

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002494

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\$ 544,62.

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PRÉDIO E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANXOS.**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: CABO, FITA ISOLANTES, CONECTOR, TOMADA, PINOS, COTOVELO, PERFIL, BICA, PILHA, LAMPADA, CALCULAS, ESTENSAO	544,6200	544,62
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	544,6200	544,62

TOTAL**544,62**

CARAZINHO, 02 DE MARÇO DE 2011.

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

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22			Agência/Código Cedente 0211.05.11206	Vencimento 01/04/2011
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Número do Documento 1796/1	Nosso Número 11/202196-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 544,62	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X

74893.11121 02196.902114 05112.061006 5 49240000054462

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI						Vencimento 01/04/2011
Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22						Agência/Código Cedente 0211.05.11206
Data Documento 02/03/2011	Número do Documento 1796/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2011	Nosso Número 11/202196-9
Uso do Banco	Carteira Simplex	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 544,62	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,89 e Juros de R\$0,11 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



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.796
SÉRIE: 1

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 000.001.796
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4311 0304 4845 7600 0122 5500 1000 0017 9616 3058 4188

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250089432

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143110023924149 02/03/2011 17:11:24

C.N.P.J.

04.484.576/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA 799

MUNICÍPIO

CARAZINHO

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

(54)33302322

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

02/03/2011

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA

02/03/2011

ESTADO

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

1796

VALOR ORIGINAL

544,62

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

544,62

NÚMERO

1

VENCIMENTO

01/04/2011

VALOR

544,62

NÚMERO

1

VENCIMENTO

01/04/2011

VALOR

544,62

NÚMERO

1

VENCIMENTO

01/04/2011

VALOR

544,62

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

544,62

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

544,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

0

UF

0

CNPJ / CPF

0

ENDEREÇO

0

MUNICÍPIO

0

UF

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

0

MARCA

0

NÚMERO

0

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2680	CABO PAR TRANCADO p/ Rede - Azul	85444900	060	5405	UN	14,00	1,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	CABO PAR TRANCADO p/ Rede - Azul	85444900	060	5405	UN	48,00	1,5000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	FITA ISOLANTE 20MT	39191000	060	5405	PC	1,00	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	CONECTOR P/ CABO RJ45	85299020	060	5405	PC	10,00	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CABO PP 2X2,5MM	85444900	060	5405	MT	35,00	2,7000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	TOMADA EM BARRA - 4Tomada 3p em linha 20A	99	060	5405	PC	1,00	20,8747	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	PINO MACHO 2P 10A/20A Reforcado	85369090	060	5405	PC	2,00	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	PINO MACHO 3P em linha 10A	85369090	060	5405	PC	1,00	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	FITA ISOLANTE 10mt	39191000	060	5405	PC	1,00	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	DESENTUPIDOR BORRACHA P/ PIA	99	060	5405	PC	1,00	3,9060	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8273	TOMADA Bari 4x2 3P em linha 10A 1147	85369090	060	5405	PC	1,00	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8791	MULTIMETRO ANALÓGICO	99	060	5405	PC	1,00	17,4240	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7089	PLACA Talari 2x4 Cega c/suporte Br 880911	39259000	060	5405	PC	1,00	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7959	MÓDULO Talari Tomada 3p em linha 10A 10421	99	060	5405	PC	1,00	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	VALVULA P/LAVAT. Cromada s/ Ladrão	39174090	060	5405	PC	1,00	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	EXTENSAO LISA p/ telef. RJ11 8mt/10mt	85444200	060	5405	PC	1,00	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7089	PLACA Talari 2x4 Cega c/suporte Br 880911	39259000	060	5405	PC	1,00	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	MÓDULO Talari Tomada Fone 4p. Br 10341	99	060	5405	PC	1,00	5,3000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480	PERFIL CANALETA 2,1MT C/ DIVISORIA 30801	39259000	060	5405	PC	4,00	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9423	COTOVELO SIST. X 19mm 90 4018	99	060	5405	PC	1,00	1,5091	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9423	COTOVELO SIST. X 19mm 90 4018	99	060	5405	PC	1,00	1,5091	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6725	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 14W COLORIDA	85393100	060	5405	PC	1,00	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	PILHA ALCALINA PEQUENA C/2	85061010	060	5405	UN	7,00	5,5000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9299	PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO	99	060	5405	PC	12,00	6,2000	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7497	FILTRO E PROTETOR DE LINHA 3 TOMADA 520	99	060	5405	PC	1,00	27,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7586	SERRA COPO 1IPC	99	060	5405	PC	1,00	30,5000	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	BROCA ACO RAPIDO 12,0mm	82075011	060	5405	PC	1,00	35,9000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080768453/00000000527683/289627

Data: 28/03/2011

Hora: 16:37:12

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 544,62
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.02196902114.05112061006.5.49240000054462
Cedente/Favorecido: COMERCIAL AGUA E LUZ
Data Vencimento: 01/04/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a flourish.

**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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 28/03/2011**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	615.351,50	12.828,68	33.387,70	594.792,48
TOTAL		615.351,50	12.828,68	33.387,70	594.792,48
TOTAL CAIXA/BANCOS		615.351,50	12.828,68	33.387,70	594.792,48

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

**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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
428 - Auxílio Doença/Adidentes RPPS	10.919,03	0,00	10.919,03	10.919,03
TOTAL	10.919,03	0,00	0,00	10.919,03

**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	25.233,05	0,00	25.233,05	25.233,05
16713 - BANRISUL	0,00	-1.909,65	-1.909,65	-1.909,65
TOTAL	25.233,05	-1.909,65	23.323,40	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
16713 - BANRISUL				
16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	4.555,49	0,00	4.555,49	0,00
16958 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.612,04	0,00	1.612,04	0,00
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais	1.805,12	0,00	1.805,12	0,00
17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA	182,00	0,00	182,00	8.154,65
TOTAL	8.154,65	0,00	8.154,65	8.154,65

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 : 28/03/2011 A 28/03/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

615.351,50

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
28/03/2011	16958 - CAPSEM SAÚDE 6%					19623		1.612,04
28/03/2011	17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA					19629		182,00
28/03/2011	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG					19622		4.556,49
28/03/2011	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					19670		1.647,97
28/03/2011	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					19669		86,85
28/03/2011	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					19582		70,30
28/03/2011	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		11/2011	147546	457			600,00
28/03/2011	127961 - ALINE MACHADO KUNS		132/2011	143987				-571,80
28/03/2011	127961 - ALINE MACHADO KUNS		132/2011	143987				571,80
28/03/2011	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES		133/2011	143991				-571,80
28/03/2011	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES		133/2011	143991				571,80
28/03/2011	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES		134/2011	144009				-300,00
28/03/2011	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES		134/2011	144009				300,00
28/03/2011	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		135/2011	147733				89,90
28/03/2011	126818 - ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN.ALTO JACUI		167/2011	147547				300,00
28/03/2011	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES		224/2011	146131				-96,05
28/03/2011	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA.		233/2011	146216				127,84
28/03/2011	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		234/2011	146218				74,00
28/03/2011	127183 - PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME		249/2011	146825				300,00
28/03/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		252/2011	146831				544,62
28/03/2011	130868 - KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA		265/2011	146950				133,50
28/03/2011	130868 - KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA		266/2011	146951				264,00
28/03/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		267/2011	146990				143,39
28/03/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		268/2011	146991				182,41
28/03/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		269/2011	146994				32,35
28/03/2011	115915 - IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.		270/2011	147017	458			54,50
28/03/2011	129225 - MELITTA DO BRASIL IND. E COM. LTDA		271/2011	147018				228,00
28/03/2011	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.		272/2011	147019				15,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 28/03/2011 A 28/03/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
28/03/2011	134420 - MARQUES E AGLIARDI LTDA		273/2011	147020				370,00
28/03/2011	134420 - MARQUES E AGLIARDI LTDA		273/2011	147020				-370,00
28/03/2011	112164 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO		281/2011	147253				6.432,10
28/03/2011	112164 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO		282/2011	147254				2.678,55
28/03/2011	112164 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO		283/2011	147255				948,01
28/03/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		284/2011	147256				1.524,98
28/03/2011	428 (16979) - Auxilio Doença/Acidentes RPPS	2844					10.919,03	
28/03/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		285/2011	147257				701,30
28/03/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		286/2011	147258				58,14
28/03/2011	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		287/2011	147332				364,00
28/03/2011	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA.		293/2011	147368				40,00
28/03/2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A.		305/2011	147411				1.217,85
28/03/2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A.		306/2011	147424				613,43
28/03/2011	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		313/2011	147548				1.758,68
28/03/2011	2778 - CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO.		314/2011	147549				265,15
28/03/2011	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		317/2011	147702	459			89,00
28/03/2011	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.		318/2011	147703				419,75
28/03/2011	128326 - GRAFMAO COMERCIO MAQUINAS GRAFICAS LTDA.		319/2011	147712				1.300,00
28/03/2011	127183 - PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME		3/2011	147545				250,00
28/03/2011	115915 - IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.		321/2011	147713	458			56,50
28/03/2011	133988 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		6/2011	147734				1.188,00
28/03/2011	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		8/2011	147544				370,50
28/03/2011	128586 - INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		9/2011	147407				54,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							10.919,03	31.478,05
SALDO NO DIA:								594.792,48
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							12.828,68	33.387,70
SALDO FINAL:								594.792,48



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 28/03/2011 A 28/03/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

8

**Recibo de Transferência**

Número: 00080768385/00000000527316/289626
Data: 28/03/2011
Hora: 16:36:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 3896,46
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: 0170-04.029911.0-4
Nome do Destinatário: CENT ASSIST E PREST SAUDE SERV MUNI
Finalidade: FEVEREIRO

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or '8'.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 147256****DATA DE EMISSÃO : 18/03/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Dotação : 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 2231 CNPJ: 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

284/2011

Valor do Empenho

1.524,98

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	1.524,98	0,00	0,00	1.524,98
Ref. Nota Fiscal nº: CAPSEM, de 18/03/2011		1.524,98	0,00	0,00	1.524,98
				TOTAL DA ORDEM	1.524,98
				SALDO ANTERIOR	1.524,98
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

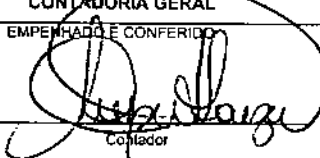
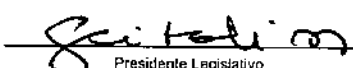
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.524,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 28 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JANEIRO DE 2011

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		20.270,20	1.216,21	1.216,21
Capsem dependentes			30,42	
Capsem dependentes férias			56,64	
Folha férias		5.146,18	308,77	308,77
Aposentados				701,30
Pensionistas				58,14
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		25.416,38	1.612,04	2.284,42

TOTAL DA GUIA **3.896,46**

Total da Guia - Empenhos **3.896,46**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1419.99	VENCIMENTO BÁSICO	13.011,26	
0005	4	93.00	LICENÇA SAÚDE	10.919,03	
0015	2	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	398,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	925,57	
0420	8	70.00	AVANÇO	810,48	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	525,61	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,31	
0500	3	92.00	HORAS EXTRAS 50%	1.714,84	
0501	1	4.00	ADICIONAL NOTURNO	9,93	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		8,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		81,85
0604	6	262.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.718,58
0606	4	163.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.239,38
0607	2	90.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0722	7	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		369,75
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		729,25
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.216,21
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		30,42
R901	13	143.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.216,06
R913	6	102.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.646,76

TOTAL	29.236,83	12.041,64
TOTAL LÍQUIDO		17.195,19
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		29.236,83
BASE I.R.R.F		29.236,83
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		17.195,19

: 29.236,83 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

88

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 02 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	3	6.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	530,23	
0505	3	84.00	FERIAS	8.578,93	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	3.066,07	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		840,91
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		182,26
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		16,55
0986	2	12.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		308,77
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		56,64
R901	3	33.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		58,33
R903	3	33.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		1.280,95
R915	3	50.00	IRRF SOBRE FERIAS		1.096,21

TOTAL	12.175,23	3.840,62
TOTAL LÍQUIDO		8.334,61
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		12.175,23
BASE I.R.R.F		530,23
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		8.334,61

: 12.175,23 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

8

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 147257

DATA DE EMISSÃO : 18/03/2011

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Dotação : 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcmg : 2231 **CNPJ**: 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Aq./Conta

Empenho N°

285/2011

Valor do Empenho

701,30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV	701,30	0,00	0,00	701,30
Ref. Nota Fiscal nº: SAUDE, de 18/03/2011		701,30	0,00	0,00	701,30
				TOTAL DA ORDEM	701,30
				SALDO ANTERIOR	701,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES INATIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	701,30

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 28 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Cilofin	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\$

RS

EN

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000285
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46 - Fone: 5433301788
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121492

SEQ. DO EMPENHO Nº 251089

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

36.404,41

Valor Empenhado

701,30

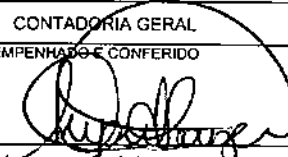
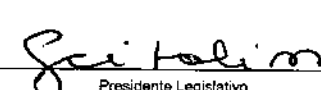
Saldo Atual

35.703,11

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 3177 - PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4614
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES INATIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS ANEXOS.)	701,30	701,30
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE SERVIDORES INATIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	701,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 28 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivoneide 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

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Mauá, 205

Carazinho - RS

5433291122

previ@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0877 - CAPSEM SAUDE 6%
PERÍODO : 02 / 2011
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : LOTAÇÃO ASC

Matrícula do Ser	Nome	LOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	CARGO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR
20178	VITALINA ERVITE DA SILVA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	2	SERVENTE	6,00	44,46
20029	VITORIA LIVANI DA R DREHMER	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	51,30
20184	VITUS STADTLOBER	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	14	PEDREIRO	6,00	71,91
20037	WALNEY PILATI	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	52,42
20099	ZELI ROCHA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	2	SERVENTE	6,00	44,30
20187	ZELMA TEREZINHA AZEVEDO EBERT	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	2	SERVENTE	6,00	44,30
20613	ZENIR TEREZINHA ALVES DOS SANTOS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	120,92
20188	ZILDA ROCHA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	30	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	6,00	70,68
20000	MARLENE I OLIVEIRA	60101	INATIVOS CAPSEM	45	TESOUREIRO	6,00	224,59
20001	RUTE ALMEIDA FERNANDES	60101	INATIVOS CAPSEM	1	OPERARIO	6,00	73,84
20535	CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY	60102	INATIVOS CAMARA	447	ASSESSOR LEGISLATIVO	6,00	289,65
20460	DULCE MARIA FIORINI REDIN	60102	INATIVOS CAMARA	447	ASSESSOR LEGISLATIVO	6,00	411,65
20408	ALBINO NARCISO	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	25	MOTORISTA	6,00	71,26
20414	ALCINDO COSTA DE ALMEIDA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	3	ZELADOR	6,00	32,96
20391	ALTAIR GOMES DA SILVA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	26	MOTORISTA	6,00	49,85
20502	ALVENI DOS SANTOS KAUFMANN	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	2	SERVENTE	6,00	41,25
20514	ANTENOR BARBOSA DOS REIS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	4	OPERARIO ESPECIALIZADO	6,00	34,15
20574	BERENIS FATIMA DE COUTO	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	2	SERVENTE	6,00	32,40
20226	CATARINA BINELO DOS SANTOS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	6	ATENDENTE SOCIAL NUTRIC.	6,00	41,37
20523	CATARINA DE MEDEIROS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	6	ATENDENTE SOCIAL NUTRIC.	6,00	41,93
20424	CENIRA SERPA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	2	SERVENTE	6,00	43,08
20533	CIRCE DE MOURA MACHADO	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	79,31
20584	CLAIR BASSAN MARTINS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	101,31
20216	CLECI SILVA DE ALMEIDA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	2	SERVENTE	6,00	32,40
20540	DALVA BOLICO	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	53,53
20196	DANIELA DE TOMAS DA ROSA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	442	PROFESSOR - 40H	6,00	32,40
20545	DILETA PENS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	6	ATENDENTE SOCIAL NUTRIC.	6,00	45,12
20194	EMILIO RODRIGUES DE MENEZES	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	1	OPERARIO	6,00	53,55
20198	ETELVINO JOSE FALKENBACH	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	46	TECNICO EM CONTABILIDADE	6,00	215,94
20477	EVA IRACI DOS SANTOS BERNER	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	260	ATENDENTE NUTRICIONAL	6,00	32,40
20421	FERNANDO DO PRADO FUNK	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	32,40
20211	GENI DE FATIMA FERREIRA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	2	SERVENTE	6,00	32,40
20027	GERSON GRAEFF	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	54	ARQUITETO	6,00	300,08
20030	GERSON MEDEIROS DA SILVA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	3	ZELADOR	6,00	40,59
20603	HELIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	1	OPERARIO	6,00	32,40
20449	IOLANDA TERESINHA DOS SANTOS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	6	ATENDENTE SOCIAL NUTRIC.	6,00	45,64

