

**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 14/03/2011**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	480.280,74	197,20	7.102,61	473.375,33
TOTAL	480.280,74	197,20	7.102,61	473.375,33
TOTAL CAIXA/BANCOS	480.280,74	197,20	7.102,61	473.375,33

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

98

**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				
438 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	90,00	0,00	90,00	0,00
441 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	67,20	-11,40	55,80	145,80
TOTAL	157,20	-11,40	0,00	145,80

**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	7.091,21	0,00	7.091,21	7.091,21
16713 - BANRISUL	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
TOTAL	7.091,21	-40,00	7.051,21	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Estevan K. da Silva
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin
Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 14/03/2011 A 14/03/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

480.280,74

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
14/03/2011	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		11/2011	146180	431			600,00
14/03/2011	100187 - RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.		12/2011	144777	437			432,00
14/03/2011	100187 - RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.		166/2011	144778	437			74,00
14/03/2011	133784 - CONTASUL CONTABILIDADE LTDA		201/2011	146827	435			3.000,00
14/03/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		223/2011	146130	434			1.116,00
14/03/2011	119906 - ALINE RAMOS.		236/2011	146829				140,00
14/03/2011	127002 - IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S		242/2011	146498				760,00
14/03/2011	127002 - IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S		242/2011	146498				-40,00
14/03/2011	119906 - ALINE RAMOS.		251/2011	146830				45,00
14/03/2011	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		253/2011	146833	439			198,94
14/03/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		254/2011	146834				487,18
14/03/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		255/2011	146846				30,00
14/03/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		256/2011	146847				142,09
14/03/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		257/2011	146848				12,00
14/03/2011	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	2818					11,40	
14/03/2011	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	2818					10,80	
14/03/2011	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	2818						11,40
14/03/2011	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	2831					45,00	
14/03/2011	438 (17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	2831					90,00	
14/03/2011	128586 - INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		9/2011	146651	433			54,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							157,20	7.062,61
SALDO NO DIA:								473.375,33
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							197,20	7.102,61
SALDO FINAL:								473.375,33

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 146829****DATA DE EMISSÃO : 14/03/2011**

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 : 119906 **CNPJ**: 07518540000100
Nome : ALINE RAMOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

236/2011

Valor do Empenho

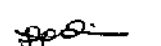
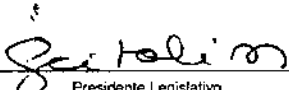
140,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140,00	0,00	0,00	140,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1935, de 02/03/2011		140,00	0,00	0,00	140,00
				TOTAL DA ORDEM	140,00
				SALDO ANTERIOR	140,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasse****Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	140,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>14 MAR 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Jett layser



Suprimentos

ALINE RAMOS

Fone: (54) 3331-9235

Av. Flores da Cunha, 325 - Sala 01 - Centro - CEP 99500-000 - CARAZINHO-RS

CNPJ 07.518.540/0001-00

ICMS 025/0107660

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR D/1

№ 1935

Date: 02, 03, 11

Cliente: Comario de Guadalupe

End.: Fone:

CNPJ: ICMS:

[illegible]

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

TOTAL RS 185.00

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002482

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 : 24/02/2011

Val. Aprox. : R\$ 185,00

Resumo : AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS E ORIGINAIS PARA USO DOS SETORES DE CONTROLE DE PROJETOS, ASSESSORIA DE COMISSÕES, DIRETORIA DE EXPEDIENTE E TESOUREARIA.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
119906	ALINE RAMOS. CNPJ/CPF: 07518540000100	AV. FLORES DA CUNHA, 325	CARAZINHO	54 3331 9235

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38877 - CARTUCHO RESUMO: PRETO 21A PARA CONTROLE DE PROJETOS.	23,0000	23,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	23,0000	23,00
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38877 - CARTUCHO RESUMO: PRETO HP 6615A PARA TESOUREARIA.	34,0000	34,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	34,0000	34,00
3	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38877 - CARTUCHO RESUMO: PRETO HP 21A PARA DIRETORIA DE EXPEDIENTE.	23,0000	23,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	23,0000	23,00
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38796 - CARTUCHO ORIGINAL RESUMO: COLORIDO PARA A DIRETORIA DE EXPEDIENTE.	60,0000	60,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	60,0000	60,00
5	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.95.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA RESUMO: MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL (LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO) DA ASSESSORIA DE PROJETOS.	45,0000	45,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4598 2011 3339039000000 TOTAL	45,0000	45,00

TOTAL**185,00**

CARAZINHO, 24 DE FEVEREIRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 146830****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2011**

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 : 119906 CNPJ: 07518540000100
Nome : ALINE RAMOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

251/2011

Valor do Empenho

45,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,00	0,00	0,00	45,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1935, de 02/03/2011		45,00	0,00	0,00	45,00
				TOTAL DA ORDEM	45,00
				SALDO ANTERIOR	45,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ALVANCA DA HP MULTIFUNCIONAL ASSESSORIA DE PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
_____ Contador	DATA 14 MAR 2011 _____ 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

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002493

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 : 02/03/2011

Val. Aprox. : R\$ 45,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ALVANCA DA HP MULTIFUNCIONAL ASSESSORIA DE PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
119906	ALINE RAMOS. CNPJ/CPF: 07518540000100	AV. FLORES DA CUNHA, 325	CARAZINHO	54 3331 9235

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					45,0000	45,00
			38874 - MATERIAL DE CONSUMO						
	1		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	45,0000	45,00
			4606		2011	3339030000000	TOTAL		

TOTAL**45,00**

CARAZINHO, 02 DE MARÇO DE 2011.

SOLICITANTE**Autorizo**
DIRETOR DE EXPEDIENTE

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/03/2011	
Cedente ALINE RAMOS CNPJ 07.518.540/0001-00					Agência/Código Cedente 9209/06800-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV FLORES DA CUNHA 650 SALA CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					Nosso Número 157/29491259-2	
Data do documento 10/03/2011	No. Do documento 1932	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/03/2011	(-) Valor do Documento 185,00	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,36 AO DIA OBRIGADO PELA PREFERENCIA						
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					RS	
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57296 49125.929205 90680.070001 3 49060000018500					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/03/2011	
Cedente ALINE RAMOS CNPJ 07.518.540/0001-00					Agência/Código Cedente 9209/06800-7	
Data do documento 10/03/2011	No. Do documento 1932	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/03/2011	Nosso Número 157/29491259-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 185,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,36 AO DIA OBRIGADO PELA PREFERENCIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					RS	
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**Recibo de Pagamento**

Número: 00079994274/00000000422782/285683

Data: 14/03/2011

Hora: 18:33:57

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 14/03/2011
Valor: 185,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 3419157296.49125929205.90680070001.3.49060000018500
Cedente/Favorecido: ALINE RAMOS
Data Vencimento: 14/03/2011

Atenciosamente

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

O pagamento desta 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.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
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

