISSÃO: 07/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 128966CPF : 347.337.360/53 - Fone:
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 560
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 118255

SEQ. DO EMPENHO N° 247923

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

17.596,00

Valor Empenhado

12,00

Saldo Atual

17.584,00

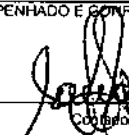
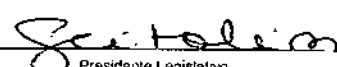
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A CHAPECO NO DIA 08/02 PARA CONHECER INTALAÇÕES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ALCOOL E DROGAS PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO UNIDADE EM CARAZINHO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A CHAPECO NO DIA 08/02 PARA CONHECER INTALAÇÕES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ALCOOL E DROGAS PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO UNIDADE EM CARAZINHO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

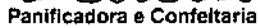
R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Fone (49) 3324-4216

CNPJ 05.387.860/0001-43

Inscr. Est. 254.485.499

Nota Fiscal
Venda ao Consumidor
Mod. 2 - Série D-1

1ª VIA
DESTINATARIO

008664

Nome: Gustavo Simón

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
1	café		6,00
			S
TOTAL R\$			6,00

Não vale como recibo

Não vale como recibo

TOTAL R\$

6.00

BETA ARTES GRÁFICAS LTDA. - Nova Erechim - SC - FONE: (49) 3333.0713
CNPJ 07.152.195/0001-34 - Inscr. Est. 254.898.300 - Cred. 113/05 - 8º GEREG - Chapecó - SC
Aut. Fiscal 411107700001382 - Imp. 12/01/2011 - 10 bls. Série D-1 Mod. 2 - 50x3 - 008601 a 009100

**Gratos Pela
Preferência**

BR386 KM 164. Sarandi Pista: 02N CZO/SA

08/02/2011 07:23:29

Arrec.: 0403

Numero do Recibo: 0302005333

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

BR386 KM 164 Sarandi Pista 03S SA/CZO

08/02/2011 14:33:54

Arrec.: 0523

Numero do Recibo: 0323007369

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

Form de Pag.: Dinheiro

PLAL... 135

BOA VIAGEM!

3364-1161



Est. Rs 404, s/n Km 24 - Ronda Alta/RS

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D

Data: 08/02/2011 N° 1473

Sr. Gustavo Simon

End. D

[illegible]

"Muito Obrigado Pela Preferência."

TOTAL

450

Valério & Seben Artes Gráfica Ltda - CNPJ 08713272/0001-40 - (54) 3364-1119 - Ronda Alta/RS
0501 à 1501 - 3x25 - 10/2010 AIDE 50002773214

AIDF 50002773214

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 144179****DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor.

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

Empenho N°

155/2011

Valor do Empenho

114,36

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	114,36	0,00	0,00	114,36
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 09/02/2011		114,36	0,00	0,00	114,36
TOTAL DA ORDEM					114,36
SALDO ANTERIOR					114,36
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

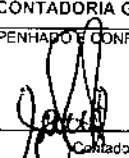
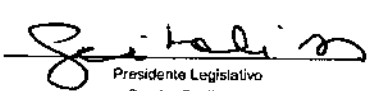
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA ERLEI VIEIRA EM CURSO NOS DIAS 16 A 18/02, COM PREVISAO SAIDA 16/02 6H E RETORNO 16/02 17H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	114,36

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Ciolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardini		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000155
DATA DE EMISSÃO: 09/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

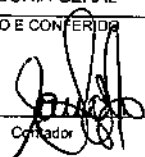
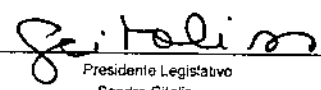
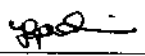
Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 118282 SEQ. DO EMPENHO Nº 247936

Valor Orçado	70.000,00	Saldo Anterior	67.121,90
Valor Empenhado	114,36	Saldo Atual	67.007,54

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM CURSO NOS DIAS 16 A 18/02, COM PREVISAO SAIDA 16/02 6H E RETORNO 16/02 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	228,72	114,36
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA ERLEI VIEIRA EM CURSO NOS DIAS 16 A 18/02, COM PREVISAO SAIDA 16/02 6H E RETORNO 16/02 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	114,36

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

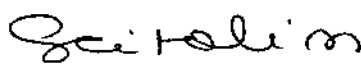
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A _____
CONDUZIR VEREADORES: ERLEI VIEIRA PARA
PARTICIPAR DO CONGRESSO ANUAL DA ANVISA, COM
PREVISAO DE SAIDA 16/02 06H E RETORNO 18/02 17H.

CARAZINHO, ____ DE _____ DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Autorizado: 09.02.11


Presidente

DEFERIDO
09/02/11

Presidente

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

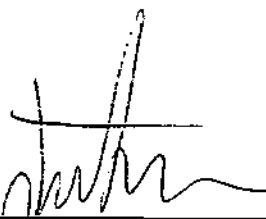
DESTINO: Porto Alegre - RS

DATA E HORA DA SAÍDA: 16 de fevereiro de 2011 as 06:00 h

DATA E HORA DA CHEGADA: 18 de fevereiro de 2011 as 19:00 h

FINALIDADE: Conduzir Vereador Erlei Vieira e funcionários a cidade de Porto Alegre, onde os mesmos foram participar de curso junto ao IGAM, no retorno dia 18 de fevereiro vieram junto além do vereador Erlei Vieira os vereadores Felipe Sálvia, Paulino de Moura e José Jairo dos Santos.

Carazinho, 21 de fevereiro de 2011.



Gustavo Bernardo Simon
motorista

ppc
Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
22.02.11

DEFERIDO

22/02/11


Presidente

Rua dos Andrados, 839 - Fone: (51) 3228-1906
Porto Alegre - RS

FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
09.404.504/(000)-41 TE: 302/0002158

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
16/02/2011 06:55:09 CCF:118118 COD:120167

Inscr. Estadual 096/3371568

CNPJ 11-933.924/0001-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1

1.9 VIA

Data de Emissão da Nota 16.2.11 Nº 1401

57

Endoregon

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada
 DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada
 068 68112 18702 21506A 04 807098 0091D 27188 798
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
 AAAAAAAAAACEEIEAF6
 FAB:DRO208BR000000138918 16/02/2011 06:55:19

BAR E RESTAURANTE GARCIAS
RESTAURANTE DOS BOMBEIROS LTDA
AV PRAIA DE BELAS, 640 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.860.301/0001-05 IE:096/3181017
16/02/2011 13:35:48V CCF:046194 COO:047654

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAI	VL.ITEM(R\$)
003								

001	1	REFEICA0			
1,000	un x	13.50	T01	A	13.50

TOTAL	R\$.	13.50
CARTÃO		13.50
DI - 2.000		13.50

FD1 = 7,20%; 13,50

VERSÃO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:

LNABNO:05:05:04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUPEISOCAMH 16/02/2011 13:35:51V
AB:ZP040604479

BAR E RESTAURANTE GARCIAS

RESTAURANTE DOS BOMBEIROS LTDA

AV PRAIA DE BELAS, 640 PORTO ALEGRE - RS

GNPJ:08.860.301/0001-05 IE:096/3181017

17/02/2011 12:58:40V CCF:046221 C00:047682

ITEM		CODIGO	DESCRICAO		QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	INT	VL.ITEM(R\$)
------	--	--------	-----------	--	------	-----	---------------	----	-----	---------------

001 1	REFEICA0	
1.0000n *	13.00 T01 A	13.000

TOTAL	R \$	13,00
CARTAO		13,00

T01= 7,20%

VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:

PERSHD:09:08:04 ECP:001 ES:0001 OFP:
UUUUUUUUUPEPUACUMM 17/02/2011 12:58:43V
FAB:ZPD40604473

Rua dos Andradas, 839 - Fone: (51) 3228-1906
Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3371568

CNPJ 11.933.924/0001-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1

1.º VIA

Data de Emissão da Nota 17.2.18 Nº 1410

३५

Enderaaga

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
--------	-------------------------------	-------------	-------------

1 hour	15.05
--------	-------

1	for	120
---	-----	-----

10-50x3 - 1001 - 1500 - 11-10
AIDF N° 40009794187

TOTAL RS

P. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Luiz Afonso, 248 - CNPJ 81.544.411/0001-01

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000153
DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 118279

SEQ. DO EMPENHO Nº 247934

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

83.063,58

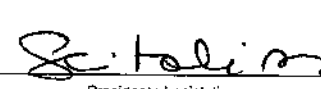
Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

83.013,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM CURSO NOS DIAS 16 A 18/02, COM PREVISÃO SAÍDA 16/02 6H E RETORNO 18/02 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA ERLEI VIEIRA EM CURSO NOS DIAS 16 A 18/02, COM PREVISÃO SAÍDA 16/02 6H E RETORNO 18/02 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Ciolini	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

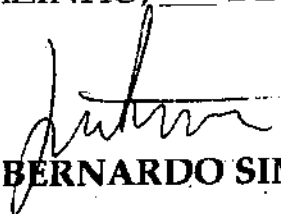
**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
VEREADOR: ERLEI VIEIRA, ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE
UM CURSO, NO DIA 16 A 18/02, COM PREVISAO SAIDA 16/02
6H E RETORNO 18/02 17H.**

PEDAGIOS R\$ 12,00

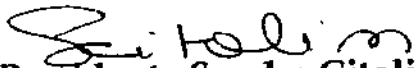
COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, ____ DE ____ DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 09/02/2011.


Presidente Sandra Citolin

DISCACOM ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

AU. FARRAPÓS, 4701 - NAVEGANTES-PORTO ALEGRE/RS

TEL. (51) 3342 8918

CEP. 90220-007

CNPJ 04.877.227/0001-70

IE: 096/2933180

18/02/11 12:58:05

GRF: 031071

COO: 105673

CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR R\$
QTD	UNITARIO	ST	
001	0000000000000001	GASOLINA COMUM	
19,239L	12,599	F	50,00
TOTAL R\$			50,00
Dinheiro			50,00
VALOR RECEBIDO R\$			50,00

4b7417462fabcf6e9e194806db832625Tanque 1 Bomba 2

Bico 1 EI 475538,431 EF 475557,67

Plc: 135 Gdo: 23540 Aut: CAMARA MUN. DE CARAZINHO

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

SAVTEELB KBSNDQFX LUT+UASS F6BN7BDA EALE9DAJFJX

BENATECH MF-20 FI II ECF-IF

VERS. 3.31

L3: 0001 ECF: 0004

FAB: 4708050816179

18/02/11 12:59:19

0000000000FJHJEDB ECF

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 144178****DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

154/2011

Valor do Empenho

12,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 09/02/2011		12,00	0,00	0,00	12,00
				TOTAL DA ORDEM	12,00
				SALDO ANTERIOR	12,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

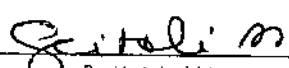
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA ERLEI VIEIRA EM CURSO NOS DIAS 16 A 18/02, COM PREVISAO SAIDA 16/02 6H E RETORNO 18/02 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000154
DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 118281

SEQ. DO EMPENHO N° 247935

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

17.572,00

Valor Empenhado

12,00

Saldo Atual

17.560,00

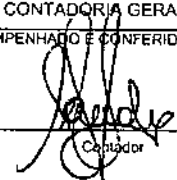
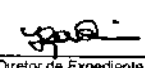
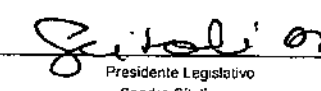
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA ERLEI VIEIRA EM CURSO NOS DIAS 16 A 18/02, COM PREVISAO SAIDA 16/02 6H E RETORNO 18/02 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA ERLEI VIEIRA EM CURSO NOS DIAS 16 A 18/02, COM PREVISAO SAIDA 16/02 6H E RETORNO 18/02 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE 09 FEV 2011 DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

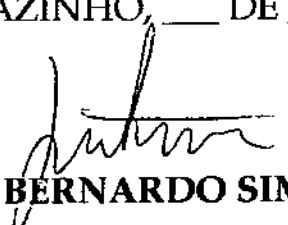
FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
VEREADOR: ERLEI VIEIRA, ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE
UM CURSO, NO DIA 16 A 18/02, COM PREVISAO SAIDA 16/02
6H E RETORNO 18/02 17H.

PEDAGIOS R\$ 12,00

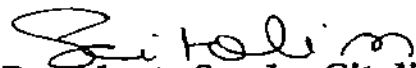
COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, ____ DE ____ DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 09/02/2011.


Presidente Sandra Citolin

BR386 KM248 Soledade - Pista 03 SO/CZO

18/02/2011 17:19:36

Arréc.: 0292

Numero do Recibo: 0223009756

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

BR386 KM248 Soledade - Pista 03 CZO/SO

16/02/2011 07:16:43

Arrec.: 0495

Numero do Recibo: 0203007257

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000136**
DATA DE EMISSÃO: 04/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MÓTTA, 156
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 118187

SEQ. DO EMPENHO N° 247862

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

68.684,83

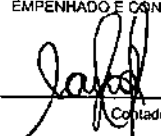
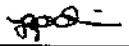
Valor Empenhado

343,08

Saldo Atual

68.341,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM SAIDA 10H 31/01 E RETORNO 01/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	228,72	343,08
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM SAIDA 10H 31/01 E RETORNO 01/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	343,08

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOUFARIA
 Contador	DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Cilotin	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL - CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

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

00414000000 000000000000995 00000002

DATA: 14/02/2011 HORA: 10:08
NSU BERGS: 064804 VALOR: 1.001,52

AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0170/3585370306
NOME: GUSTAVO B SIMON
IDENTIFICADOR: 0000000

TOTL. DEPOSITO: 1.001,52
TOTL. DINHEIRO: 0,00
TOTL. CHEQUES: 1.001,52

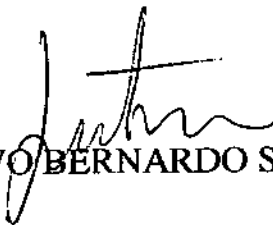
CHEQUE: 041003300100004115504023341037
VALOR: 1.001,52

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1 E1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES: FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA EM ALCATELAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 31/01 E 01/02, COM SAÍDA 31/01 AS 10H E RETORNO 01/02 18H.

CARAZINHO, __ DE _____ DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Autorizado: 31.01.11


Vereadora Sandra Citolin
Presidente

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: Porto Alegre - RS

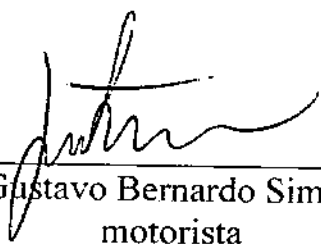
DATA E HORA DA SAÍDA: 31 de janeiro de 2010 as 10:00 h

DATA E HORA DA CHEGADA: 01 de fevereiro de 2010 as 15:00 h

FINALIDADE: Conduzir Vereadores: Felipe Sálvia e Paulino de Moura a cidade de Porto Alegre, na Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas.

Carazinho, 02 de fevereiro de 2010.

300-2
Câmara Municipal de Carazinho
Ivoneide C. Gardin
Diretora de Expediente
03.02.10



Gustavo Bernardo Simon
motorista

DEFERIDO
02/02/10
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 144095****DATA DE EMISSÃO : 04/02/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

137/2011

Valor do Empenho

12,00

Dados da Ordem de Pagto.

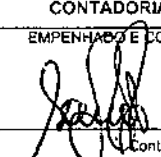
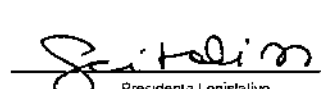
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO. de 31/01/2011		12,00	0,00	0,00	12,00
TOTAL DA ORDEM					12,00
SALDO ANTERIOR					12,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM SAIDA 10H 31/01 E RETORNO 01/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000137
DATA DE EMISSÃO : 04/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 118199

SEQ. DO EMPENHO N° 247874

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

17.608,00

Valor Empenhado

12,00

Saldo Atual

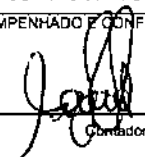
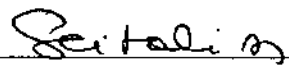
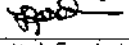
17.596,00

Reduzido : 4617

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM SAIDA 10H 31/01 E RETORNO 01/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM SAIDA 10H 31/01 E RETORNO 01/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09 FEB 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONFERIR
VEREADORES: FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA EM
AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE
CONTAS NOS DIAS 31/01 E 01/02, COM SAÍDA 31/01 10H E
RETORNO 01/02 18H.**

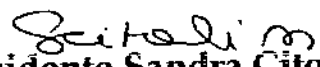
**PEDAGIOS R\$ 12,00
COMBUSTÍVEL R\$ 50,00
ESTACIONAMENTO R\$ 15,00**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, ____ DE _____ DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

RECEBIDO EM: 31/02/2011.


Presidente Sandra Citolin

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000138
DATA DE EMISSÃO: 04/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 118200

SEQ. DO EMPENHO Nº 247875

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

83.163,58

Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

83.113,58

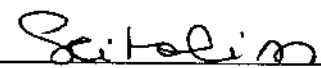
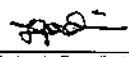
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso :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

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA EM AUDIÊNCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM SAÍDA 10H 31/01 E RETORNO 01/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA EM AUDIÊNCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM SAÍDA 10H 31/01 E RETORNO 01/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 10 9 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA
EST BR 386 S/N B. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS
CEP: 95780/000 FONE: (0xx51) 3457.3060
CNPJ: 04.978.358/0001-44
IE: 078/0079299 UF: RS
01/02/2011 08:46:04V CCF: 088819 COD: 114962

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1303	19.532x2.580 GNS ADT 8C-1 1 FI					50,00g
TOTAL R\$							50,00
Dinheiro							50,00

Cliente: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
Endereco: -
PI: 135 Km: 1 Md: 0.0

Obrigado pela Preferencia!

TOJIGLGG CHH6JN9Y TQX>7F69 OCF9AJGG COESFASRHITT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF *
VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
00000000RRRIEUTOR 01/02/2011 08:46:06V
FAB: BE050775610701000431 BR

8

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 144110**DATA DE EMISSÃO : 04/02/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

139/2011

Valor do Empenho

15,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15,00	0,00	0,00	15,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 03/10/1201		15,00	0,00	0,00	15,00
				TOTAL DA ORDEM	15,00
				SALDO ANTERIOR	15,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM SAIDA 10H 31/01 E RETORNO 01/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA

09 FEVER 2011

Presidente Legislativo
Sandra Cilofin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ EM _____

CREADOR

CREADOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000139
DATA DE EMISSÃO: 04/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 118201

SEQ. DO EMPENHO N° 247891

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

55.364,66

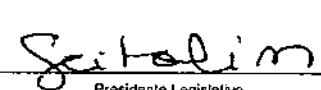
Valor Empenhado

15,00

Saldo Atual

55.349,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM SAIDA 10H 31/01 E RETORNO 01/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	15,00	15,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA EM AUDIENCIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM SAIDA 10H 31/01 E RETORNO 01/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09, FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 886 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.978.896/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7589 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 0290006

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: 500-12

DATA:

01.02/2011

HÓSPED:

APARTAMENTO:

300

CHEGADA: GUSTAVO SIMON

SAÍDA:

DIÁRIA:

ADICIONAL:

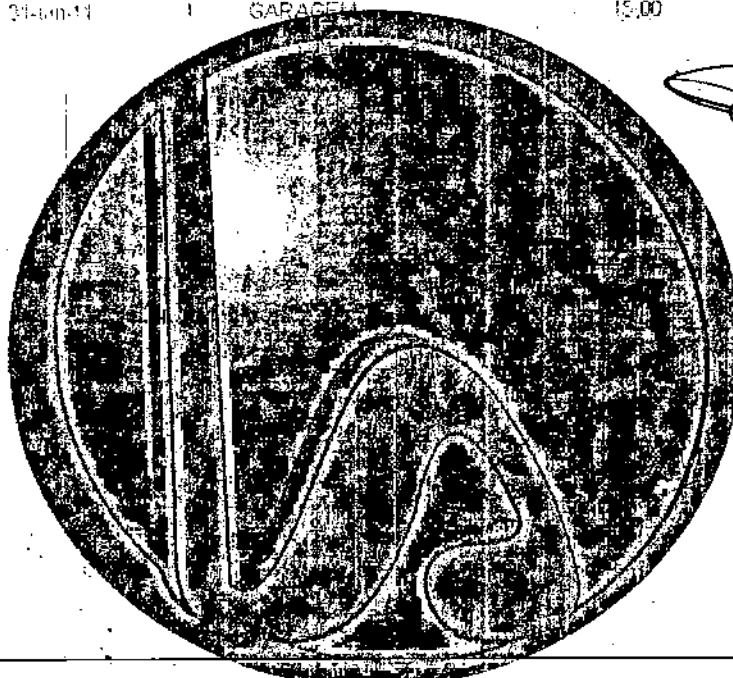
132,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

31-01-11

GARAGEM

15,00



TOTAL:

Total Nota Fiscal

15,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

CAMARA DE CARAZINHO

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

08.978.896/0001-12

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

039031

ASS. HÓSPED

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO BRASIL FORAL E LTM LTDA - Av. Frederico A. Rêis, 2220 - Canoas - RS - Fone: 117 0101613 - CNPJ: 03.935.541/0001-05 - INSC. ESTADUAL: 028.101.043.100 - ADOF RS Nº 21140 10 - 06/10/10

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 144173****DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

150/2011

Valor do Empenho

343,08

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	343,08	0,00	0,00	343,08
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 09/02/2011		343,08	0,00	0,00	343,08
TOTAL DA ORDEM					343,08
SALDO ANTERIOR					343,08
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 10 E 11/02, COM PREVISÃO SAÍDA 10/02 8H E RETORNO 11/02 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	343,08

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011 Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

88.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000150
DATA DE EMISSÃO: 09/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 118272

SEQ. DO EMPENHO N° 247930

Valor Orçada

70.000,00

Saldo Anterior

67.464,98

Valor Empenhado

343,08

Saldo Atual

67.121,90

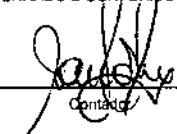
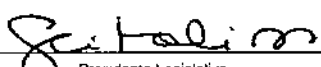
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso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

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A CHAPECO NO DIA 08/02 PARA CONHECER INTALAÇÕES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ALCOOL E DROGAS PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO UNIDADE EM CARAZINHO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	228,72	343,08
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11/02, COM PREVISAO SAIDA 10/02 8H E RETORNO 11/02 14H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	343,08

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 09/FEV/2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

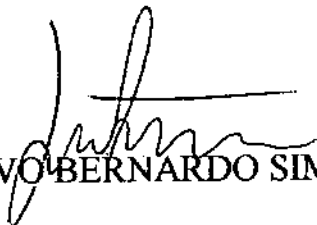
CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

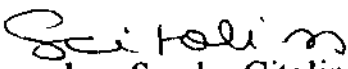
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1 E 1/2 DIÁRIA

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
VEREADORA: SANDRA CITOLIN EM AUDIÊNCIAS NO DIA 10
E 11/02, COM PREVISÃO DE SAÍDA 10/02 08H E RETORNO
11/02 14H.**

CARAZINHO, ____ DE _____ DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Autorizado: 09.02.11


Vereadora Sandra Citolin
Presidente

DEFERIDO
09/02/11

Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM.