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 147258****DATA DE EMISSÃO : 18/03/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Dotação : 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 2231 CNPJ: 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

286/2011

Valor do Empenho

58,14

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI	58,14	0,00	0,00	58,14
Ref. Nota Fiscal nº: CAPSEM, de 18/03/2011		58,14	0,00	0,00	58,14
				TOTAL DA ORDEM	58,14
				SALDO ANTERIOR	58,14
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

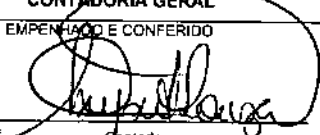
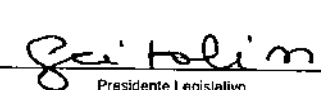
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAUDE PENSIONISTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	58,14

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>28 MAR 2011</u>  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

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Mauá, 205

Carazinho - RS

5433291122

previ@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0877 - CAPSEM SAUDE 6%
PERÍODO : 02 / 2011
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : LOTAÇÃO ASC

Matrícula do Ser	Nome	LOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	CARGO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR
20306	VALDECI SOARES FRAGOSO	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	63,43
20350	VALDOMIRA DA SILVA OLIVEIRA	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	54,05
20331	VARNA CORDELLA	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	91,94
20337	VERA TERÉZINHA PIRES DAHM	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	49,81
20332	VERONICA SALVIA CORREA	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	76,74
20330	WILMA LUCY GERHARDT	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	44,74
20362	MARISE DIONEIA MEDEIROS KUHN	60201	PENSIONISTAS CAPSEM	134	PENSIONISTA	6,00	212,60
20366	CLELIA BARROS KISSMANN	60202	PENSIONISTAS CAMARA	134	PENSIONISTA	6,00	58,14
20403	ABEGAIR FREITAS MARTINS	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	55,64
20451	ADELIA TEREZINHA DREY SCHUSTER	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	34,69
20422	ALZIRA CAMPOS FRAGOZO	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	47,23
20397	ARGEMIRO JOSE BERNARDI	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	40,61
20183	CASAMIRO DALLEGRAVE	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	57,90
20399	DELONI CORREA DOS SANTOS	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	65,26
20452	DIMAS JOSÉ NEUWALD	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	69,76
20404	EDVINO OLIVEIRA COSTA	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	32,40
20411	ELVINA DA NUNCIACAO BIZARRO	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	36,28
20560	ENESI DA SILVA YAGO DA SILVA LANG	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	46,79
20281	ENESI DA SILVA YANA DA SILVA	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	46,79
20570	EVA HERONDINA CORREA BATISTA	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	52,52
20401	EVANDA PEREIRA DA SILVA	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	39,73
20207	GEMA LOURDES ECKERT	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	177,39
20395	IVANIR BORGES FERNANDES	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	43,57
20450	IVANIS ARAUJO RAMIRES	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	202,38
20555	JOAO D. B. DA SILVA/JOAO VITOR L. SILVA	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	21,96
20556	JOAO D.B.DA SILVA/SHAIANE LUCCA SILVA	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	21,96
20563	LUZIA DA SILVA RODRIGUES	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	58,77
20496	MAGDA JUDITE PORTES DA ROSA	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	61,74
20417	MARIA AMALIA SEVERO PORTILIO	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	73,82
20396	MARIA DA GRACA RIBEIRO	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	38,12
20393	MARIA DELI GONCALVES DIAS	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	32,40
20405	MARIA DE LOURDES PASQUALETTO	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	96,60
20206	MARIA IRACILDA DE SOUZA GOMES	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	68,99
20559	MARIA ORAIDE NOL	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	36,47
20437	NAIR MORAIS VEIGA	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	39,98
20218	NEURA DELAGUSTINHO	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	46,71

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019623**DATA**

18/03/2011

VALOR

R\$ 1.612,04

CGM

2231-CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

DÉBITO

16958 - CAPSEM SAÚDE 6%

RECEBIDO**CRÉDITO**

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E DEPENDENTES FOLHA FEVEREIRO DE 2011

CONTADORIA GERAL

Bonfárido

Contador

PAGUE-SE

Data

~~2-8 MAR 2011~~Diretor de Expediente
Ivoneide Conceição GardinSandra Citolin
Presidente do Legislativo**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

2, 8 MAR 2011

Agente Financeiro
Estevan K. da Silva**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JANEIRO DE 2011

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		20.270,20	1.216,21	1.216,21
Capsem dependentes			30,42	
Capsem dependentes férias			56,64	
Folha férias		5.146,18	308,77	308,77
Aposentados				701,30
Pensionistas				58,14
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		25.416,38	1.612,04	2.284,42

TOTAL DA GULA **3.896,46**

Total da Guia - Empenhos **3.896,46**

467

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 02 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	3	6.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	530,23	
0505	3	84.00	FERIAS	8.578,93	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	3.066,07	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		840,91
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		182,26
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		16,55
0986	2	12.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		308,77
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		56,64
R901	3	33.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		58,33
R903	3	33.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		1.280,95
R915	3	50.00	IRRF SOBRE FERIAS		1.096,21

TOTAL	12.175,23	3.840,62
TOTAL LÍQUIDO		8.334,61
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		12.175,23
BASE I.R.R.F		530,23
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		8.334,61

: 12.175,23 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

CSD

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1419.99	VENCIMENTO BÁSICO	13.011,26	
0005	4	93.00	LICENÇA SAÚDE	10.919,03	
0015	2	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	398,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	925,57	
0420	8	70.00	AVANÇO	810,48	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	525,61	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,31	
0500	3	92.00	HORAS EXTRAS 50%	1.714,84	
0501	1	4.00	ADICIONAL NOTURNO	9,93	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		8,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		81,85
0604	6	262.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.718,58
0606	4	163.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.239,38
0607	2	90.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0722	7	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		369,75
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		729,25
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.216,21
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		30,42
R901	13	143.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.216,06
R913	6	102.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.646,76

TOTAL	29.236,83	12.041,64
TOTAL LÍQUIDO		17.195,19
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		29.236,83
BASE I.R.R.F		29.236,83
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		17.195,19

29.236,83 INSS: 0,00 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

CBO

**Recibo de Transferência**

Número: 00080768980/00000000531227/289638

Data: 28/03/2011

Hora: 16:41:19

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 3695,12
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: 0170-04.034725.0-6
Nome do Destinatário: PREVI INST PREVIDENCIA CARAZINHO
Finalidade: FEVEREIRO

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a loop.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000281
DATA DE EMISSÃO: 18/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 112164CNPJ : 10.225.642/0001-42 - Fone: 5433291122
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV. MAUA, 205
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121488

SEQ. DO EMPENHO Nº 251085

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

141.515,53

Valor Empenhado

6.432,10

Saldo Atual

135.083,43

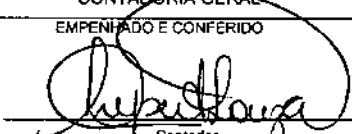
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa : 3152 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4611

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	6.432,10	6.432,10
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6.432,10

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	28 MAR 2011 DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FEVEREIRO DE 2011

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	29.236,83	3.216,21	6.432,10
Folha férias	12.175,23	1.339,28	2.678,55
Folha inativos	4.309,13		948,01
Soma = (Folha/Segurados/Patr	45.721,19	4.555,49	10.058,66
TOTAL			14.614,15
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES			10.919,03

LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009
PASSIVO ATUARIAL

	Base Cálculo	Emp. Orç. 27,30
Folha servidores	29.236,83	7.981,65
Folha férias	12.175,23	3.323,84
Folha Inativos	4.309,13	1.176,39
SOMA	45.721,19	12.481,88
TOTAL A RECOLHER		16.177,01

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1419.99	VENCIMENTO BÁSICO	13.011,26	
0005	4	93.00	LICENÇA SAÚDE	10.919,03	
0015	2	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	398,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	925,57	
0420	8	70.00	AVANÇO	810,48	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	525,61	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,31	
0500	3	92.00	HORAS EXTRAS 50%	1.714,84	
0501	1	4.00	ADICIONAL NOTURNO	9,93	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		8,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		81,85
0604	6	262.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.718,58
0606	4	163.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.239,38
0607	2	90.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0722	7	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		369,75
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		729,25
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.216,21
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		30,42
R901	13	143.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.216,06
R913	6	102.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.646,76

TOTAL	29.236,83	12.041,64
TOTAL LÍQUIDO		17.195,19
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		29.236,83
BASE I.R.R.F		29.236,83
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		17.195,19

29.236,83 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000282
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 112164CNPJ : 10.225.642/0001-42 - Fone: 5433291122
Nome : PREV/CARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV. MAUA, 205
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121489

SEQ. DO EMPENHO Nº 251086

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

135.083,43

Valor Empenhado

2.678,55

Saldo Atual

132.404,88

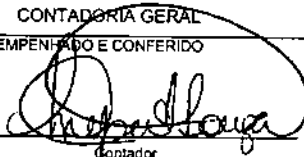
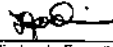
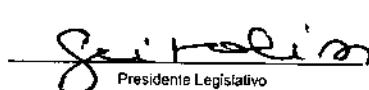
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa : 3152 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4611

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES EFETIVOS EM FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.678,55	2.678,55
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES EFETIVOS EM FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.678,55

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	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 - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 02 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	3	6.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	530,23	
0505	3	84.00	FERIAS	8.578,93	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	3.066,07	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		840,91
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		182,26
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		16,55
0966	2	12.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		308,77
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		56,64
R901	3	33.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		58,33
R903	3	33.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		1.280,95
R915	3	50.00	IRRF SOBRE FERIAS		1.096,21

TOTAL	12.175,23	3.840,62
TOTAL LÍQUIDO		8.334,61
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		12.175,23
BASE I.R.R.F		530,23
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		8.334,61

: 12.175,23 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

8

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 147255****DATA DE EMISSÃO : 18/03/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Dotação : 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 112164 CNPJ: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

283/2011

Valor do Empenho

948,01

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030200	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL	948,01	0,00	0,00	948,01
Ref. Nota Fiscal nº: RPPS, de 18/03/2011		948,01	0,00	0,00	948,01
				TOTAL DA ORDEM	948,01
				SALDO ANTERIOR	948,01
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES INATIVOS EM FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	948,01

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Ivoneide Conceição Gardin**PAGUE-SE**DATA **28 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000283
DATA DE EMISSÃO: 18/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42 - Fone: 5433291122
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV. MAUA, 205
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 121490

SEQ. DO EMPENHO N° 251087

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

132.404,88

Valor Empenhado

948,01

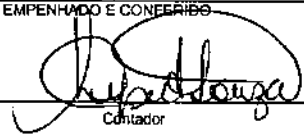
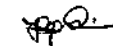
Saldo Atual

131.456,87

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa : 3152 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4611**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES INATIVOS EM FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	948,01	948,01
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES INATIVOS EM FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	948,01

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 28 MAR 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0003	PROVENTOS	220,00	4.827,57	0,00	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00	0,00	17,00	
0554	EMPRESTIMO BANRISUL-FUNDO	22,00	0,00	779,12	
0660	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	0,00	1.064,60	
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	0,00	0,00	78,00	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00	0,00	289,65	
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00	0,00	125,17	
R913	IRRF SOBRE SALARIO	22,50	0,00	247,71	
TOTAL			4.827,57	2.601,25	
LÍQUIDO				2.226,32	
R981	BASE IRF SALARIO (BRUTA)	0,00	4.827,57	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALARIO)	0,00	1.137,91	0,00	
R988	DEDUCOES P/IRRF(SALAR.)	0,00	1.354,25	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	1.137,91	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	125,17	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0003	PROVENTOS	220,00	6.860,88	0,00	
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	0,00	0,00	39,00	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00	0,00	411,65	
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00	0,00	348,83	
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50	0,00	572,56	
TOTAL			6.860,88	1.372,04	
LÍQUIDO				5.488,84	
R981	BASE IRF SALARIO (BRUTA)	0,00	6.860,88	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALARIO)	0,00	3.171,22	0,00	
R988	DEDUCOES P/IRRF(SALAR.)	0,00	411,65	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	3.171,22	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	348,83	0,00	
R997	DEDUCAO INAT/PENS +65ANOS	0,00	1.499,15	0,00	

88

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019622**DATA**

18/03/2011

VALOR

R\$ 4.555,49

CGM

112164-PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO

16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG

CRÉDITO

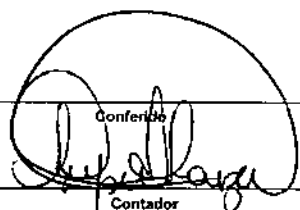
16713 - Camara

HISTÓRICO

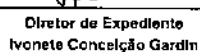
3 - VLR.REF.

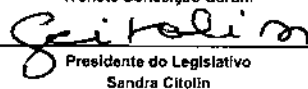
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES RPPS FOLHA FEV/2011

ACERTADO**CONTADORIA GERAL**


Conferido
Contador

PAGUE-SE
Data28 MAR 2011


Diretor de Expediente
Ivonete Concelção Gardin


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco _____

Cheque _____

Data 28 MAR 2011


Agente Financeiro
Estevan K. da Silva

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FEVEREIRO DE 2011

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	29.236,83	3.216,21	6.432,10
Folha férias	12.175,23	1.339,28	2.678,55
Folha inativos	4.309,13		948,01
Soma = (Folha/Segurados/Patr	45.721,19	4.555,49	10.058,66
TOTAL			14.614,15
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES			10.919,03

LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009
PASSIVO ATUARIAL

	Base Cálculo	Emp. Orç. 27,30
Folha servidores	29.236,83	7.981,65
Folha férias	12.175,23	3.323,84
Folha Inativos	4.309,13	1.176,39
SOMA	45.721,19	12.481,88
TOTAL A RECOLHER		16.177,01

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 2844**Data: 18/03/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	20888	16713	Camara	428	(16979)	Auxílio Doença/Acidente	10.919,03
LICENÇA SAUDE SERVIDORES RUDI, SIMONE E ANDREA							

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 10.919,03****DIGITADO** 8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	1419.99	VENCIMENTO BÁSICO	13.011,26	
0005	4	93.00	LICENÇA SAÚDE	10.919,03	
0015	2	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	398,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	925,57	
0420	8	70.00	AVANÇO	810,48	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	525,61	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,31	
0500	3	92.00	HORAS EXTRAS 50%	1.714,84	
0501	1	4.00	ADICIONAL NOTURNO	9,93	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		8,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		81,85
0604	6	262.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.718,58
0606	4	163.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.239,38
0607	2	90.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0722	7	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		369,75
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		729,25
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.216,21
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		30,42
R901	13	143.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.216,06
R913	6	102.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.646,76

TOTAL	29.236,83	12.041,64
TOTAL LÍQUIDO		17.195,19
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		29.236,83
BASE I.R.R.F		29.236,83
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		17.195,19

29.236,83 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 206
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3093552**DATA DE EMISSÃO : 21/02/2011****NOTA DE EMPENHO Nº: 000224**

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

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

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 126761 **CPF** : 004.258.920/77 **Fone**:
Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 120265 **SEQ. DO EMPENHO Nº 249836**

Valor Empenhado
300,00

Data do Empenho
21/02/2011

Valor Estorno
96,05

Data do Estorno
28/03/2011

Histórico do Estorno :

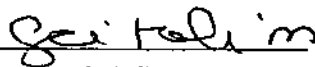
devolucao adiantamento, despesa nao realizada

Histórico do Empenho :

vl referente adiantamento para passagens de onibus a POA para frequentar curso, saida 15.03 e retorno 18.03.2011

DESTINO :**CONTADORIA GERAL****PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO****TESOURARIA**

Contador


Sandra Cilolin
Presidente do Legislativo


Estevan K. da Silva
Agente Financeiro



**HOME
BANKING**

Recibo de Transferência

Número: 00080759722/00000000568032/289559

Data: 28/03/2011

Hora: 15:34:02

Canal: Home Banking
Data Débito: 28/03/2011
Valor: R\$ 96,05.
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.850132.0-1
Nome do Remetente: VIVIANE MULLER MENEZES
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO EMP. 224

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RODOVIARIA CARAZINENSE LIDA
AV FLORES DA CUNHA, 1668
ENPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
10/03/2011 14:28:22 CEF: 00000000 CDB: 362095

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST. INT.	VL. ITEM (R\$)
1	14820	Tarifa para Porto Alegre	1,000	x	44,95	000	44,95
2	9984	Seguro 1.000 x3,40	000				3,40
3	14388	I.M.R. 1.000 x0,45	000				0,45
TOTAL R\$							48,80
Bindeiro							48,80
TAX 2,40%							

OURO E PRATA

VIAJOS OURO E PRATA S.A.

ENPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10500551
C.F.: 096/2042935 BILHETE: 069895
DE: Carazinho DATA: 15/03/11
PARA: PORTO ALEGRE DATA: 18/03/11
DOX: 9 POLTRONA: 28
MOD.: COMUM LINHA: 10/1-1001/POH
5026-WS2HRS44984/2-955-03571-0
URANO URANO/1111 LOGGER LOG 15
VERSÃO: 03.03.04 LCP: 005 L3: 0001 OPR: 00JRN
AAAAAAAARPCGEISPH 10/03/2011 14:28:25
FAB: 000105005518

RODOVIARIA CARAZINENSE LIDA

AV FLORES DA CUNHA, 1668

ENPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
10/03/2011 14:28:22 CEF: 00000000 CDB: 362095
GRU: 211007 CER: 000055

NAO E DOCUMENTO FISCAL

RELATORIO GERENCIAL

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro: _____
RU do Passageiro: _____
CONFIANÇA CIA DE SEG
Apólice número: 230 1567
Cobertura Mortal e Invalidez Permanente
por Acidente - R\$ 200.000,00
Cobertura Despesas Médicas e Hospitalares
por Acidente - R\$ 30.000,00

Informações para uso LCP/
NAO E DOCUMENTO FISCAL

RODOVIARIA CARAZINENSE LIDA
AV FLORES DA CUNHA, 1668

ENPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
10/03/2011 14:28:22 CEF: 00000000 CDB: 362095

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST. INT.	VL. ITEM (R\$)
1	14820	Tarifa para Porto Alegre	1,000	x	44,95	000	44,95
2	9984	Seguro 1.000 x3,40	000				3,40
3	14388	I.M.R. 1.000 x0,45	000				0,45
TOTAL R\$							48,80
Bindeiro							48,80
TAX 2,40%							

OURO E PRATA

VIAJOS OURO E PRATA S.A.

ENPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10500551
C.F.: 096/2042935 BILHETE: 069894
DE: Carazinho DATA: 15/03/11
PARA: PORTO ALEGRE DATA: 18/03/11
DOX: 9 POLTRONA: 27
MOD.: COMUM LINHA: 10/1-1001/POH
5026-WS2HRS44984/2-955-03571-0
URANO URANO/1111 LOGGER LOG 15
VERSÃO: 03.03.04 LCP: 005 L3: 0001 OPR: 00JRN
AAAAAAAARPCGEISPH 10/03/2011 14:28:25
FAB: 000105005518

RODOVIARIA CARAZINENSE LIDA

AV FLORES DA CUNHA, 1668

ENPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
10/03/2011 14:28:22 CEF: 00000000 CDB: 362095
GRU: 211005 CER: 000055

NAO E DOCUMENTO FISCAL

RELATORIO GERENCIAL

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro: _____
RU do Passageiro: _____
CONFIANÇA CIA DE SEG
Apólice número: 230 1567
Cobertura Mortal e Invalidez Permanente
por Acidente - R\$ 200.000,00
Cobertura Despesas Médicas e Hospitalares
por Acidente - R\$ 30.000,00

Informações para uso LCP/
NAO E DOCUMENTO FISCAL

VEPPD & CIA. LTDA - CNPJ 02.660.780/0001-43 - INSC. EST. 095288934 - www.rodoviaria-poa.com.br - Tel: 051 3210.0101
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPD, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 775890 DESTINO CARAZINHO

TRANSPORTADOR/END./CNPJ VIACAS OURO E PRATA SA 92,2

R. FREDER NENTZ 1419 52954106000142

REF. 500143/9 297 09680

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA/APÓLICE CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 08006004307

APOL: 230.1.00041216 (APPI) 08.08.28.810.45 CM:R\$ 28.810.45 DM:R\$ 5.914.45

UNHA CARAZINHO/TAPEAT

MOD. DATA VIAGEM 18/03/11 13:00 408 19

VALOR PASSAGEM 44,95 2,90 0,45 TOTAL A PAGAR R\$ 50,30

DATA EMISSAO 15/03/11 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA Nº 500.143/9-9

VEPPD*08*0143*0009*2317R\$ 50,30

VEPPD & CIA. LTDA - CNPJ 02.660.780/0001-43 - INSC. EST. 095288934 - www.rodoviaria-poa.com.br - Tel: 051 3210.0101
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPD, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 775891 DESTINO PASSO FUNDO

TRANSPORTADOR/END./CNPJ UNESUL DE TRANSPORTES LTDA 92,2

AV. R. J. RENNER 540 92667945000113

REF. 511495/0 088 09702 INTERNET

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA/APÓLICE CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 08006004307

APOL: 230.41299 08.08.28.810.45 CM:R\$ 28.810.45 DM:R\$ 5.914.45

UNHA PASSO FUNDO PRODUCAO

MOD. DATA VIAGEM 18/03/11 14:30 26 19

VALOR PASSAGEM 52,70 2,50 0,45 TOTAL A PAGAR R\$ 56,05

DATA EMISSAO 10/03/11 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA Nº 088 311495 0 8

VEPPD*08*0970*0030*2318R\$ 56,05

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 147546**DATA DE EMISSÃO : 23/03/2011**

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 120985 CNPJ: 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3334-0 / 9180-4

Empenho N°

11/2011

Valor do Empenho

7.200,00

Dados da Ordem de Pagto.

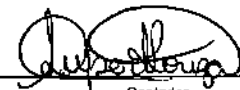
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1876, de 21/03/2011		600,00	0,00	0,00	600,00
				TOTAL DA ORDEM	600,00
				SALDO ANTERIOR	6.000,00
				OUTRAS ORDENS	1.200,00
				VALOR RESTANTE	5.400,00

OBSERVAÇÕES :

MARÇO DE 2011

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	600,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 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

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000457	0
								(600,00)

Pague-se por este
cheque a conta de

SEISCENTOS REAIS XXX

XX
ou à sua ordem,

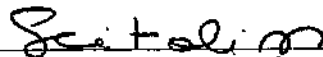
DBSELLER

CARAZINHO 28 de MARCO de 20 2011

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

434


CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CEP/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

04100335 0100004575 500023341007

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/03/2011 - Autoatendimento - 10:45:11
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
035873670 0132

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO

CLIENTE

DBSELLER SERV INFO LTDA

AGENCIA: 3334-0

CONTA: 9.180-4

VALOR TOTAL *

600,00

NR. ENVELOPE

1.170.463.069

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE 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 1876

Nome: Câmara Municipal de Carazinho
Endereço: Av. Floriano da Cunha, 399
Município: Carazinho Estado: RS Inscr. Est.:
Inscr. Mun.: CNPJ (MF): 89965222/0001-52

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$
Manutenção da unidade integrada de gestão municipal. Ref. mês Março de 2011	6000
Perce Brasil Insc. 33340 CNPJ 9180-4	
Vencimento 10/04/11	

Total R\$ 6000,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000011
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 120985CNPJ: 05.238.851/0001-90 - Fone: 51 3028-9170
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 406
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116158

SEQ. DO EMPENHO Nº 245896

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

68.946,00

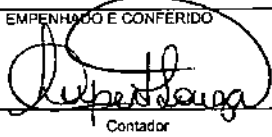
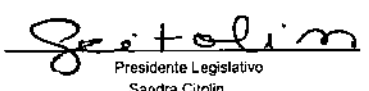
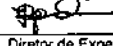
Valor Empenhado

7.200,00

Saldo Atual

61.746,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.200,00	7.200,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.200,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 28 MAR 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

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	041	0033	04.023341.0-3	6	000	000458	8	(111,00)

Pague-se por este
cheque a quantia de

CENTO E ONZE REAIS XXX

XX

ou à sua ordem.

IBIRAIARA SARMENTO MORAIS

CARAZINHO 28 de MARÇO de 2011

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

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

736

Scitalm
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

04100334 0100004585A 506023341037

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/03/2011 - Autoatendimento - 10:44:28
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
035873670 0130

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO

CLIENTE	IBIRA CAMPOS MORAIS	*
AGENCIA: 0358-1	CONTA: 11.676-9	
VALOR TOTAL *	111,00	
NR. ENVELOPE	1.170.463.044	

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000270
DATA DE EMISSÃO : 11/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

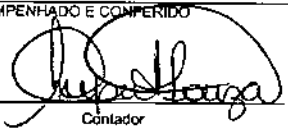
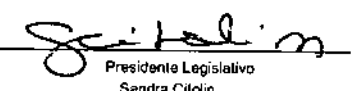
Numcgm : 115915CNPJ : 05.904.609/0001-09 - Fone: 54 3329 6380
Nome : IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 752
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 121364 SEQ. DO EMPENHO Nº 250924

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	68.672,64
Valor Empenhado	54,50	Saldo Atual	68.618,14

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
4	3.3.3.9.0.30.31.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		
	FLORES (CAIXA FLORES MUDAS)	12,50	50,00
1	MATERIAL DE CONSUMO (VENENO FORMIGA)	4,50	4,50
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FLORES E VENENO FORMIGA PARA MANUTENÇÃO JARDIM E PATIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	54,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 MAR 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 N°: 000321
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 115915CNPJ: 05.904.609/0001-09 - Fone: 54 3329 6380
Nome : IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 752
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 002774

AUTORIZAÇÃO N° 121950

SEQ. DO EMPENHO N° 251405

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

27.435,56

Valor Empenhado

56,50

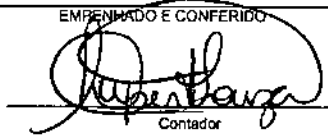
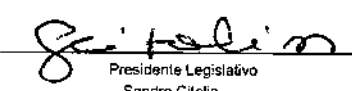
Saldo Atual

27.379,06

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
4	3.3.3.9.0.30.31.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS FLORES (CAIXA (1 UNIDADES)) SOLICITAÇÃO: 2506	14,125	56,50
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE FLORES PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO 2506 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	56,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 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

CASA DO AGRICULTOR

IBIRAIARA SARMENTO MORAIS

Rações, Produtos Veterinários e Ferragens

Av. Flores da Cunha, 752 - ☎ (54) 3331-1859 - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ: 05.904.609/0001-09

Inscr. Est.: 025/0103516

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 2626

Data da Emissão: 24/03/2014

Cliente: Camilla Clevea e Alves

Endereço: Cavavinho R.S

CNPJ/CPF:

ICMS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL R\$
4	Cx Flores		56,50
			
	<i>Spd</i> Câmara Municipal de Carazinho Ivonete C. Gardin Diretora de Expediente 29.03.11		

Agradece a Preferência.

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

G. Patronato - CNPJ: 92.874.775/0006-19
1ª Via Branca: Cliente - 2ª Via Verde: Talão
3ª Via Rosa: Contabilidade

VALOR TOTAL R\$

56.50

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002506

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 : 23/03/2011

Val. Aprox. : R\$ 56,50

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE FLORES PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
115915	IBIRAIARA SARMENTO MORAIS. CNPJ/CPF: 05904609000109	AV. FLORES DA CUNHA, 752	CARAZINHO	54 3329 6380

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	CAIXA 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.31.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 39623 - FLORES	14,1250	56,50
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	14,1250	56,50

TOTAL**56,50**

CARAZINHO, 23 DE MARÇO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 147702**DATA DE EMISSÃO : 23/03/2011**

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 : 123971 **CNPJ** : 08604376000117
Nome : LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

317/2011

Valor do Empenho

89,00

Dados da Ordem de Pagto.

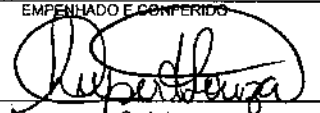
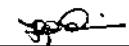
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,00	0,00	0,00	89,00
Ref. Nota Fiscal nº: 601, de 23/03/2011		89,00	0,00	0,00	89,00
				TOTAL DA ORDEM	89,00
				SALDO ANTERIOR	89,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CONserto RAMAL, PROGRAMAÇÃO E DESBLOQUEIO RAMAL, CFE. SOLICITAÇÃO 2501 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone de Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>28 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

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000459	6
								(89,00)

Pague-se por este
cheque a quantia de

OITENTA E NOVE REAIS XX

XX

ou à sua ordem,

LELA TELECOMUNICACOES

CARAZINHO 28 de MARCO de 2011

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

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

833

Sc. H. L. M.
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

1
302

0041003330 01000045954 504023341037

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/03/2011 - Autoatendimento - 10:46:40
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
035874102 0134

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO

CLIENTE	LELA TELECOMUNICAÇÕES LTD
AGENCIA: 0358-1	CONTA: 23.937-7
VALOR TOTAL *	€9,00
NR. ENVELOPE	1.421.347.269

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

vida útil

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000317
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 123971CNPJ: 08.604.376/0001-17 - Fone: 3331 1780
Nome : LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, 37
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 002771

AUTORIZAÇÃO Nº 121933

SEQ. DO EMPENHO Nº 251397

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

19.676,00

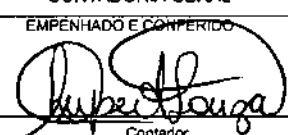
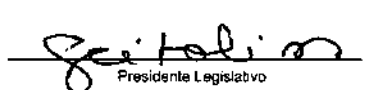
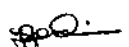
Valor Empenhado

89,00

Saldo Atual

19.587,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2501	89,00	89,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CONserto RAMAL, PROGRAMAÇÃO E DESBLOQUEIO RAMAL, CFE. SOLICITAÇÃO 2501 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	89,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 28 MAR 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

LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Comércio de aparelhos e equipamentos para comunicação

Fone: (54) 3330-3211

Rua Augusto Francisco Diehl, 37 - B. Braganholo - Carazinho/RS

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 601

Data da Emissão: 23 03 /20 11

CNPJ: 08.604.376/0001-17

Inscr. Municipal: 96548

Cliente: *Famama Municipal Jeneadones Jenezinho*

End.: *Av. Flores de Lurdes* Bairro: _____

CEP: *99500-000* Cidade: *Jenezinho* UF: *RS*

Fone: _____ CNPJ: _____ ICMS: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<i>Mão-de-obra para conserto</i>		
	<i>na mal telefônica e programação</i>		
	<i>de nome de desbloqueio</i>		<i>89,00</i>
	<i>Intercom</i>		<i>5</i>
	<i>308 -</i>		
	<i>Câmara Municipal de Carazinho</i>		
	<i>Ivone C. Gardin</i>		
	<i>Diretora de Expediente</i>		

Agradecemos a Preferência.