001-9		00190.00009 01323.593408 00004.861183 3 49060000070920			
Cedente		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		03202-6	R\$	0,00	13235934000004861-6
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
4000004861	017751207	89.965.222/0001-52	14/03/2011	709,20	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9		00190.00009 01323.593408 00004.861183 3 49060000070920			
Local de pagamento			Vencimento		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			14/03/2011		
Cedente			Agência/Código cedente		
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA			03202-6/000000016225-6		
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
10/03/2011	4000004861	DM	N	10/03/2011	13235934000004861-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18-019	R\$	0,00	709,20	709,20
Instruções					27
PROCESSO LEGISLATIVO					(-) Desconto / Abatimento
VIVIANE MULLER MENEZES					35
ALINE MACHADO KUNS					(-) Outras deduções
					19
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52					
CARAZINHO					
89.500-000 - CARAZINHO RS					
Sacador/Availista					
Cód. baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Recibo de Pagamento**

Número: 00079994237/00000000376140/285682
Data: 14/03/2011
Hora: 18:33:28

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 14/03/2011
Valor: 709,20
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01323593408.00004861183.3.49060000070920
Cedente/Favorecido: IGAM CORPORATIVO
Data Vencimento: 14/03/2011

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: 2818****Data: 25/02/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	20656	16713	Camera	441	(17120)	COTA RECEBIDA - IRRF	10,80
INSCRIÇÃO CURSO VIVI E ALINE KUNS 15 A 18/03							
TOTAL DE REGISTROS : 1							Valor Total : 10,80

0 7 1 8 1 0

IGAM**IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.****NOTA FISCAL / FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. Nº****16264**

Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar

Fone: (51) 3226.5719 - Fax: (51) 3226.4808

CEP 90020-010 - PORTO ALEGRE - RS

E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br

CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2

DATA DA EMISSÃO: 15/03/11

**DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 29/06/2014****1ª VIA
CLIENTE**

NOTA FISCAL/FATURA Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
15770	354,60	15770	15/03/11

**PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

% sobre R\$

ATÉ

NOME DO CLIENTE: C. MARRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
MUNICÍPIO: CARAZINHO
PRAÇA DE PGTO: C. MARRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
INSCR. CNPJ Nº: 07.675.477/0001-16

ESTADO: RS

000028

INSCR. ESTADUAL Nº: 155111

**VALOR POR
EXTENSO**

TRIZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, SEXTENTA CENTAVOS

DEVE(M) À IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA, ESTABELECIDADA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO
VAL. REF. INSCRIÇÃO DE ALINE MACHADO RUND - Curso: PROCESSO LE GISTATIVO - Período: 16/03/11 a 18/03/11		
TOTAL		354,60
RETENÇÕES	ALÍQUOTA	354,60
ISSQN por substituição tributária 15% IR FONTE		5,40
OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR LÍQUIDO 354,60

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA CASPAR MARTINS, 304 - FONE 0800 510 7880 - CNPJ 04.890.639/0001-90 - INSCR. EST. 096.226.677 - 3 x 3.000 - DE 013.551 - A 015.550 - 013.010 - AEXF (PNEF) 12789-10

IGAM**IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.****NOTA FISCAL / FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. Nº
Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar
Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808
CEP 90020-010-PORTO ALEGRE - RS
E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br
CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2
DATA DA EMISSÃO: 15/03/11**16265****1ª VIA
CLIENTE**

NOTA FISCAL/FATURA Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
15771	354,60	15771	15/03/11	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		% sobre R\$	ATÉ	
NOME DO CLIENTE: C. MARRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 MUNICÍPIO: CARAZINHO PRAÇA DE PGTO: C. MARRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO INSCR. CNPJ Nº: 07.675.477/0001-16 INSCR. ESTADUAL Nº: 090028				
VALOR POR EXTENSO		TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS		
DEVE(M) A IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. ESTABELECIDO NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO
VLR REF INSCRIÇÃO DE VIVIANE W. LER MEZES Curso: PROCESSO LEGISLATIVO - Período: 16/03/11 a 18/03/11		
TOTAL		
RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária MUL. 1,5% IR FONTE		5,40
OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR		VALOR LÍQUIDO
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO		354,60

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA OLÍMPIAS MARTINS, 304 - FONE 0800 310 7990 - CNPJ 04.890.830/0001-90 - INSCR. EST. 096220671 - 3 x 3.000 - DE 01/01/91 A 01/01/99 - ADO (PMPA) 1278610

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 146834**DATA DE EMISSÃO : 03/03/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
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°

254/2011

Valor do Empenho

487,18

Dados da Ordem de Pagto.

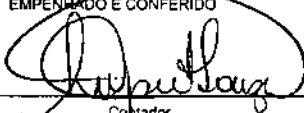
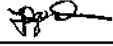
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	487,18	0,00	0,00	487,18
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 03/03/2011		487,18	0,00	0,00	487,18
				TOTAL DA ORDEM	487,18
				SALDO ANTERIOR	487,18
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA DEVIDO ALTERAÇÃO DE PERIODOS ONDE O SERVIDOR PERMANECER EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 A 18/02, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	487,18

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>14 MAR 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

() 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°: 000254
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2011
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° 121149

SEQ. DO EMPENHO N° 250737

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

59.766,31

Valor Empenhado

487,18

Saldo Atual

59.279,13

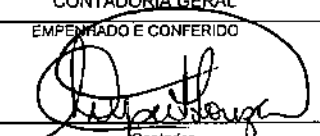
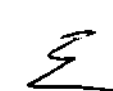
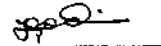
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso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

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. COMPLEMENTAÇÃO EMEPNHO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA DEVIDO ALTERAÇÃO DE PERIODOS ONDE O SERVIDOR PERMANECEU EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 A 18/02, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,59	487,18
RESUMO: VLR. REF. COMPLEMENTAÇÃO EMEPNHO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA DEVIDO ALTERAÇÃO DE PERIODOS ONDE O SERVIDOR PERMANECEU EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 A 18/02, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	487,18

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 14 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivoneia 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

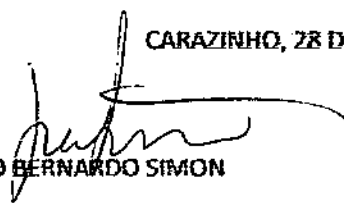
SOLICITAÇÃO COMPLEMENTO DE DIÁRIA

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

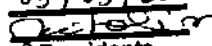
02 DIÁRIAS

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA, O QUAL FOI PARTICIPAR DE CURSO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2011, DEVIDO A ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA, TENDO PERMANECIDO EM PORTO ALEGRE ATÉ O DIA 18 DE FEVEREIRO, TENDO RECEBIDO MEIA DIÁRIA, FALTANDO ASSIM 02 DIÁRIAS.