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: Porto Alegre – RS

DATA E HORA DA SAÍDA: 10/02/2011 - Quinta – Feira às 08h00.

DATA E HORA DA CHEGADA: 11/02/2011 – Sexta – Feira às 11h00.

FINALIDADE: Conduzir a Presidente do Legislativo Municipal - Vereadora Sandra Citolin e a Consultora Jurídica da Câmara Municipal Sra. Geni Fátima Pithan da Silveira para visita ao Gabinete do Deputado Márcio Biolchi, e após audiência no Instituto Sollo, instituto que presta Assessoria Jurídica a Câmara Municipal de Carazinho.

Carazinho, 15 de fevereiro de 2011.

Gustavo Bernardo Simon
Motorista.

DEFERIDO
15/02/11
Presidência

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 895 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS

CPF: 08.978.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7586 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 026132

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº:

DATA:

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 400

CHEGADA: 10/07/2011 13:00:00

SAÍDA: 11/07/2011 13:00:00

DIÁRIA: 80,00

ADICIONAL: R\$ 0,00

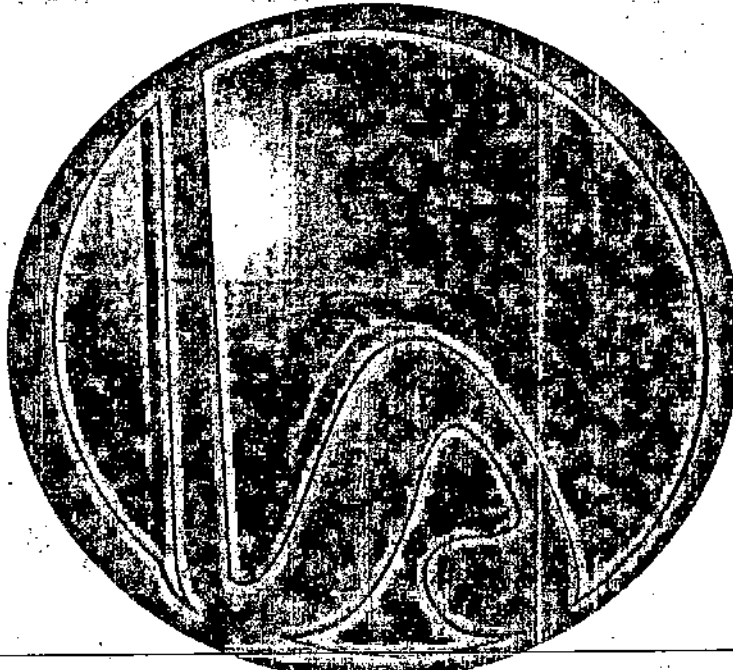
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10/07/11

1

DIÁRIA

80,00



TOTAL:

TOTAL Hotel Fiscal

80,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

08.905.220/0001-20

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

039159

ASS. HÓSPED

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO BRASIL E UNIF LTDA - Av. Frederico A. Riter, 2220 - Caraculha - RS - Fone: 177 8101813 - CNPJ: 03.835.811/0001-08 - IES: 5.00063 - INSC. EST. 035.101 e 043.100
ADF-RS Nº 21140-10 - 06/10/10

FABRICIO DEGASPERI

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
10/02/2011 08:51:46 CCF:117376 COD:119410

öööôôï

RS
Vend:000001

Assinatura:

```

*****
0ARUHA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0ARUHA32 FrameWork Mensagem Não Programada
1E5 0D582 1A027 891090 E6 C05100 07691 32B9F E10
0ARUHA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAAAECDAFFC1J 10/02/2011 08:51:50
FAB:DR0208BRO000000138918

```

CHURRASCOIA GARCIA LIDA

CNPJ: 91.121.004/0001-83 IE: 096/2016772
10/02/2011 13:32:30V CCF: 044390 COD: 047505

```

10/02/2011 10:02:34V 001:04:00V
CUPOM FISCAL
ITEM C601G0 DESCRICAO
QTD. UN. VL.UNIT( R$) ST IAT VL.ITEM( R$)
001 2 ALMOÇO
1,000un x 13,00 F01 A 13,00R$
TOTAL R$ 13,00
CARTAO 13,00R$
T01= 7,20X
CTR=0Y9pW=-0988wn0pW=-HV'V'w18=th1pW==/p=b-X-X
ZPM ZPM/IFIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 IJ:0001 OPR:
EEEEEEEEEGEGIC01L 10/02/2011 17:32:34V
FAB:ZP0A0701359

```

Rua dos Andrados, 839 - Fone: (51) 3228-1906
Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3371568

C N P J 11-933.924/0001-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SERIE D-1

1.º VIA

Data de Emissão da Nota 10/2/11 Nº 1371

54

Endorse

[illegible]

10-50x3 - 1001 - 1500 - 11-10
AIDE N° 80002794187

TOTAL R\$ | 15103

P. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Luiz Afonso, 248 - CNPJ 81.544.411/0001-01.

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 144174****DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

151/2011

Valor do Empenho

12,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 09/02/2011		12,00	0,00	0,00	12,00
				TOTAL DA ORDEM	12,00
				SALDO ANTERIOR	12,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

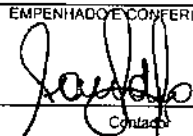
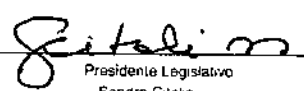
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11/02, COM PREVISAO SAIDA 10/02 8H E RETORNO 11/02 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000151
DATA DE EMISSÃO: 09/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 118273

SEQ. DO EMPENHO N° 247931

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

17.584,00

Valor Empenhado

12,00

Saldo Atual

17.572,00

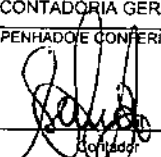
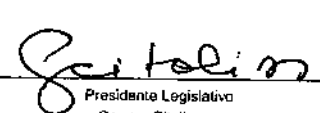
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11/02, COM PREVISAO SAIDA 10/02 8H E RETORNO 11/02 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11/02, COM PREVISAO SAIDA 10/02 8H E RETORNO 11/02 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 09/FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

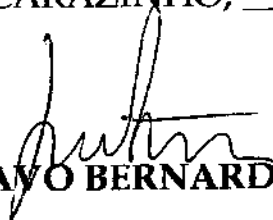
FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA: SANDRA CITOLIN A AUDIENCIAS NO INSTITUTO SOLLO E TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 10 E 11/02, COM PREVISAO SAIDA 10/02 8H E RETORNO 11/02 14H.

PEDAGIOS R\$ 12,00

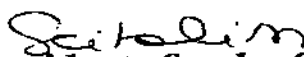
COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

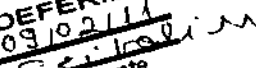
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, ____ DE _____ DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 09/02/2011.


Presidente Sandra Citolin

DEFERIDO
09/02/11

Presidente

BR386 KM248 Soledade - Pista 01 CZ0/S0

10/02/2011 09:13:14

Arrec.: 0302

Numero do Recibo: 0201008442

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

BR386 KM248 Soledade - Pista 04 S0/CZ0

11/02/2011 09:48:39

Arrec.: 0453

Numero do Recibo: 0224002756

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

POSTOS ENERGIA
ABASTECEDORA ABM LTDA
R.D. BR 386, S/N KM 441
CEP: 92420-040
CNPJ: 09.470.462/0037-97
11/02/2011 07:50:220
CANDAS - RS
FONE: (51) 3031-2020
IE: 024/0406133
CCF: 160496 COD: 250966
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNID VAL UNIT VAL ST VAL ITEM R\$
001 4 GASELINA ADULTO 18,3 Litros 2,719 R\$ 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro
Venda: 330277254 - Abast: 25
Plano: 001-A Vista
** Obrigado pelo Preferencia **

VIP Sistemas Integrados
Versão 7.X
114 0C396 00108 100006 AA FEDOC8 8205E 2C8C1 AF3
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO: 01.04.00 ECF: 001 LJ: 0001
AAAAAABHFACFIHAG
11/02/2011 07:50:250
DR0208BR000000162904

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000152
DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 118276

SEQ. DO EMPENHO Nº 247932

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

83.113,58

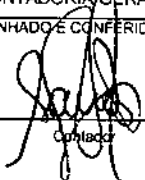
Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

83.063,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11/02, COM PREVISAO SAIDA 10/02 8H E RETORNO 11/02 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11/02, COM PREVISAO SAIDA 10/02 8H E RETORNO 11/02 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 09 FEV 2011 DATA _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

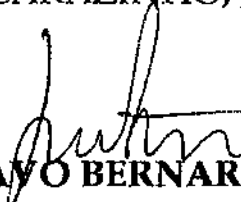
**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
VEREADORA: SANDRA CITOLIN A AUDIENCIAS NO
INSTITUTO SOLLO E TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 10 E
11/02, COM PREVISAO SAIDA 10/02 8H E RETORNO 11/02 14H.**

PEDAGIOS R\$ 12,00

COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, ____ DE ____ DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 09/02/2011.


Presidente Sandra Citolin

DEFERIDO
09/02/11

Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 143905****DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011**

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

5/2011

Valor do Empenho

218,04

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	218,04	0,00	0,00	218,04
Ref. Nota Fiscal nº: 1563, de 31/01/2011		218,04	0,00	0,00	218,04
				TOTAL DA ORDEM	218,04
				SALDO ANTERIOR	218,04
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

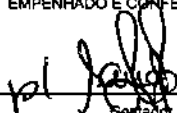
VI referente a aquisição de mat. elétrico

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	218,04

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011 _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000005
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 002672

AUTORIZAÇÃO N° 116096

SEQ. DO EMPENHO N° 245829

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

28.814,15

Valor Empenhado

218,04

Saldo Atual

28.596,11

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CABO (UNIDADE CABO PP 2X1,5MM CORFIO) SOLICITAÇÃO: 2371	1,80	18,00
1	LAMPADA (UNIDADE LAMPADA MISTA 250W E27 FLC) SOLICITAÇÃO: 2371	19,90	19,90
2	LAMPADA (UNIDADE LUMINARIA C/ HALETAS X240W ELETRICA COM LAMPADAS INTRAL) SOLICITAÇÃO: 2371	67,90	135,80
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE PROJETOR ALUM. RET. 250WBOLIVO) SOLICITAÇÃO: 2371	43,90	43,90
5	PARAFUSO (UNIDADE PARAFUSO CABO PAINELA 3.5X16 CORFIO) SOLICITAÇÃO: 2371	0,087	0,44
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS NA INSTALAÇÃO DE LUMINARIA NA COBERTURA CORREDOR ACESSO VEICULOS AO FUNDOS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2371 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	218,04

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Diretor de Expediente	DATA 09 FEV 2011 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002371

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados do Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 03/01/2011

Val. Aprox. : R\$ 218,04

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS NA INSTALAÇÃO DE LUMINARIA NA COBERTURA CORREDOR ACESSO VEICULOS AO FUNDOS DA CAMARA MUNICIPAL**FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38835 - LAMPADA RESUMO: LAMPADA MISTA 250W E27 FLC	19,9000	19,90
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	19,9000	19,90
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: PROJETOR ALUM. RET. 250WBOLIVO	43,9000	43,90
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	43,9000	43,90
3	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39080 - PARAFUSO RESUMO: PARAFUSO CABO PANELA 3.5X16 CORFIO	0,0870	0,44
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	0,0870	0,44
4	10	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38865 - CABO RESUMO: CABO PP 2X1,5MM CORFIO	1,8000	18,00
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	1,8000	18,00
5	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38835 - LAMPADA RESUMO: LUMINARIA C/ HALETAS X240W ELETTRICA COM LAMPADAS INTRAL	67,9000	135,80
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	67,9000	135,80

TOTAL**218,04**

CARAZINHO, 03 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

Recebemos de COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.001.563 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA AV FLORES DA CUNHA 840 CENTRO - 99500-000 CARAZINHO - RS FONE: (54)33312236	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.001.563 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4311 0104 4845 7600 0122 5500 1000 0015 6315 6543 2162 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143110011135718 31/01/2011 17:35:43 CNPJ 04.484.576/0001-22
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUTOS COM SUBST. TRIB.		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0250089432

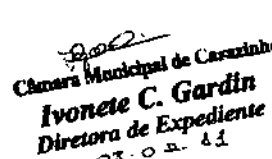
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	31/01/2011
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799	BAIRRO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DE SAÍDA 31/01/2011
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54)33302322	ESTADO RS	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS					
NÚMERO DA FATURA 1563	VALOR ORIGINAL 637,03	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 637,03		
NÚMERO 1	VENCIMENTO 15/02/2011	VALOR 637,03	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,03	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 637,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
3078	LUMIN. C/ Halógenos 2x40w Elet. c/ lâmpada	99	060	5405	PC	2,00	67,90	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	CABINHO FLEXIVEL 750V 2,50MM AZUL	99	060	5405	MT	12,00	0,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	CABINHO FLEXIVEL 750V 2,50MM VERDE	99	060	5405	MT	12,00	0,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9089	CABINHO FLEXIVEL 750V 2,50MM PRETO	99	060	5405	MT	12,00	0,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FIO PARALELO 2x1,00mm	99	060	5405	MT	12,00	1,10	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	BUCHA S-5	99	060	5405	PC	30,00	0,08	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	PARAF. CAB. PAINELA 3,5x25	99	060	5405	PC	30,00	0,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	BROCA WIDIA 5,0mm	99	060	5405	PC	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	TOMADA SIST. X 3P EM LINHA 20A 675061	99	060	5405	PC	8,00	15,16	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	INTER. S. X 1Ts c/ caixa 375000	99	060	5405	PC	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362	PREGO DE ACO 10x10 C/ 100pc	99	060	5405	PC	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	PROJETOR Alum. Ret. 250w E27 PIC250E27	99	060	5405	PC	1,00	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LAMPADA MISTA 250w E27	99	060	5405	PC	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PARAF. CAB. PAINELA 3,5x16	99	060	5405	PC	5,00	0,09	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CABO PP 2X1,5MM	99	060	5405	MT	10,00	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	BUCHA S-6	99	060	5405	PC	20,00	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	FIO CCI 2 PAR	99	060	5405	UN	30,00	0,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609	TOMADA SIST. X Telefone RJ11 c/ caixa 675017	99	060	5405	PC	2,00	24,87	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362	PREGO DE ACO 10x10 C/ 100pc	99	060	5405	PC	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	PARAF. CAB. PAINELA 3,5x25	99	060	5405	PC	4,00	0,05	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	BUCHA S-5	99	060	5405	PC	4,00	0,08	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	PERFIL CANALETA S. X 2,0mm C/ Divisória 4001	99	060	5405	PC	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	COTOVELO SIST. X 19mm Int. 4020	99	060	5405	PC	4,00	1,51	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9423	COTOVELO SIST. X 19mm 90 4018	99	060	5405	PC	2,00	1,51	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	EXTENSAO LISA p/ telef. RJ11 8m/10m	99	060	5405	PC	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	MODULO Talari Tomada RJ-11 Br 10351	99	060	5405	PC	2,00	10,40	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7089	PLACA Talari 2x4 Cega c/suporte Br 880911	99	060	5405	PC	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	EMENDA P/RJ-11	99	060	5405	PC	1,00	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	PINO MACHO 2P 10A/20A Reforcado	99	060	5405	PC	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	PINO FEMEA 3P em linha 20A	99	060	5405	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10131	FECHADURA 804/03 ESP. INOX	99	060	5405	PC	1,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	DESENTUPIDUR Liquido Pia/Ralos LT	99	060	5405	LT	1,00	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9299	PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO	99	060	5405	PC	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Ivonete C. Gardin Diretora de Expediente 03.01.11	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22			Agência/Código Cedente 0211.05.11206	Vencimento 15/02/2011
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Número do Documento 1054030/1	Nosso Número 11/202002-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 637,03	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



SICREDI

748-X

74893.11121 02002.402119 05112.061071 1 48790000063703

Corte Aqui

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 15/02/2011
Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22					Agência/Código Cedente 0211.05.11206
Data Documento 31/01/2011	Número do Documento 1054030/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/01/2011	Nosso Número 11/202002-4
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 637,03
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,74 e Juros de R\$0,13 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 89.965.222/0001-52 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Recibo de Pagamento**

Número: 00078013045/00000000753569/275179
Data: 09/02/2011
Hora: 14:04:49

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 637,02
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.02002402119.05112061071.1.48790000063703
Cedente/Favorecido: COMERCIAL AGUA E LUZ
Data Vencimento: 15/02/2011

Atenciosamente

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 143911**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

114/2011

Valor do Empenho

106,76

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	106,76	0,00	0,00	106,76
Ref. Nota Fiscal nº: 1563, de 31/01/2011		106,76	0,00	0,00	106,76
				TOTAL DA ORDEM	106,76
				SALDO ANTERIOR	106,76
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

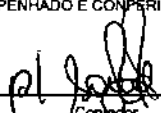
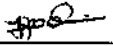
Vi referente a aquisição de mat. conf comprov em anexo

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	106,76

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>09, FEV 2011</u>  Presidente Legislativa Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000114
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 118031

SEQ. DO EMPENHO Nº 247651

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

28.458,18

Valor Empenhado

106,76

Saldo Atual

28.351,42

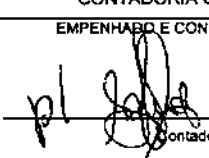
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso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

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
4	BUCHA (VI ref a buchas)	0,08	0,32
30	FIO	0,80	24,00
4	PARAFUSO (VI ref. parafusos)	0,05	0,20
5	PINO (VI ref pinos)	6,50	32,50
2	TOMADA (VI referente a sistema x telefone c/cx)	24,87	49,74
RESUMO: VI referente a aquisição de materiais conforme comprovantes em anexo			
DESTINO:		TOTAL	106,76

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09 FEV 2011	CHEQUE Nº _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
		 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002436

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE****Dados da Solicitação****Departamento :** Câmara Municipal**Tipo de Compra :****Data :** 31/01/2011**Val. Aprox. :** R\$ 126,20**Resumo :** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2238

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	30	METRO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39082 - FIO RESUMO: FIO CCI 2 PAR. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	0,8000	24,00
	30			0,8000	24,00
3	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39081 - TOMADA RESUMO: SISTEMA X TELEFONE RJ11 C/CAIXA. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	24,8700	49,74
	2			24,8700	49,74
4	1	PACOTE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 39097 - PREGO RESUMO: DE AÇO 10X10 C/100 PC. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	3,2000	3,20
	1			3,2000	3,20
5	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39080 - PARAFUSO RESUMO: 3,5X25. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	0,0500	0,20
	4			0,0500	0,20
6	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38781 - BUCHA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	0,0800	0,32
	4			0,0800	0,32
7	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39279 - PINO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	6,5000	32,50
	5			6,5000	32,50
8	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38880 - DESENTUPIDOR RESUMO: LIQUIDO PIA/ALOS LT. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	16,2400	16,24
	1			16,2400	16,24