G. Patrão - CNPJ 92.874.775/0006-19
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Talão) - 3ª Via Azul

TOTAL R\$

2489,00

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002501

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 : 23/03/2011

Val. Aprox. : R\$ 89,00

Resumo : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CONserto RAMAL, PROGRAMAÇÃO E DESBLOQUEIO RAMAL, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
123971	LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ/CPF: 08604376000117	RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, 37	CARAZINHO	3331 1780

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					89,0000	89,00
			38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
	1		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4598		2011	3339039000000	TOTAL	89,0000	89,00

TOTAL**89,00**

CARAZINHO, 23 DE MARÇO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 147018****DATA DE EMISSÃO : 11/03/2011**

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 : 129225 CNPJ: 62000278001511
Nome : MELITTA DO BRASIL IND. E COM. LTDA
Endereço : RUA DOS PINHEIROS
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

271/2011

Valor do Empenho

228,00

Dados da Ordem de Pagto.

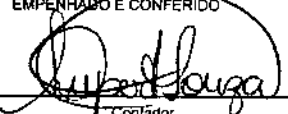
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	228,00	0,00	0,00	228,00
Ref. Nota Fiscal nº: 138533, de 11/03/2011		228,00	0,00	0,00	228,00
				TOTAL DA ORDEM	228,00
				SALDO ANTERIOR	228,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 20 KG DE CAFE TRADICIONAL PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	228,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 28 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	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

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000460	0
								(228,00)

Pague-se por este
cheque a quantia de

DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS XXX

XX

ou à sua ordem,

MELITTA DO BRASIL

CARAZINHO 28 de MARÇO de 2011

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

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

639

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

1
302

0001003300 010000046054 504023341037

20/03/2011
035816124

BANCO DO BRASIL

14:55:01
0239

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901305508101903838691709491/0000022800

NOSSO NUMERO 13055081090383869

CONVENIO 01305508

MELITTA DO BRASIL INDUSTRIA E

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00000593

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2011

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011

VALOR DO DOCUMENTO 228,00

MULTA/JUROS 1,59

VALOR COBRADO 229,59

DADOS CHEQUE: 010 041 0033 402.334,103 000,460

NR. AUTENTICACAO 6.320.0F0.B0B.620.BC0

Cedente		Vencimento	Valor do Documento
MELITTA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		25/03/2011	228,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos
		(=) Valor cobrado	
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número	
11/03/2011	03070-8/000000000593-2	13055081090383869-1	

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52	0000138533	
Endereço	Bairro / Distrito	
AV.FLORES DA CUNHA 1264		
Município	UF	CEP
CARAZINHO	RS	99.500-000

Mensagem

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco sacado.



MELITTA DO BRASIL IND COM LTDA.

Av. Venesa, 972-
São Roque-PARROUPILHA-RS
Fone : (54)2628-1414 Cep : 95180-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 000138533
SÉRIE 109
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4311 0362 0002 7800 1864 5510 9000 1385 3310 0537 9040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda De Produção Do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143110027007436 11/03/2011 00:51:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0450079791

IMSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
62.000.278/0018-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF
69.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO
11/03/2011

ENDEREÇO
AV.FLORES DA CUNHA 1264, 0.

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99500-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
11/03/2011

MUNICÍPIO
CARAZINHO

UF
RS

UF
RS

IMSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:36:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
138533A	25/03/2011	228,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,88	15,95	0,00	0,00	228,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	228,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FEITE POR CONTRA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSP. EXPRESSO 101 LTDA	0				01.925.917/0003-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
EST RS 122 - N.5240 S.01 KM 60	PARROUPILHA	RS	0450079821		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			22,540	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COG.	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RH	CST	CPROP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
612.1	CAFE TRADICIONAL 500G CX. 10KG	09	020	5101	KG	20,0000	11,4000	228,00	93,88	15,95	0,00	17,00	0,00

Camara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref: 537904 Cod. Cliente: 503792 N. Pedido: 0257068113 COM TRANS ALTH DOVETTE LTDA ME 005763470/0001-91 091/0252025 RUA DOS
FIRMEIROS, 435 - SL 02PASSO FUNDO 99070-000 RS BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 41,176 % - LIVRO I ART.23, II DEC.37.699/97
DO RICMS/RS (QUANDO SE IGUAL 020). Caso não receba arquivo da nota fiscal eletrônica favor solicitar por e-mail -
nfeaf109@melitta.com.br

RESERVADO AO FISCO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000271
DATA DE EMISSÃO : 11/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 129225CNPJ : 62.000.278/0015-11 - Fone: 5433118634
Nome : MELITTA DO BRASIL IND. E COM. LTDA
Endereço : RUA DOS PINHEIROS, 435
Município : - CEP : 99100000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121366

SEQ. DO EMPENHO Nº 250925

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

68.618,14

Valor Empenhado

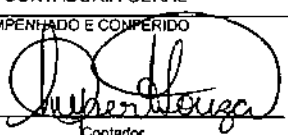
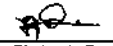
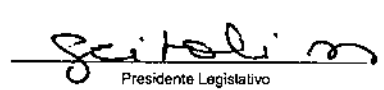
228,00

Saldo Atual

68.390,14

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
20	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CAFÉ EM PÓ (CAFÉ MELLITA EM PO TRADICIONAL)	11,40	228,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 20 KG DE CAFÉ TRADICIONAL PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	228,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E COMPROVADO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 28 MAR 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

Nº 368

NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data: 18/03/2011

Prova 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

Av. Flores da Cunha

Nº

799

BAIRRO

Centro

MUNICÍPIO

Carazinho

UF

RS

CEP

99.500-000

FONE

CNPJ/CPF

89.965.222/0001.52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
Locação de internet de banco de dados, conforme contrato, referente a março 2011		370,50
TOTAL		370,50

CAIXA**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 18/03/2011	Nº do documento 00000000156	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 18/03/2011	Nosso Número 24/000000000000159-0
Sacado C M Carazinho					CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Endereço do sacado Av Flores da Cunha 799 - Centro - Carazinho					UF RS
Sacador/avalista					CEP 99500-000
					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

LOCAÇÃO 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	Autenticação Mecânica	Recibo do Sacado
R\$			15/04/2011	370,50		

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA**104-0 10492.22092 97000.200044 00000.015974 2 49380000037050**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 15/04/2011	
Cedente ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA				Agência / Código do Cedente 0464/222099-7	
Data do documento 18/03/2011	Nº do documento 00000000156	Espécie do doc.º DM	Quantidade NÃO	CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10	Nosso Número 24/000000000000159-0
Moeda R\$	Carteira 02	Valor 370,50			(=) Valor do Documento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
Multa DE R\$: 18,53 APOS : 15/04/2011				(-) Desconto	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+/-) 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	
Sacador/Avalista:				UF: RS CEP: 99500-000	
				CPF/CNPJ:	

Autenticação Mecânica

Data de Compensação

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000008
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 120977CNPJ : 07.932.410/0001-10 - Fone:
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA
Endereço : RUA SANTOS DUMONT, 751
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116155

SEQ. DO EMPENHO Nº 245893

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

74.140,00

Valor Empenhado

4.446,00

Saldo Atual

69.694,00

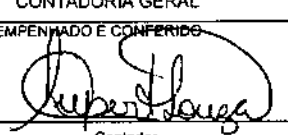
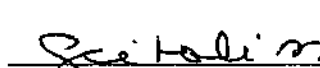
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 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	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE , CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM E DO BANCO DE DADOS, COM ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO ILIMITADO E CAPACIDADE DE E-MAIL ILIMITADOS NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. COMPROVANTES ANEXOS.)	4.446,00	4.446,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE , CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM E DO BANCO DE DADOS, COM ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO ILIMITADO E CAPACIDADE DE E-MAIL ILIMITADOS NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.446,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	28 MAR 2011 DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080767568/00000000523376/289600

Data: 28/03/2011

Hora: 16:30:39

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 370,50
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049222092.97000200044.00000015974.2.49380000037050
Cedente/Favorecido: ADDESIGN
Data Vencimento: 15/04/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape with a loop at the end.

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 147547**DATA DE EMISSÃO : 23/03/2011**

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 : 126818 CNPJ:
Nome : ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN.ALTO JACUI
Endereço :
Município : SELBACH-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

167/2011

Valor do Empenho

3.600,00

Dados da Ordem de Pagto.

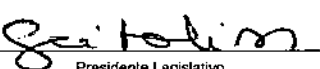
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039990200	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº: ASCAMAJA, de 23/03/2011		300,00	0,00	0,00	300,00
				TOTAL DA ORDEM	300,00
				SALDO ANTERIOR	3.000,00
				OUTRAS ORDENS	600,00
				VALOR RESTANTE	2.700,00

OBSERVAÇÕES :

MARÇO DE 2011

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>28, 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



748-X

74893.11014 00146.402441 04030.150058 1 0000000000000000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 30/03/2011
Cedente ASCAMAJA- ASSOC.CAM.MUNICIPAIS-(54) 3385.2907					Agência/Código do cliente 0244.04.03015
Data Documento	N Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número 10/100146-4
	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do documento 300,00	
Instruções Referente a mensalidade do mês de Março de 2011.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 300,00
Sacado Câmara Municipal de Vereadores de Bonjardim/RS					
Sacador / Avalista					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080767657/00000000523844/289602

Data: 28/03/2011

Hora: 16:31:11

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 300,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311014.00146402441.04030150058.1.000000000000000
Cedente/Favorecido: ASCAMAJA
Data Vencimento: 30/03/2011

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°: 000167
DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126818CNPJ: ... - Fone:
Nome : ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN.ALTO JACUI
Endereço : 0
Município : SELBACH-RS CEP:

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° 119031

SEQ. DO EMPENHO N° 248620

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

54.561,44

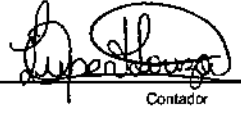
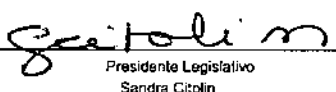
Valor Empenhado

3.600,00

Saldo Atual

50.961,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.99.02.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. MENSALIDADES 2011, CFE. TERMO DE ADESÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.600,00	3.600,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MENSALIDADES 2011, CFE. TERMO DE ADESÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	3.600,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 28 MAR 2011 DATA  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

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°: 000306
DATA DE EMISSÃO : 22/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 121630

SEQ. DO EMPENHO N° 251178

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

35.596,65

Valor Empenhado

613,43

Saldo Atual

34.983,22

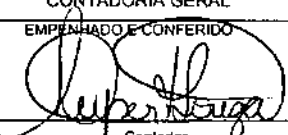
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 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	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INTERNET MES DE MARÇO DE 2011 NO MES DE MARÇO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS ANEXOS.)	613,43	613,43
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INTERNET MES DE MARÇO DE 2011 NO MES DE MARÇO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	613,43

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 28 MAR 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



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000894308 - Contrato Agrupador: 006.248.329-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000003

Oi,

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

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



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



7200039896182210000003884530160311

Número do circuito

51 048 1778

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 613,43

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	563,44
SERVIÇOS IMENSAIS	563,44
► DOCUMENTO FINANCEIRO	49,99
ITENS FINANCEIROS	49,99

Total a pagar	613,43
----------------------	---------------



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000006 3 13430002006 9 24832920110 2 33213900000 1

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

Sequencial

006248329 201103 32139

Circuito

51 048 1778

Vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 613,43

Autenticação Mecânica



00060913 / 004413



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000008

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 006.748.329-3

Contrato Agrupado: 006.248.329-3

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/03/2011

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Telefone Agrupador: 51 048 1778

Telefone Agrupado: 51 048 1778

Insc. Estadual: ISENTO

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

Número do circuito

51 048 1778

Vencimento

27/03/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.894.308

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/03/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	553,44	140,86	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

05F7.8EB2.5AC8.41B9.420A.B943.D7B4.EC6E

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

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

SERVIÇOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 512KBPS	30	281,72	25% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 512KBPS	30	281,72	25% ICMS
Total SERVIÇOS MENSAIS			563,44	
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM			563,44	
Total Geral				
Total Nota Fiscal 000.894.308 - BRT			563,44	
Total a pagar fatura atual			563,44	

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mist
DIF - Diferenciada



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000005 de
000008

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 006.248.329-3

Contrato Agrupado: 006.248.354-1

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/03/2011

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Telefone Agrupador: 51 048 1778

Telefone Agrupado: 51 048 1780

Insc. Estadual: ISENTO

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

Número do circuito

51 048 1780

Vencimento

27/03/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.894.309

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/03/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		RESERVADO AO FISCO
ICMS	0%	0,00	0,00	ISENTO	
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	
ISS	0%	0,00	0,00		
					1738.4B6D.D649.9860.4D81.928B.0C45.E1D4

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

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
1	LOCAÇÃO DIGITEL NR 2G 3201 ROTEADOR	10/03/2011	62483541	49,99
Total ITENS FINANCEIROS				49,99
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM				49,99
Total Geral				
Total Nota Fiscal 000.894.309 - BRT				49,99
Total a pagar fatura atual				49,99

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



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

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011
 Telefone Agrupador: 51 048 1778
 Telefone Agropado: 51 048 1720
 Fatura: 1103.000894308
 Classe: CIRCULO

Telefone	N. Fiscal	Valor
51 048 1778	000.894.308	563,44
51 048 1780	000.894.309	49,99
Total R\$		613,43

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080768220/00000000526351/289622

Data: 28/03/2011

Hora: 16:35:27

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 28/03/2011

Valor: 613,43

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846000000063134300020069248329201102332139000001

Data Vencimento: 28/03/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape with a loop at the top and a tail.

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 147411**DATA DE EMISSÃO : 22/03/2011**

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PÉSSOA JURÍDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

305/2011

Valor do Empenho

1.217,85

Dados da Ordem de Pagto.