CARAZINHO, 28 DE FEVEREIRO DE 2011


GUSTAVO BERNARDO SIMON

AUTORIZADO:

DEFERIDO
03/03/11

Presidente

VEREADORA SANDRA CITOLIN

PRESIDENTE


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

03/03/11

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

89.965.222/0001-52

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

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

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

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	CHEQUE Nº
		DATA
		BANCO Nº
		DOCUMENTO Nº
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Cilofin	 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

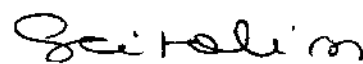
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A SERVIDOR GUSTAVO BERNARDO SIMON
CONDUZIR VEREADORES: ERLEI VIEIRA PARA
PARTECIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COMITÊ DE FOMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
PREVISÃO DE SAÍDA 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

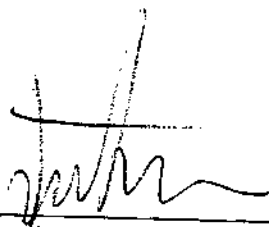
DESTINO: Porto Alegre - RS

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
Ivoneide C. Gardin
Diretora de Expediente
22.02.11

DEFERIDO
22/02/11

Presidente

F. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Luiz Afonso, 248 - CNPJ 91.544.411/0001-01

**Recibo de Transferência**

Número: 00079994324/00000000476741/285684

Data: 14/03/2011

Hora: 18:34:30

Canal: Office Banking
Data Débito: 14/03/2011
Valor: 671,27
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: 254 255

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 146846**DATA DE EMISSÃO : 03/03/2011**

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 N°

255/2011

Valor do Empenho

30,00

Dados da Ordem de Pagto.

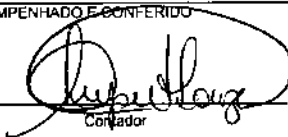
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: RESSARC. de 03/03/2011		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	30,00
				SALDO ANTERIOR	30,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA DEVIDO ALTERAÇÃO DE PERIODOS ONDE O SERVIDOR PERMANECEU EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 A 18/02 E NAO RETORNOU , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 14 MAR 2011  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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000255
DATA DE EMISSÃO : 03/03/2011
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 121154

SEQ. DO EMPENHO Nº 250738

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

37.920,12

Valor Empenhado

30,00

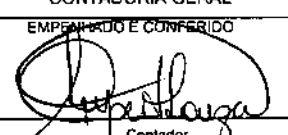
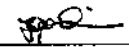
Saldo Atual

37.890,12

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

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA DEVIDO ALTERAÇÃO DE PERIODOS ONDE O SERVIDOR PERMANECEU EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 A 18/02 E NAO RETORNOU , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00
RESUMO: VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA DEVIDO ALTERAÇÃO DE PERIODOS ONDE O SERVIDOR PERMANECEU EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 A 18/02 E NAO RETORNOU , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	30,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 14 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº 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

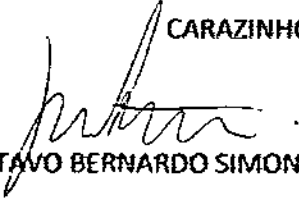
SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA, O QUAL FOI PARTICIPAR DE CURSO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2011, DEVIDO A ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA, TENDO PERMANECIDO EM PORTO ALEGRE ATÉ O DIA 18 DE FEVEREIRO, TENDO SIDO NECESSÁRIO 02 NOITES DE GARAGEM PARA O VEÍCULO LÍNEA DA CÂMARA.

ESTACIONAMENTO: R\$ 30,00

CARAZINHO, 28 DE FEVEREIRO DE 2011


GUSTAVO BERNARDO SIMON

AUTORIZADO:

VEREADORA SANDRA CITOLIN

PRESIDENTE

DEFERIDO

03/03/11

Presidente


Câmara Municipal de Carazinho

Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

03.03.11

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-006 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.878.856/0001-12 - Inscr. Mun: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7988 - www.acoreshotel.com.br - reservas@coreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 029317

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: 5173

DATA: 16/2/2011

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 709

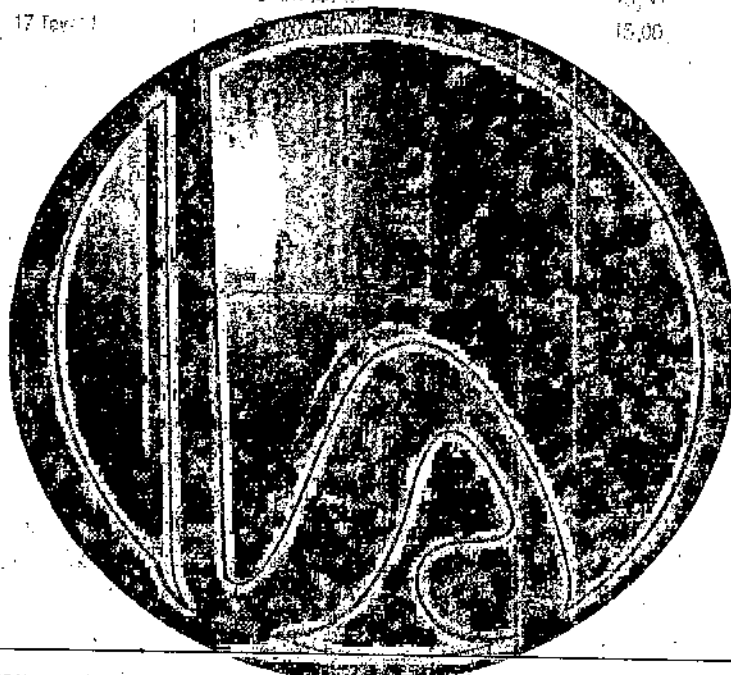
CHEGADA: 16/02/2011 13:43:56

SAÍDA: 18/02/2011 12:57:25

ADICIONAL: 132.00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
16/02/11	1	CARACIM	15,00
17/02/11	1	CARACIM	15,00



TOTAL: 30.00
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO: 30.00

NOME DO CLIENTE: GUSTAVO BERNARDO SIMON
ENDEREÇO: RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
MUNICÍPIO: ESTADO: CEP:
PRÇA DE PAGAMENTO:
CNPJ: 06.878.856/0001-12 INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

039352

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

UNIVERSO DO BRASIL FORM E UNIF LTDA - Av. Frederico A. Rêgo, 2220 - Cachoeirinha - RS - IE 172.010.613 - CNPJ 08.935.541/0001-08 - ME 5.000-3 - INSC 035.101.4 043.100 - AIDE RS Nº 21140 10 - 05 10 10

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED



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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 146847

DATA DE EMISSÃO : 04/03/2011

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
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°

256/2011

Valor do Empenho

142,09

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	142,09	0,00	0,00	142,09
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 04/03/2011		142,09	0,00	0,00	142,09
				TOTAL DA ORDEM	142,09
				SALDO ANTERIOR	142,09
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