TOTAL**126,20**

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE**AUTORIZO****DIRETOR DE EXPEDIENTE**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA AV FLORES DA CUNHA 840 CENTRO - 99500-000 CARAZINHO - RS FONE: (54)33312236		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.001.563 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4311 0104 4845 7600 0122 5500 1000 0015 6315 6543 2162 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUTOS COM SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143110011135718 31/01/2011 17:35:43		CNPJ 04.484.576/0001-22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250089432		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52		DATA DE EMISSÃO 31/01/2011	
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799		BAIRRO CENTRO		CEP 99500-000	
MUNICÍPIO CARAZINHO		FONE / FAX (54)33302322		ESTADO RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATAS					
NÚMERO DA FATURA 1563	VALOR ORIGINAL 637,03	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 637,03		
NÚMERO 1	VENCIMENTO 15/02/2011	VALOR 637,03	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 637,03		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3078	LUMIN. C/ Hastes 2x40w Elet. c/ lâmpada	99	060	5405	PC	2,00	67,90	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	CABINHO FLEXIVEL 750V 2,50MM AZUL	99	060	5405	MT	12,00	0,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	CABINHO FLEXIVEL 750V 2,50MM VERDE	99	060	5405	MT	12,00	0,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9089	CABINHO FLEXIVEL 750V 2,50MM PRETO	99	060	5405	MT	12,00	0,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FIO PARALELO 2x1,00mm	99	060	5405	MT	12,00	1,10	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	BUCHA S-5	99	060	5405	PC	30,00	0,08	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	PARAF. CAB. PAINELA 3.5x25	99	060	5405	PC	30,00	0,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	BROCA WIDIA 5,0mm	99	060	5405	PC	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	TOMADA SIST X 3P EM LINHA 20A 675061	99	060	5405	PC	8,00	15,16	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	INTER. S. X 1Ts c/ caixa 375000	99	060	5405	PC	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362	PREGO DE AÇO 10x10 C/ 100pc	99	060	5405	PC	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	PROJETOR Alum. Ret. 250w E27 PIC250E27	99	060	5405	PC	1,00	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LAMPADA MISTA 250w E27	99	060	5405	PC	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PARAF. CAB. PAINELA 3.5x16	99	060	5405	PC	5,00	0,09	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CABO PP 2X1,5MM	99	060	5405	MT	10,00	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	BUCHA S-6	99	060	5405	PC	20,00	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	FIO CCI 2 PAR	99	060	5405	UN	30,00	0,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609	TOMADA SIST X Telefone RJ11 c/ caixa 675017	99	060	5405	PC	2,00	24,87	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362	PREGO DE AÇO 10x10 C/ 100pc	99	060	5405	PC	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	PARAF. CAB. PAINELA 3.5x25	99	060	5405	PC	4,00	0,05	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	BUCHA S-5	99	060	5405	PC	4,00	0,08	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	PERFIL CANALETA S.X 2,0mt C/ Divisoria 4001	99	060	5405	PC	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	COTOVELO SIST. X 19mm Int. 4020	99	060	5405	PC	4,00	1,51	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9423	COTOVELO SIST. X 19mm 90 4018	99	060	5405	PC	2,00	1,51	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	EXTENSAO LISA p/ telef. RJ11 8mt/10mt	99	060	5405	PC	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	MODULO Taleri Tomada RJ-11 Br 10351	99	060	5405	PC	2,00	10,40	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7089	PLACA Taleri 2x4 Cega c/suporte Br 880911	99	060	5405	PC	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	EMENDA P/RJ-11	99	060	5405	PC	1,00	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	PINO MACHO 2P 10A/20A Reforcado	99	060	5405	PC	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	PINO FEMEA 3P em linha 20A	99	060	5405	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10131	FECHADURA 804/03 ESP. INOX	99	060	5405	PC	1,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	DESENTUPIDUR Liquido Pia/Ralos LT	99	060	5405	LT	1,00	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9299	PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO	99	060	5405	PC	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 143912****DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

115/2011

Valor do Empenho

3,20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3,20	0,00	0,00	3,20
Ref. Nota Fiscal nº: 1563, de 31/01/2011		3,20	0,00	0,00	3,20
				TOTAL DA ORDEM	3,20
				SALDO ANTERIOR	3,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

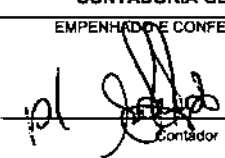
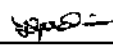
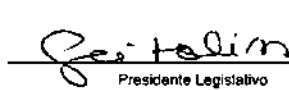
Vi referente a aquisição de mat. conf comprov em anexo

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3,20

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA <u>09 FEV 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000115
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 118032

SEQ. DO EMPENHO Nº 247652

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

28.351,42

Valor Empenhado

3,20

Saldo Atual

28.348,22

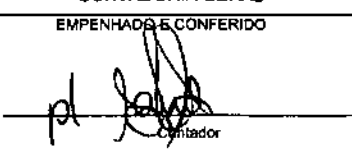
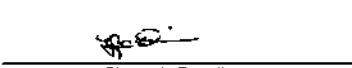
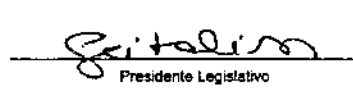
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso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

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PREGO (VI ref a aquisição de prego)	3,20	3,20
RESUMO : VI ref a aquisição de prego conforme comprov em anexo			
DESTINO :		TOTAL	3,20

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 09, FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 143913**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

116/2011

Valor do Empenho

16,24

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	16,24	0,00	0,00	16,24
Ref. Nota Fiscal nº: 1563, de 31/01/2011		16,24	0,00	0,00	16,24
				TOTAL DA ORDEM	16,24
				SALDO ANTERIOR	16,24
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

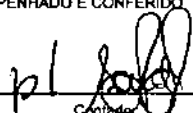
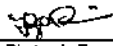
VI referente a aquisição de mat. conf comprov em anexo

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	16,24

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneite Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000116
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 118033

SEQ. DO EMPENHO Nº 247653

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

28.348,22

Valor Empenhado

16,24

Saldo Atual

28.331,98

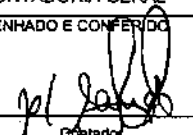
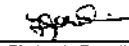
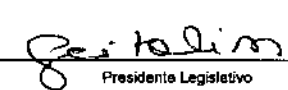
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso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

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESENTUPIDOR (VI ref a aquisição de mat limpeza)	16,24	16,24
RESUMO : VI ref a aquisição de prod limpeza conforme comprov em anexo			
DESTINO :		TOTAL	16,24

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE 09 FEV 2011 DATA 1 / 2 / 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000029
DATA DE EMISSÃO: 06/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 002680

AUTORIZAÇÃO Nº 116269

SEQ. DO EMPENHO Nº 245991

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

28.532,35

Valor Empenhado

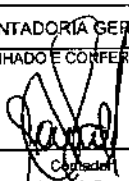
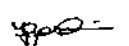
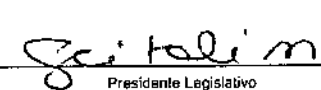
1,67

Saldo Atual

28.530,68

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4606
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE EMENDA P/q-11) SOLICITAÇÃO: 2378	1,67	1,67
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO EMENDA PARA INSTALAÇÃO TELEFONE SEM FIO GABINETE VEREADORA SANDRA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2378 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1,67

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo  Diretor de Expediente	DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002378

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**Dados da Solicitação****Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO****Data : 06/01/2011****Tipo de Compra :****Val. Aprox. : R\$ 1,67****Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO EMENDA PARA INSTALAÇÃO TELEFONE SEM FIO GABINETE VEREADORA SANDRA, CFE. COMPROVANTES.****FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: EMENDA P/rj-11	1,6700	1,67
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 33390300000000 TOTAL	1,6700	1,67

TOTAL**1,67**

CARAZINHO, 06 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE**Autorizo****DIRETOR DE EXPEDIENTE**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000069
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002697

AUTORIZAÇÃO N° 116508

SEQ. DO EMPENHO N° 246218

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

28.499,68

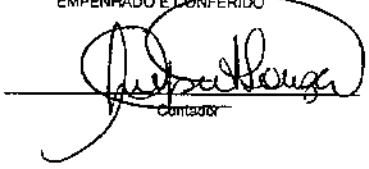
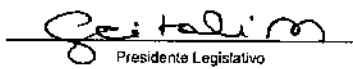
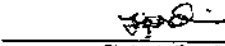
Valor Empenhado

8,00

Saldo Atual

28.491,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PINO (UNIDADE PINO FEMEA 3P EM LINHA 20A) SOLICITAÇÃO: 2398	4,50	4,50
1	PINO (UNIDADE PINO MACHO 2P REFORÇADO) SOLICITAÇÃO: 2398	3,50	3,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PINOS PARA EXTENSÃO USO LAVAJATO. CFE. SOLICITAÇÃO 2398 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09, FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002398

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 18/01/2011

Val. Aprox. : R\$ 8,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PINOS PARA EXTENSÃO USO LAVAJATO, CFE. SOLICITAÇÃO

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39279 - PINO RESUMO: PINO MACHO 2P REFORÇADO	3,5000	3,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	3,5000	3,50
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39279 - PINO RESUMO: PINO FEMEA 3P EM LINHA 20A	4,5000	4,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	4,5000	4,50

TOTAL**8,00**

CARAZINHO, 18 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 143908**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011**

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

78/2011

Valor do Empenho

33,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	33,50	0,00	0,00	33,50
Ref. Nota Fiscal nº: 1563, de 31/01/2011		33,50	0,00	0,00	33,50
				TOTAL DA ORDEM	33,50
				SALDO ANTERIOR	33,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

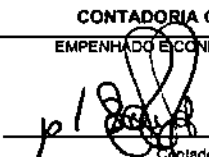
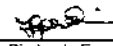
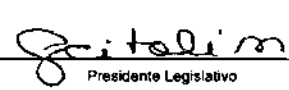
Vi referente a aquisição de fechadura

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	33,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000078
DATA DE EMISSÃO: 21/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 002703

AUTORIZAÇÃO N° 116789

SEQ. DO EMPENHO N° 246509

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

28.491,68

Valor Empenhado

33,50

Saldo Atual

28.458,18

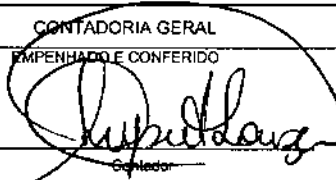
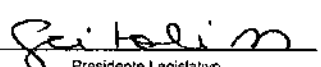
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso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

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FECHADURA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2403	33,50	33,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO FECHADURA 804/03 ESP. INOX PARA PORTA FRENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	33,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>09.FEV.2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 116789

Dados da Compra		Dados da Dotação	
Licitação	: - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Dotação	: 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Tipo de Compra	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	Órgão	: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Prazo de Entrega	:	Unidade	: 0101 - Câmara Municipal
Observações	:	Proj/Ativ	: 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENT
Cond.de Pagto	:	Subfunção	: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Outras Condições	:	Prog.	: 1 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
		Elemento	: MATERIAL DE CONSUMO
		Recurso	: 1 - LIVRE
		Destino	: Reduz : 4606-0
		Característica Peculiar	: 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor		Numcgm	: 110838	CNPJ	: 04.484.576/0001-22
Nome	: COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	Numero	: 840	Complemento	: SALA 01
Endereço	: AV. FLORES DA CUNHA, 840	Bairro	: CENTRO	CEP	: 99500000
Município	: CARAZINHO-RS	Telefone	: 3331-2236	FAX	: 3331-4370
Contato	:				

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	39921	1	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FECHADURA UNIDADE	33,50	33,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO FECHADURA 804/03 ESP. INOX PARA PORTA FRENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
TOTAL					33,50

CARAZINHO, 21 DE JANEIRO DE 2011.

AUTORIZO

AUTORIZO


Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

VISTO

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002403

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 21/01/2011

Val. Aprox. : R\$ 33,50

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO FECHADURA 804/03 ESP. INOX PARA PORTA FRENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 39921 - FECHADURA	33,5000	33,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	33,5000	33,50

TOTAL**33,50**

CARAZINHO, 21 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE**Autorizo****DIRETOR DE EXPEDIENTE**

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 143907**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

4/2011

Valor do Empenho

185,85

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	185,85	0,00	0,00	185,85
Ref. Nota Fiscal nº: 1563, de 31/01/2011		185,85	0,00	0,00	185,85
				TOTAL DA ORDEM	185,85
				SALDO ANTERIOR	185,85
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

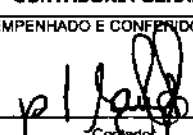
Vi referente a aquisição de Mat. elétrico

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	185,85

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000004
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor.

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

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4606
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002671

AUTORIZAÇÃO N° 116095

SEQ. DO EMPENHO N° 245823

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

29.000,00

Valor Empenhado

185,85

Saldo Atual

28.814,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETROCNICO BROCA (UNIDADE BROCA WIDIA 5.0MM IRWIN) SOLICITAÇÃO: 2370	5,50	5,50
30	BUCHA (UNIDADE BUCHA S-5) SOLICITAÇÃO: 2370	0,08	2,40
20	BUCHA (UNIDADE BUCHA S-6 FISCHER) SOLICITAÇÃO: 2370	0,10	2,00
36	CABO (METRO (1 UNIDADES) CABINHO FLEXIVEL 750V 2,50MM AZUL VERDE E PRETO CORFIO) SOLICITAÇÃO: 2370	0,80	28,80
12	FIO (METRO (1 UNIDADES) FIO PARALELO 2X1,00MM) SOLICITAÇÃO: 2370	1,10	13,20
1	INTERRUPTOR (UNIDADE S.X1Ts C/CAIXA PIAL) SOLICITAÇÃO: 2370	7,90	7,90
30	PARAFUSO (UNIDADE CAB.PANELA 3,5X25 MITTO) SOLICITAÇÃO: 2370	0,0533	1,60
1	PREGO (PACOTE PREGO DE AÇO 10X10 C/ 100PC) SOLICITAÇÃO: 2370	3,20	3,20
8	TOMADA (UNIDADE TOMADA SISTX 3P EM LINHA 20A PIAL) SOLICITAÇÃO: 2370	15,156	121,25
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES COMPUTADORES SALA PROJETO CAMARA.COM, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2370 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	185,85

CONTADORIA GERAL EMPENHADO É CONFERIDO _____ Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo _____ Direitor de Expediente	PAGUE-SE DATA <u>09 FEV 2011</u> _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002370

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 03/01/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 185,85

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES COMPUTADORES SALA PROJETO CAMARA.COM

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38781 - BUCHA RESUMO: BUCHA S-6 FISCHER	0,1000	2,00
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	0,1000	2,00
2	36	METRO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38865 - CABO RESUMO: CABINHO FLEXIVEL 750V 2,50MM AZUL VERDE E PRETO CORFIO	0,8000	28,80
	36		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	0,8000	28,80
3	12	METRO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39082 - FIO RESUMO: FIO PARALELO 2X1,00MM	1,1000	13,20
	12		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	1,1000	13,20
4	30	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38781 - BUCHA RESUMO: BUCHA S-5	0,0800	2,40
	30		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	0,0800	2,40
5	30	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39080 - PARAFUSO RESUMO: CAB.PANELA 3,5X25 MITTO	0,0533	1,60
	30		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	0,0533	1,60
6	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39160 - BROCA RESUMO: BROCA WIDIA 5.0MM IRWIN	5,5000	5,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	5,5000	5,50
7	8	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39081 - TOMADA RESUMO: TOMADA SISTX 3P EM LINHA 20A PIAL	15,1560	121,25
	8		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	15,1560	121,25

Continua na Página 2

TOTAL	0,00
-------	------

CARAZINHO, 03 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799

CARAZINHO

54-33302322

89,965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002370

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39168 - INTERRUPTOR RESUMO: S.X1Ts C/CAIXA PIAL	7,9000	7,90
	1		DOTAÇÃO 4606 CP ANO 2011 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL	7,9000	7,90
9	1	PACOTE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39097 - PREGO RESUMO: PREGO DE AÇO 10X10 C/ 100PC	3,2000	3,20
	1		DOTAÇÃO 4606 CP ANO 2011 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL	3,2000	3,20
			TOTAL		185,85

DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

15/2011

Valor do Empenho

63.76

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	63,76	0,00	0,00	63,76
Ref. Nota Fiscal nº: 1563, de 31/01/2011		63,76	0,00	0,00	63,76
				TOTAL DA ORDEM	63,76
				SALDO ANTERIOR	63,76
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

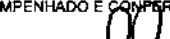
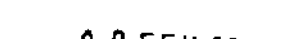
VI referente a aquisição de Mat. elétrico

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	63,76

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Controller  _____ Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	DATA <u>08, FEV 2011</u>  _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM / /

EM / /

CREDOR

CRÉDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000015
DATA DE EMISSÃO: 05/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4606
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002675

AUTORIZAÇÃO N° 116162

SEQ. DO EMPENHO N° 245900

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

28.596,11

Valor Empenhado

63,76

Saldo Atual

28.532,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO COTOVELO (UNIDADE SIST.X19MM 90 ALUMBRA) SOLICITAÇÃO: 2376	1,51	3,02
4	COTOVELO (UNIDADE SIST.X19MM INT ALUMBRA) SOLICITAÇÃO: 2376	1,51	6,04
1	EXTENSÃO (UNIDADE EXTENSÃO LISA P/ TELÇEFONE RJ 11 8M/10M) SOLICITAÇÃO: 2376	8,50	8,50
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE MODULO TALARI TOMADA RJ-11 bR E PLACA TALARI 2X4 CEGA C/ SUPORTE bR IRIEL) SOLICITAÇÃO: 2376	28,70	28,70
5	PERFIL (PEÇA canaleta s.x 2,00m C/ DIVISORIA ALUMBRA) SOLICITAÇÃO: 2376	3,50	17,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO TELEFONE SEM FIO SALA VEREADORA SANDRA			
DESTINO:		TOTAL	63,76

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Luciana I. L. Souza Auxiliar Administrativo Diretor de Expediente	DATA 09 FEV 2011 Presidente Legislativo Sandra Ciolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002376

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 05/01/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 63,76

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO TELEFONE SEM FIO SALA VEREADORA SANDRA**FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	PEÇA	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39362 - PERFIL RESUMO: canaleta s.x 2,00m C/ DIVISORIA ALUMBRA	3,5000	17,50
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	3,5000	17,50
2	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38864 - COTOVELO RESUMO: SIST.X19MM INT ALUMBRA	1,5100	6,04
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	1,5100	6,04
3	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38864 - COTOVELO RESUMO: SIST.X19MM 90 ALUMBRA	1,5100	3,02
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	1,5100	3,02
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39040 - EXTENSÃO RESUMO: EXTENSÃO LISA P/ TELÇEFONE RJ 11 8M/10M	8,5000	8,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	8,5000	8,50
5	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: MODULO TALARI TOMADA RJ-11 bR E PLACA TALARI 2X4 CEGA C/ SUPORTE bR IRIEL	28,7000	28,70
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	28,7000	28,70

TOTAL**63,76**

CARAZINHO, 05 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO


DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 143963**DATA DE EMISSÃO : 02/02/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 120977 CNPJ: 07932410000110
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA
Endereço : RUA SANTOS DUMONT
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

6/2011

Valor do Empenho

4.446,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	370,50	0,00	0,00	370,50
Ref. Nota Fiscal nº: 360, de 26/01/2011		370,50	0,00	0,00	370,50
				TOTAL DA ORDEM	370,50
				SALDO ANTERIOR	4.446,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	4.075,50

OBSERVAÇÕES :

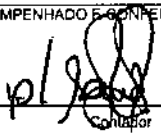
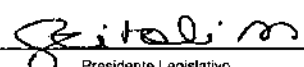
vi referente servidor para hospedagem banco dados

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	370,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA  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

Nº 360

NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data: 26/02/2011

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

NOME/RAZÃO SOCIAL			
Câmara Municipal de Carazinho			
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	
Av. Flores da Cunha	799	Centro	
MUNICÍPIO	UF	CEP	FONE
Carazinho	RS	99.500-000	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
89.965.222/0001-52			

DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
Manutenção sistema de banco de dados conforme contrato, ref a janeiro 2011.		370,50
TOTAL		370,50


 Câmara Municipal de Carazinho
 Ivonete C. Gardin
 Diretora de Expediente
 08.02.11



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA				CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10	Agência / Código do Cedente 0464/222099-7
Data do documento 26/01/2011	Nº do documento 00000000127	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 26/01/2011	Nosso Número 24/000000000000129-9
Sacado C M Carazinho				CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	
Endereço do sacado Av Flores da Cunha 799 - Centro - Carazinho				UF RS	CEP 99500-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS
CASO NÃO PAGO O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO
PROTESTO 3º DIA APOS O VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/02/2011	370,50

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque a _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10492.22092 97000.200044 00000.012955 1 48740000037050

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/02/2011
Cedente ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA				Agência / Código do Cedente 0464/222099-7
Data do documento 26/01/2011	Nº do documento 00000000127	Espécie de doco. DM	CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10	Nosso Número 24/000000000000129-9
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 370,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 18,53 APOS: 10/02/2011				(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado: C M Carazinho Av Flores da Cunha 799 - Centro Carazinho				CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
				UF: RS CEP: 99500-000
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Recibo de Pagamento**

Número: 00078013116/00000000753663/275180

Data: 09/02/2011

Hora: 14:05:23

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 370,50
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049222092.97000200044.00000012955.1.48740000037050
Cedente/Favorecido: ADDESIGN AGENCIA DIGITAL
Data Vencimento: 10/02/2011

Atenciosamente

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 143962**DATA DE EMISSÃO : 02/02/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 129670 CNPJ: 92454065000125
Nome : ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA.
Endereço : RUA ALEMANHA
Município : ERECHIM-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

27/2011

Valor do Empenho

43,00

Dados da Ordem de Pagto.

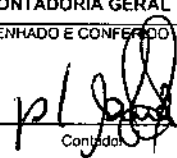
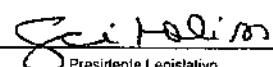
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	43,00	0,00	0,00	43,00
Ref. Nota Fiscal nº: 26774, de 31/01/2011		43,00	0,00	0,00	43,00
TOTAL DA ORDEM					43,00
SALDO ANTERIOR					43,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

vi referente formatação de matéria

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	43,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000027
DATA DE EMISSÃO: 06/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 129670CNPJ : 92.454.065/0001-25 - Fone: 54 3522 1222
Nome : ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA.
Endereço : RUA ALEMANHA, 56
Município : ERECHIM-RS CEP : 99700000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 116266

SEQ. DO EMPENHO N° 245989

Valor Orçado

120.000,00

Saldo Anterior

116.505,00

Valor Empenhado

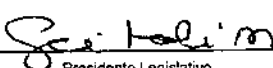
43,00

Saldo Atual

116.462,00

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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4609
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PUBLICIDADE LEGAL AVISO DE LICITAÇÕES TOMADA DE PREÇOS 001/2011 NO DIA 07/01/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	43,00	43,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PUBLICIDADE LEGAL AVISO DE LICITAÇÕES TOMADA DE PREÇOS 001/2011 NO DIA 07/01/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	43,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador Luciana I. L. Souza	DATA 09 FEV 2011	CHEQUE N°
Auxiliar Administrativo	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	BANCO N°
 Diretor de Expediente		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

contabilidade@camaracz.rs.gov.br

De: leandro [leandro@giareton.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 6 de janeiro de 2011 17:32
Para: contabilidade@camaracz.rs.gov.br
Assunto: Re: publicação edital Câmara Carazinho
Anexos: PMCarazinho060111CAMARA.rtf

BOA TARDE LUCIANA!