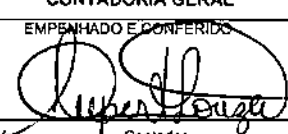
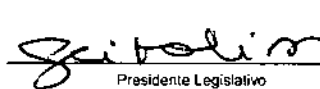
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.217,85	0,00	0,00	1.217,85
Ref. Nota Fiscal nº: TELEFONE, de 22/03/2011		1.217,85	0,00	0,00	1.217,85
				TOTAL DA ORDEM	1.217,85
				SALDO ANTERIOR	1.217,85
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE MARÇO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.217,85

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE 28 MAR 2011 DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000773967 - Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

Oi,

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

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



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



7200039896182210000003884130160311

Número de seu telefone

54 3330 2322

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 327,21

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	277,21
SERVIÇOS MENSAIS	56,62
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	88,66
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	54,80
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	76,76
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,37
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	50,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	50,00

Total a pagar 327,21

88



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000003 5 27210002000 2 11129420110 3 30115000000 0

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

Sequencial

000111294 201103 01150

Telefone

54 3330 2322

Vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 327,21

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000005

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 000.111.294-5

Contrato Agrupado: 000.111.294-5

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/03/2011

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Telefone Agrupador: 54.3330.2322

Telefone Agrupado: 54.3330.2322

Insc. Estadual: ISENTO

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

Número de seu telefone

54 3330 2322

Vencimento

27/03/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.773.967

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/03/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO RISCO	
	ICMS 25%	277,21	69,30	ISENTO	0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	50,00
	ISS 0%	0,00	0,00		

5372.D475.4FC5.E826.B960.D693.9625.ED5E

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

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

SERVICOS OI

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/03/2011	MIN. 0000001279,6	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2011	MIN. 0000001279,6	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2011	MIN. 0000000450,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2011	MIN. 0000000829,6	88,66	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				88,66	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DIURACAO MEDIA	09/03/2011	00000738/000001,6	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
7	10/02/2011	09:19:21	00:02:43	RS-PASSO FUNDO	DIF	5423168100	0,69	25% ICMS
8	10/02/2011	16:10:13	00:01:43	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133435177	0,44	25% ICMS
9	11/02/2011	10:12:53	00:03:01	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433136621	0,77	25% ICMS
10	11/02/2011	11:22:07	00:01:02	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433157000	0,27	25% ICMS
11	14/02/2011	09:23:32	00:01:59	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	0,49	25% ICMS
12	14/02/2011	09:49:45	00:01:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885300	0,32	25% ICMS
13	14/02/2011	13:49:16	00:00:19	SC-CRICIUMA	NOR	4834437606	0,74	25% ICMS
14	14/02/2011	15:29:32	00:02:45	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885300	0,69	25% ICMS
15	14/02/2011	16:03:07	00:00:52	DF-BRASILIA	DIF	6132176000	0,74	25% ICMS
16	15/02/2011	09:34:57	00:03:11	DF-BRASILIA	DIF	6134111274	0,79	25% ICMS
17	15/02/2011	10:08:16	00:02:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881905	0,57	25% ICMS
18	15/02/2011	13:58:40	00:03:12	DF-BRASILIA	MIS	6132155368	0,79	25% ICMS
19	15/02/2011	14:18:16	00:00:12	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132412800	0,24	25% ICMS
20	15/02/2011	15:02:28	00:02:17	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433158100	0,57	25% ICMS
21	15/02/2011	15:55:26	00:00:47	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881900	0,24	25% ICMS
22	15/02/2011	15:57:54	00:00:06	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5534123404	0,24	25% ICMS
23	15/02/2011	16:01:04	00:00:07	RS-URUGUAIANA	DIF	5132887202	0,47	25% ICMS
24	15/02/2011	17:01:41	00:01:50	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132779644	0,34	25% ICMS
25	16/02/2011	09:43:01	00:01:74	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	1,69	25% ICMS
26	16/02/2011	10:08:10	00:05:47	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5433167002	0,74	25% ICMS
27	16/02/2011	11:14:03	00:00:47	RS-PASSO FUNDO	DIF	5133026083	0,52	25% ICMS
28	16/02/2011	15:03:28	00:02:05	DF-BRASILIA	DIF	3121212900	1,89	25% ICMS
29	16/02/2011	16:10:31	00:06:44	MG-BELO HORIZONTE	DIF	6132155466	0,44	25% ICMS
30	17/02/2011	08:33:07	00:01:44	DF-BRASILIA	NOR	4834437609	1,27	25% ICMS
31	17/02/2011	13:10:51	00:05:05	SC-CRICIUMA	NOR	1140041001	0,34	25% ICMS
32	17/02/2011	13:43:07	00:01:21	SP-SAO PAULO	DIF	4834437609	0,24	25% ICMS
33	17/02/2011	14:23:39	00:00:53	SC-CRICIUMA	DIF	6132160000	0,57	25% ICMS
34	18/02/2011	09:27:23	00:02:17	DF-BRASILIA	DIF	5132102620	1,67	25% ICMS
35	18/02/2011	11:43:10	00:06:42	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885800	0,34	25% ICMS
36	21/02/2011	09:29:43	00:01:24	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102620	0,37	25% ICMS
37	21/02/2011	09:46:25	00:01:27	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885313	0,32	25% ICMS
38	21/02/2011	09:49:35	00:01:18	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5332337100	1,09	25% ICMS
39	21/02/2011	17:14:26	00:04:24	RS-RIO GRANDE	DIF	6132160000	1,19	25% ICMS
40	22/02/2011	09:36:14	00:04:47	DF-BRASILIA	DIF	5132888162	0,24	25% ICMS
41	22/02/2011	11:25:06	00:00:29	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	0,72	25% ICMS
42	23/02/2011	09:26:59	00:02:52	RS-PORTO ALEGRE	DIF			

▶ Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000005 de
000006

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 000.111.294-5

Contrato Agrupado: 000.111.294-5

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Telefone Agrupador: 54.3330.2322

Telefone Agrupado: 54.3330.2322

Insc. Estadual: ISENTO

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
123	28/02/2011	19:52:22	00:12:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496525986	9,33	25% ICMS
124	28/02/2011	20:31:00	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
125	01/03/2011	09:39:47	00:03:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496027139	3,03	25% ICMS
126	01/03/2011	10:51:43	00:04:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5481365089	3,11	25% ICMS
127	01/03/2011	12:53:24	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556105	0,60	25% ICMS
128	02/03/2011	11:31:37	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556818	1,36	25% ICMS
129	02/03/2011	12:37:21	00:03:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496037464	2,35	25% ICMS
130	02/03/2011	13:51:40	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484015723	0,91	25% ICMS
131	02/03/2011	14:58:38	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496553987	0,37	25% ICMS
132	03/03/2011	14:28:46	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,45	25% ICMS
133	03/03/2011	15:04:22	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,44	25% ICMS
134	03/03/2011	14:04:23	00:03:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496525986	2,50	25% ICMS
135	03/03/2011	15:03:44	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,45	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							76,76	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
136	23/02/2011	08:03:04	00:00:27	VC-1 ACS HORARIO NORMAL	VC1	5491595865	0,37	25% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,37	

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
137	ARREC TERC BRTURBO DATA PW 0800-6423030	01/02/2011	2045369917	50,00	0%
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				50,00	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

327,21

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.773.967 - BRT

327,21

Total a pagar fatura atual

327,21

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro da área de mesmo DDD

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

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

MIS - Mist

DIF - Diferenciada



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000815519 - Contrato Agrupador: 003.714.830-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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

00060912



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



7200039895182210000003884430160311

Número de seu telefone

54 R541 2322

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 101,06

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	101,06
SERVIÇOS MENSAIS	101,06

Total a pagar	101,06
----------------------	---------------



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000001 6 01060002003 5 71483020110 5 30113900000 6

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

Sequencial

003714830 201103 01139

Telefone

54 R541 2322

Vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 101,06

Autenticação Mecânica



00060912 / 004409

8



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupado: 003.714.830-3

Contrato Agrupado: 003.714.830-3

C.P.F./CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/03/2011

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Telefone Agrupado: 54 R541 2322

Telefone Agrupado: 54 R541 2322

Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV. FLORES DA CUNHA 00799

99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone

54 R541 2322

Vencimento

27/03/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.815.519

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/03/2011

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

RESERVADO AO FISCO

A010.915D.F9CD.C829.8A4F.5664.C25D.2D39

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

101,06

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.815.519 - BRT

101,06

Total a pagar fatura atual

101,06

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

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

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

MIS - Mista

DIF - Diferenciada



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000826173 - Contrato Agrupador: 005.956.213-7 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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



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



7200039896182210000003883930160311

Número de seu telefone

54 3329 5812

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 56,62

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	56,62
SERVIÇOS MENSAIS	56,62

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



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000000 1 56620002005 5 95621320110 9 30117000000 6

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

Sequencial

005956213 201103 01170

Telefone

54 3329 5812

Vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 56,62

Autenticação Mecânica



00060907 / 004383



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

Número do Cliente: 241475678000007

Contrato Agrupador: 005.956.213-7

Contrato Agrupado: 005.956.213-7

CPIA/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/03/2011

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Telefone Agrupador: 54 3329 5812

Telefone Agrupado: 54 3329 5812

Insc. Estadual: ISENTA

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

Número de seu telefone

54 3329 5812

Vencimento

27/03/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.826.173

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/03/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 25%	56,62	14,15		
	ICMS 0%	0,00	0,00		
	ISS 0%	0,00	0,00		
			ISENTO	0,00	B38B.9CC7.0B02.52FE.321F.45CC.F1CE.6B1B
			NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	

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

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

► SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	56,62	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			56,62	
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM			56,62	
Total Geral				
Total Nota Fiscal 000.826.173 - BRT			56,62	
Total a pagar fatura atual			56,62	

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

Descrição das siglas utilizadas

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



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000786035 - Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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



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



7200039896182210000003883830160311

Número de seu telefone

54 3329 1705

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 80,30

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	80,30
SERVIÇOS MENSAIS	72,65
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	7,65

Total a pagar 80,30



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000000 4 80300002000 5 72389420110 9 30110700000 4

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

Sequencial

000723894 201103 01107

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 80,30

Autenticação Mecânica



00060906 / 004379



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

Número do Cliente: 241475678000007

Contrato Agrupador: 000.723.894-0

Contrato Agrupador: 000.723.894-0

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/03/2011

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Telefone Agrupador: 54.3329.1705

Telefone Agrupador: 54.3329.1705

Insc. Estadual: ISENTO

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

Número de seu telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/03/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.786.035

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/03/2011

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	75%	70,47	17,61	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	9,83
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

0209.B801.FE5A.88B6.E9BB.8FE7.8CBB.6E67

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

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

SERVIÇOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	09/03/2011	MIN. 0000000077,2	56,62	25% ICMS
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	09/03/2011	MIN. 0000000150,0	6,20	25% ICMS
3	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	09/03/2011	MIN. 0000000000,0	9,83	0%
Total SERVIÇOS MENSAIS				72,65	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/03/2011	MIN. 0000000077,2	0,00	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2011	MIN. 0000000077,2	0,00	0%
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2011	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Aliquota
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2011	00000051/000001,4	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
9	22/02/2011	10:56:01	00:03:42	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168100	0,92	25% ICMS
10	24/02/2011	10:17:28	00:01:03	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168100	0,27	25% ICMS
11	01/03/2011	09:20:41	00:01:57	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168100	0,49	25% ICMS
12	02/03/2011	09:00:48	00:01:39	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168100	0,42	25% ICMS
13	02/03/2011	09:13:12	00:05:34	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168122	1,38	25% ICMS
14	03/03/2011	09:04:25	00:00:09	RS-HIRUBA	DIF	5433245125	0,74	25% ICMS
15	03/03/2011	10:22:24	00:15:40	RS-HIRUBA	DIF	5433245125	2,92	25% ICMS
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO							7,65	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	80,30
----------------------------------	-------

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.786.035 - BRT	80,30
Total a pagar fatura atual	80,30

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mistá
DIF - Diferenciada



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000791812 - Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Página
000001 de
000005

Oi,

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

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



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



7200039896182210000003884030160311

Número de seu telefone

54 3330 2044

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 270,58

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	270,58
SERVIÇOS MENSAIS	62,03
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	37,07
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	113,34
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	57,77
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,37

Total a pagar 270,58



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000002 7 70580002001 2 21201420110 8 30116900000 9

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

Sequencial

001212014 201103 01169

Telefone

54 3330 2044

Vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 270,58

Autenticação Mecânica



00050908 / 004387



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 241475678000007

Contrato Agrupador: 001.212.014-6

Contrato Agrupado: 001.212.014-6

CPF/CNPJ: 89.969.222/0001-52

Postagem: 16/03/2011

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Telefone Agrupador: 54.3330.2044

Telefone Agrupado: 54.3330.2044

Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV. FLORES DA CUNHA 00799

99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone

54 3330 2044

Vencimento

27/03/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.791.812

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/03/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS 25%		270,58	67,64	ISENTO	0,00
ICMS 0%		0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS 0%		0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

7CC8.5BE6.A795.B9DB.2B19.972A.8B95.6F06

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

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

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	09/03/2011	30	54,07	25% ICMS
2	TRANSF AUTOM OCUPADO	09/03/2011	30	3,98	25% ICMS
3	CONSULTA/CONFERENCIA	09/03/2011	30	3,98	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				62,03	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/03/2011	MIN. 0000000498,0	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2011	MIN. 0000000498,0	0,00	0%
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2011	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2011	MIN. 0000000348,0	37,07	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				37,07	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Med. Minutos	Valor	Alíquota
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2011	00000284/000001,6	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
9	10/02/2011	13:42:26	00:02:19	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433168100	0,59	25% ICMS
10	10/02/2011	14:23:05	00:01:38	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185752000	2,49	25% ICMS
11	11/02/2011	09:48:16	00:01:31	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132217588	0,39	25% ICMS
12	11/02/2011	10:10:46	00:00:54	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433136621	0,24	25% ICMS
13	11/02/2011	11:13:20	00:01:06	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433167000	0,27	25% ICMS
14	14/02/2011	09:29:51	00:29:56	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	7,49	25% ICMS
15	14/02/2011	10:21:57	00:01:45	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102193	0,44	25% ICMS
16	14/02/2011	11:22:01	00:05:54	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433167000	1,47	25% ICMS
17	14/02/2011	14:42:55	00:01:45	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,44	25% ICMS
18	15/02/2011	12:37:13	00:02:30	SC-CRICIUMA	NOR	4834437609	0,62	25% ICMS
19	15/02/2011	14:18:45	00:03:04	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132149803	0,77	25% ICMS
20	15/02/2011	15:11:15	00:03:03	PR-CURITIBA	NOR	4191073824	5,00	25% ICMS
21	15/02/2011	15:51:52	00:02:42	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433115377	0,67	25% ICMS
22	15/02/2011	15:59:42	00:00:25	RS-URUGUAIANA	DIF	5534013100	0,24	25% ICMS
23	15/02/2011	16:02:19	00:00:58	RS-URUGUAIANA	DIF	5534125777	0,24	25% ICMS
24	15/02/2011	16:06:18	00:00:23	RS-URUGUAIANA	DIF	5534118800	0,24	25% ICMS
25	15/02/2011	16:08:27	00:02:40	RS-URUGUAIANA	DIF	5534124422	0,67	25% ICMS
26	15/02/2011	16:37:34	00:01:15	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433111856	0,32	25% ICMS
27	16/02/2011	10:20:07	00:02:17	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	0,57	25% ICMS
28	16/02/2011	14:47:18	00:02:11	DF-BRASILIA	DIF	6132160090	0,54	25% ICMS
29	16/02/2011	15:54:09	00:00:48	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,24	25% ICMS
30	17/02/2011	10:19:38	00:00:15	SC-FAXINAL DOS GUEDES	DIF	4934360072	0,24	25% ICMS
31	17/02/2011	10:24:04	00:01:30	SC-FAXINAL DOS GUEDES	DIF	4934260277	0,37	25% ICMS
32	17/02/2011	13:33:15	00:03:38	SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4931659513	15,67	25% ICMS
33	17/02/2011	13:44:43	00:07:01	SP-SAO PAULO	NOR	1140041111	1,77	25% ICMS
34	17/02/2011	15:06:17	00:01:37	RS-TRES COLOAS	DIF	5135461450	0,42	25% ICMS
35	17/02/2011	15:28:13	00:00:57	DF-BRASILIA	DIF	6132155466	0,24	25% ICMS
36	17/02/2011	16:12:25	00:02:30	RS-NAO-ME-TOQUE	DIF	5433322800	0,62	25% ICMS
37	18/02/2011	08:58:57	00:01:15	RS-PORTO ALEGRE	MIS	5132102000	0,32	25% ICMS
38	18/02/2011	10:56:17	00:00:13	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
39	18/02/2011	11:16:11	00:00:04	SC-CRICIUMA	DIF	4834437609	0,24	25% ICMS
40	18/02/2011	11:29:20	00:01:51	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133085333	0,47	25% ICMS
41	18/02/2011	11:34:43	00:08:21	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5198641316	12,34	25% ICMS
42	18/02/2011	11:56:38	00:03:09	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885208	0,79	25% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

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

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000005 de
000005

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54.3330.2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54.3330.2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: ISENTA

SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
123	17/02/2011	14:14:42	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,45	25% ICMS
124	17/02/2011	14:42:58	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	1,11	25% ICMS
125	17/02/2011	16:30:42	00:04:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	3,18	25% ICMS
126	21/02/2011	12:28:40	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496525986	1,66	25% ICMS
127	21/02/2011	14:06:00	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499330024	0,75	25% ICMS
128	21/02/2011	16:12:55	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499657706	0,45	25% ICMS
129	22/02/2011	09:49:43	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499578866	2,77	25% ICMS
130	22/02/2011	13:43:46	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323114	0,44	25% ICMS
131	23/02/2011	14:12:20	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491319935	0,74	25% ICMS
132	24/02/2011	10:47:06	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,98	25% ICMS
133	24/02/2011	11:03:31	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	1,13	25% ICMS
134	24/02/2011	15:08:24	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,37	25% ICMS
135	24/02/2011	15:40:47	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	1,21	25% ICMS
136	24/02/2011	15:54:41	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5481333207	1,60	25% ICMS
137	25/02/2011	11:33:24	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5489412644	1,21	25% ICMS
139	28/02/2011	12:13:36	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496516787	0,37	25% ICMS
139	28/02/2011	16:39:30	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	1,59	25% ICMS
140	29/02/2011	16:51:20	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5436553987	0,88	25% ICMS
141	01/03/2011	11:25:43	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484015773	0,91	25% ICMS
142	01/03/2011	12:31:01	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,37	25% ICMS
143	01/03/2011	15:32:52	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484171939	1,44	25% ICMS
144	01/03/2011	15:45:41	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	0,68	25% ICMS
145	01/03/2011	16:03:39	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	0,98	25% ICMS
146	02/03/2011	10:10:58	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,37	25% ICMS
147	02/03/2011	10:19:30	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499835441	0,83	25% ICMS
148	02/03/2011	11:33:13	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491825567	0,86	25% ICMS
149	02/03/2011	13:42:15	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,83	25% ICMS
150	02/03/2011	15:00:54	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491210972	1,03	25% ICMS
151	03/03/2011	10:41:14	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	1,74	25% ICMS
152	03/03/2011	16:14:12	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484015773	0,38	25% ICMS
153	04/03/2011	11:03:09	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,68	25% ICMS
154	09/03/2011	15:53:01	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484015773	0,76	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							57,77	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A CORRER

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
155	14/02/2011	20:54:46	00:00:07	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	5499563612	0,37	25% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A CORRER							0,37	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

270,58

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.791.812 - BRT

270,58

Total a pagar fatura atual

270,58

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mist
DIF - Diferenciada



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000773970 - Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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



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



7200039896182210000003884330160311

Número de seu telefone

54 3330 2578

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 167,54

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	167,54
SERVIÇOS MENSAIS	56,62
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	54,63
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	56,29

Total a pagar

167,54



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000001 0 67540002000 3 11142620110 4 30113700000 8

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

Sequencial

000111426 201103 01137

Telefone

54 3330 2578

Vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 167,54

Autenticação Mecânica



00060911 / 004405



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

Número do Cliente 240420268000008

Contrato Agrupador: 000 111.426-3

Contrato Agrupado: 000 111.426-3

CPF/NPJ: 89.965.227/0001-52

Postagem: 16/03/2011

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Telefone Agrupador: 54 3330 2578

Telefone Agrupado: 54 3330 2578

Insc. Estadual ISENT0

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

Número de seu telefone

54 3330 2578

Vencimento

27/03/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.773.970

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/03/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		RESERVADO AO FISCO
ICMS	25%	167,54	41,68	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0%	0,00	0,00		
9BB6.8D46.1D92.29B0.BA04.EBE0.BBC9.4B21					

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

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

SERVICOS OI

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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/02/2011	1112945	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	
3	10/02/2011	15:49:35	00:00:55	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433161000	0,24	25% ICMS	
4	10/02/2011	16:06:32	00:00:26	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433161000	0,24	25% ICMS	
5	10/02/2011	16:14:43	00:00:31	RS-CACHOEIRINHA	DIF	5134414016	0,24	25% ICMS	
6	11/02/2011	03:43:17	00:00:22	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433168100	0,24	25% ICMS	
7	11/02/2011	09:59:09	00:01:24	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433136621	0,34	25% ICMS	
8	11/02/2011	10:08:02	00:02:17	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433136621	0,57	25% ICMS	
9	11/02/2011	10:21:25	00:00:30	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132217588	0,24	25% ICMS	
10	14/02/2011	09:45:31	00:03:38	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881900	0,92	25% ICMS	
11	14/02/2011	09:51:46	00:03:00	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881905	0,74	25% ICMS	
12	14/02/2011	10:24:02	00:00:51	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132149700	0,24	25% ICMS	
13	14/02/2011	11:31:44	00:04:47	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5103354396	7,05	25% ICMS	
14	14/02/2011	16:44:35	00:01:34	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132153476	0,39	25% ICMS	
15	14/02/2011	17:53:39	00:02:34	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185752000	3,91	25% ICMS	
16	15/02/2011	10:01:51	00:03:01	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885336	0,77	25% ICMS	
17	15/02/2011	10:17:15	00:01:21	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	0,34	25% ICMS	
18	15/02/2011	10:58:20	00:00:59	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885300	0,74	25% ICMS	
19	15/02/2011	13:52:59	00:00:59	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5130190888	0,24	25% ICMS	
20	15/02/2011	15:55:42	00:03:02	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433111966	0,77	25% ICMS	
21	15/02/2011	16:07:09	00:00:05	RS-URUGUAIANA	DIF	5534123404	0,24	25% ICMS	
22	16/02/2011	11:07:41	00:03:35	RS-TRES COROAS	DIF	5135461450	0,89	25% ICMS	
23	16/02/2011	11:12:38	00:00:58	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168100	0,24	25% ICMS	
24	16/02/2011	11:28:58	00:01:02	RS-TRES COROAS	DIF	5135461450	0,27	25% ICMS	
25	16/02/2011	15:55:15	00:05:19	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	1,34	25% ICMS	
26	16/02/2011	16:14:23	00:03:25	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430458700	0,87	25% ICMS	
27	17/02/2011	09:06:37	00:09:01	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	2,77	25% ICMS	
28	17/02/2011	10:13:32	00:00:58	RS-TRES COROAS	DIF	5135461450	0,74	25% ICMS	
29	17/02/2011	10:20:32	00:00:28	SC-FAXINAL DOS GUEDES	DIF	4934350072	0,74	25% ICMS	
30	17/02/2011	13:39:31	00:03:23	SP-SAO PAULO	NOR	1140041111	0,84	25% ICMS	
31	17/02/2011	15:36:32	00:01:58	RS-NAO-ME-TOQUE	DIF	5433227800	0,49	25% ICMS	
32	17/02/2011	16:00:12	00:00:17	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,74	25% ICMS	
33	17/02/2011	16:09:42	00:01:34	RS-NAO-ME-TOQUE	DIF	5433227800	0,59	25% ICMS	
34	17/02/2011	16:44:20	00:00:40	RS-PASSO FUNDO	DIF	5420451139	0,24	25% ICMS	
35	18/02/2011	08:42:31	00:00:20	DF-BRASILIA	NOR	6134240500	0,24	25% ICMS	
36	18/02/2011	11:55:38	00:00:39	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885300	0,74	25% ICMS	
37	21/02/2011	09:53:42	00:01:56	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885313	0,49	25% ICMS	
38	21/02/2011	16:29:00	00:01:23	DF-BRASILIA	NOR	6181161314	2,26	25% ICMS	
39	22/02/2011	09:47:39	00:04:20	RS-PELOTAS	DIF	5233059000	1,09	25% ICMS	
40	22/02/2011	10:54:54	00:00:39	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168100	0,24	25% ICMS	
41	23/02/2011	09:54:03	00:00:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	0,74	25% ICMS	
42	23/02/2011	12:59:09	00:01:25	RN-NATAL	NOR	8488816193	2,42	25% ICMS	
43	24/02/2011	09:14:10	00:01:29	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	0,37	25% ICMS	
44	24/02/2011	14:45:16	00:00:30	SC-JOINVILLE	NOR	4784977606	0,80	25% ICMS	
45	24/02/2011	15:50:46	00:00:18	DF-BRASILIA	DIF	5133032622	0,24	25% ICMS	
46	25/02/2011	09:02:42	00:01:07	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5127717588	0,29	25% ICMS	
47	28/02/2011	08:25:20	00:00:51	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433168100	0,24	25% ICMS	
48	28/02/2011	11:26:35	00:01:06	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132849900	0,27	25% ICMS	
49	28/02/2011	13:14:16	00:01:55	RN-NATAL	NOR	8488816193	3,73	25% ICMS	
50	28/02/2011	17:34:14	00:00:26	RS-IBIRUBA	DIF	5433245125	0,24	25% ICMS	

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000773962 - Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Página
000001 de
000005

Oi,

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

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



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



7200039896182210000003884230160311

Número de seu telefone

54 3330 2392

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 214,54

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	212,74
SERVIÇOS MENSAIS	56,62
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	95,35
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	60,77
► SERVIÇOS OI	1,80
SERVIÇOS EVENTUAIS	1,80

Total a pagar 214,54



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000002 8 14540002000 7 11110920110 8 30114000000 3

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

Sequencial

000111109 201103 01140

Telefone

54 3330 2392

Vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 214,54

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000005

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 000.111.109-4

Contrato Agrupado: 000.111.109-4

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/03/2011

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Telefone Agrupador: 54.3330.2392

Telefone Agrupado: 54.3330.2392

Insc. Estadual: ISENT0

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

Número de seu telefone

54 3330 2392

Vencimento

27/03/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.773.962

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/03/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	212,74	53,18	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	2%	1,80	0,03		

RESERVADO AO FISCO

120C.EDC2.025E.27D0.B691.3054.20B5.14D4

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

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

SERVIÇOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA TRONCO			55,62	25% ICMS
Total SERVIÇOS MENSAIS				55,62	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/02/2011	1112945	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/02/2011	09:27:59	00:02:25	RS-CANOAS	DIF	5124774000	0,62	25% ICMS
4	10/02/2011	09:53:57	00:03:01	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881900	0,77	25% ICMS
5	10/02/2011	10:56:03	00:01:22	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5127101290	0,34	25% ICMS
6	10/02/2011	15:47:13	00:00:05	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433157300	0,24	25% ICMS
7	10/02/2011	16:07:44	00:02:03	RS-PASSO FUNDO	DIF	5421033300	0,52	25% ICMS
8	11/02/2011	09:18:51	00:01:12	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5122217588	0,29	25% ICMS
9	11/02/2011	09:26:12	00:00:47	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433136621	0,24	25% ICMS
10	11/02/2011	09:26:40	00:01:27	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430452000	0,37	25% ICMS
11	11/02/2011	13:58:38	00:12:13	RS-PORTO ALEGRE	MIS	5130280488	3,07	25% ICMS
12	11/02/2011	15:32:32	00:01:40	RJ-SEROPEDICA	DIF	2137877297	0,49	25% ICMS
13	11/02/2011	15:40:58	00:00:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130251436	0,24	25% ICMS
14	14/02/2011	09:25:49	00:01:47	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132255719	0,44	25% ICMS
15	14/02/2011	09:56:48	00:01:21	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	0,34	25% ICMS
16	14/02/2011	19:05:46	00:00:07	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5130280488	0,24	25% ICMS
17	15/02/2011	10:10:42	00:01:36	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132855336	0,33	25% ICMS
18	15/02/2011	15:58:35	00:04:26	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	1,12	25% ICMS
19	15/02/2011	16:03:51	00:01:46	RS-URUGUAIANA	DIF	5534123358	0,44	25% ICMS
20	15/02/2011	16:13:08	00:00:57	RS-URUGUAIANA	DIF	5534121932	0,24	25% ICMS
21	15/02/2011	16:14:29	00:00:30	RS-URUGUAIANA	DIF	5534123839	0,24	25% ICMS
22	15/02/2011	16:36:11	00:03:10	RS-URUGUAIANA	DIF	5534124422	0,79	25% ICMS
23	16/02/2011	09:24:55	00:08:15	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433132128	2,07	25% ICMS
24	16/02/2011	15:44:26	00:00:46	RS-TRES COROAS	DIF	5135461450	0,24	25% ICMS
25	17/02/2011	09:13:49	00:00:38	RS-TRES COROAS	DIF	5135461450	0,24	25% ICMS
26	17/02/2011	09:23:09	00:00:43	DF-BRASILIA	DIF	6132155466	0,24	25% ICMS
27	17/02/2011	10:21:41	00:02:00	SC-FAXINAL DOS GUEDES	DIF	4934360073	0,49	25% ICMS
28	17/02/2011	10:28:08	00:01:26	SC-FAXINAL DOS GUEDES	DIF	4934360277	0,37	25% ICMS
29	17/02/2011	13:37:41	00:00:14	SP-SAO PAULO	NOR	1140041111	0,24	25% ICMS
30	17/02/2011	14:36:30	00:01:09	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	1,76	25% ICMS
31	17/02/2011	14:39:37	00:01:34	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185752000	2,35	25% ICMS
32	17/02/2011	15:02:13	00:03:40	RS-TRES COROAS	DIF	5135461450	0,92	25% ICMS
33	17/02/2011	15:00:45	00:02:04	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102620	0,52	25% ICMS
34	18/02/2011	09:01:09	00:01:08	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5184538452	1,76	25% ICMS
35	18/02/2011	09:06:04	00:00:26	SP-SAO PAULO	DIF	1140041111	0,24	25% ICMS
36	18/02/2011	11:08:05	00:01:43	RS-LAJEADO	DIF	5137141131	0,44	25% ICMS
37	21/02/2011	09:48:55	00:00:27	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5137865300	0,24	25% ICMS
38	21/02/2011	09:56:06	00:03:11	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433116555	0,73	25% ICMS
39	21/02/2011	10:58:53	00:02:00	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5122217588	0,49	25% ICMS
40	21/02/2011	14:56:26	00:00:22	DF-BRASILIA	DIF	6133176857	0,24	25% ICMS
41	21/02/2011	14:57:21	00:00:41	DF-BRASILIA	DIF	6133176857	0,24	25% ICMS
42	21/02/2011	15:19:31	00:00:34	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5122217588	0,24	25% ICMS
43	22/02/2011	09:33:45	00:00:54	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	0,24	25% ICMS
44	22/02/2011	16:51:54	00:00:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5122849510	0,24	25% ICMS
45	23/02/2011	09:41:58	00:00:14	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5199188067	0,73	25% ICMS
46	23/02/2011	09:48:39	00:01:03	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102707	0,27	25% ICMS
47	23/02/2011	11:39:32	00:11:34	RS-PONTA GROSSA	DIF	5433081916	2,89	25% ICMS
48	23/02/2011	12:52:35	00:04:06	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	6,02	25% ICMS
49	23/02/2011	14:22:18	00:03:22	RS-PELOTAS	DIF	5223099900	0,84	25% ICMS
50	23/02/2011	14:27:20	00:00:05	RS-PELOTAS	DIF	5332849505	0,24	25% ICMS

Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000005 de
000005

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 000.111.109-4

Contrato Agrupado: 000.111.109-4

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Telefone Agrupador: 54.3330.2392

Telefone Agrupado: 54.3330.2392

Insc. Estadual: ISENTA

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
131	02/03/2011	13:55:37	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496525286	0,60	25% ICMS
132	03/03/2011	10:32:12	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	0,91	25% ICMS
133	04/03/2011	09:11:04	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	0,37	25% ICMS
134	04/03/2011	10:15:23	00:04:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496076356	2,26	25% ICMS
135	04/03/2011	11:29:04	00:07:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499139090	5,69	25% ICMS
136	09/03/2011	13:29:39	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491210972	0,44	25% ICMS
137	09/03/2011	14:54:59	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	1,03	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							60,77	

SERVIÇOS EVENTUAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
138	AUXÍLIO A LISTA (102)	15/02/2011	FONE 05433115377	1,80	2% ISS
Total SERVIÇOS EVENTUAIS				1,80	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

214,54

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.773.962 - BRT

214,54

Total a pagar fatura atual

214,54

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

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

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

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080767755/00000000524091/289604

Data: 28/03/2011

Hora: 16:31:49

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 28/03/2011

Valor: 327,21

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846500000035272100020002111294201103301150000000

Data Vencimento: 27/03/2011

Atenciosamente

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080767814/00000000524363/289607

Data: 28/03/2011

Hora: 16:32:17

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 28/03/2011

Valor: 101,06

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846800000016010600020035714830201105301139000006

Data Vencimento: 27/03/2011

Atenciosamente

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080767862/00000000524652/289609

Data: 28/03/2011

Hora: 16:32:44

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 28/03/2011

Valor: 56,62

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846500000001566200020055956213201109301170000006

Data Vencimento: 27/03/2011

Atenciosamente

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080767923/00000000524756/289611

Data: 28/03/2011

Hora: 16:33:13

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 28/03/2011

Valor: 80,30

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846200000004803000020005723894201109301107000004

Data Vencimento: 27/03/2011

Atenciosamente

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080767986/00000000525470/289614

Data: 28/03/2011

Hora: 16:33:41

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 28/03/2011

Valor: 270,58

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846500000027705800020012212014201108301169000009

Data Vencimento: 27/03/2011

Atenciosamente

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080768068/00000000525578/289616

Data: 28/03/2011

Hora: 16:34:12

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 28/03/2011

Valor: 167,54

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846400000010675400020003111426201104301137000008

Data Vencimento: 27/03/2011

Atenciosamente

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



Recibo de Pagamento

Número: 00080768141/00000000525680/289618

Data: 28/03/2011

Hora: 16:34:45

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 28/03/2011

Valor: 214,54

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846400000028145400020007111109201108301140000003

Data Vencimento: 27/03/2011

Atenciosamente

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 147548****DATA DE EMISSÃO : 23/03/2011**

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 : 13562 CNPJ: 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

313/2011

Valor do Empenho

1.758,68

Dados da Ordem de Pagto.