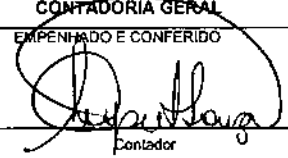
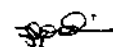
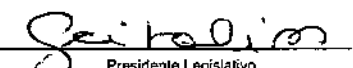
OBSERVAÇÕES:

VL.R. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A CHAPECO PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI NO DIA 09/03/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	142,09

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 14 MAR 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

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°: 000256
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2011
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
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° 121155

SEQ. DO EMPENHO N° 250739

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

59.279,13

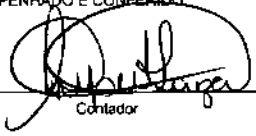
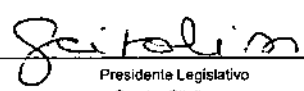
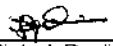
Valor Empenhado

142,09

Saldo Atual

59.137,04

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 CHAPECO PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI NO DIA 09/03/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	284,18	142,09
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A CHAPECO PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI NO DIA 09/03/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	142,09

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 14, MAR 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

- 1/2 DIÁRIA
FORA DO ESTADO

FINALIDADE: VIAGEM A CHAPECÓ - SC PARA
CONDUZIR VEREADOR ENELI VIEIRA EM
AUDIÊNCIAS NOS DIAS - E 09/03, COM PREVISÃO SAÍDA
09/03 AS 6 H E RETORNO 09/03 AS 16 H.

CARAZINHO, 04 DE MAIÇO DE 2011.

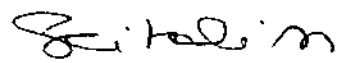

Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
04.03.11


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Autorizado:

DEFERIDO
04/03/11
Presidente

Vereador Sandra Citolin
Presidente


Câmara Municipal de Carazinho
Vereadora Sandra Citolin
Presidente

RELATORIO DE VIAGEM

Destino:

CHAPECO - SC

Data e hora da saída:

09 DE MARÇO AS 06:30 HS

Data e hora da chegada:

09 DE MARÇO AS 15:00 HS

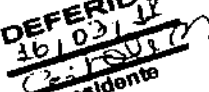
Objetivo:

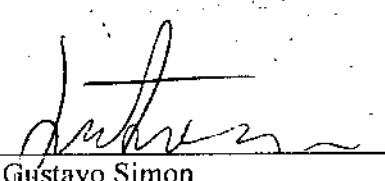
CONDUZIR VEREADOR ELIEI VIEIRA AO

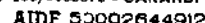
CAPS AO


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
16.03.11

Carazinho, 09 de MARÇO de 20 11

DEFERIDO
16/03/11

Presidente


Gustavo Simon
motorista



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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 146848**DATA DE EMISSÃO : 04/03/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
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°

257/2011

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 04/03/2011		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:

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A CHAPECÓ PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI NO DIA 09/03/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

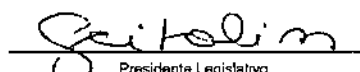
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


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

14 MAR 2011

DATA


Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000257
DATA DE EMISSÃO : 04/03/2011
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° 121156

SEQ. DO EMPENHO N° 250740

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

14.220,54

Valor Empenhado

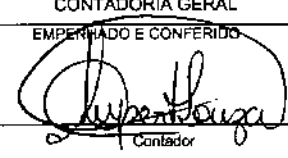
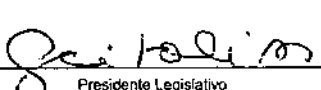
12,00

Saldo Atual

14.208,54

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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
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 PEDAGIOS EM VIAGEM A CHAPECO PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI NO DIA 09/03/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A CHAPECO PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI NO DIA 09/03/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 14 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM _____ EM _____

CREDOR

CREDOR

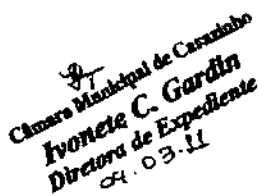
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A CHAPÉCO - SC PARA
CONDUZIR VERBA DO ERLEI VIEIRA
AO CAPS AD, NO DIA 09/03, COM
PREVISÃO SAÍDA 09/03 AS 06H E RETORNO 09/03
AS 16H.

PEDAGIOS R\$ 1200
COMBUSTÍVEL R\$ -
ESTACIONAMENTO -

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

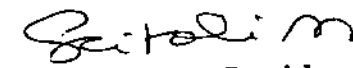

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
04.03.11

CARAZINHO, 04 DE MARÇO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 04 / 03 / 2011.

Presidente Sandra Citolin


Câmara Municipal de Carazinho
Vereadora Sandra Citolin
Presidente

BR386 KM 164 Sarandi Pista 02N CZO/SA

09/03/2011 07:39:14

Arrec.: 0513

Numero do Recibo: 0302004263

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!





BR386 KM 164 Sarandi Pista 03S SA/CZO

09/03/2011 13:46:54

Arrec.: 0491

Numero do Recibo: 0323008867

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000431	6
								(600,00)

Pague-se por este
cheque a quantia de

SEISCENTOS REAIS XXX

XX

ou à sua ordem,

DBSELLER

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

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

736

CARAZINHO 14 de MARCO de 20 2011

Sei Holim
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPE/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

⑈04100336⑈ 0100004315⑈ 504023341037⑈

SISTEMAS DE INFORMACAOES BANCO DO BRASIL
15/03/2011 - Autenticação - 15:04:07
QUATROVIA 08 0808 729 5678
035874102
0524

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM COTA CORRENTE - CECQUE

FAVORECIDO
CLIENTE
AGENCIA: 3334-0
VALOR TOTAL +
NR. ENVELOPE
1.170.480,016
600,00
COTA: 9180-4
DRELLER SERV INFO LTDA

+ Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2013

1.ª VIA

Nº 1835

Porto Alegre,

de

21 fevereiro

de 20

11

Nome:

Câmara Municipal de Caxias do Sul

Endereço:

Av. Flores da Cunha 799

CEP:

Município:

Caxias do Sul

Estado:

RS

Inscr. Est.:

89965228/0001-52

Inscr. Mun.:

CNPJ (MF):

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$
Manutenção do sistema integrado de gestão municipal. Ref. mês fevereiro 2011	60900
Banco Brasil	
Ag. 3334-0	
C/C. 9180-4	
Vencimento: 10.03.11	

Total R\$

60900

RETENÇÕES	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

09 (ls. 3x50 - 1551 a 2000 - 08/2010 - AIDF 14881/10

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000433	2
								(54,00)

Pague-se por este
cheque a quantia de

CINQUENTA E QUATRO REAIS XX

XX

ou à sua ordem,

INVIOLAVEL

CARAZINHO 14 de MARÇO 2011

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

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

930

Sei Salim
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 1
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997 302