A LICITAÇÃO SERÁ PUBLICADA NO DOE 07/01/11.
VALOR EMPENHO P/ CORAG R\$ 393,00.
VALOR EMPENHO P/ GIARETON R\$ 43,00.

ATT.
LEANDRO
54-3522-1222

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

From: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

To: 'leandro'

Sent: Thursday, January 06, 2011 4:07 PM

Subject: publicação edital Câmara Carazinho

Aguardo tua afirmativa na publicação no diário oficial amanhã 07/01

Luciana
Câmara Carazinho

GIARETTON

contabilidade

ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA.

REGISTRO NO CRC - RS Nº 2.833

RUA ALEMANHA, 56 - 1º ANDAR • CENTRO

ERECHIM - RS - CEP: 99700-000

INSCR. MUNICIPAL: 7031 - CNPJ: 92.454.065/0001-25

FONE/FAX: (54) 3522-1222

giareton@giareton.com.br - www.giareton.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS - SÉRIE T

Nº 026664

CONTROLE DO FORMULÁRIO

026774

1ª VIA - CLIENTE

NAT. OPER: 5.949

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2011

CLIENTE: CÂMARA DE VER. DE CARAZINHO
ENDEREÇO: Av Flores da Cunha 799
MUNICÍPIO: Carazinho
C.N.P.J.: 89.965.222/0001-52

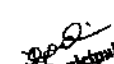
Centro

3330232

CEP: 99.500-000

UF: RS

INSCR. EST.:

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Formatacao Materia DOE T. P. 01/11		1	43,00	43,00
 Câmara Municipal de Carazinho Ivonete C. Gardin Diretora de Expediente 05.02.11				SUB-TOTAL	43,00
MENSAGEM				(-) I.R. FONTE	0,00
Nota Fiscal ref. Janeiro/2011				TOTAL GERAL	43,00
Venc. 15/02/2011 - ISSQN Recol. na Origem cfe. Art 27, 1 Lei 3.694/03					
0,00 0,00					

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BANRISUL					Vencimento 15/2/2011
Cedente ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA CNPJ - 92.454.065/0001-25					Agência/Código Cedente 0210.59 / 854880017
Data Documento 31/1/2011	Número Documento T26664	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data Processamento 2/2/2011	Nosso Número 0000241091
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 43,00	(=) Valor do Documento R\$ 43,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Após vencimento não dispensar juros. Não conceder desconto no título.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CÂMARA DE VER. DE CARAZINHO CPF/CNPJ - 89.965.222/0001-52 Av Flores da Cunha, 799 99.500-000 Centro Carazinho - RS					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BANRISUL					Vencimento 15/2/2011
Cedente ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA CNPJ - 92.454.065/0001-25					Agência/Código Cedente 0210.59 / 854880017
Data Documento 31/1/2011	Número Documento T26664	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data Processamento 2/2/2011	Nosso Número 0000241091
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 43,00	(=) Valor do Documento R\$ 43,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Após vencimento não dispensar juros. Não conceder desconto no título.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CÂMARA DE VER. DE CARAZINHO CPF/CNPJ - 89.965.222/0001-52 Av Flores da Cunha, 799 99.500-000 Centro Carazinho - RS					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

**Recibo de Pagamento**

Número: 00078013166/00000000753772/275181

Data: 09/02/2011

Hora: 14:05:51

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 43,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210216.08548800005.00241040146.6.48790000004300
Cedente/Favorecido: ESCRITORIO GIARETTON
Data Vencimento: 15/02/2011

Atenciosamente

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

DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

Rua General Câmara, 406 - Sala 301 - Centro - CEP 90010-230
Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 201.329.2.1

CNPJ (MF): 05.238.851/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza

1.ª VIA Nº 1766

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2013

Nome: Câmara Municipal de Carazinho
Endereço: Av. Flores da Cunha 355
Município: Carazinho Estado: RS Inscr. Est.:
Inscr. Mun.: CNPJ (MF): 89965227/0001-52

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$
Manutenção de sistema integrado do governo Municipal. De janeiro 2011	600,00
Encargos Brasil.	
Id. 3334-0	
Id. 9180-4	
Vencimento: 10/02/11	

Total R\$ 600,00

RETENÇÃO	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

Gráf. Libra Ltda - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I. M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001-25

Valor Líquido

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento 10/02/2011	Agência / Código Cedente 03334-0/000000009180-4	Espécie R\$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 600,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor cobrado	Nosso Número 15247010000000506-7	Nº do Documento 01766	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento 10/02/2011	Agência / Código Cedente 03334-0/000000009180-4	Espécie R\$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 600,00	Nosso Número 15247010000000506-7		

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Assinatura do Recebedor

Data da Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9**

00190.00009 01524.701008 00000.506188 4 48740000060000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2011	
Cedente DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					Agência / Código Cedente 03334-0/000000009180-4	
Data do Documento 20/01/2011	Nº do Documento 01766	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/01/2011	Nosso Número 15247010000000506-7	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 600,00	
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52**
AV. FLORES DA CUNHA 799
99.500-000 - CARAZINHO RS

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



**Recibo de Pagamento**

Número: 00078013243/00000000754044/275182

Data: 09/02/2011

Hora: 14:06:26

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 600,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01524701008.00000506188.4.48740000060000
Cedente/Favorecido: DBSELLER
Data Vencimento: 10/02/2011

Atenciosamente

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 143816**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 13808 CNPJ: 91428938000162
Nome : TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP
Endereço : RUA ANCHIETA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

52/2011

Valor do Empenho

100,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: 767, de 28/01/2011		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL REFERENTE ESPALHAMENTO DE BRITA NO PATIO DOS FUNDOS

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 07 FEV 2011 Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000052
DATA DE EMISSÃO: 17/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 13808 CNPJ : 91.428.938/0001-62 - Fone: 54 3331 1348
Nome : TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP
Endereço : RUA ANCHIETA, 202
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 002689

AUTORIZAÇÃO N° 116408

SEQ. DO EMPENHO N° 246108

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

20.000,00

Valor Empenhado

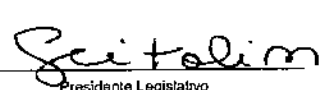
100,00

Saldo Atual

19.900,00

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4598
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2388	100,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. SERVIÇOS ESPALHAMENTO DE BRITA PATIO FUNDOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2388 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 07/FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR



RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **TALAMINI E TALAMINI LTDA**
Ag./Cod. Cedente: **0464.003.00000926-0**
Data do Documento: **31/01/2011**
Nosso Número: **9000010340-9**
Nº do Documento: **787/42368-01**
Espécie Doc.: **DM**
Carteira: **CR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

Sacado: **Camara Municipal de Carazinho**

Endereço: **Av Flores da Cunha, 799**

Centro

Cidade: **Carazinho - RS**

CEP: **99500-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

PROTESTAR APOS 2 DIAS DE ATRASO

Multa de 2% após o vencimento.
Juros de 7% ao mês.

Vencimento

10/02/2011

Valor do Título

605,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 10340.046407 03000.009260 1 48740000060500

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

10/02/2011

Cedente

TALAMINI E TALAMINI LTDA

Agência/Cod. Cedente

0464.003.00000926-0

Data do Documento

31/01/2011

Nº do Documento

787/42368-01

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

31/01/2011

Nosso Número

9000010340-9

Uso do Banco

Carteira

CR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

605,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

PROTESTAR APOS 2 DIAS DE ATRASO

Multa de 2% após o vencimento.

Juros de 7% ao mês.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-62**

Av Flores da Cunha, 799 - Centro - Carazinho-RS

CEP : 99500-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso





Talamini

Terraplanagem e Locação de Equipamentos

Talamini & Talamini Ltda.

Rua Anchieta, 202 - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

E-mail: talamini@talamini-terraplanagem.com.br

Fone / Fax: (54) 3330-1348

CONTROLE DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS

Nº

278

Data: 17/01/2011

Hora:

Nome: CAMERA DE VEREADOR Fone:

Endereço:

Cidade: C20

Bairro:

Obra:

Funcionário: S12146

Placa Veic.: Máquina: S864 CPF:

	Serviços	Unitário R\$	Sub-Total R\$
Hora Máq.	Carregadeira		
	Início _____ Término: _____		
	Total de Horas: _____		
Hora Máq.	Retro		
	Início 74,2 Término: 45,2	100,00	
	Total de Horas: _____		
Hora Máq.	Trator de Esteira		
	Início _____ Término: _____		
	Total de Horas: _____		
Hora Máq.	Escavadeira Hidráulica		
	Início _____ Término: _____		
1064	Total de Horas: _____		

Obs.:

131730

Responsável pelo recebimento

TOTAL GERAL R\$

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002388

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 17/01/2011

Val. Aprox. : R\$ 100,00

Resumo : VLR. REF. SERVIÇOS ESPALHAMENTO DE BRITA PATIO FUNDOS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
13808	TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP CNPJ/CPF: 91428938000162	RUA ANCHIETA, 202	CARAZINHO	54 3331 1348

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					100,0000	100,00
			38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
	1		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4598		2011	3339039000000	TOTAL	100,0000	100,00

TOTAL**100,00**

CARAZINHO, 17 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**Recibo de Pagamento**

Número: 00078013301/00000000754243/275183

Data: 09/02/2011

Hora: 14:06:50

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 605,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049900002.10340046407.03000009260.1.48740000060500
Cedente/Favorecido: TALAMINI
Data Vencimento: 10/02/2011

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 143815****DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 13808 CNPJ: 91428938000162
Nome : TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP
Endereço : RUA ANCHIETA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

106/2011

Valor do Empenho

10,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10,00	0,00	0,00	10,00
Ref. Nota Fiscal nº: 787, de 31/01/2011		10,00	0,00	0,00	10,00
				TOTAL DA ORDEM	10,00
				SALDO ANTERIOR	10,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

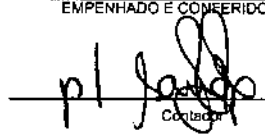
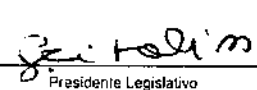
VL REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 52/2011

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>07 FEV 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000106
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 13808 CNPJ : 91.428.938/0001-62 - Fone: 54 3331 1348
Nome : TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP
Endereço : RUA ANCHIETA, 202
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 117935

SEQ. DO EMPENHO N° 247559

Valor Orçado
20.000,00

Saldo Anterior
19.900,00

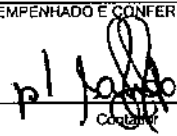
Valor Empenhado
10,00

Saldo Atual
19.890,00

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VL REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 52/2011)	10,00	10,00
RESUMO : VLR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 52/2011			
DESTINO :		TOTAL	10,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 07 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000030
DATA DE EMISSÃO : 06/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 13808 CNPJ : 91.428.938/0001-62 - Fone: 54 3331 1348
Nome : TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP
Endereço : RUA ANCHIETA, 202
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002681

AUTORIZAÇÃO Nº 116272

SEQ. DO EMPENHO Nº 245996

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

85.000,00

Valor Empenhado

270,00

Saldo Atual

84.730,00

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2379	45,00	270,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SEIS METROS DE BRITA ENTREGUES NA CAMARA PARA PLAINAR TERRENO. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2379 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	270,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Diretor de Expediente	DATA 07 FEV 2011 <i>Sandra Citolin</i> Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

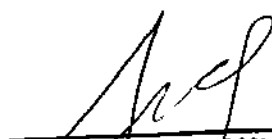
CREDOR

CARAZINHO, 06 DE JANEIRO DE 2011.

REF. PESQUISA DE PREÇOS PARA A COMPRA DE 6 (SEIS) METROS DE BRITA Nº 2,
ENTREGUE NO PÁTIO DA CÂMARA E ESPALHADA.

EMPRESA	CONTATO	VALOR METRO	VALOR TOTAL
NELSÃO MAT. CONSTR.	SILVIA	49,00	294,00
TALAMINI & TALAMINI	IVAN	45,00	270,00
GERAL MAT. CONSTR.	CARLOS	49,00	294,00

Alire


AHMAD ISSA RAHMAN
Departamento de Informática

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002379

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TUDO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**Dados da Solicitação****Departamento :** CONTABILIDADE/FINANCEIRO**Tipo de Compra :****Data :** 06/01/2011**Val. Aprox. :** R\$ 270,00**Resumo :** VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SEIS METROS DE BRITA ENTREGUES NA CAMARA PARA PLAINAR TERRENO**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
13808	TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP CNPJ/CPF: 91428938000162	RUA ANCHIETA, 202	CARAZINHO	54 3331 1348

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO	45,0000	270,00
	6		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	45,0000	270,00

TOTAL**270,00**

CARAZINHO, 06 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE**Autorizo****DIRETOR DE EXPEDIENTE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 143751****DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 13808 CNPJ: 91428938000162
Nome : TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP
Endereço : RUA ANCHIETA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

47/2011

Valor do Empenho

225,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	225,00	0,00	0,00	225,00
Ref. Nota Fiscal nº: 42368, de 28/01/2011		225,00	0,00	0,00	225,00
				TOTAL DA ORDEM	225,00
				SALDO ANTERIOR	225,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

referente a brita para nivelamento do terreno nos fundos da Câmara

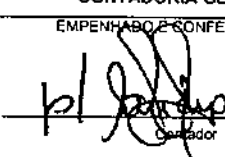
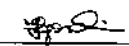
71

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	225,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>07.FEV.2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Clotin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000047
DATA DE EMISSÃO: 13/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 13808 CNPJ: 91.428.938/0001-62 - Fone: 54 3331 1348
Nome : TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP
Endereço : RUA ANCHIETA, 202
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 002686
AUTORIZAÇÃO Nº 116393 SEQ. DO EMPENHO Nº 246067

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	84.574,00
Valor Empenhado	225,00	Saldo Atual	84.349,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2385	45,00	225,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 6M DE BRITA PARA NIVELAMENTO TERRENO DOS FUNDOS ONDE EMPOSSA AGUA, CFE.SOLICITAÇÃO 2385 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	225,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contador Luciana L. Souza _____ Auxiliar Administrativo _____ Diretor de Expediente	PAGUE-SE DATA 07 FEV 2011 _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS	_____	R\$	_____
EM	____/____/____	EM	____/____/____
CREDOR		CREDOR	

CONTROLE DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS Nº

238

Data: 12/01/2017

Hora:

Nome: CAMERLO VEREADOR

Fone:

Endereço:

Cidade: C 20

Bairro:

Obra:

Funcionário:

Placa Velc: IF25839

Máquina: 1621

CPF:

Quant.	Material	Unitário R\$	Sub-Total R\$
	Areia de Levantamento		
	Areia Branca		
	Areia Amarela		
	Areião		
	Areião Industrial		
	Brita nº 1		
	Brita nº 2		
	Pedra Marroada		
	Pedra Rachão		
	Pó de Pedra		
	Pedra Adoquim Regular		
	Pedra Adoquim Irregular		
	Pedra p/ Calçada de Passeio Talhada		
	Pedra p/ Calçada de Passeio Irregular		
	Pedra Preparada para Muro		
	Cordão de Concreto		
	Cordão de Pedra		
	Carga de Caminhão de Terra		
	Frete de para		
	Km Inicial		
Diâmetros	Tubos de Concreto		
	20 ☐ 30 ☐ 40 ☐ 60 ☐ 80 ☐ 100 ☐		

Obs.:

TOTAL GERAL R\$

Responsável pelo recebimento

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002385

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODOS OS FRETES DEVERÃO SER PAGOS PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 13/01/2011

Val. Aprox. : R\$ 225,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 6M DE BRITA PARA NIVELAMENTO TERRENO DOS FUNDOS ONDE EMPOSSA AGUA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
13808	TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP CNPJ/CPF: 91428938000162	RUA ANCHIETA, 202	CARAZINHO	54 3331 1348

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					45,0000	225,00
	5		38874 - MATERIAL DE CONSUMO						
			DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4597		2011	3339030000000	TOTAL	45,0000	225,00

TOTAL**225,00**

CARAZINHO, 13 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE**AUTORIZO**
DIRETOR DE EXPEDIENTE

RECEBEMOS DE TALAMINI & TALAMINI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.042.368 SÉRIE: 890 CNPJ: 91.428.938/0001-62

 TALAMINI & TALAMINI LTDA RUA ANCHIETA, 202 - VL. OPERARIA, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3330-1348	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 000.042.368 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4311 0187 9586 7400 0181 5589 0000 0423 8811 4465 3384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0048671 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 91.428.938/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52		28/01/2011	
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
AV FLORES DA CUNHA, 799		CENTRO		99500-000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
CARAZINHO				RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
		ISENTO		28/01/2011	

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
01	BRITA Nº 2	25173000	0102	5102	M3	11,0000	45,0000	495,00			0,00
											0,00



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ME OU EPP OPT ANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISC AL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 143819**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 3791 **CNPJ**: 34028316485280
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1/2011

Valor do Empenho

8.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	484,72	0,00	0,00	484,72
Ref. Nota Fiscal nº: 1643725, de 26/01/2011		484,72	0,00	0,00	484,72
				TOTAL DA ORDEM	484,72
				SALDO ANTERIOR	8.000,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	7.515,28

OBSERVAÇÕES :

VL REFERENTE POSTAGENS DO PERIODO 21/12/2010 A 20/01/2011

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	484,72

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Conferido

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**

07 FEV 2011

DATA

Sandra Citolin

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00078013349/00000000754322/275184

Data: 09/02/2011

Hora: 14:07:15

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 484,72
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01015880006.00302923172.1.00000000048472
Cedente/Favorecido: CORREIOS
Data Vencimento: 14/02/2011

Atenciosamente

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



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



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500-000 CARAZINHO - RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52

GECONF/RS
Contrato....: 9912204323
Fatura.....: 0001643725
Vencimento..: 14/02/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração.: 26/01/2011 16:26:58
Lote da Remessa...: ECT00RM05708260111E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem Descrição do Serviço Doc. Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem Peso GTD Vl. Unit Vl. Serv. Desconto Líquido Vir. Declarado Objeto

FATURA: 0001643725 CONTRATO: 9912204323 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - RIO GRANDE DO SUL

CLIENTE: 179403-CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NR. DO CARTÃO: 56722605-IHP

21/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 003758667	00000	CARAZINHO	13	0000002	1,05	2,09	0,00	2,10	0,00
21/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 003758796	00000	CARAZINHO	20	0000061	1,05	64,05	0,00	64,05	0,00
21/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 003758826	00000	CARAZINHO	20	0000001	1,05	1,04	0,00	1,05	0,00
21/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0037671987	00000	CARAZINHO	13	0000023	1,05	24,15	0,00	24,15	0,00
21/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0037671987	00000	CARAZINHO	168	0000001	2,30	2,30	0,00	2,30	0,00
21/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0037671987	00000	CARAZINHO	35	0000004	1,45	5,30	0,00	5,30	0,00
21/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0037671987	00000	CARAZINHO	295	0000001	3,80	3,80	0,00	3,80	0,00
21/12/2010 40096 - SEDEX - CONTRATO 0335881300 Q1	90050	CARAZINHO	519	0000061	14,99	14,99	0,00	14,99	0,00
23/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0037758465	00000	CARAZINHO	20	0000041	1,05	43,05	0,00	43,05	0,00
29/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0037912574	00000	CARAZINHO	20	0000001	1,05	1,34	0,00	1,05	0,00
29/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0037912738	00000	CARAZINHO	20	0000010	1,05	10,50	0,00	10,50	0,00
29/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0037913065	00000	CARAZINHO	40	0000004	1,45	5,80	0,00	5,80	0,00
29/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0037913065	00000	CARAZINHO	200	0000003	2,30	9,70	0,00	9,70	0,00
29/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0037913502	00000	CARAZINHO	20	0000008	1,05	8,39	0,00	8,40	0,00
29/12/2010 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0037913502	00000	CARAZINHO	30	0000001	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
29/12/2010 40096 - SEDEX - CONTRATO 0067109554	04565	CARAZINHO	11	0000001	28,83	28,83	0,00	28,83	0,00
30/12/2010 40096 - SEDEX - CONTRATO 0335889744	90016	CARAZINHO	197	0000001	11,34	11,34	0,00	11,34	0,00
30/12/2010 40096 - SEDEX - CONTRATO 0335889758	90050	CARAZINHO	197	0000001	11,34	11,34	0,00	11,34	0,00
30/12/2010 40096 - SEDEX - CONTRATO 0335889761	90016	CARAZINHO	197	0000001	11,34	11,34	0,00	11,34	0,00
30/12/2010 40096 - SEDEX - CONTRATO 0335889775	95508	CARAZINHO	197	0000001	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00
30/12/2010 40096 - SEDEX - CONTRATO 0335889789	70047	CARAZINHO	197	0000001	36,42	36,42	0,00	36,42	0,00
07/01/2011 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0038150016	00000	CARAZINHO	20	0000003	1,05	3,15	0,00	3,15	0,00
07/01/2011 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0038150101	00000	CARAZINHO	20	0000027	1,05	28,35	0,00	28,35	0,00
07/01/2011 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0038150492	00000	CARAZINHO	493	0000002	5,60	11,20	0,00	11,20	0,00
14/01/2011 VENDA DE SELOS 0038421369	00000	CARAZINHO	0	0000086	1,05	90,30	0,00	90,30	0,00
17/01/2011 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0038458311	00000	CARAZINHO	10	0000003	1,05	3,15	0,00	3,15	0,00
19/01/2011 CARTA COM A FATURAR - OP - CHA 0038552109	00000	CARAZINHO	20	0000002	1,05	2,09	0,00	2,10	0,00
20/01/2011 VENDA DE SELOS 0038520924	00000	CARAZINHO	0	0000037	1,05	38,84	0,00	38,85	0,00

SUB-TOTAL DO CARTÃO 56722605: R\$ 484,72 R\$ 0,00 R\$ 484,72

TOTAL DE SERVIÇOS 179403-CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO: R\$ 484,72

TOTAL DAS POSTAGENS 64-RIO GRANDE DO SUL: R\$ 484,72

NR. DO CARTÃO: 56722605-IHP

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10090	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	231,30	198
40096	40096 - SEDEX - CONTRATO	124,27	7
85278	VENDA DE SELOS	129,15	123
TOTAL:		484,72	328

Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01015.880006 00302.923172 1 00000000048472

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.		Vencimento	14/02/2011
Cedente	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61		Agência / Código Cedente	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/01/2011	0001643725	DM	N	26/01/11
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda
	17	R\$		
Instruções	(-) Desconto / Abatimento			
	(-) Outras Deduções			
	(+) Mora / Multa			
	(+) Outros Acréscimos			
APÓS O VENCIMENTO, OS ENCARGOS FINANCEIROS SERÃO APLICADOS, NA PRÓXIMA FATURA, CONFORME CONTRATO.				(=) Valor Cobrado
NÃO UTILIZE PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA E DEPOSITO, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.				

Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500-000 CARAZINHO - RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



Cota: R\$ 120,00

[illegible]

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Número Contrato.: 9912204323

Modalidade.: A Faturar

Peso real (G).....: 20

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	64,85
---------------------------	-------

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 99500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ....: 34028316485200 Tel.:-
 Ins Est.: 0962056271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.....: 8995222000152
 Doc. Post.....: 37658667
 Cartao Postagem..: 56722605
 Cod. Adm.....: 8850345
 Numero Contrato..: 9812204323

Movimento...: 21/12/2010 Hora.....: 10:18:17
 Caixa.....: 19896606 Matricula: 86786121
 Lancamento.: 00004 Atendimento.: 00001
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	2	2,10*
Valor do Porte(R\$)...	1,05	
Peso real (G).....:	13	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	2,10
---------------------------	------

Data da Solicitação

Quantidade

Valor

Assinatura

Vereador: *Teugênio*

21/12/2010

Cota: R\$ 120,00

[Assinatura]

Cota: R\$ 120,00

Data da Solicitação

Quantidade**Valor**

Assinatura

06.12.10

07-07-95

21.12.10

6.30

၂၁

50.7

1.º - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 2.º - 63041753 - AF CARAZINHO
 3.º - FLORES DA CUNHA, 1197
 4.º - CARAZINHO
 5.º - 99500-970 - RS
 6.º - 34028315485200 Tel.: -
 7.º - 095035271
 8.º - 095035271

2010

Cota: R\$ 120,00

[illegible]

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 95500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ.: 34028316485280 Tel.:
 Ins. Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.: 89965222000152
 Doc. Post.: 37671987
 Cartao Postagem.: 56722605
 Cod. Adm.: 8050945
 Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 21/12/2010 Hora.: 13:54:59
 Caixa.: 19836275 Matricula: 86862653
 Lancamento.: 00028 Atendimento.: 00019
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	23	24,15+
Valor do Porte(R\$):	1,05	
Peso real (G):	15	

DESCONTO	TIPO	VALOR
CARTA COMERCIAL A F	4	5,80+
Valor do Porte(R\$):	1,45	
Peso real (G):	35	

DESCONTO	TIPO	VALOR
CARTA COMERCIAL A F	1	2,90+
Valor do Porte(R\$):	2,90	
Peso real (G):	168	

DESCONTO	TIPO	VALOR
CARTA COMERCIAL A F	1	3,80+
Valor do Porte(R\$):	3,80	
Peso real (G):	296	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX - CONTRATO	1	14,90+
Valor do Porte(R\$):	12,20	
Cap Destino: 90050-190 (RS)		
Peso real (KG):	0,519	
Objeto.: SZ335883300BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,70	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		51,55

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 95500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ.: 34028316485280 Tel.:
 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.: 89965222000152
 Doc. Post.: 37913582
 Cartao Postagem.: 56722605
 Cod. Adm.: 8050945
 Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 29/12/2010 Hora.: 15:58:56
 Caixa.: 19983748 Matricula: 86814075
 Lancamento.: 00018 Atendimento.: 00014
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	8	8,40+
Valor do Porte(R\$):	1,05	
Peso real (G):	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR
CARTA COMERCIAL A F	1	2,00+
Valor do Porte(R\$):	2,00	
Peso real (G):	80	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		10,40

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 90500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ.: 34028316/85280 Tel.:
 Ins Est.: 0962055271

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 90500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ.: 34028316/85280 Tel.:
 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.: 89965222000152
 Doc. Post.: 37912574
 Cartao Postagem.: 56722605
 Cod. Adm.: 8058945
 Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 29/12/2010 Hora.: 15:51:51
 Caixa.: 19083748 Matricula: 86914375
 Lancamento.: 00015 Atendimento.: 00011
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,05+
Valor do Porte(R\$):	1,05	
Peso real (KG):	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX - CONTRATO	1	28,83+
Valor do Porte(R\$):	28,83	
Cep Destino:	04505-001 (SP)	
Peso real (KG):	0,011	
Objeto:	SZ067183054BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		29,88

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.: 89965222000152
 Doc. Post.: 37947925
 Cartao Postagem.: 56722605
 Cod. Adm.: 8058945
 Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 30/12/2010 Hora.: 15:07:11
 Caixa.: 20000754 Matricula: 86786121
 Lancamento.: 00035 Atendimento.: 00021
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR\$)
SEDEX - CONTRATO	1	11,34+
Valor do Porte(R\$):	11,34	
Cep Destino:	90010-191 (RS)	
Peso real (KG):	0,197	
Objeto:	SZ335889744BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX - CONTRATO	1	11,34+
Valor do Porte(R\$):	11,34	
Cep Destino:	90050-190 (RS)	
Peso real (KG):	0,197	
Objeto:	SZ335889758BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX - CONTRATO	1	11,34+
Valor do Porte(R\$):	11,34	
Cep Destino:	90010-190 (RS)	
Peso real (KG):	0,197	
Objeto:	SZ335889761BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX - CONTRATO	1	10,10+
Valor do Porte(R\$):	10,10	
Cep Destino:	99500-000 (RS)	
Peso real (KG):	0,197	
Objeto:	SZ335889758BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX - CONTRATO	1	36,42+
Valor do Porte(R\$):	36,42	
Cep Destino:	70047-900 (DF)	
Peso real (KG):	0,197	
Objeto:	SZ335889763BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		88,54

Vereador: Jordano

Dec 2010

Cota: R\$ 320,00

Data da Solicitação

23.12.50

Quantidade

三

Valor

43.05

Assinatura

8

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 64301753 - AC CAPAZ/INIO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197
AG: 64301753 - AC CAPAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO

CARAZZINI

34628316485288 Tel.:- 0052085271

ns Est.: 096205571

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: CAZAZINHO LAMPA DE VEREAÇÃO
CPF/CNPJ: 88965299/000153

89965222000152

Artão Poslaçom.: 56727605

00722080

450000

98124733 : 02102166

Winnipeg, : 23/12/2010

1992661 :...EX

61000 : 07/10/2000

atidade: A Faturar

Atendimento: 0800

WILCOX QTH. 07/07/73

4/11
PRL:DO (R#)

04/10/20

COMMERCIAL A F

or do for (R, R) .

..... (9) 1991

ONTO TIPO VALOR

TABLE 1

ATTENDING (R#)

4305

Declarado não solicitador(R\$)

(All copies)

January 2011

Cota: R\$ 120,00

[illegible]

four

ECT - EMP. BRAS. DE CONELOS E TELEGRAFOS
AG: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO
CARAZINHO
RS -
9580-970

COMPROVANTE DO CLERTE

Cliente.....: CNAZINHO CAMPA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.....: 8966222000182
 Doc. Post.....: 38/62469
 Cartão Postagem.....: 56722605
 Cod. Adm.....: 8058945
 Número Contrato.....: 9912204323

Modelidade:	A Falhar
Lançamento:	00032
Caixa.....:	20252693
Hora.....:	25/01/2011
Matrícula:	86786121
Atendimento:	00021

DESCRIPTION	QTD.
(FEDOKR)	

CARIA COMERCIAL A F 1 1.05+

Valor do Parâmetro	Peso Real (b)
1,00	14

DESCRITO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,05

Vereador: Expediente Janeiro 2011

Cota: R\$ 120,00

[illegible]

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Tel.: -
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 38890700
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 28/01/2011 Hora.....: 09:12:25
Caixa.....: 20296676 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00005 Atendimento.: 00002
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	2,90+
Valor do Porte(R\$)...	2,90	
Peso real (G).....	169	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		
		2,90

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, fazer seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:.....

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop. 300 70100 Denais Local.
08007257282 Sugestoes e Rel. Consumidor: 08007250
100.

Res. Esp. - Ato Declaratorio 0120001/032 -

SARA 4.4.05

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Tel.: -
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 38150492
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 07/01/2011 Hora.....: 13:38:50
Caixa.....: 20074976 Matrícula: 86786121
Lancamento.: 00030 Atendimento.: 00016
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	2	11,20+
Valor do Porte(R\$)...	5,60	
Peso real (G).....:	493	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		11,20

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:.....

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio URP2006/032

SARA 4.4.04

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Tel.: -
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 38150101
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050045
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 07/01/2011 Hora.....: 13:31:40
Caixa.....: 20074976 Matricula: 86786121
Lancamento.: 00029 Atendimento.: 00015
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	27	28,35+
Valor do Porte(R\$)...	1,05	
Peso real (G).....:	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	28,35
---------------------------	-------

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes: _____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao da fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/012

SARA 4.4.04

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 38421360

Cartao Postagem...: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato...: 9912204323

Movimento...: 14/01/2011 Hora.....: 17:01:00

Caixa.....: 20150573 Matricula: 86788663

Lancamento...: 00042 Atendimento...: 00037

Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

SELO 1o P COML. ORD	86	90,30+
---------------------	----	--------

Preco Unitario(R\$)..:	1,05
------------------------	------

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	90,30
---------------------------	-------

Anotacoes:_____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:_____

RG...:_____

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.4.05

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.: -

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 38552109

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 19/01/2011 Hora.....: 13:03:40

Caixa.....: 20193277 Matricula: 86786121

Lancamento.: 00016 Atendimento.: 00005

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR\$)
-----------	------	-----------

CARTA COMERCIAL A F	2	2,10+
---------------------	---	-------

Valor do Porte(R\$)...	1,05
------------------------	------

Peso real (G).....:	20
---------------------	----

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	2,10
---------------------------	------

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local,
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.4.05

Jonuio 2011

Cota: R\$ 120,00

[illegible]

Sandra

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 tel.:-

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 38890667

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 28/01/2011 Hora.....: 09:11:09

Caixa.....: 20290676 Matrícula: 86788663

Lancamento.: 00004 Atendimento.: 00001

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
-----------	------	-------------

CARTA COMERCIAL A F	1	2,00+
---------------------	---	-------

Valor do Porte(R\$)...	2,00
------------------------	------

Peso real (G).....:	58
---------------------	----

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	2,00
---------------------------	------

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:.....

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio URP2006/032

SARA 4.4.05

January 2011

Cota: R\$ 120,00

[illegible]

Fulpre

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Tel.: -
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 38150016
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 07/01/2011 Hora.....: 13:29:54
Caixa.....: 20074976 Matrícula: 86786121
Lancamento.: 00028 Atendimento.: 00014
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	3	J,15+
Valor do Porte(R\$)...	1,05	
Peso real (G).....	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	3,15
---------------------------	------

Valor Declarado nao solicitado(R\$) ...
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Observacoes:

A FATURAR

Envio a prestacao do(s) servico(s) acima
indicado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
nao sofrer variacoes de acordo com as
condicoes contratuais

Responsavel:

VIA-CLIENTE

POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.
057282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250

Esp. - Ato Declaratorio UNP2006/032

DATA 9.4.04

João

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Tel.: -
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 38762469
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 25/01/2011 Hora.....: 15:00:28
Caixa.....: 20252693 Matricula: 86786121
Lancamento.: 00032 Atendimento.: 00021
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,05+
Valor do Porte(R\$)...	1,05	
Peso real (G).....:	14	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	1,05
---------------------------	------

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes: _____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) im
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Denais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio URP2006/032

SARA 4.4.05

Vereador: Elbro Jonvis 2011

Cota: R\$ 120,00

[illegible]

Calvo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC: CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Tel.: -
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF..... 89965222000152
Doc. Post..... 38458311
Cartao Postagem 56722605
Cod. Adm..... 8050945
Numero Contrato 9912204323

Movimento.: 17/01/2011 Hora.....: 15:19:29
Caixa.....: 20165153 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00043 Atendimento.: 00031
Modalidade.: A-Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	3	3,15*
Valor do Porte(R\$)...	1,05	
Peso real (G).....	10	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		3,15

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes: _____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome: _____
RG.: _____
Ass. Responsavel: _____

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.
00007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 00007250
100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DFP2006/032

SARA 4.4.05

January 2011

Cota: R\$ 120,00

[illegible]

Jari

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 09500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316405200 Tel.: -
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 38620924
Cartao Postagem...: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato...: 9912204323

Movimento...: 20/01/2011 Hora.....: 10:20:43
Caixa.....: 20207624 Matrícula: 86788663
Lancamento...: 80036 Atendimento...: 00030
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1o P COML. ORD	1	1,05+
Preco Unitario(R\$)...	1,05	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SELO 1o P COML. ORD	36	37,80+
Preco Unitario(R\$)...	1,05	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	38,85
---------------------------	-------

Anotacoes: _____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio IRP2006/032

SARA 4.4.05

Jarri

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.: -

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 38762289

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 25/01/2011 Hora.....: 14:59:10

Caixa.....: 20252693 Matricula: 86786121

Lancamento.: 00031 Atendimento.: 00020

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	5	5,25+
Valor do Porte(R\$)...	1,05	
Peso real (G).....:	14	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		5,25

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes: _____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constam

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 143715****DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011**

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:

Numcgm : 129679 CNPJ: 10756373000140
Nome : KOPPER & CIA LTDA
Endereço : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

93/2011

Valor do Empenho

848,00

Dados da Ordem de Pagto.

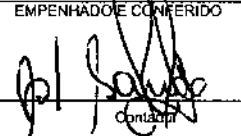
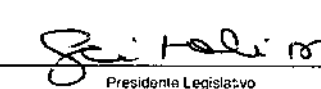
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	848,00	0,00	0,00	848,00
Ref. Nota Fiscal nº: 173, de 28/01/2011		848,00	0,00	0,00	848,00
				TOTAL DA ORDEM	848,00
				SALDO ANTERIOR	848,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

Mobiliário para a sala da assessora da mesa diretora

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	848,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 07 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Ciolfin	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____
CREDOREM ____/____/____
CREDOR

SULdata informática

KOPPER & CIA. LTDA.
Comércio e Assistência
Técnica de Informática
Móveis e Cadeiras Cavaletti

NOTA FISCAL Nº 173

Modelo 1

1.ª Via
Cliente

Fone: (54) 3329.6504 - suldata@suldata.com.br - www.suldata.com.br

Av. Antônio José Barlette, 126 - Sala A - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

CNPJ
10.756.373/0001-40

DATA-LIMITE PARA
EMIÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a prazo CFOP: 5102 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 025/0116766 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

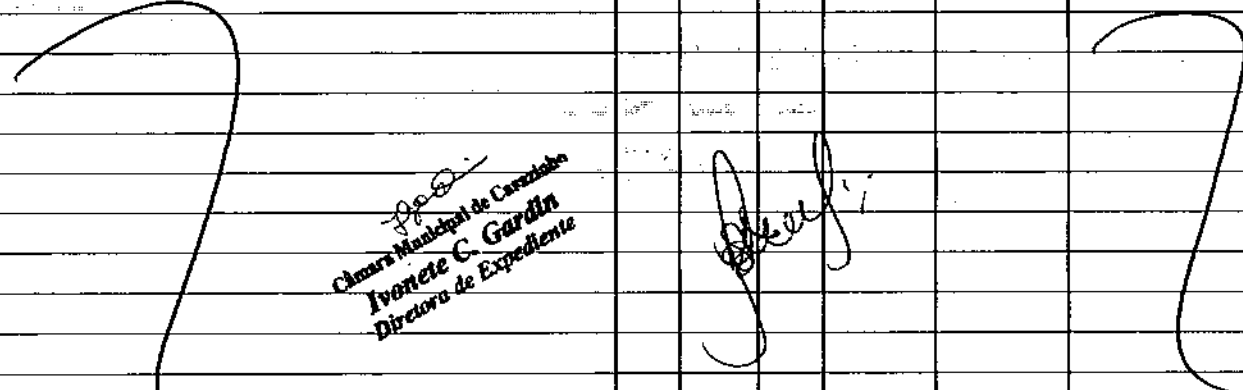
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Carazinho CNPJ/CPF: 88.965.922/0001-52
ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha 799 BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 99200-000
MUNICÍPIO: Carazinho FONE/FAX: 3330-2322 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 28.01.11
DATA SAÍDA/ENTRADA: 28.01.11
HORA DA SAÍDA:

FATURA

173 A - 10/02/11 - R\$ 848,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								IPI	ICMS
	Armário 2 portas Branco/prata				01		359,00		
	mesa 120 x 60				01		216,00		
	comexão com 4 pés				01		57,00		
	mesa 1 - 10 x 0.60				01		216,00		
									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 848,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 848,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS e IPI.	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
--	--------------------	------------------------------

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01443.228422 45371.370110 2 48740000084800	
Cedente	Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
BENHUR KOPPER ME	17419-X	R\$		14432284245371370-3
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
173A	017881206		10/02/2011	848,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				Autenticação mecânica
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZI				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01443.228422 45371.370110 2 48740000084800	
Local de pagamento	Vencimento			
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	10/02/2011			
Cedente	Agência/Código cedente			
BENHUR KOPPER ME	358-1/17419-X			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.
28/01/2011	173A	DM	N	07/02/2011
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Nosso número
	011	R\$		14432284245371370-3
				(-) Valor documento
				848,00
Instruções				
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)				
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				
PROTESTO 17.02.2011. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras deduções
				(-) Mora / Multa
				(-) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Sacado				Cod. baixa
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZI CNPJ 89965222/0001-52				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
AV. FLORES DA CUNHA, 799 C.P. 440				
CEP 99500-000 - CARAZINHO(RS)				
Sacador/Avalista				



Corte na linha pontilhada

**Recibo de Pagamento**

Número: 00078013411/000000000754506/275185

Data: 09/02/2011

Hora: 14:07:42

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 848,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01443228422.45371370110.2.48740000084800
Cedente/Favorecido: KOPPER E CIA
Data Vencimento: 10/02/2011

Atenciosamente

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

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002422

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE****Dados da Solicitação****Departamento :** Câmara Municipal**Data :** 28/01/2011**Tipo de Compra :****Val. Aprox. : R\$ 848,00****Resumo :** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SALA DA ASSESSORA DA MESA DIRETORA.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
129679	KOPPER & CIA LTDA CNPJ/CPF: 10756373000140	AV. ANTONIO JOSE BARLETTE, 126	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL 39352 - ARMARIO RESUMO: COM 2 PORTAS BRANCO COM PERFIL PRETO. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4603 2011 3449052000000 TOTAL	359,0000	359,00
2	1	UNIDADE	4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL 39403 - MESA RESUMO: COM 1.20 MT COM PÉ EM "T" BRANCA COM PERFIL PRETO. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4603 2011 3449052000000 TOTAL	216,0000	216,00
3	1	UNIDADE	4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL 39400 - CONEXÃO RESUMO: COM TUBO BRANCO COM PERFIL PRETO. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4603 2011 3449052000000 TOTAL	57,0000	57,00
4	1	UNIDADE	4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL 39403 - MESA RESUMO: BRANCA 1.10 X 0,60 COM TECLADO REBAIXADO COM PERFIL PRETO. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4603 2011 3449052000000 TOTAL	216,0000	216,00

TOTAL**848,00**

CARAZINHO, 28 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002422

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN

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

Dados da Solicitação

Departamento : Câmara Municipal

Tipo de Compra :

Data : 28/01/2011

Val. Aprox. : R\$ 848,00

Resumo : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SALA DA ASSESSORA DA MESA DIRETORA.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
129679	KOPPER & CIA LTDA CNPJ/CPF: 10756373000140	AV. ANTONIO JOSE BARLETTE, 126	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL 39352 - ARMARIO RESUMO: COM 2 PORTAS BRANCO COM PERFIL PRETO. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4603 2011 3449052000000 TOTAL	359,0000	359,00
2	1	UNIDADE	4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL 39403 - MESA RESUMO: COM 1.20 MT COM PÉ EM "T" BRANCA COM PERFIL PRETO. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4603 2011 3449052000000 TOTAL	216,0000	216,00
3	1	UNIDADE	4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL 39400 - CONEXÃO RESUMO: COM TUBO BRANCO COM PERFIL PRETO. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4603 2011 3449052000000 TOTAL	57,0000	57,00
4	1	UNIDADE	4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL 39403 - MESA RESUMO: BRANCA 1.10 X 0,60 COM TECLADO REBAIXADO COM PERFIL PRETO. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4603 2011 3449052000000 TOTAL	216,0000	216,00