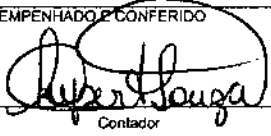
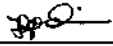
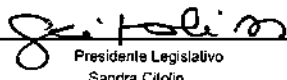
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.758,68	0,00	0,00	1.758,68
Ref. Nota Fiscal nº: 016880, de 18/03/2011		1.758,68	0,00	0,00	1.758,68
				TOTAL DA ORDEM	1.758,68
				SALDO ANTERIOR	1.758,68
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONSUMO TARIFA ENERGIA ELETRICA RELATIVO A MARÇO DE 2011 3354 KWH, CFE. FATUREA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.758,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>28 MAR 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

000.016.880

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

Declaramos que neste endereço, não constam pendências de pagamento de faturas de energia elétrica vencidas durante o ano de 2009 e dos anteriores em nome de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO, CPF/CNPJ nº 89.965.222/0001-52. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano de 2009 e dos anteriores.

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: 03/2011
Anterior: 14/02/2011
Atual: 15/03/2011
Dias de Faturamento: 29
Previsão da Próxima: 15/04/2011
Apresentação: 30/03/2011
Leitura Anterior: 17.122
Leitura Atual: 20.476
Consumo Medido: 3.354
Consumo Faturado: 3.354
Motivo da não leitura:

CONJUNTO: CARAZINHO

Realizado em: 02/2011

	Metas:	Realizado:
DEC :	4,20	0,28
FEC :	4,80	0,51
DIC :	5,55	0,00
FIC :	3,73	0,00
DMIC :	3,20	0,00

Histórico de consumo e pagamento :

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
03/2011	29	20476	3.354	Aberto
02/2011	31	17122	3.414	28/02/11
01/2011	30	13708	3.723	09/02/11
12/2010	29	9985	3.362	30/12/10
11/2010	33	6623	2.899	30/11/10
10/2010	30	3924	2.261	28/10/10
09/2010	32	1863	1.660	04/10/10
08/2010	29	77893	2.413	27/08/10
07/2010	30	75480	2.265	03/08/10
06/2010	29	73215	2.358	24/06/10
05/2010	32	70857	2.618	07/05/10
04/2010	30	68239	3.290	30/04/10

CONSUMO

Menor: 1.660 Maior: 3.723 Média Anual: 2.785

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 !

Participe II Festaça Querência Rodeio Internacional Carazinho de 7 a 10/04/2011 no Parque da Várzea (Vali Albrecht).

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento: 05/04/2011

Valor Total no Vencimento: R\$ 1.758,68

Débito em Conta : _SEM DÉBITO EM CONTA_

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	3354	0,34380	1.153,10
ICMS			414,78
PIS			16,59
COFINS			74,66
CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA			99,55

RESERVADO AO FISCO

DAF7.2F01.696E.BD2D.122C.C5D5.95B1.FABD

Demonstrativo Comp. da Fatura	CFOP	Base Cálculo	Aliq.	R\$	Dados Adicionais
Energia R\$ 572,28 34,49 %	5258	ICMS 1.659,13	25 %	414,78	NSU
Distribuição R\$ 417,42 25,16 %					
Transmissão R\$ 87,29 5,26 %	Cod. Atividade:				Emissão
Encargos R\$ 76,10 4,59 %		PIS 1.659,13	1 %	16,59	18/03/2011
Tributos R\$ 506,03 30,50 %		COFINS 1.659,13	4,5 %	74,66	Impressão
					18/03/2011 14:25

destaque aqui

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

Vencimento: 05/04/2011

Valor Total no Vencimento R\$ 1.758,68

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 000.016.880

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Código da Unidade Consumidora:
766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA TENSÃO

8366000017-5 58680046000-6 10003999715-8 00007660311-7



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000313
DATA DE EMISSÃO : 23/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

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 Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121836

SEQ. DO EMPENHO Nº 251337

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

23.853,22

Valor Empenhado

1.758,68

Saldo Atual

22.094,54

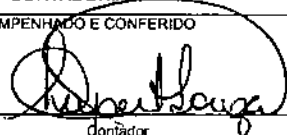
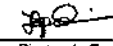
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. CONSUMO TARIFA ENERGIA ELETRICA RELATIVO A MARÇO DE 2011 3354 KWH, CFE. FATUREA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.758,68	1.758,68
RESUMO : VLR. REF. CONSUMO TARIFA ENERGIA ELETRICA RELATIVO A MARÇO DE 2011 3354 KWH, CFE. FATUREA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.758,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 MAR 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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080768278/00000000526499/289623

Data: 28/03/2011

Hora: 16:35:51

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 28/03/2011

Valor: 1758,68

Tipo Pagamento: Arrecadação - ELETROCAR - CARAZINHO RS

Cód. Barras: 836600000175586800460006100039997158000076603117

Data Vencimento: 05/04/2011

Atenciosamente

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



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ nº 02.802.784/0001-90

U.S.: 14085852
POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Bairro: CENTRO CEP: 99500000

Fone: 5433311777

Fatura de Serviços Água e/ou Esgoto
Nº 100014085852201103 03/2011
Mês/Ano

TITULAR: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Imóvel 14085852	Código do Contrato 6457860	Código da Conta 0014085852	CORSAN/PAC
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------

02/2011	03/2011	04/2011	05/2011	06/2011	07/2011	08/2011	09/2011
Mês/Ano	37	16	24	18	17	24	
Consumo							

Dados do Consumo do Mês

Hidrometro A05F193397	Leitura Anterior 1740	Leitura Atual 1788	Consumo (m³) 48	Dias de Consumo 30	Média Mensal
--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇOS	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	48	R\$ 27,00	R\$ 238,15	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 265,15

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
---------	-------------------------------	-------

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 265,15

Emissão e Emissão em:
23/03/2011 10:16:56

Pagamento após o vencimento
leia o verso

VENCIMENTO
10/04/2011

TOTAL A PAGAR
R\$ 265,15

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.

PARA COMBATER A DENGUE, VOCE E A AGUA NAO PODEM FICAR PARADOS.
COMBATA A DENGUE CUIDANDO DA SUA CASA E DO SEU PATIO.

Parâmetros	Qualidade	Resultado
Cor	0 a 5 UH	2 UH
OP	0 a 15 UH	7 UH
Fluor. Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,83 mg/L
Fluoretos	0,6 a 0,9 mg/L	0,7 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Coliformes Termotolerantes	Ausente em 100mL	Ausente

CORSAN	U.S.: 14085852 48-CARAZINHO	Código do Imóvel 14085852	Mês/Ano 03/2011
--------	--------------------------------	------------------------------	--------------------

100014085852201103
Código de Autenticação

10/04/2011
Vencimento

R\$ 265,15
Total a Pagar

82600000002-4 65151100000-2 01000140858-1 52201103000-7



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000314
DATA DE EMISSÃO : 23/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 2778 **CNPJ** : 92.802.784/0001-90 - Fone: 5132155600
Nome : CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO.
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP.: 90010260

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121838

SEQ. DO EMPENHO Nº 251338

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

22.094,54

Valor Empenhado

265,15

Saldo Atual

21.829,39

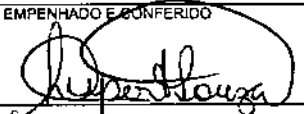
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 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	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. CONSUMO TARIFA AGUA RELATIVO A MARÇO DE 2011 48 M³ CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	265,15	265,15
RESUMO: VLR. REF. CONSUMO TARIFA AGUA RELATIVO A MARÇO DE 2011 48 M³ CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	265,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	DATA 28 MAR 2011 _____ DATA  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080768338/00000000526811/289625

Data: 28/03/2011

Hora: 16:36:17

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 28/03/2011

Valor: 265,15

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN PAC

Cód. Barras: 826000000024651511000002010001408581522011030007

Data Vencimento: 10/04/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CSJ".

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 05/04/2011
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636
Data Documento 21/03/2011	Nº do Documento 0411103169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 21/03/2011	Nosso Número 11/226344-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do documento 89.90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21. SERVICOS INTERNET - DUVIDAS PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDIA DE JUROS DE 1% AO MES A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					
Sacador / Avalista					Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica



[748-X]

74893.11121 26344.502112 04046.361004 1 49280000008990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 05/04/2011
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636
Data Documento 21/03/2011	Nº do Documento 0411103169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 21/03/2011	Nosso Número 11/226344-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do documento 89.90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21. SERVICOS INTERNET - DUVIDAS PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDIA DE JUROS DE 1% AO MES A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					
Sacador / Avalista					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




dgNet
 Provedor de Internet

DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Nº 790

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

CÓD.:

NATUREZA:

DATA DA EMISSÃO

28/03/2011

DADOS DO CLIENTE

 Nome: *Lizmaria sum. de Remédios de Leãozinho*
 Endereço: *Av. Flores da Cunha, 799*
 Município: *Leãozinho* UF: *RS*
 CGC/MF: *89.965.222/0001-52*
 Inscr. Estadual:

CLASSE

Nº DO APARELHO

FOLHA

CONTRATO

VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

05/04/2011

b/ BZLTA

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

Linha dedicada 1MB compartilhada uf. a marca - Lizmaria Leãozinho.

89,90

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

89,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000135
DATA DE EMISSÃO : 04/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 133998CNPJ : 04.192.994/0001-46 - Fone:
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813
Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP : 99470000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 118162

SEQ. DO EMPENHO Nº 247836

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

56.413,46

Valor Empenhado

1.048,80

Saldo Atual

55.364,66

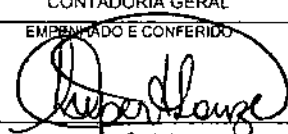
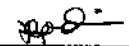
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 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	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTERNET LINK DEDICADO 1MB COMPARTILHADO CAMARA CIDADA NO EXERCICIO DE 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.048,80	1.048,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTERNET LINK DEDICADO 1MB COMPARTILHADO CAMARA CIDADA NO EXERCICIO DE 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.048,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 28 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citozin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080769222/00000000567677/289644

Data: 28/03/2011

Hora: 16:43:02

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 89,90
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.26344502112.04046361004.1.49280000008990
Cedente/Favorecido: DGNET
Data Vencimento: 05/04/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' or 'B' shape.

INFORMATIVO

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



[748-X]

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 10/04/2011
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636
Data Documento 21/03/2011	Nº do Documento 0411W03169	Espécie Doc. OS	Acerto NAO	Data Processamento 21/03/2011	Nosso Número 11/226345-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 1.188,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,03%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,77. SERVICOS INTERNET - DUVIDAS PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					
Sacador / Avalista					Código de Baixa:

Recebimento através do cheque N°
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] 74893.11121 26345.302116 04046.361061 7 49330000118800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 10/04/2011
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636
Data Documento 21/03/2011	Nº do Documento 0411W03169	Espécie Doc. OS	Acerto NAO	Data Processamento 21/03/2011	Nosso Número 11/226345-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 1.188,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,03%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,77. SERVICOS INTERNET - DUVIDAS PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					
Sacador / Avalista					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Fim 145



DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Nº 791

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

CÓD.:

NATUREZA:

DATA DA EMISSÃO

28/03/2011

DADOS DO CLIENTE

Nome: *Bárbara Mun. de Venâncio de Leãozinho*
 Endereço: *Av. Flores da Cunha, 799*
 Município: *Leãozinho* UF: *RS*
 CGC/MF: *29.965.222/0001-52*
 Inscr. Estadual:

CLASSE

Nº DO APARELHO

FOLHA

CONTRATO

VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

10/04/2011

b1 B. 1019

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

*link dedicado 2mb, conforme o protocolo 027/2010 - ref. a
 mano.*

1.188,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

1.188,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000006
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 133998CNPJ : 04.192.994/0001-46 - Fone:
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813
Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP : 99470000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 116147

SEQ. DO EMPENHO N° 245883

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

88.750,00

Valor Empenhado

14.256,00

Saldo Atual

74.494,00

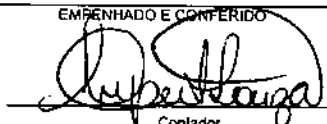
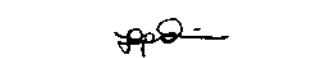
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INTERNET 2048 Kbps EM SISTEMA IP DEDICADO COM RETEADOR, SUPORTE TCP/IP COM ACESSO LOCAL, GARANTIA DE SLA (Service Level Agreement) COM DIREITO A OITO ENDEREÇOS DE IP FIXOS, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO EDITAL DE CARTA CONVITE 020/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14.256,00	14.256,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INTERNET 2048 Kbps EM SISTEMA IP DEDICADO COM RETEADOR, SUPORTE TCP/IP COM ACESSO LOCAL, GARANTIA DE SLA (Service Level Agreement) COM DIREITO A OITO ENDEREÇOS DE IP FIXOS, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO EDITAL DE CARTA CONVITE 020/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	14.256,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor da Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 28 MAR 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\$

EM ____ / ____ / ____

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080769286/00000000568212/289645

Data: 28/03/2011

Hora: 16:43:28

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 1188,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.26345302116.04046361061.7.49330000118800
Cedente/Favorecido: DGNET
Data Vencimento: 10/04/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape with a loop at the top.

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 146218**DATA DE EMISSÃO : 25/02/2011**

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 : 128844 CNPJ: 10510464000100
Nome : EVERTON GOMES NEUWALD
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

234/2011

Valor do Empenho

74,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	74,00	0,00	0,00	74,00
Ref. Nota Fiscal nº: 102, de 25/02/2011		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

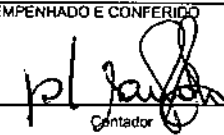
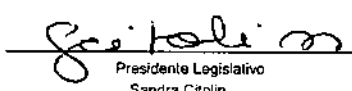
OBSERVAÇÕES :

vl referente a aquisição de gás GLP em botijão

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 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

NOTA DE EMPENHO N°: 000234
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 128844CNPJ : 10.510.464/0001-00 - Fone:
Nome : EVERTON GOMES NEUWALD
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 390
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 120373

SEQ. DO EMPENHO N° 249930

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

70.027,29

Valor Empenhado

74,00

Saldo Atual

69.953,29

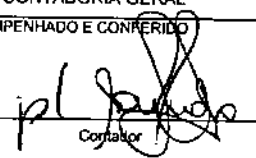
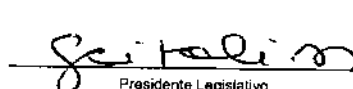
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso :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

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GÁS (vl referente a aquisição de gás GLP em botijão)	37,00	74,00
RESUMO: vl referente a aquisição de gás GLP em botijão			
DESTINO:		TOTAL	74,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 28 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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002485

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** : 25/02/2011**Val. Aprox.** : R\$ 74,00**Resumo** : AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO DA COZINHA.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
128844	EVERTON GOMES NEUWALD CNPJ/CPF: 10510464000100	AV. FLORES DA CUNHA, 390	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 39480 - GÁS RESUMO: GLP EM BOTIJÕES P 13.					37,0000	74,00
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	37,0000	74,00

TOTAL**74,00**

CARAZINHO, 25 DE FEVEREIRO DE 2011.