004100334 0100004335 504023341037

INVIO LÁVEL®

SEGURANÇA COMPLETA

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA

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

CNPJ 10.388.301/0001-98

Insc. Mun 97618

ICMS 025/0115573

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

№ 785

Data da Emissão: 28 / 02 / 2001

Cliente: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 499

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

[illegible]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000009
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 128586CNPJ : 10.388.301/0001-98 - Fone: 54 9176 3454
Nome : INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA, 1080
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116156

SEQ. DO EMPENHO Nº 245894

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

69.694,00

Valor Empenhado

648,00

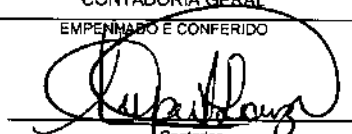
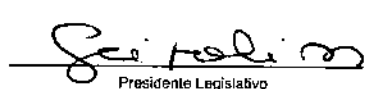
Saldo Atual

69.046,00

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

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES DO PREDIO DO LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	648,00	648,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES DO PREDIO DO LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	648,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>14 MAR 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivone de 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

INFORMATIVO

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

**[748-X]**

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 02/03/2011	
Cedente INVIOLVEL CARAZINHO-(54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783	
Data Documento 14/02/2011	Nº do Documento 0000181458	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2011	Nosso Número 09/403014-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 54,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador / Avalista						Código de Baixa:
Recebimento através do cheque Nº Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						
Autenticação Mecânica						

**[748-X]****74893.10941 03014.902286 70357.831067 4 48940000005400**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 02/03/2011	
Cedente INVIOLVEL CARAZINHO-(54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783	
Data Documento 14/02/2011	Nº do Documento 0000181458	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2011	Nosso Número 09/403014-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 54,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador / Avalista						Código de Baixa:
Autenticação Mecânica						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICREDI-OP001 GDU R-001

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 146130**DATA DE EMISSÃO : 18/02/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 133271 CNPJ: 12408075000156
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

223/2011

Valor do Empenho

1.116,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
Ref. Nota Fiscal nº: 58235, de 18/02/2011		1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
				TOTAL DA ORDEM	1.116,00
				SALDO ANTERIOR	1.116,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

vi referente a aquisição de tonners para o setor administrativo e bancadas

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.116,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Costado Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 14 MAR 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

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000434 0 (1.116,00)

Pague-se por este
cheque a quantia de

UM MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

A GEOVANI SCHMITT

ou à sua ordem,

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

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

639

CARAZINHO 14 de MARÇO 2011

Sei Helen

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 1
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997 302

004100333 0100004345 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000223
DATA DE EMISSÃO: 18/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 133271CNPJ : 12.406.075/0001-56 - Fone:
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1608
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 120264

SEQ. DO EMPENHO N° 249834

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

71.271,13

Valor Empenhado

1.116,00

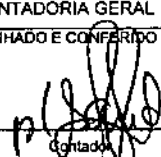
Saldo Atual

70.155,13

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** : 4587**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
2	TONNER (vl referente a aquisição de tonners para o setor administrativo e bancadas)	65,00	130,00
2	TONNER (vl referente a aquisição de tonners para o setor administrativo e bancadas)	120,00	240,00
3	TONNER (vl referente a aquisição de tonners para o setor administrativo e bancadas)	222,00	666,00
1	TONNER (vl referente a aquisição de tonners para o setor contabilidade)	80,00	80,00
RESUMO: vl referente a aquisição de tonners para o setor administrativo e bancadas			
DESTINO:		TOTAL	1.116,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 14 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Giloin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002478

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 :** 18/02/2011**Val. Aprox. : R\$ 1.116,00****Resumo :** AQUISIÇÃO DE TONNERS REMANUFATURADOS E ORIGINAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E BANCADAS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
133271	GEOVANI SCHMITT 98345443087 CNPJ/CPF: 12406075000156	AV. FLORES DA CUNHA, 1608	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 39217 - TONNER RESUMO: REMANUFATURADO HP35A (BANCADA DOS VEREADORES JOSE JAIRO S. DOS SANTOS E FELIPE SÁLVIA)	65,0000	130,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	65,0000	130,00
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 39217 - TONNER RESUMO: REMANUFATURADO HP2612A PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.	80,0000	80,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	80,0000	80,00
3	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 39217 - TONNER RESUMO: REMANUFATURADO CB540A - PRETO E CB541A AZUL PARA USO DO CPD.	120,0000	240,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	120,0000	240,00
4	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 39217 - TONNER RESUMO: ORIGINAIS HP CB541A - AZUL - CB542A AMARELO E CB543A MAGENTA PARA USO DO CPD.	222,0000	666,00
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	222,0000	666,00

TOTAL**1.116,00**

CARAZINHO, 18 DE FEVEREIRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 146827****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2011**

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 : 133784 **CNPJ**: 92450931000100
Nome : CONTASUL CONTABILIDADE LTDA
Endereço : AVENIDA SETE DE SETEMBRO
Município : - **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

201/2011

Valor do Empenho

3.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ref. Nota Fiscal nº: CONTRATO, de 02/03/2011		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				TOTAL DA ORDEM	3.000,00
				SALDO ANTERIOR	3.000,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasse****Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA 14 MAR 2011 Presidente Legislativo Sandra Cilofin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
 Diretor de Expediente Ivonete Consoção Gardin		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/03/2011 - Autosalvamento - 15:06:58
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
035874102 0526

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

CONFASUL CONT LTDA

AGENCIA: 0092-2

CONTA: 1.148-7

VALOR TOTAL *

2.865,00

NR. ENVELOPE

1.170.460.024

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

TOTAL R\$

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000201**
DATA DE EMISSÃO: 01/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 133784CNPJ: 92.450.931/0001-00 - Fone:
Nome : CONTASUL CONTABILIDADE LTDA
Endereço : AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 680
Município : - CEP: 99010121Órgão : 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° 119626

SEQ. DO EMPENHO N° 249261

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

56.413,46

Valor Empenhado

3.000,00

Saldo Atual

53.413,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VI referente a serviços de assessoramento na área contábil, no período de 01.02 a 02.03.2011)	3.000,00	3.000,00
RESUMO: VI referente a serviços de assessoramento na área contábil, no período de 01.02 a 02.03.2011			
DESTINO:		TOTAL	3.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA 14 MAR 2011	CHEQUE N°
		DATA
		BANCO N°
		DOCUMENTO N°
Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	Presidente Legislativo Sandra Citolin	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 010/2011
Contratação de serviços de assessoria contábil

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Flores da Cunha, 799 CNPJ nº 89.965.222.0001-52, neste ato representada pela presidente Vereadora Sandra Verônica de Maia Citolin, inscrita no CPF nº 34733736053, residente e domiciliado na Av. Itaqui, 560, Bairro Floresta, nesta cidade.

CONTRATADA: CONTASUL CONTABILIDADE LTDA, com sede em Passo Fundo, na Avenida 7 de Setembro, Centro, Passo Fundo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 92.450.931/0001-00, empresa de prestação serviços de assessoria contábil, representada neste ato pelo senhor Mário Antônio Karczeski, CPF 441206130-20, residente e domiciliado na Rua Independência, s/n, Centro, no município de Passo Fundo-RS.