TOTAL

848,00

CARAZINHO, 28 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000104
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 13562 CNPJ : 88.446.034/0001-55 - Fone:
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 117857

SEQ. DO EMPENHO N° 247478

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

58.861,72

Valor Empenhado

1.938,22

Saldo Atual

56.923,50

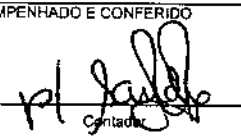
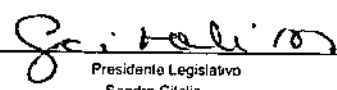
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (Valor referente consumo de energia elétrica no mês de janeiro/2011)	1.938,22	1.938,22
RESUMO: Valor referente consumo de energia elétrica no mês de janeiro/2011			
DESTINO:		TOTAL	1.938,22

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 07 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Código da Unidade
Consumidora:

766

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Av. Pátria, 1351 - Carazinho / RS CEP: 99500 - 000 Fone: (54) 3329 9900
CNPJ: 88.446.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 025/0053039
CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO AO CLIENTE: Fone: 0800 541 0099 / 0800 7020099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.016.796

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

CPF/CNPJ.....: 89.965.222/0001-52 IE/RG : 0

Endereço.: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

Bairro.....: CENTRO Município : CARAZINHO - RS Cep : 99500-000

Código para débito em conta: 013400766 DV 8

DADOS TÉCNICOS

Medidor 55063
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência: 0,99
Transformador: 2039
Tensão Nominal: 220/380
Limite Inferior: 201/348 v
Limite Superior: 231/396 v

DADOS DE LEITURA

Faturamento: 01/2011
Anterior: 15/12/2010
Atual: 14/01/2011
Dias de Faturamento: 30
Previsão da Próxima: 14/02/2011
Apresentação: 31/01/2011
Leitura Anterior: 9.985
Leitura Atual: 13.708
Consumo Medido: 3.723
Consumo Faturado: 3.723
Motivo da não leitura:

CONJUNTO: CARAZINHO LESTE

Realizado em: 12/2010

Metas: Realizado:

DEC :	3,00	0,05
FEC :	5,10	0,08
DIC :	5,07	0,00
FIC :	3,80	0,00
DMIC :	2,86	0,00

Histórico de consumo e pagamento :

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
01/2011	30	13708	3.723	Aberto
12/2010	29	9985	3.362	30/12/10
11/2010	33	6623	2.699	30/11/10
10/2010	30	3924	2.261	28/10/10
09/2010	32	1663	1.660	04/10/10
08/2010	29	77893	2.413	27/08/10
07/2010	30	75460	2.265	03/08/10
06/2010	29	73215	2.358	24/06/10
05/2010	32	70857	2.618	07/06/10
04/2010	30	68239	3.290	30/04/10
03/2010	27	64949	4.063	31/03/10
02/2010	33	60886	4.463	08/03/10

CONSUMO

Menor: 1.660 Maior: 4.463 Média Anual: 2.931

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento: Valor Total no Vencimento:

05/02/2011 R\$ 1.938,22

Débito em Conta : SEM DÉBITO EM CONTA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3723	0,49114	1.828,51
CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA			109,71

RESERVADO AO FISCO

E81E.7244.3C2F.0656.1265.64EA.9922.303C

Demonstrativo Comp. da Fatura	CFOP	Base Cálculo	Aliq.	R\$	Dados Adicionais
Energia R\$ 635,24 34,74 %	5258	ICMS 1.828,51	25 %	457,12	NSU
Distribuição R\$ 463,35 25,34 %	Cod. Atividade	PIS 1.828,51	0,9 %	16,46	Emissão 19/01/2011
Transmissão R\$ 96,89 5,30 %		COFINS 1.828,51	4,1 %	74,97	Impressão 19/01/2011 10:15
Encargos R\$ 84,48 4,62 %					
Tributos R\$ 548,55 30,00 %					

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior.

Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.

Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.

O B R I G A D O !

destaque aqui

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

Vencimento: Valor Total no Vencimento
05/02/2011 R\$ 1.938,22

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
000.016.796

Código da Unidade Consumidora:

766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA

TENSÃO

83670000019-0 38220046000-6 10003935348-5 00007660111-1



**Recibo de Pagamento**

Número: 00078013461/00000000754727/275186

Data: 09/02/2011

Hora: 14:08:07

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 09/02/2011

Valor: 1938,22

Tipo Pagamento: Arrecadação - ELETROCAR - CARAZINHO RS

Cód. Barras: 836700000190382200460006100039353485000076601111

Data Vencimento: 05/02/2011

Atenciosamente

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 143755****DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 121371 CNPJ : 92802784001404
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

105/2011

Valor do Empenho

85,24

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	85,24	0,00	0,00	85,24
Ref. Nota Fiscal nº: 2201101, de 31/01/2011		85,24	0,00	0,00	85,24
				TOTAL DA ORDEM	85,24
				SALDO ANTERIOR	85,24
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

Valor referente consumo de agua no mês de janeiro/2011

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	85,24

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>01 FEV 2011</u> Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ _____

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000105
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 121371CNPJ : 92.802.784/0014-04 - Fone: 5433312155
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 117860

SEQ. DO EMPENHO N° 247480

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

56.923,50

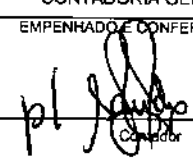
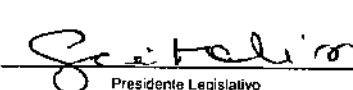
Valor Empenhado

85,24

Saldo Atual

56.838,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (Valor referente consumo de água no mês de janeiro/2011)	85,24	85,24
RESUMO : Valor referente consumo de água no mês de janeiro/2011			
DESTINO :		TOTAL	85,24

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 01/FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA  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



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.:48-CARAZINHO

POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Bairro: CENTRO CEP: 9500000

Fone: 5433311777

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 100014085852201101

Mês/Ano 01/2011

Titular

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Imóvel
14085852

Localização
643/860

Código Débito em Conta
0001 1085852

Convênio
CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	12/2010	11/2010	10/2010	09/2010	08/2010	07/2010
Consumo	24	18	17	24	13	15

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A05F193397	1687	1703	16	35	19

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.ÁGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	16	R\$ 27,00	R\$ 58,24	R\$ 2,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 85,24

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 85,24

Lida e Emitida em:
26/01/2011 09:18:45

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Pagamento após o vencimento
leia o verso

10/02/2011

R\$ 85,24

NOTIFICAÇÃO

ACORSAN notifica que após 30 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.

Parâmetros

Padrão de Qualidade

**Recibo de Pagamento**

Número: 00078013515/000000000754893/275187
Data: 09/02/2011
Hora: 14:08:39

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 85,24
Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1
Cód. Barras: 826800000000852407980006010001408581522011010009
Data Vencimento: 10/02/2011

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002418

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN

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

Dados da Solicitação

Departamento : Câmara Municipal

Data : 25/01/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 2.610,00

Resumo : AQUISIÇÃO DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DF78, PARA EQUIPAMENTO XEROX RICOH QUE ESTÁ INSTALADO NA SALA DE REUNIÕES.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
133900	FULLPRINT COPIADORAS LTDA CNPJ/CPF: 12087446000184	EST BR 285 QUADRA B, 0		

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	4.4.9.0.52.32.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 40179 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PREVI					2.610,0000	2.610,00
	1		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4603		2011	3449052000000	TOTAL	2.610,0000	2.610,00

TOTAL

2.610,00

CARAZINHO, 25 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002418

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN

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

Dados da Solicitação**Departamento :** Câmara Municipal**Tipo de Compra :****Data :** 25/01/2011**Val. Aprox. :** R\$ 2.610,00**Resumo :** AQUISIÇÃO DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DF78, PARA EQUIPAMENTO XEROX RICOH QUE ESTÁ INSTALADO NA SALA DE REUNIÕES.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
133900	FULLPRINT COPIADORAS LTDA CNPJ/CPF: 12087446000184	EST BR 285 QUADRA B, 0		

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	4.4.9.0.52.32.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 40179 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PREVI	2.610,0000	2.610,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4603 2011 3449052000000 TOTAL	2.610,0000	2.610,00

TOTAL**2.610,00**

CARAZINHO, 25 DE JANEIRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

RECEBEMOS DE FULLPRINT COPIADORAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 FULLPRINT COPIADORAS LTDA ROD BR 285, SN - UPF CAMPUS 1 QUADRA B, PREDIO B5 - UPF, Passo Fundo, RS - CEP: 99052900 - Fone/Fax: 5433311130	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4311 0112 0874 4600 0184 5500 1000 0000 0211 0600 0104 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143110008465385 - 25/01/2011 10:03
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910309930 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.087.446/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	25/01/2011
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2011
MUNICÍPIO Carazinho	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:01:02

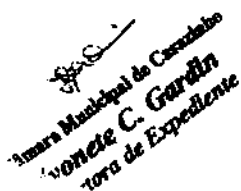
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.610,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.610,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ADF1600	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DF 78	84439980	0400	5102	PC	1,0000	2.610,0000	2.610,00					


AHMAD ISSA RAHMAN
 Departamento de Informática


 Câmara Municipal de Carazinho
 Vereador C. Gardin
 Toró de Expediente

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 59193	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Assinatura do Cliente



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: L6806740141

Data of Today: Jan. 25,2011 11:44 AM

Total	1589
-------	------

Please FAX to ...

**Recibo de Transferência**

Número: 00078013562/00000000754970/275188

Data: 09/02/2011

Hora: 14:09:08

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 2610,00
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: 0170-06.109693.0-9
Nome do Destinatário: FULLPRINT COPIADORAS LTDA
Finalidade: 90.2011

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000103**
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Númcmg : 109893CPF : 471.658.040/72 - Fone: 543302368
Nome : GILNEI ALBERTO JARRE
Endereço : AV. PATRIA, 1600
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 : 3.3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4592

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 117853

SEQ. DO EMPENHO N° 247468

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

9.717,00

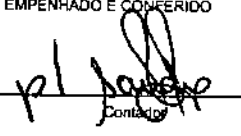
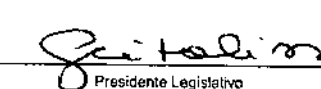
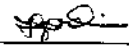
Valor Empenhado

420,00

Saldo Atual

9.297,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.93.05.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Valor referente ressarcimento de uso de veículo particular cfe mcomproantes em anexo)	420,00	420,00
RESUMO : Valor referente ressarcimento despesas uso de veículo particular conforme comprovantes em anexo			
DESTINO :		TOTAL	420,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>07 FEV 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00078013629/00000000755243/275189

Data: 09/02/2011

Hora: 14:09:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 420,00
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: 0170-35.033794.0-2
Nome do Destinatário: GILNEI ALBERTO JARRE
Finalidade: 103.2011

Atenciosamente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Gilnei Jarre
 Vereador



RESSARCIMENTO DE DESPESAS

O Vereador que esta subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa solicitar ressarcimento das despesas, conforme Lei Municipal nº 7.294, com combustível e pedágio, conforme comprovantes em anexo, referente a viagem realizada a Porto Alegre com saída no dia 20/01/2011 e retorno a Carazinho no dia 21/01/2011. Abaixo descrito a relação dos ressarcimentos.

- PEDÁGIO – R\$ 48,00 (quarenta e oito reais)
- 664,3 Km x 0,56 – R\$ 372,00

Gabinete do Vereador, 25 de janeiro de 2011.

Gilnei Jarre
 Vereador Gilnei Jarre – PSDB

A Senhora
 Sandra Citolin
 Presidente da Câmara Municipal
 Carazinho - RS

Ivonete C. Gardin
 Câmara Municipal de Carazinho
 Diretora de Expediente
 28.01.11

DEFERIDO
 28/01/11
[Assinatura]
 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 PROTOCOLO GERAL
 Nº 56/11

2 - JAN 2011

DESTINAÇÃO: Presidente / Contábil.
 RECEBIDA EM: 27/01/11 09:35
Franciele G. Leite

Fone (54) 3330-2322 - Ramal 223 Av. Flores da Cunha, 799 - Carazinho/RS
 vereadorjarre@camaracz.rs.gov.br - www.camaracz.rs.gov.br

BR386 KM248 Soledade - Pista 01 CZD/SO

20/01/2011 12:25:38

Arrec.: 0456

Numero do Recibo: 0201007537

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:kid8668

BOA VIAGEM!

RODOVIA BR386 KM. 312

PRACA Marques de S VIA:02 SENT.:S

DATA 20/01/2011 HORA 13:37:47

RECIBO 4402PDE3GJAS PLACA=KID8668

ARREC.=04508 CAT 01

VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0

ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 370

PRACA Fazenda Vila VIA:03 SENT.:S

DATA 20/01/2011 HORA 14:23:45

RECIBO 4303I5GJGJAM PLACA=KID8668

ARREC.=02221 CAT 01

VALOR TOTAL= 6.00 DESC =0.0

ENTREGUE = 6.00 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 370

PRACA Fazenda Vila VIA:03 SENT.:N

DATA 21/01/2011 HORA 13:08:18

RECIBO 4308SAK3ICAG PLACA=KID8668

ARREC.=02264 CAT 01

VALOR TOTAL= 6.00 DESC =0.0

ENTREGUE = 6.00 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312

PRACA Marques de S VIA:04 SENT.:N

DATA 21/01/2011 HORA 14:24:38

RECIBO 440886PTITFI PLACA=KID8668

ARREC.=04245 CAT 01

VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0

ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 04 SO/CZO

21/01/2011 15:11:39

Arrec.: 0492

Numero do Recibo: 0224000331

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

Forma de Pag.: Dinheiro

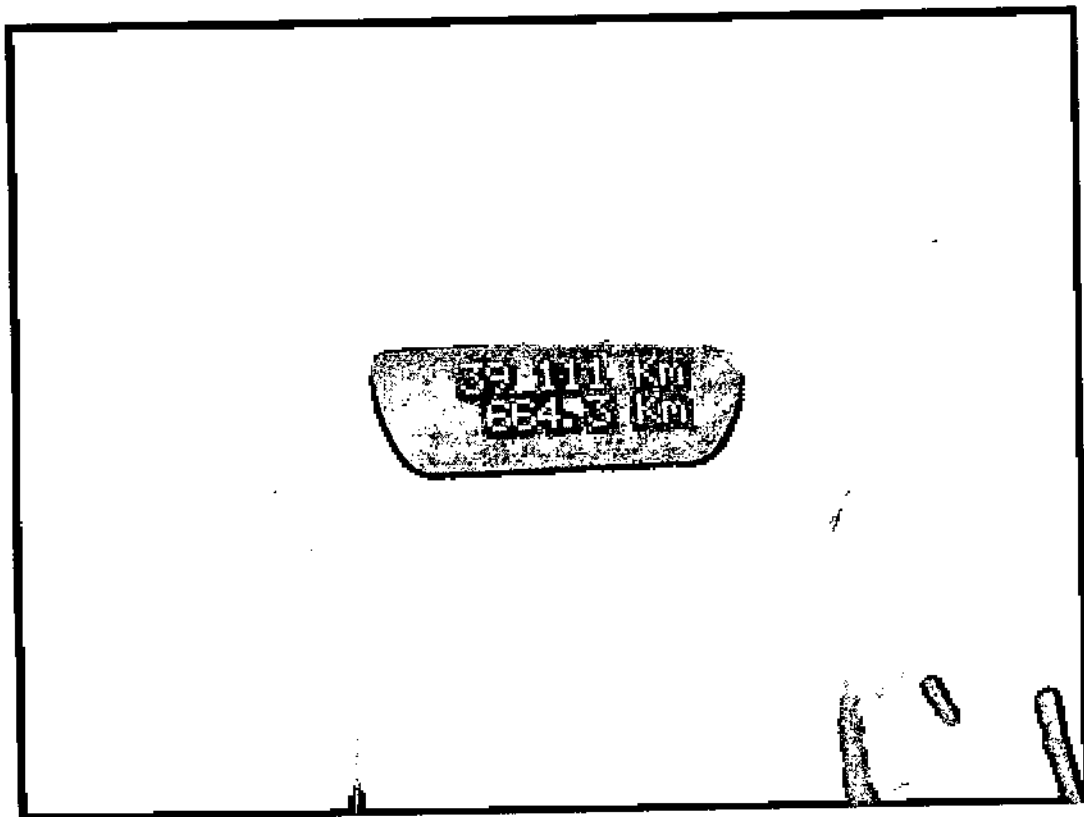
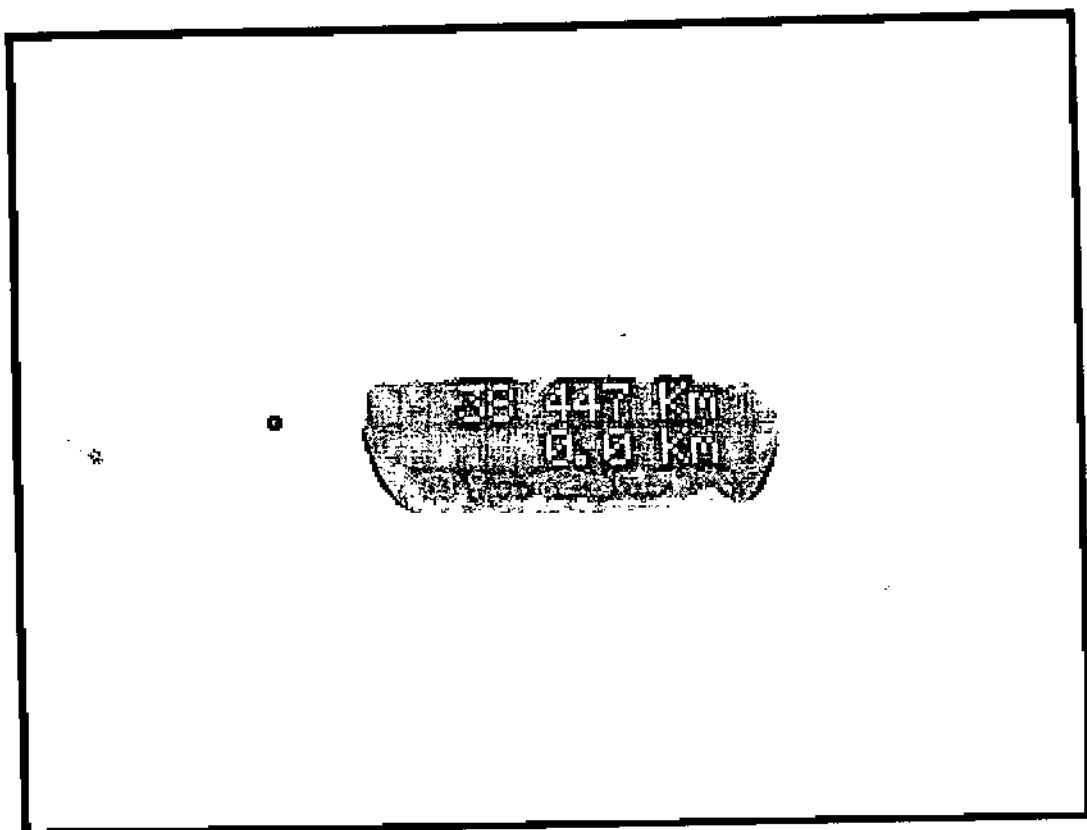
PLACA:kid8668

BOA VIAGEM!

DEFERIDO

28/01/11

Presidente



88

Vinculado ao



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Justiça e da Segurança

REQUERIMENTO

Nome GILNEI ALBERTO JARRE

Identidade 8036142092

CPF/CNPJ 471.658.040-72

Telefone 99762052

requeiro ao DETRAN-RS a realização do seguinte serviço: Haverá inclusão ou alteração de restrição financeira: ☐ Sim ☒ Não

☐ Arrendamento ☐ Reserva de Domínio ☐ Alienação Fiduciária ☐ Penhor ☐ Comodato ☐ Locação
O credor é: ☐ Pessoa Jurídica

☐ Pessoa física

☐ Alteração de endereço residencial (comprovante anexo)

☐ Alteração de informações do proprietário

☐ Alteração de informações do veículo

☐ Solicitação de cópia do CRLV

☐ Baixa simples de veículo

☐ Cancelamento de processo

☐ Comunicação de venda

☐ Correções das observações do CRV/CRLV

☐ Correção de chassi

☐ Correção de informações do proprietário

☐ Correção de informações do veículo

☐ Correção de município

☐ Correção de restrições

☐ Liberação de restrição financeira

☐ Inclusão de restrição financeira

☐ Mudança para placa única

☐ Primeiro emplacamento

☐ Reserva de placa ()

☐ Restrição por transferência

☐ Solicitação de autorização para alteração de características

☐ Solicitação de autorização para transporte escolar

☐ Solicitação de autorização para regravação de nº chassi

☐ Solicitação de cópia de documentos

☐ Solicitação de vistoria para

☐ TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO DE OUTRA UF

☒ TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO DO RS

☐ Troca de município de veículo de outro estado

☐ Troca de município de veículo do RS

☐ 2ª via do CRV/CRLV

☐ 2ª via do CRLV

☐ Licença especial de trânsito

☐ Fornecimento de placa de experiência ou de fabricante

☐ Renovação de placa de experiência ou de fabricante

☐ Baixa de placa de experiência ou de fabricante

☐ Solicitação do CRLV via Detran

☐ Autorização para fabricar placa dianteira

☐ Outro

☐ Alteração do documento de entrega - CRV/CRLV

Novo endereço: Nome de quem receberá o documento

Rua

Bairro:

Cidade

Relativo ao veículo RENALT/MEGANE DYN 16

Placa KID 8668

Chassi 93YLME3H717 09612

Carazinho, 10 de DEZEMBRO de 2010

Gilnei Afonso
ASSINATURA

Antônio Lays Carbonari
Oficial Registro Civil e CRVA 0020
CPF 454.244.110-53
RG 4033101819

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - PE Nº 8493396727

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA 1 COD. RENAVAM 890014604 RNTRC *****

NOME/ENDEREÇO
HENRIQUE GOTTLIEB SCHWANTES
AVENIDA HELIO FALCÃO, 352
APT 302 BOA VIAGEM
RECIFE-PE 51021-070

CPF/CNPJ 014.382.650-34 PLACA KID8868

NOME ANTERIOR
ARRIGIO JOSE BARBOSA NETO

PLACA ANT/UF ***** CHASSI 93YLM2E3H7J709512

ESPECIE TIPO FAB AUTOMOVEL/ COMBUSTIVEL ALCO/GASO

MARCA/MODELO RENAULT/MEGANE3D DYN 16 ANO FAB 2006 ANO MOD 2007

CAP/POT/CIL 52/115CV/1598CL CATEGORIA PARTIC COR PREDOMINANTE BEGE

20190832 OBSERVAÇÕES:

SEM RESERVA

LOCAL RECIFE-PE DATA 01/09/10

Marcos Maximino D. Filho

DETRAN/PE

Certifico que este documento é fiel do original e aqui aprovado
Carazinho, 11 de Novembro de 2010
Antônio José Seger
OAB RJ 454.244.110-53
RG 4033101819

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO
AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN
TRANSFERIR O REGISTRO DESTA VEÍCULO, PARA:

VALOR R\$ 34.500,00

NOME DO COMPRADOR: GILNEI ALBERTO JARRÉ

8036142092 CPF/CNPJ: 471.658.040-71

ENDEREÇO: AV. PÁTRIA, 1600

CARAZINHO-RS

LOCAL E DATA: Carazinho 11 NOVEMBRO 2010

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

a) O vendedor tem a obrigação legal de comunicar a venda do veículo ao DETRAN no prazo máximo de 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (lei Federal nº 9.503 - Art. 134 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB).

b) O comprador terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a transferência do veículo para o seu nome, sob pena de incorrer em infração de trânsito (Art. 239 do CTB). É obrigatório o conhecimento de firmas do adquirente e do vendedor, exclusivamente na modalidade de AUTENTICAÇÃO.

ASSINATURA DO COMPRADOR

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CARAZINHO - RS

RUJA ALEXANDRE DA MOTA, 627 - CARAZINHO - RS - CEP 95500-000 - FONE / FAX: (54) 3331-1880
TABELIÃO: GILMAR ANTÔNIO SEGER

Reconheço AUTENTICA a firma de Henrique Gottlieb Schwantes indicada com a selo de uso deste Tabelionato. Dou fé. 01/07.02. 990004.05339

EM TESTEMUNHO DA VERDADE: CARAZINHO, quinta-feira, 11 de novembro de 2010.
Gilmar Antônio Seger - Tabelião
Emitido: R\$ 10,30 + Selo digital: R\$ 0,30 - 14:07:10 408248-27091 2

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CARAZINHO - RS

RUJA ALEXANDRE DA MOTA, 627 - CARAZINHO - RS - CEP 95500-000 - FONE / FAX: (54) 3331-1880
TABELIÃO: GILMAR ANTÔNIO SEGER

Reconheço AUTENTICA a firma de Gilnei Alberto Jarré indicada com a selo de uso deste Tabelionato. Dou fé. 01/07.02. 990004.05554

EM TESTEMUNHO DA VERDADE: CARAZINHO, 10 de novembro de 2010.
Vanice Kunzler Seger - Substituta de Tabelião
Emitido: R\$ 10,30 + Selo digital: R\$ 0,30 - 15:09:37 412676 70484 21

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - RS Nº 8795433595
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 CÔD. RENAVAM 890014604 RNTRO ***** EXERCÍCIO 2011

NOME
GILNEI ALBERTO JARRE

CPF/CNPJ 471.658.040-72 PLACA KID8668

PLACA ANT/UF KID8668/PE CHASSI 93YLM2E3H7J709612

ESPÉCIE TIPO PAS/AUTOMÓVEL COMBUSTÍVEL ALCO/GASOL

MARCA/MODELO RENAULT/MEGANESD DYN 16 ANO FAB. 2006 ANO MOD. 2007

CAP/POT/CIL 005P/115CV CATEGORIA PARTIC COR PREDOMINANTE BEGE

I P V A	COTA ÚNICA *****	VENC. COTA ÚNICA *****	VENC./COTAS 1ª *****
	FAIXA I.P.V.A. *****	PARCELAMENTO/COTAS *****	2ª *****
			3ª *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) PAGO IOF (R\$) ***** PRÊMIO TOTAL (R\$) PAGO DATA DE PAGAMENTO PAGO

OBSERVAÇÕES

S/REST; NAC

CARAZINHO

Alexandro Pires Detran RS
Data: 27/01/11

DATA
27/01/11

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NAO SEGURO DPVAT

RS Nº 8795433595 BILHETE DE SEGURO DPVAT

NOME/ENDEREÇO
GILNEI ALBERTO JARRE

CPF/CNPJ 471.658.040-72 PLACA KID8668

BILHETE DE SEGURO DPVAT
RSNº 8795433595 EXERCÍCIO 2011 DATA EMISSÃO 27/01/11

NOME/ENDEREÇO
GILNEI ALBERTO JARRE

VIA 01 CPF/CNPJ 471.658.040-72 PLACA KID8668

CÔD. RENAVAM 890014604 MARCA/MODELO RENAULT/MEGANESD DYN 16

ANO FAB. 2006 CAT. TARIF. 01 CHASSI 93YLM2E3H7J709612

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) PAGO IOF (R\$) ***** PRÊMIO TOTAL (R\$) PAGO

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

0004199

CRV000357

ACD-2010



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Gilnei Jarre
 Vereador



Ofício nº 068/2011 – GV

Carazinho, 31 de janeiro de 2011.

Assunto: Termo de Compromisso

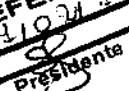
Senhora Presidente:

Solicito a celebração do Termo de Compromisso conforme Lei Municipal nº 7.294. Segue em anexo documentação necessária para a celebração.

Atenciosamente,


 Gilnei A. Jarre
 Vereador – PSDB

A Senhora,
 Sandra Citolin
 Presidente da Câmara Municipal
 Nesta

DEFERIDO
 01/02/11

 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 PROTOCOLO GERAL

Nº 65/11

01 FEV 2011

DESTINAÇÃO: Presidência

RECEBIDA EM: 01/02/2011

Rubora 11:10'

Fone (54) 3330-2322 - Ramal 223 - Av. Flores da Cunha, 799 - Carazinho/RS
 vereadorjarre@camaracz.rs.gov.br - www.camaracz.rs.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Gilnei Jarre
 Vereador



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que correrão sob minha inteira responsabilidade todas as despesas com impostos, multas, seguros e quaisquer indenização ou cobertura de risco pessoal e contra terceiro, em caso de acidentes envolvendo o veículo (conforme Termo de Compromisso), conforme Lei nº 7.294, Capítulo III – Das Indenizações de Transporte.

Gabinete do Vereador, 31 de janeiro de 2011.


 Gilnei A. Jarre
 Vereador-PSDB

DEFERIDO
 04/02/11
 SP
 Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Gilnei Jarre
Vereador



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que correrão sob minha inteira responsabilidade todos os encargos e despesas de manutenção e conservação do veículo (conforme Termo de Compromisso), sejam consertos, reformas, reposição de peças, óleo, lavagens, lubrificação e outros, conforme Lei nº 7.294, Capítulo III – Das Indenizações de Transporte.

Gabinete do Vereador, 31 de janeiro de 2011.


Gilnei A. Jarre
Vereador-PSDB

DEFERIDO
31/01/11
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Gilnei Jarré
Vereador



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, eu Gilnei Alberto Jarré, comprometo-me a cumprir integralmente as prescrições contidas na Lei nº 7.294, Capítulo III – Das Indenizações De Transporte, com relação ao uso do veículo próprio a serviço da Câmara Municipal.

Gabinete do Vereador, 31 de janeiro de 2011.


Gilnei A. Jarré
Vereador-PSDB

DEFERIDO
02/02/11
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - RS Nº 8795433595
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 Cód. RENAVAM 890014604 RNTRE ***** EXERCÍCIO 2011

NOME
GILNEI ALBERTO JARRE

CPF/CNPJ 471.658.040-72 PLACA KID8668

PLACA ANT/UF KID8668/PE CHASSI 93YLM2E3H7J709612

ESPECIE TIPO PAS/AUTOMOVEL COMBUSTIVEL ALCO/GASOL

MARCA/MODELO RENAULT/MEGANE SD DYN 16 ANO FAB. 2006 ANO MOD. 2007

CAP/POT/CIL 005P/115CV CATEGORIA PARTIC COR PREDOMINANTE BEGE

I P V A	COTA ÚNICA *****	VENC. COTA ÚNICA *****	VENC./COTAS 1ª *****
	FAIXA I.P.V.A. *****	PARCELAMENTO/COTAS *****	2ª *****
			3ª *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) PAGO	IOF (R\$) *****	PRÊMIO TOTAL (R\$) PAGO	DATA DE PAGAMENTO PAGO
-----------------------------	-----------------	-------------------------	------------------------

OBSERVAÇÕES
S/REST; NAC

CARAZINHO

Alexandro Feres Barcellos
Diretor Presidente DETRAN-RS

DATA
27/01/11

DEFERIDO
27/01/11
Presidência

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NAO SEGURO DPVAT

RS Nº 8795433595 BILHETE DE SEGURO DPVAT

NOME/ENDEREÇO
GILNEI ALBERTO JARRE

CPF/CNPJ 471.658.040-72 PLACA KID8668

BILHETE DE SEGURO DPVAT
RS Nº 8795433595 EXERCÍCIO 2011 DATA EMISSÃO 27/01/11

NOME/ENDEREÇO
GILNEI ALBERTO JARRE

VIA 01 CPF/CNPJ 471.658.040-72 PLACA KID8668

Cód. RENAVAM 890014604 MARCA/MODELO RENAULT/MEGANE SD DYN 16

ANO FAB. 2006 CAT. TARIF. 01 CHASSI 93YLM2E3H7J709612

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) PAGO	IOF (R\$) *****	PRÊMIO TOTAL (R\$) PAGO
-----------------------------	-----------------	-------------------------

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

0004199 CRV000357

AGU-2010

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
GILNEI ALBERTO JARRE

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
B036142092 SSP/PC RS

CPF
471.658.040-72

DATA NASCIMENTO
14/03/1968

FILIAÇÃO
RODOLFO PEDRO JARRE

MARLI JARRE

PERMISSÃO ☐ ACC ☐ CAT. HAB. **AE**

Nº REGISTRO **00284441579**

VALIDADE **18/04/2013**

1ª HABILITAÇÃO **26/03/1986**

OBSERVAÇÕES
EXERCE ATIV REMUNERADA

Gilnei Jarre
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL **CARAZINHO, RS**

DATA EMISSÃO **29/04/2008**

[Assinatura]
70821101561
RS082539634

DEBEM RS (RIO GRANDE DO SUL)

VALIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
014781416

PROIBIDO PLASTIFICAR
014781416

DEFERIDO
21/02/11
Presidente

Consulta Pontuação

Informações do condutor

Identidade: 8036142092

Informações da CNH

Modelo: Nova

Número: 00284441579

UF: RS

Categoria: A E

Validade: 18/04/2013

Primeira habilitação: 26/03/1986

Situação: NORMAL

Total de Pontos

Confirmados: 9

Aguardando Confirmação: 0

Infrações

Data/Hora	Infração	Local	Veículo	Situação Do Auto De Infração	Pontuação/Suspensão De CNH
25/04/2010 17:24	EXC.VELOC.DE 20 A 50% MAX	AV XV DE NOVENBRO, 1619 - CENTRO/BAIPIRO / TAPERA	AM06768	Normal	5 Pontos - Confirmados
27/02/2010 17:42	EXC.VELOC.ATE 20%MAX	RODOVIA RS/010 km 85,300 - TRAMANDAÍ > OSÓRIO - FAIXA ESQUER	AM06768	Normal	4 Pontos - Confirmados
24/05/2008 11:18	CONVERSAO PROIBIDA	POLIDORO ALBUQUERQUE, 32 / CARAZINHO	AM06768	Normal	Prazo Expirado
13/12/2007 10:35	CONDUTOR/PASSAG SEM CINTO	RS240 km 00 / SAO LEOPOLDO	IEH6749	Normal	Prazo Expirado
17/09/2007 09:25	DIRIG.FONE OUVIDO/CELULAR	FLORES DA CUNHA 2114 / CARAZINHO	AM06768	Suspensão - Recurso de Infração	Prazo Expirado
18/08/2007 10:00	VEIC.SEM REGISTRO/LICENC.	FLORES DA CUNHA 4711 / CARAZINHO	AM06768	Normal	Prazo Expirado
30/05/2007 19:25	VEIC.SEM REGISTRO/LICENC.	FLORES DA CUNHA 1319 / CARAZINHO	AGL2242	Normal	Prazo Expirado
10/05/2007 00:00	VEIC SEM REGISTRO-30 DIAS	DETRAN / PORTO ALEGRE	AM06768	Normal	Prazo Expirado
18/10/2006 18:25	CONDUTOR/PASSAG SEM CINTO	RS142 km 01 / CARAZINHO	AGL2242	Normal	Prazo Expirado
20/08/2005 15:00	VEIC.SEM EQUIP.OBRIG.	RS142 km 11 / NAO-ME-TOQUE	TCUB867	Normal	Prazo Expirado
20/08/2005 15:00	VEIC.SEM REGISTRO/LICENC.	RS 142 km 11 / NAO-ME-TOQUE	TCUB867	Normal	Prazo Expirado

Voltar

DEFERIDO
04/02/11
SP
Presidente

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 143986**DATA DE EMISSÃO: 04/02/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor.

Numcgm : 126942 CNPJ: 05481779000128
Nome : EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA.
Endereço : RUA SAO LOURENÇO
Município : ALEGRIA-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

131/2011

Valor do Empenho

600,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 04/02/2011		600,00	0,00	0,00	600,00
				TOTAL DA ORDEM	600,00
				SALDO ANTERIOR	600,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VI referente a inscrição das servidoras Aline Kuns e Viviane Menezes para participar de curso de Processo legislativo Municipal na prática em POA nos dias 16.02 a 18.02

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	600,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011 Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000131

DATA DE EMISSÃO: 04/02/2011

TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126942CNPJ : 05.481.779/0001-28 - Fone:
Nome : EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA.
Endereço : RUA SAO LOURENÇO, 1164
Município : ALEGRIA-RS CEP : 98905000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 118107

SEQ. DO EMPENHO Nº 247784

Valor Orçado
20.000,00

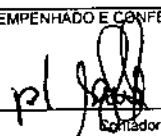
Saldo Anterior
18.095,00

Valor Empenhado
600,00

Saldo Atual
17.495,00

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4622
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (Vi referente a inscrição das servidoras Aline Kuns e Viviane Menezes para participar de curso de Processo legislativo Municipal na prática em POA nos dias 16.02 a 18.02)	600,00	600,00
RESUMO: Vi referente a inscrição das servidoras Aline Kuns e Viviane Menezes para participar de curso de Processo legislativo Municipal na prática em POA nos dias 16.02 a 18.02			
DESTINO:		TOTAL	600,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09/FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

viviane

De: Viviane Menezes [vivi_crz@hotmail.com]
Enviado em: sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011 09:04
Para: viviane@camaracz.rs.gov.br
Assunto: FW: [Inscrição Cursos] Site APOIO AOS MUNICIPIOS

Date: Wed, 2 Feb 2011 15:17:24 -0200
Subject: Re: [Inscrição Cursos] Site APOIO AOS MUNICIPIOS
From: contato@apoioaosmunicipios.com.br
To: vivi_crz@hotmail.com

Boa tarde esta confirmada a sua inscrição no curso: PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA PRÁTICA.

Att. Lucas.
EAM.

Em 2 de fevereiro de 2011 15:13, Viviane Muller Menezes <vivi_crz@hotmail.com> escreveu:

Nome: Viviane Muller Menezes
Cargo: Auxiliar de Expediente
E-mail: vivi_crz@hotmail.com
Celular: (54)9632-9036
Instrução: Superior Incompleto

Nome: Aline Machado Kuns
Cargo: Assessora de Comissões
E-mail: alinepunkrock@hotmail.com
Celular: (54)9917-9288
Instrução: Superior Incompleto

Curso: PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA PRÁTICA Atuação das Comissões e as Ações do Poder Executivo
Data: 16/2/2011 A 18/2/2011

Razão Social: Câmara Municipal de Carazinho
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Endereço: Avenida Flores da Cunha,799
Cidade: Carazinho
Estado: Rio Grande do Sul
CEP: 99500-000
Telefone: (54)3330-2322
Fax: (54)3330-2322
E-mail Empresa: camaracz@camaracz.rs.gov.br
Responsável: Ivonete
Departamento: Diretora de Expediente

INSCRIÇÕES:

Os pedidos de inscrições antecipadas poderão ser efetuadas até o dia 11 de fevereiro de 2011, pelos telefones: (55) 9611-0674, e-mail: contato@apoioaosmunicipios.com.br e pelo site: www.apoioaosmunicipios.com.br.

3 ou mais inscrições antecipadas até 11/02/2011 da mesma entidade - R\$ 250,00 cada e a 4ª é gratuita.

Inscrições antecipadas até 11/02/2011 - R\$ 300,00 / Inscrição no local - R\$ 375,00.

Solicitamos preferencialmente que seja feito depósito em conta e o comprovante obrigatoriamente apresentado no local do evento.

O EMPENHO DEVERÁ SER FEITO EM NOME:

EMPRESA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA.

CNPJ nº 05.481.779/0001-28

Banco Banrisul: Agência: 0944 - CCnº 06.852235.0-4.

**Recibo de Transferência**

Número: 00078013688/00000000755516/275190
Data: 09/02/2011
Hora: 14:10:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 600,00
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: 0944-06.852235.0-4
Nome do Destinatário: EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTD
Finalidade: 131.2011

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000132
DATA DE EMISSÃO: 04/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 127961CPF : 007.377.900/83 - Fone:
Nome : ALINE MACHADO KUNS
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 799
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

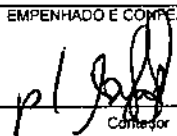
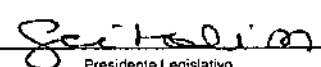
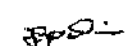
PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 118109 SEQ. DO EMPENHO N° 247786

Valor Orçado	29.200,00	Saldo Anterior	21.410,66
Valor Empenhado	571,80	Saldo Atual	20.838,86

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (Vi referente a diária para participar de curso de Processo legislativo Municipal na prática em POA nos dias 16.02 a 18.02)	228,72	571,80
RESUMO: Vi referente a diária para participar de curso de Processo legislativo Municipal na prática em POA nos dias 16.02 a 18.02			
DESTINO:		TOTAL	571,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E COMPROVADO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 05 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

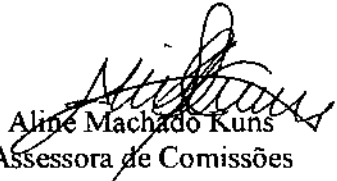
DESTINO: Viagem a Porto Alegre – RS, conforme o seguinte cronograma: Saída na quarta – feira de manhã. De quarta – feira à tarde à tarde até sexta-feira pela manhã – participação no Curso de Processo Legislativo Municipal na prática, organizado pela Empresa de Apoio aos Municípios, conforme cronograma em anexo.

DIÁRIAS: 2 diárias e ½

SAÍDA: 16 de fevereiro

RETORNO: 18 de fevereiro.

Carazinho, dia 02 de fevereiro de 2011.


Aline Machado Kuns
Assessora de Comissões


Viviane Muller Menezes
Auxiliar de Expediente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 68111

02 FEV 2011

DESTINAÇÃO: D. Exp. / Pres.

RECEBIDA EM: 02.02.2011

Aluna 15:03'

DEFERIDO
02.02.11

Presidência


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA PRÁTICA
Atuação das Comissões e as Ações do Poder Executivo

Data: De 16 a 18 de Fevereiro de 2011.

Horário:

Local: Auditório do Hotel Açores – Rua Andradas, 885 – Porto Alegre – RS.

Docente:

Público-alvo:

Detalhes do curso:

NOVIDADES EM NOSSOS TREINAMENTOS E CURSOS EM 2011:

A Empresa de Apoio aos Municípios Ltda, buscando a **Excelência** continua **liderando e inovando para ficar cada vez melhor**, pois os nossos **treinamentos e cursos** passam a contar a partir de 2011, com um profissional responsável pela **Coordenação Pedagógica** devidamente habilitada, exigência de presença mínima comprovada de **80%** de participação para receber o certificado e com critérios rígidos na escolha de nossos **instrutores** que são altamente qualificados, habilitados e com formação acadêmica necessária.

PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA PRÁTICA
Atuação das Comissões e as Ações do Poder Executivo

DATA: 16, 17 e 18 de fevereiro de 2011.

LOCAL: Auditório do Hotel Açores – Rua Andradas, 885 – Porto Alegre – RS.