CONTRATANTE e CONTRATADA, celebram entre si, o presente contrato de prestação de serviços contábeis, de caráter administrativo, de acordo com as disposições contidas nas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - do objeto - A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, serviços de assessoramento na área contábil, mediante elaboração balancetes, emissão de empenhos, execução de receita e despesa extra-orçamentária controles de execução orçamentária, e acompanhamento dos empenhos.

Parágrafo primeiro - Todos os serviços técnicos elaborados serão entregues na forma escrita e de acordo com as normas técnicas e legais que regem a matéria.

Parágrafo segundo - Para a prestação dos serviços, a CONTRATADA, através do responsável pela prestação dos mesmos, deverá comparecer na sede da Câmara Municipal, devendo atender a uma carga horária mínima de vinte (20) horas semanais, em dias estabelecidos de comum acordo, com o CONTRATANTE e de acordo com a necessidade e assessoramento, quando necessário, via telefone, pelo período que perdurar o contrato.

Parágrafo terceiro - A fiscalização dos serviços, na execução contratual, será feita pela Diretora de Expediente, ao qual a CONTRATADA se reportará.

CLÁUSULA SEGUNDA - da remuneração e forma de pagamento - A remuneração dos serviços prestados será de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), a serem pagos no dia 05 de mês seguinte à prestação dos serviços, mediante emissão de nota fiscal, apresentada até o dia cinco (3) do mês do pagamento.

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CLÁUSULA TERCEIRA - do prazo de entrega e execução contratual - a presente contratação vigorará de 01 de Fevereiro de 2011 até 02 de Março de 2011, durante as férias da servidora contadora do quadro efetivo.

CLÁUSULA QUARTA - da verba orçamentária - As despesas objeto deste contrato, correrão à conta da seguinte rubrica orçamentária: 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, em 333903905000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.

CLÁUSULA QUINTA - do regime jurídico - O regime jurídico do presente pacto, é o da Lei Federal 8.666 /93, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA SEXTA - dos direitos e obrigações das partes - Constituem-se em direitos e obrigações das partes:

I - do CONTRATANTE:

a) fornecer material informativo oficial para a CONTRATADA desenvolver os serviços;

b) efetuar o pagamento pelos serviços prestados.

II - da CONTRATADA:

a) efetuar a entrega do objeto no prazo convencionado;

b) prestar os serviços observando as normas técnicas vigentes, pertinentes a área contábil;

c) prestar informações ou esclarecimentos técnicos sobre os serviços em qualquer tempo, fazendo-o por escrito, quando solicitado;

d) comparecer para a prestação dos serviços nos dias e horários determinados;

e) responder por escrito às consultas dos órgãos da administração e de outros órgãos, quando a resposta for devida pela Câmara Municipal;

CLÁUSULA SÉTIMA - dos encargos da CONTRATADA - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do inciso 1º do art. 71, da Lei Federal 8.666 /93.

CLÁUSULA OITAVA - da prestação dos serviços e subcontratação - Os serviços serão prestados, obrigatoriamente, pela CONTRATADA, sendo vedada a subcontratação.

CLÁUSULA NONA - da rescisão - Este contrato poderá ser rescindido:

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



I - Por parte do CONTRATANTE:

a) - pela insuficiência ou falta de prestação de serviços por parte do CONTRATADA, bem como, deficiência técnica dos mesmos e o acometimento a terceiro.

b) - pelo desinteresse em manter os serviços objeto do contrato, por questões de ordem administrativa, caso em que a rescisão será unilateral, sem a necessidade de motivação específica e com aviso prévio de dois (02) dias.

II - Por parte da CONTRATADA, pelo desinteresse em continuar com a prestação dos serviços, caso em que deverá notificar expressamente, com antecedência de quinze dias.

CLÁUSULA DÉCIMA - do foro - As dúvidas e controvérsias, emergentes deste contrato, serão dirimidas no foro da comarca de Carazinho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - da comunicação entre as partes - A comunicação entre as partes será por escrito.

Por considerarem o presente instrumento de contrato, conforme, subscrevem-no na presença e juntamente com duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

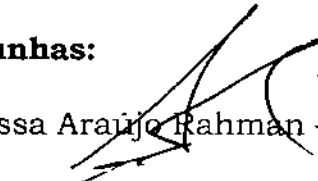
Carazinho-RS, 01 de fevereiro de 2011.

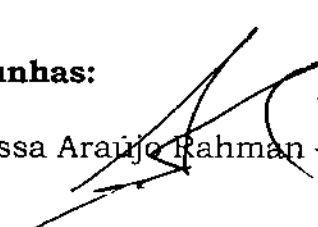

VEREADORA SANDRA VERÔNICA DE MAIA CITOLIN
Presidente do Legislativo


CONTAS DE CONTABILIDADE LTDA
Contratada

Leonardo Vedana
Assessor Jurídico

Testemunhas:


Ahmad Issa Araújo Rahman - CPF 735.724.460-15


Estevan Krummenauer - CPF nº 001.483.660-23

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 2831**Data: 02/03/2011**

Seq	Código	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	20712	16713	Camara	441	(17120)	COTA RECEBIDA - IRRF	45,00
			IRRF CONTASUL				
2	20713	16713	Camara	438	(17118)	COTA RECEBIDA - RECE	90,00
			ISS CONTASUL				
TOTAL DE REGISTROS : 2				Valor Total :			135,00

RECIBO

CONTASUL CONTABILIDADE LTDA.

Fone/Fax: (54) 3311-1444

Av. Sete de Setembro, 680 - Loja 04 - Centro - 99010-121 - P. Fundo - RS

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.8 via Cliente

№ 5448

CNPJ: 92.450.931/0001-00

CMC: 16822.