OBJETIVO:

Transmitir as normas relativas ao processo de elaboração das leis e os conhecimentos necessários à boa redação dos atos legislativos, enfatizando a importância da clareza, da objetividade e da consistência dos textos.

METODOLOGIA:

O Curso utilizará metodologia que envolverá exposição verbal do instrutor, debates em torno dos temas apresentados.

CERTIFICADOS:

Serão conferidos aos participantes com presença mínima comprovada de 80% da carga horária.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:

Profª Flaviana Carolina Felini Neuhaus – Pedagoga com formação em Cerimonial e Protocolo & Organização de Eventos Públicos e Privados pela **CEAD** – Centro de Estudos Aplicados ao Desenvolvimento Profissional – São Paulo –SP e no Atendimento do Cidadão pela **ENAP** – Escola Nacional de Administração Pública do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal e Excelência no Atendimento pelo ILB - Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal.

INSTRUTOR:

Adm. Carlos Norberto Filipin – Administrador, com formação pelo “Ministério das Cidades” em Elaboração de Trabalho Social, Multiplicador de Conhecimento do SICONV – Portal de Convênios do Governo Federal, habilitado pelo “Ministério do Planejamento, Gestão e Orçamento” e IBAM, com formação em Controle Social e Cidadania pela ESAF.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 16/02/2011

10h às 12h - Inscrição e credenciamento

14h às 17h - Turno de aula

Dia 17/02/2011

9h 30min às 12h - Inscrição e credenciamento

14h às 17h - Turno de aula

Dia 18/02/2011

9h30min às 12h - Turno de aula

12h - Encerramento e entrega dos certificados.

INSCRIÇÕES:

Os pedidos de inscrições antecipadas poderão ser efetuadas até o dia 11 de fevereiro de 2011, pelos telefones: (55) 9611-0674, e-mail: contato@apoioaosmunicipios.com.br e pelo site: www.apoioaosmunicipios.com.br.

3 ou mais inscrições antecipadas até 11/02/2011 da mesma entidade - R\$ 250,00 cada e a 4ª é gratuita.

Inscrições antecipadas até 11/02/2011 - R\$ 300,00 / Inscrição no local - R\$ 375,00.

Solicitamos preferencialmente que seja feito depósito em conta e o comprovante obrigatoriamente apresentado no local do evento.

O EMPENHO DEVERÁ SER FEITO EM NOME:

EMPRESA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA.

CNPJ nº 05.481.779/0001-28

Banco Banrisul: Agência: 0944 - CCnº 06.852235.0-4.

PROGRAMA:

1. O Processo Legislativo Municipal

1.1. Introdução

1.1.1. Pressupostos e princípios do processo legislativo para uma legislação válida?

1.2. Os Atos legais e as suas finalidades

- 1.2.1. Como se dividem os Atos Legais?
- 1.2.2. Quais as espécies de Atos Legislativos?
- 1.2.3. O que deve ser considerado para que a Lei seja perfeita?
- 1.2.4. Quais os tipos de leis sancionáveis?
- 1.2.5. Quais os tipos de atos legislativos do tipo não sancionáveis?

1.3. A Atividade legislativa

- 1.3.1. Quem são os responsáveis pela atividade legislativa?
- 1.3.2. Como podemos definir a Legislatura?
- 1.3.3. O que é o "recesso parlamentar" e qual o seu período Constitucional?
- 1.3.4. Como podem ser as Sessões Legislativas?
- 1.3.5. Qual a diferença entre sessão extraordinária e sessão legislativa extraordinária?
- 1.3.6. O que são as Normas Constitucionais, Legais e Regimentais?
- 1.3.7. Para que serve o Projeto Substantivo?
- 1.3.8. Quais as Espécies de Emendas e os tipos de intervenção?

1.4. A Iniciativa de Proposição

- 1.4.1. Que tem o Poder de Iniciativa e como podemos ser as iniciativas?

1.4.1.1. Iniciativa do Executivo

- 1.4.1.1.1. Como podemos definir a iniciativa vinculada?
- 1.4.1.1.2. Quando nos temos uma usurpação de iniciativa?

1.4.1.2. Iniciativa do Legislativo

- 1.4.1.2.1. Quais são as matérias que são de prerrogativa exclusiva do Legislativo?
- 1.4.1.2.2. Quais os requisitos para a Iniciativa População?

1.5. A Tramitação

- 1.5.1. O que são proposições e como se dá o seu ingresso no Legislativo?

1.6. Encaminhamento para as Comissões

- 1.6.1. Qual o prazo de tramitação das proposições?
- 1.6.2. Quem tem a responsabilidade de emitir parecer?
- 1.6.3. Qual a estrutura do parecer?
- 1.6.4. Qual o papel da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Mérito?
- 1.6.5. Quais os dois modos de Controle da Constitucionalidade previstos na Constituição?
- 1.6.6. Quando há inconstitucionalidade formal e ou material?

1.7. A Discussão

- 1.7.1. Quais os atos que se sujeitam a discussão?
- 1.7.2. Como será a metodologia das discussões?

1.8. A Deliberação e Quorum

- 1.8.1. O que é fase deliberatória?
- 1.8.2. Quais as regras de deliberações?

1.9. A Votação

- 1.9.1. Quais os processos de votações?
- 1.9.2. Qual o método de votação adequado?

2. Elaboração legislativa especial

- 2.1. Quais as matérias que terão elaboração legislativa especial?
- 2.1. A Constituição prevê a hipótese de rejeição ou veto total ao projeto de lei orçamentária anual?
- 2.1. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias comporta rejeição?

3. A Aprovação e Autógrafo

- 3.1. Existe aprovação tácita?
- 3.2. O que é decurso de prazo e sobrestamento?
- 3.3. O que é o autógrafo?

4. As Ações do Poder Executivo

- 4.1. Sanção e Veto
- 4.1.1. Qual a diferença entre a Sanção e o Veto?
- 4.1.2. Quais as razões do Veto?
- 4.1.3. O Veto restaura a redação original?

5. A Promulgação

6. Publicação, Vigência e Vacância

- 6.1. Quais as hipóteses de vigência?
- 6.2. O que é Vacância?

7. A Participação dos Cidadãos

**Recibo de Transferência**

Número: 00078013752/00000000755586/275191

Data: 09/02/2011

Hora: 14:10:35

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 571,80
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: 0310-35.856584.0-7
Nome do Destinatário: LISANDRO LEMOS MACHADO
Finalidade: 132.2011

Atenciosamente

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

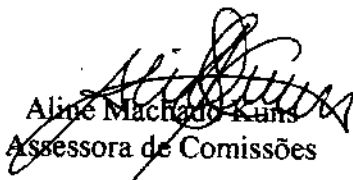
Carazinho, 15 de fevereiro de 2011.

Exma. Sra. Presidente:

Encaminhamos, em anexo, os comprovantes de devolução à Câmara Municipal dos valores listados abaixo, em virtude do cancelamento do curso de Processo Legislativo na Prática, que ocorreria entre os dias 16 e 18 de fevereiro do corrente ano, na cidade de Porto Alegre.

- R\$ 571,80, ref. 2 ½ diárias concedidas à servidora Aline Machado Kuns;
- R\$ 571,80, ref. 2 ½ diárias concedidas à servidora Viviane Müller Menezes;
- R\$ 300,00, ref. adiantamento para compra de passagens rodoviárias.

Atenciosamente,


Aline Machado Kuns
Assessora de Comissões


Viviane Müller Menezes
Auxiliar de Expediente

A Sua Excelência a Sra.
Sandra Citolin
Presidente da Câmara Municipal
Carazinho/RS

**HOME
B@N KING****Recibo de Transferência**

Número: 00078336625/00000000238727/652129

Data: 15/02/2011

Hora: 10:40:51

Canal: Home Banking
Data Débito: 15/02/2011
Valor: R\$ 571,80
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0310-35.856584.0-7
Nome do Remetente: LISANDRO LEMOS MACHADO
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEVOLUCAO DIARIAS

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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 143991

DATA DE EMISSÃO: 04/02/2011

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 126761 **CPF** : 00425892077
Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Aq./Conta

Empenho Nº

133/2011

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

571.80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	571,80	0,00	0,00	571,80
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 04/02/2011		571,80	0,00	0,00	571,80
				TOTAL DA ORDEM	571,80
				SALDO ANTERIOR	571,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

V) referente a diária para participar de curso de Processo legislativo Municipal na prática em POA nos dias 16.02 a 18.02

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	571,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citoia	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000133
DATA DE EMISSÃO : 04/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126761 CPF : 004.258.920/77 - Fone:
Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 118112

SEQ. DO EMPENHO Nº 247788

Valor Orçado

29.200,00

Saldo Anterior

20.838,86

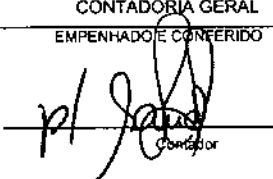
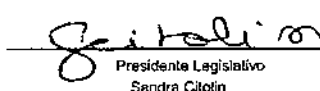
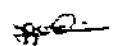
Valor Empenhado

571,80

Saldo Atual

20.267,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VI referente a diária para participar de curso de Processo legislativo Municipal na prática em POA nos dias 16.02 a 18.02)	228,72	571,80
RESUMO : VI referente a diária para participar de curso de Processo legislativo Municipal na prática em POA nos dias 16.02 a 18.02			
DESTINO :		TOTAL	571,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>09 FEV 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

DESTINO: Viagem a Porto Alegre – RS, conforme o seguinte cronograma: Saída na quarta – feira de manhã. De quarta – feira à tarde à tarde até sexta-feira pela manhã – participação no Curso de Processo Legislativo Municipal na prática, organizado pela Empresa de Apoio aos Municípios, conforme cronograma em anexo.

DIÁRIAS: 2 diárias e ½

SAÍDA: 16 de fevereiro

RETORNO: 18 de fevereiro.

Carazinho, dia 02 de fevereiro de 2011.


Aline Machado Kuns
Assessora de Comissões


Viviane Muller Menezes
Auxiliar de Expediente

DEFERIDO
02/02/11

Presidente


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 68/11

02 FEV 2011

DESTINAÇÃO: Am. Exp. / Pres.

RECEBIDA EM: 02/02/2011

Debora 15:03

PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA PRÁTICA
Atuação das Comissões e as Ações do Poder Executivo

Data: De 16 a 18 de Fevereiro de 2011.

Horário:

Local: Auditório do Hotel Açores – Rua Andradas, 885 – Porto Alegre – RS.

Docente:

Público-alvo:

Detalhes do curso:

NOVIDADES EM NOSSOS TREINAMENTOS E CURSOS EM 2011:

A Empresa de Apoio aos Municípios Ltda, buscando a **Excelência** continua **liderando e inovando para ficar cada vez melhor**, pois os nossos **treinamentos e cursos** passam a contar a partir de 2011, com um profissional responsável pela **Coordenação Pedagógica** devidamente habilitada, exigência de presença mínima comprovada de **80%** de participação para receber o certificado e com critérios rígidos na escolha de nossos **instrutores** que são altamente qualificados, habilitados e com formação acadêmica necessária.

PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA PRÁTICA
Atuação das Comissões e as Ações do Poder Executivo

DATA: 16, 17 e 18 de fevereiro de 2011.

LOCAL: Auditório do Hotel Açores – Rua Andradas, 885 – Porto Alegre – RS.

OBJETIVO:

Transmitir as normas relativas ao processo de elaboração das leis e os conhecimentos necessários à boa redação dos atos legislativos, enfatizando a importância da clareza, da objetividade e da consistência dos textos.

METODOLOGIA:

O Curso utilizará metodologia que envolverá exposição verbal do instrutor, debates em torno dos temas apresentados.

CERTIFICADOS:

Serão conferidos aos participantes com presença mínima comprovada de 80% da carga horária.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:

Profª Flaviana Carolina Felini Neuhaus – **Pedagoga** com formação em Cerimonial e Protocolo & Organização de Eventos Públicos e Privados pela **CEAD** – Centro de Estudos Aplicados ao Desenvolvimento Profissional – São Paulo –SP e no Atendimento do Cidadão pela **ENAP** – Escola Nacional de Administração Pública do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal e Excelência no Atendimento pelo ILB - Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal.

INSTRUTOR:

Adm. Carlos Norberto Filipin – Administrador, com formação pelo “Ministério das Cidades” em Elaboração de Trabalho Social, Multiplicador de Conhecimento do SICONV – Portal de Convênios do Governo Federal, habilitado pelo “Ministério do Planejamento, Gestão e Orçamento” e IBAM, com formação em Controle Social e Cidadania pela ESAF.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 16/02/2011

10h às 12h - Inscrição e credenciamento

14h às 17h - Turno de aula

Dia 17/02/2011

9h 30min às 12h - Inscrição e credenciamento

14h às 17h - Turno de aula

Dia 18/02/2011

9h30min às 12h - Turno de aula

12h - Encerramento e entrega dos certificados.

INSCRIÇÕES:

Os pedidos de inscrições antecipadas poderão ser efetuadas até o dia 11 de fevereiro de 2011, pelos telefones: (55) 9611-0674, e-mail: contato@apoioaosmunicipios.com.br e pelo site: www.apoioaosmunicipios.com.br.

3 ou mais inscrições antecipadas até 11/02/2011 da mesma entidade - R\$ 250,00 cada e a 4ª é gratuita.

Inscrições antecipadas até 11/02/2011 - R\$ 300,00 / Inscrição no local - R\$ 375,00.

Solicitamos preferencialmente que seja feito depósito em conta e o comprovante obrigatoriamente apresentado no local do evento.

O EMPENHO DEVERÁ SER FEITO EM NOME:

EMPRESA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA.

CNPJ nº 05.481.779/0001-28

Banco Banrisul; Agência: 0944 - CCnº 06.852235.0-4.

PROGRAMA:

1. O Processo Legislativo Municipal

1.1. Introdução

1.1.1. Pressupostos e princípios do processo legislativo para uma legislação válida?

1.2. Os Atos legais e as suas finalidades

- 1.2.1. Como se dividem os Atos Legais?
- 1.2.2. Quais as espécies de Atos Legislativos?
- 1.2.3. O que deve ser considerado para que a Lei seja perfeita?
- 1.2.4. Quais os tipos de leis sancionáveis?
- 1.2.5. Quais os tipos de atos legislativos do tipo não sancionáveis?

1.3. A Atividade legislativa

- 1.3.1. Quem são os responsáveis pela atividade legislativa?
- 1.3.2. Como podemos definir a Legislatura?
- 1.3.3. O que é o "recesso parlamentar" e qual o seu período Constitucional?
- 1.3.4. Como podem ser as Sessões Legislativas?
- 1.3.5. Qual a diferença entre sessão extraordinária e sessão legislativa extraordinária?
- 1.3.6. O que são as Normas Constitucionais, Legais e Regimentais?
- 1.3.7. Para que serve o Projeto Substantivo?
- 1.3.8. Quais as Espécies de Emendas e os tipos de intervenção?

1.4. A Iniciativa de Proposição

- 1.4.1. Que tem o Poder de Iniciativa e como podemos ser as iniciativas?
- 1.4.1.1. Iniciativa do Executivo
 - 1.4.1.1.1. Como podemos definir a iniciativa vinculada?
 - 1.4.1.1.2. Quando nos temos uma usurpação de iniciativa?
- 1.4.1.2. Iniciativa do Legislativo
 - 1.4.1.2.1. Quais são as matérias que são de prerrogativa exclusiva do Legislativo?
 - 1.4.1.2.2. Quais os requisitos para a Iniciativa População?

1.5. A Tramitação

- 1.5.1. O que são proposições e como se dá o seu ingresso no Legislativo?

1.6. Encaminhamento para as Comissões

- 1.6.1. Qual o prazo de tramitação das proposições?
- 1.6.2. Quem tem a responsabilidade de emitir parecer?
- 1.6.3. Qual a estrutura do parecer?
- 1.6.4. Qual o papel da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Mérito?
- 1.6.5. Quais os dois modos de Controle da Constitucionalidade previstos na Constituição?
- 1.6.6. Quando há inconstitucionalidade formal e ou material?

1.7. A Discussão

- 1.7.1. Quais os atos que se sujeitam a discussão?
- 1.7.2. Como será a metodologia das discussões?

1.8. A Deliberação e Quorum

- 1.8.1. O que é fase deliberatória?
- 1.8.2. Quais as regras de deliberações?

1.9. A Votação

- 1.9.1. Quais os processos de votações?
- 1.9.2. Qual o método de votação adequado?

2. Elaboração legislativa especial

- 2.1. Quais as matérias que terão elaboração legislativa especial?
- 2.1.1. A Constituição prevê a hipótese de rejeição ou veto total ao projeto de lei orçamentária anual?
- 2.1.2. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias comporta rejeição?

3. A Aprovação e Autógrafo

- 3.1. Existe aprovação tácita?
- 3.2. O que é decurso de prazo e sobrestamento?
- 3.3. O que é o autógrafo?

4. As Ações do Poder Executivo

4.1. Sanção e Veto

- 4.1.1. Qual a diferença entre a Sanção e o Veto?
- 4.1.2. Quais as razões do Veto?
- 4.1.3. O Veto restaura a redação original?

5. A Promulgação

6. Publicação, Vigência e Vacância

- 6.1. Quais as hipóteses de vigência?
- 6.2. O que é Vacância?

7. A Participação dos Cidadãos

**Recibo de Transferência**

Número: 00078013816/000000000755696/275192
Data: 09/02/2011
Hora: 14:11:04

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 571,80
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.850132.0-1
Nome do Destinatário: VIVIANE MULLER MENEZES
Finalidade: 133.2011

Atenciosamente

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

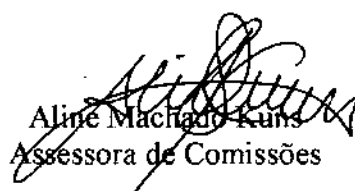
Carazinho, 15 de fevereiro de 2011.

Exma. Sra. Presidente:

Encaminhamos, em anexo, os comprovantes de devolução à Câmara Municipal dos valores listados abaixo, em virtude do cancelamento do curso de Processo Legislativo na Prática, que ocorreria entre os dias 16 e 18 de fevereiro do corrente ano, na cidade de Porto Alegre.

- R\$ 571,80, ref. 2 ½ diárias concedidas à servidora Aline Machado Kuns;
- R\$ 571,80, ref. 2 ½ diárias concedidas à servidora Viviane Müller Menezes;
- R\$ 300,00, ref. adiantamento para compra de passagens rodoviárias.

Atenciosamente,


Aline Machado Kuns
Assessora de Comissões


Viviane Müller Menezes
Auxiliar de Expediente

A Sua Excelência a Sra.
Sandra Citolin
Presidente da Câmara Municipal
Carazinho/RS

TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

DE: VIVIANE MULLER MENEZES

AGENCIA: 0170 CONTA: 35.850132.0-1

PARA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3

DATA: 18/02/2011 HORA: 13:11

AG.OPER: 0170 CASH: 2006

NSU DEB: 004073 NSU CRE: 004074

VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 871.80

*** BANRISUL DEBITO ***

*** 639664000079309300-004E-0A582B7075319618 ***

POR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE
ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVACAO DO DEBITO E
DO CREDITO NAS CONTAS CORRENTES

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 143958**DATA DE EMISSÃO : 01/02/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

3/2011

Valor do Empenho

1.250,00

Dados da Ordem de Pagto.

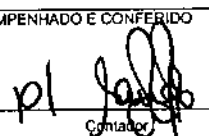
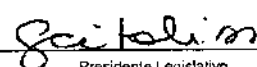
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3114, de 01/02/2011		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	250,00
				SALDO ANTERIOR	1.000,00
				OUTRAS ORDENS	250,00
				VALOR RESTANTE	750,00

OBSERVAÇÕES :

VI referente a manutenção mes 02/2011

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 FEV 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



PROSIS
INFORMATICA

**PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO,
SISTEMAS E COMERCIO IJUÍ LTDA.**

RUA MARECHAL MALLET, 208 - SALA 302 A

IJUÍ - RIO GRANDE DO SUL

comercial@prosisinformatica.com.br

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

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

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**

SÉRIE T

NÚMERO DO FORMULÁRIO

003114

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
ENDEREÇO: Rua Flores da Cunha, 777
MUNICÍPIO: CARAZINHO
CNPJ/CPF: 93.965.222/0001-52

UF: RS
INSCR. ESTADUAL:

FONE: 5433902322

1ª VIA - CLIENTE

DATA EMISSÃO:
01/02/11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL SERVIÇOS

Serviço de Manutenção do Sistema APL. Ref. Fevereiro/2011
Serviço de assistência técnica

250,00

Camara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
08.02.11

PROSIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

706/257

ALÍQUOTA DO ISSQN % 3,33

VALOR DO ISSQN

8,33

**VALOR TOTAL
DOS SERVIÇOS**

250,00

OBSERVAÇÕES:

RECEBIDA EM 2011-02-01 POR: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. NÃO TEM DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPTU. VENCIMENTO 21.02.2011.

**Recibo de Transferência**

Número: 00078013891/00000000756066/275193
Data: 09/02/2011
Hora: 14:11:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/02/2011
Valor: 250,00
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: 0220-19.038095.0-2
Nome do Destinatário: PROSIS INFORMATICA PROCESSAMENTO SI
Finalidade: 3.2011 FEVEREIRO

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 2760**Data: 04/02/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	20398	16713	Camara	441	(17120)	COTA RECEBIDA - IRRF	9,00
VI referente a IR na inscrição das servidoras Aline Kuns e Viviane Menezes para participar de curso de Processo legislativo Municipal na prática em POA nos dias 16.02 a 18.02							
TOTAL DE REGISTROS : 1							Valor Total : 9,00

*Estornada em
28/02/2011*

DUPLICATA