Natureza da Operação:

Data da Emissão: 03 / 03 / 2011

Nome ou Firma:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço:

AV. FLORES DA CUNHA, 799

Bairro: CENTRO

CEP:

Município:

CARAFINITO

Estado: RJ

C.N.P.J. ou C.P.F.:

89,965,222/0001.52

Inscr. Estadual:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL R\$
	SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO NA ÁREA CONTÁBIL, MEDIANTE ELABORAÇÃO DE BALANÇETOS, EMISSÃO DE EMPENHOS, EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, CONTROLES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/11 A 02/03/11		3000,00
	<i>PREF 1,5% ISS 3%</i>		45,00 90,00

Gráfica Danielli Ltda. - Fone: (54) 3045-6466 - CNPJ: 91.801.803/0001-09 - Passo Fundo - RS
12 Tls. 4x25 - 5.151 à 5.450 - 02/2010 - Aut. Imp. Mun. 339/2010 - N. Fiscal válida até 04/02/2013

TOTAL R\$

2,865.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 144777

DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011

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 : 100187 CNPJ : 92821701000100
Nome : RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.
Endereço : AV. IPIRANGA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

12/2011

Valor do Empenho	
------------------	--

432.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	432,00	0,00	0,00	432,00
Ref. Nota Fiscal nº: 13002, de 27/01/2011		432,00	0,00	0,00	432,00
				TOTAL DA ORDEM	432,00
				SALDO ANTERIOR	432,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

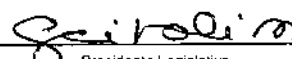
OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	432,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contador  _____ Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <u>28 FEV 2011</u>  _____ Presidente Legislativo Sandra Catolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  _____ AGENTE FINANCEIRO

REC180

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000437 5 (506,00)

Pague-se por este
cheque a quantia de

QUINHENTOS E SEIS REAIS ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ou à sua ordem,

RBS-ZERO HORA

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

CARAZINHO 14 MARÇO de 2011

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

236

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

FINAL
302

004100330 01000043754 5060233410370



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANRISUL

DAB

A) CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO:

0	1	2	3	6
---	---	---	---	---

B) TIPO DE DOCUMENTO:

7	1 - Identidade SSP/RS	2 - CNPJ	3 - CPF	9 - Outros
---	-----------------------	----------	---------	------------

E) PAGAMENTO EM:

☐	19 - Dinheiro	27 - Cheque
--------------------------	---------------	-------------

C) NÚMERO DO DOCUMENTO:

5	0	7	9	7	9	5	2							
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

F) VALOR

R\$	506,00
-----	--------

D) NOME:

C	A	M	A	R	A		M	U	N		C	A	R	A	Z	E	N	H	O
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AUTENTICAÇÃO

Cód. Arrecadação	Tip	Identificação	Forma de Pagamento (M ou C)
[Imagem de segurança]			
AUTENTICAÇÃO			

01236 7 0000000050797952 M *DAB*

via banco



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO BANRISUL

DAB

A) CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO:

0	1	2	3	6
---	---	---	---	---

B) TIPO DE DOCUMENTO:

7 1 - Identidade SSP/RS 2 - CNPJ 3 - CPF 9 - Outros

E) PAGAMENTO EM:

☐ 19 - Dinheiro ☐ 27 - Cheque

C) NÚMERO DO DOCUMENTO:

5	0	7	9	7	9	5	2								
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

F) VALOR

506.00

D) NOME:

G	A	M	A	R	A	M	U	N	C	A	R	A	Z	I	N	H	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AUTENTICAÇÃO

Cód. Arrecadação	Tipo	Identificação	Forma de Pagamento (M ou C)
AUTENTICAÇÃO			

via contabilidade

01701006 215 00599015032011 *****506,00R

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000012
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 100187CNPJ : 92.821.701/0001-00 - Fone: 51 3218 4036
Nome : RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
Endereço : AV. IPIRANGA, 1075
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90169090

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116159

SEQ. DO EMPENHO Nº 245897

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

61.746,00

Valor Empenhado

432,00

Saldo Atual

61.314,00

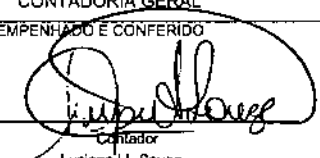
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA JORNAL ZERO HORA DE SEGUNDA A SEXTA NO EXERCICIO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	432,00	432,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA JORNAL ZERO HORA DE SEGUNDA A SEXTA NO EXERCICIO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	432,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Luciana L. Souza Auxiliar Administrativo  _____ Diretor de Expediente	DATA <u>28, FEV 2011</u>  _____ 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

RECEBEMOS DE RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 13002 SÉRIE: 001
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A ZERO HORA AV. IPIRANGA, 1075, N/L Porto Alegre - RS - BRASIL Bairro: Azenha CEP: 90160-093	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 13002 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 4311 0192 8217 0100 0100 5500 1000 0130 0214 1571 5847 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA ENTREGA FUTURA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143110009870899 27/01/2011 18:40:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0960598405	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 92.821.701/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES		89.965.222/0001-52		27/01/2011
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799, N/L	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/01/2011	
MUNICÍPIO Carazinho	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. R\$ 0,00	VALOR DO I.C.M.S. R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST R\$ 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 0,00	OUTR DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 506,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE MUNICÍPIO NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM/SH	CT	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO (R\$)	V. TOTAL (R\$)	BC. ICMS (R\$)	V. ICMS (R\$)	V. IPI (R\$)	ALÍQUOTA (%)	
												ICMS	IPI
CFOP5116	ASS C70 PER 3 09/12/10 A 08/12/11 COD 5079795	5116	49021000	040	UN	1,00	506,00	506,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 144776

DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011

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:

Numcmg : 100187 **CNPJ**: 92821701000100
Nome : RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.
Endereço : AV. IPIRANGA
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

166/2011

Valor do Empenho	
------------------	--

74.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	74,00	0,00	0,00	74,00
Ref. Nota Fiscal nº: 13002, de 27/01/2011		74,00	0,00	0,00	74,00
				TOTAL DA ORDEM	74,00
				SALDO ANTERIOR	74,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 12 ASSINATURA ZERO HORA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	74,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contador <i>[Assinatura]</i> _____ Dirator de Expedienta Ivone de Conceição Gardin	DATA 28 FEV 2011 _____ <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ <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\$

RS

FM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 146833**DATA DE EMISSÃO : 02/03/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 105826 CPF : 58633090082
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

253/2011

Valor do Empenho

198,94

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	198,94	0,00	0,00	198,94
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 02/03/2011		198,94	0,00	0,00	198,94
				TOTAL DA ORDEM	198,94
				SALDO ANTERIOR	198,94
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A CHAPECO PARA VISITA UNIDADE CAPS AD EM SANTA CATARINA RUA MARECHAL DEODORO 31D. CENTRO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	198,94

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

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

DATA 14 MAR 2011

DATA

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000253
DATA DE EMISSÃO : 02/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 105826CPF : 586.330.900/82 - Fone: 54
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : 0, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121145

SEQ. DO EMPENHO Nº 250736

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

59.965,25

Valor Empenhado

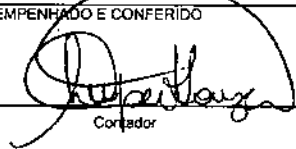
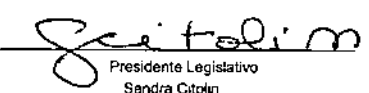
198,94

Saldo Atual

59.766,31

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 CHAPECO PARA VISITA UNIDADE CAPS AD EM SANTA CATARINA RUA MARECHAL DEODORO 31D, CENTRO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	397,87	198,94
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A CHAPECO PARA VISITA UNIDADE CAPS AD EM SANTA CATARINA RUA MARECHAL DEODORO 31D, CENTRO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	198,94

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>14 MAR 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

Ilma. Sra Sandra Citolin

Presidente Câmara Municipal de Vereadores Carazinho

Solicitação de Diárias

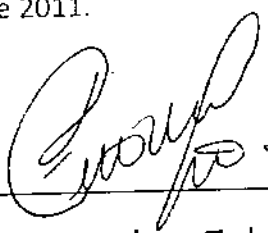
Venho através desta solicitar liberação de 1/2 diária para visita da Unidade de CAPS AD, na cidade de Chapecó-SC, cito na Ruas Marechal Deodoro, 31 d, centro, Solicitando também a liberação do carro e motorista a fim de acompanhar nesta viagem.

Data saída: Dia 04/03/2011 às 7:00 horas

Número de Diária: ½ diária.

Carazinho, 01 de março de 2011.

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na Reunião de 02/03/2011
Sandra Citolin
Presidente


Vereador Erlei Vieira

4


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
01.03.11

DEFERIDO
01/03/11
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 365/11

01 MAR 2011

DESTINAÇÃO: Para a Diretoria
RECEBIDA EM: 01/03/11
Dilona

JUSTIFICATIVA

O Plenário Autorizou viagem dia 04.03.2011 à Chapecó-SC para o Vereador Erlei Vieira, e por motivo de ser feriadão a direção do CAPS AD de Chapecó, onde seria realizado a visita, nos solicitaram a transferência desta data de 04.03 para o dia 09.03.2011



Sala Antônio Libório Bervian, 14/03/2011.

Vereador Erlei Vieira – PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____

Hora: _____

Câmara Municipal de Vereadores Carazinho, Av. Flores da Cunha 722 Centro,
Fone: 3330-2322 vereadorerlei@camaracrz.rs.gov.br

Gabinete Vereador
Erlei Vieira

PSDB

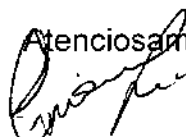
Carazinho, 18 de março de 2011.

Senhora Presidente

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria, o Relatório de Viagem referente à viagem a Chapecó-SC. Segue em anexo material fotográfico, bem como as notas fiscais diversas para comprovação de visitas.

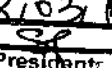
Sem mais para o momento, manifesto votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Erlei Antônio Viera
Vereador Bancada do PSDB

ILMO SRA.
VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
NESTA

DEFERIDO
28/03/11

Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

SAÍDA: 09/03/2011 – às 07h

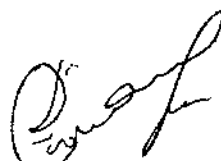
LOCAL: Chapecó-SC

O vereador que subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Chapecó no dia 09 do corrente mês como segue:

Visita ao CAPS Álcool e Drogas do município com objetivo de coletar subsídios para instalação desta unidade em Carazinho, a referida visita foi acompanhada pela Diretora Administrativa da Secretária Municipal da Saúde Ana Eliza Pádua que conheceu as instalações e irá elaborar o projeto técnico para instalação deste novo serviço no município.

Foi entregue na oportunidade uma proposta de projeto técnico, elaborada por esse vereador, com objetivo de auxiliar e dar maior agilidade no andamento da parte burocrática da instalação. Com o CAPS AD funcionando será viabilizada uma melhoria concreta no acolhimento dos Dependentes Químicos e terão uma referencia de acolhimento.

RETORNO: 09.03.2011 às 15 horas.

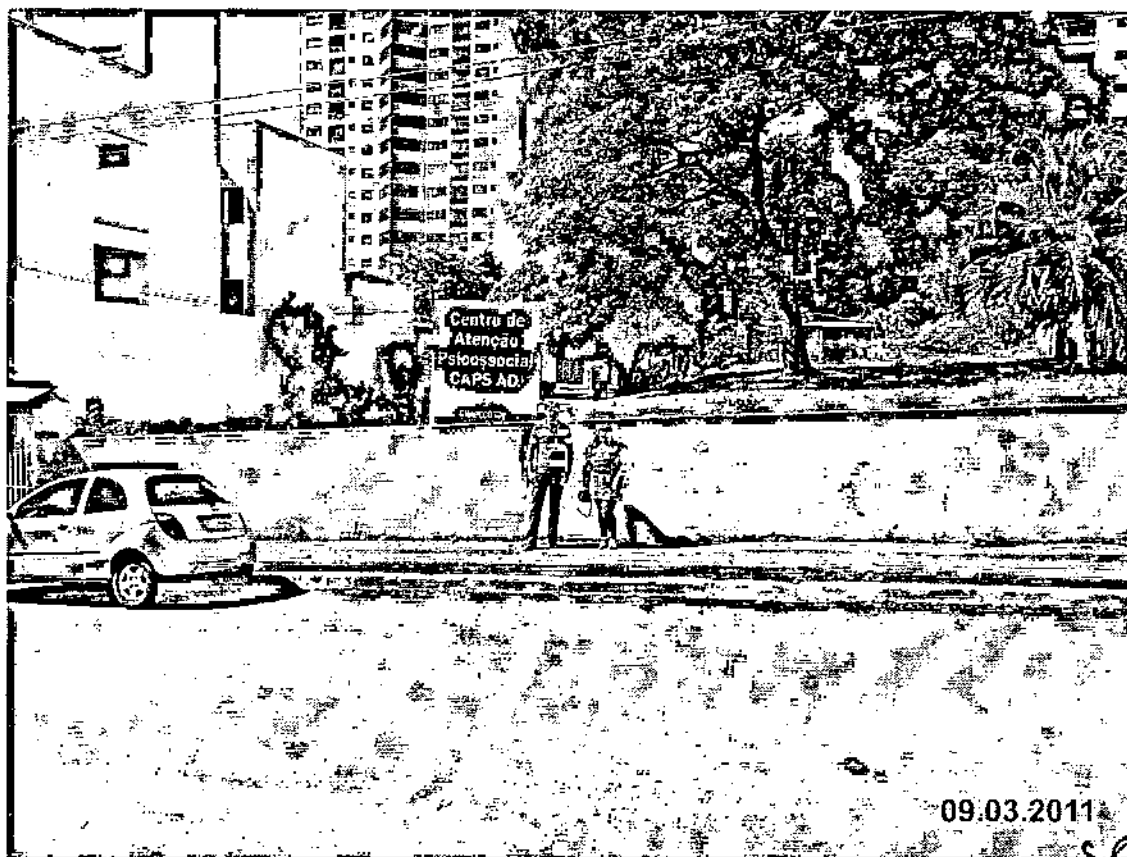


Vereador Erlei Vieira
Vereador Bancada do PSDB

DEFERIDO
28/03/11
Presidente

Gabinete Vereador Erlei Vieira

PSDB



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 GEREG - Chapadão - SC
Aut. Fiscal 411107700001382 - Imp. 12/01/2011 - 10 bls. Série D-1 Mod. 2 - 50x3 - 008801 a 009100