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



BIG-GAS

Everton Gomes Neuwald ME

Fone: (54) 3331.3472

Av. Flores da Cunha, 390 C - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

NOTA FISCAL Nº 102

Modelo 1

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

1ª Via
Cliente

CNPJ

10.510.464/0001-00

DATA-LIMITE PARA
EMIÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0116413

00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUN. DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

25/02/11

DATA SAÍDA/ENTRADA

25/02/11

HORA DA SAÍDA

FATURA

A/C TATU

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								IPÍ	ICMS
	GLP EM BOTIJOES P 2								
GLP	GLP EM BOTIJOES P 13		BOT.		02	4200	8400		
	GLP EM BOTIJOES P 20								
	GLP EM BOTIJOES P 45					DESL. - 10.00			
	BOTIJOES P 2 VAZIOS								
	BOTIJOES P 13 VAZIOS								
	BOTIJOES P 20 VAZIOS								
	BOTIJOES P 45 VAZIOS								
							7400		
	BANZIL S/A								
	AB - OATO								
	CR - 06.108473-00								

Carazinho, 25/02/11
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7400
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPÍ	VALOR TOTAL DA NOTA 7400

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

Declaramos para os devidos fins que o produto, se encontra adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, transporte e descarregamento conforme a regulamentação em vigor (Art. 22 Inc. II do Decr. 95.044 de 13/05/88) nº 1075 - Gas Liquefeito de Petróleo. Classe e subclasse do produto 23 - Gás Inflamável.

Assinatura do expedidor:

PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR
BOTIJO P 13 - R\$

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

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 04/2009 - 001 a 25x4 - AIDF Nº 50002321034

RECEBEMOS DE **EVERTON GOMES NEUWALD ME** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 102

**Recibo de Transferência**

Número: 00080768520/00000000527768/289628

Data: 28/03/2011

Hora: 16:37:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 74,00
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: 0170-06.108473.0-0
Nome do Destinatário: EVERTON GOMES NEUWALD
Finalidade: 234

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape with a loop at the top.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 147407****DATA DE EMISSÃO : 22/03/2011**

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 : 128586 **CNPJ**: 10388301000198
Nome : INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

9/2011

Valor do Empenho

648,00

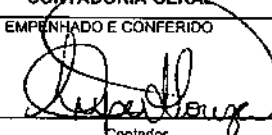
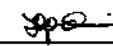
Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	54,00	0,00	0,00	54,00
Ref. Nota Fiscal nº: 802, de 22/03/2011		54,00	0,00	0,00	54,00
				TOTAL DA ORDEM	54,00
				SALDO ANTERIOR	594,00
				OUTRAS ORDENS	54,00
				VALOR RESTANTE	540,00

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

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	54,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 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

**CÂMARA 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 : 128586 **CNPJ** : 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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116156

SEQ. DO EMPENHO Nº 245894

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

69.694,00

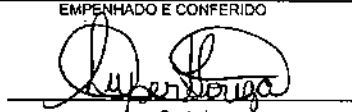
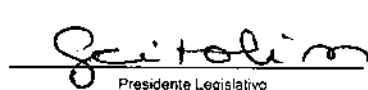
Valor Empenhado

648,00

Saldo Atual

69.046,00

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	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 28 MAR 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 A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

INVIOLÁVEL®

SEGURANÇA COMPLETA

INVOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA

Av. Pátria, 1080

Fone: (54) 3329-6000

CEP 99500-000 - Carazinho-RS

CNPJ 10.388.301/0001-98

Insc. Mun 97618

ICMS 025/0115573

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 802

Data da Emissão: 22/03/2011

Cliente: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799.

CNPJ: 09.965.222/0001-92 ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Mão de Obra	TOTAL
	mont 24 Is ref mês de março/10	54,00	54,00
TOTAL MÃO DE OBRA R\$			
TOTAL R\$			54,00

340
Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente

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 02/04/2011	
Cedente INVIOLVEL CARAZINHO - (54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783	
Data Documento 16/03/2011	Nº do Documento 0000181750	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 16/03/2011	Nosso Número 09/403251-6	
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 Barra:
Recebimento através do cheque Nº Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						



|748-X|

74893.10941 03251.602284 70357.831000 6 49250000005400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 02/04/2011	
Cedente INVIOLVEL CARAZINHO - (54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783	
Data Documento 16/03/2011	Nº do Documento 0000181750	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 16/03/2011	Nosso Número 09/403251-6	
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 Barra:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Recibo de Pagamento**

Número: 00080768599/00000000528204/289629

Data: 28/03/2011

Hora: 16:38:20

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 54,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489310941.03251602284.70357831000.6.49250000005400
Cedente/Favorecido: INVIOLEVEL
Data Vencimento: 02/04/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a loop.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000287
DATA DE EMISSÃO : 21/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcm : 5368 **CNPJ** : 92.829.100/0001-43 - Fone:
Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1945
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90110150

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121574

SEQ. DO EMPENHO Nº 251144

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

208.125,90

Valor Empenhado

364,00

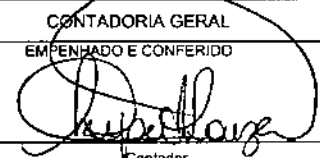
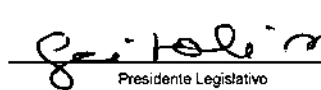
Saldo Atual

207.761,90

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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Luciana I. Lampert de Souza CPF 661816070-72 Contadora CRC/RS 67570 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RESUMO DE RECOLHIMENTO CEDÊNCIA SEM ÔNUS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO

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

1 - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DE	01	SERVIDOR NO VALOR DE	R\$	1.654,53
2 - CONTRIBUIÇÃO DE <u>11% RPPS/RS</u>			R\$	182,00
3 - ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DE	_____	SERVIDORES NO VALOR DE	R\$	
4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE <u>22%</u>			R\$	364,00

TOTAL A RECOLHER R\$ 546,00

DATA: CARAZINHO, 14 DE MARÇO DE 2011.

OBSERVAÇÕES:





BANRISUL |041-8| BSJ

Recibo do Segurado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 30/03/2011	
Cedente IPERGS - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 1160	
Data Documento 15/03/2011	Nº do Documento 91815	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 15/03/2011	Nosso Número 11600091815.56	
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Após o vencimento, receber o pagamento somente com autorização do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereço atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/	
					Outras Deduções -	
					Mora/Multa + 256/	
					Outros Acréscimos + 078/	
					Valor Cobrado =	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					99500-000 CARAZINHO	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica	

Recortar Aqui



BANRISUL |041-8| BSJ

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 30/03/2011	
Cedente IPERGS - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 1160	
Data Documento 15/03/2011	Nº do Documento 91815	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 15/03/2011	Nosso Número 11600091815.56	
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Após o vencimento, receber o pagamento somente com autorização do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereço atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/	
					Outras Deduções -	
					Mora/Multa + 256/	
					Outros Acréscimos + 078/	
					Valor Cobrado =	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					99500-000 CARAZINHO	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica	

Recortar Aqui



04192.31162 00091.815563 00000.041483 4 49220000054600

BANRISUL |041-8| BSJ

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 30/03/2011	
Cedente IPERGS - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 1160	
Data Documento 15/03/2011	Nº do Documento 91815	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 15/03/2011	Nosso Número 11600091815.56	
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Após o vencimento, receber o pagamento somente com autorização do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereço atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/	
					Outras Deduções -	
					Mora/Multa + 256/	
					Outros Acréscimos + 078/	
					Valor Cobrado =	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					99500-000 CARAZINHO	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

04194492200000546002311600091815560000004148



**Recibo de Pagamento**

Número: 00080768644/00000000528321/289631

Data: 28/03/2011

Hora: 16:38:42

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 546,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419231162.00091815563.00000041483.4.49220000054600
Cedente/Favorecido: IPERGS
Data Vencimento: 30/03/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a loop.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019629**DATA**

21/03/2011

VALOR

R\$ 182,00

CGM

5368-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

DÉBITO

17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA FOLHA FEVEREIRO DE 2011

DIGITADO**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**Data
28 MAR, 2011**TESOURARIA**

Banco _____

Cheque _____

Data **28 MAR, 2011**Agente Financeiro
Estevan K. da Silva

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO : 02/2011

RUBRICA

R907 - % IPE/RS PREV.3 S/SALARIO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	11	182,00
TOTALIS				1	182

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 146950**DATA DE EMISSÃO : 09/03/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 130868 CNPJ: 09407717000127
Nome : KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : RUA HENRIQUE FERNANDES FILHO
Município : PASSO FUNDO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

265/2011

Valor do Empenho

133,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	133,50	0,00	0,00	133,50
Ref. Nota Fiscal nº: 158, de 09/03/2011		133,50	0,00	0,00	133,50
				TOTAL DA ORDEM	133,50
				SALDO ANTERIOR	133,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS E LIXEIRAS AGUA. DISPENSER COPOS PARA UOS GERAL CONSUMO DE AGUA E DEMAIS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	133,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 MAR 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 N°: 000265
DATA DE EMISSÃO: 09/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 130868CNPJ : 09.407.717/0001-27 - Fone: 54 33155470
Nome : KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : RUA HENRIQUE FERNANDES FILHO, 133
Município : PASSO FUNDO-RS CEP : 99064190

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 121300

SEQ. DO EMPENHO N° 250846

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

69.428,29

Valor Empenhado

133,50

Saldo Atual

69.294,79

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
30	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
10	COPO (180 ML BRANCO PACOTE COM 100 BELPLAST)	2,40	72,00
2	COPO (80ML PACOTE COM 100 MARCA COPAZA)	2,35	23,50
	MATERIAL DE CONSUMO (DISPENSER COPO INOXACRILICO 200 ML JSN)	19,00	38,00
RESUMO:			
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS E LIXEIRAS AGUA, DISPENSER COPOS PARA UOS GERAL CONSUMO DE AGUA E DEMAIS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	133,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA <u>28 MAR 2011</u>	CHEQUE N°
		DATA
		BANCO N°
		DOCUMENTO N°
Diretor de Expediente Ivone 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA  R. HENRIQUE FERNANDES FILHO, 133 S CESAR SANTOS PASSO FUNDO - RS 99064-190 (54)3315.5470 www.kimarca.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000158 SÉRIE 001 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4311 0309 4077 1700 0127 5500 1000 0001 5800 0000 1580 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 A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143110026274412 09/03/11 17:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910296634	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 09.407.717/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 09/03/2011	
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/03/2011	
MUNICÍPIO CARAZINHO		FONE / FAX 5433302322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 99500-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:21	

FATURA NÚMERO 000000158				VALOR ORIGINAL 397,50	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 397,50
--	--	--	--	--	--------------------------------------	---------------------------------------

DUPLICATAS							
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.
158-1	08/04/11	397,50		//	0,00		//
							0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18,00		VALOR DO ICMS 3,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 397,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 397,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11363	COPO DESC 180 ML BR C100X30 BELPLAST	39241000	000	5405	TR	30.0000	2,4000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	COPO DESC TR 80 ML C100 CX C 3000 COPAZA	39241000	000	5405	TR	10.0000	2,3500	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	DISPENSER COPO INOXACRILICO 200 ML JSN	39259000	000	5405	UN	2.0000	19,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	HASTE EURO BRALIMPIA	68053090	000	5405	UN	1.0000	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6203	LIXEIRA P COPO AGUAXAGUA TR ILHA	39269090	000	5405	UN	1.0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	LUVA LATEX SILVER T M DANNY	40151900	000	5102	PR	6.0000	3,0000	0,00	18,00	18,00	3,06	0,00	0,00	17,00	0,00
2437	PAPEL TOALHA LUXO C1.000 FL	48183000	000	5405	PC	15.0000	12,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					N	1.0000	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					D	1.0000	13,0000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÓS SOMOS AQUILO QUE FAZEMOS REPETIDAMENTE. EXCELENÇA, ENTÃO, NÃO É UM MODO DE AGIR

NÓS SOMOS AQUILO QUE FAZEMOS REPETIDAMENTE. EXCELÊNCIA, ENTÃO, NÃO É UM MODO DE AGIR, MAS UM HÁBITO.  Fone: (54) 3315 5470		RESERVADO AO FISCO Volante ICMS 10 FEV. 2011 Pref. Mun. Carazinho
---	--	--

**Recibo de Transferência**

Número: 00080768692/00000000529005/289632

Data: 28/03/2011

Hora: 16:39:04

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 397,50
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0315-06.090328.0-6
Nome do Destinatário: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade: 265 266

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape with a loop at the top.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000266
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 130868CNPJ : 09.407.717/0001-27 - Fone: 54 33155470
Nome : KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : RUA HENRIQUE FERNANDES FILHO, 133
Município : PASSO FUNDO-RS CEP : 99064190

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

Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4597**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 121306

SEQ. DO EMPENHO N° 250847

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

69.294,79

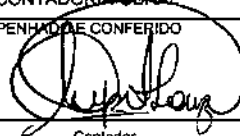
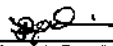
Valor Empenhado

264,00

Saldo Atual

69.030,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
1	LIXEIRA (PARA COPO AGUAXAGUA TR ILHA)	28,00	28,00
6	LUVA (PARES LATEX SILVER TAMANHO M DANNY)	3,00	18,00
1	MATERIAL DE CONSUMO (HASTE EURO GRALIMPIA PARA SABONETE LIQUIDO)	12,50	12,50
15	PAPEL (PACOTE LUXO C1000FL ORAX FLORAL)	12,00	180,00
1	SABONETE (REFIL PREMIUM 350 CRU BRALIMPIA)	12,50	12,50
1	SACO LIXO (60LTS 0,5PRETO C100 GOLDEM FARDO)	13,00	13,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, SACO LIXO, LIXEIRA, LUVA, SABONETE LIQUIDO USO GERAL CONSUMO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	264,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHO DE CONFERIDO  Contador	28 MAR 2011 DATA _____  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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 146216**DATA DE EMISSÃO : 24/02/2011**

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

Empenho N°

233/2011

Valor do Empenho

127,84

Dados da Ordem de Pagto.

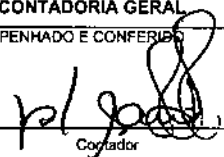
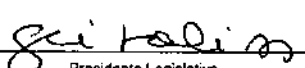
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	127,84	0,00	0,00	127,84
Ref. Nota Fiscal nº: 27671, de 24/02/2011		127,84	0,00	0,00	127,84
				TOTAL DA ORDEM	127,84
				SALDO ANTERIOR	127,84
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

vi referente a troca de óleo para motor de veículo

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	127,84

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000233
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 120368

SEQ. DO EMPENHO N° 249927

Valor Orçado
85.000,00

Saldo Anterior
70.155,13

Valor Empenhado
127,84

Saldo Atual
70.027,29

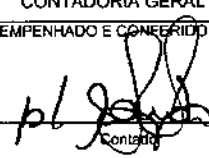
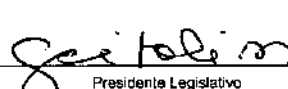
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso :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

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.7	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÓLEO (vl referente a troca de óleo para motor de veículo)	34,55	127,84
RESUMO : vl referente a troca de óleo para motor de veículo			
DESTINO :		TOTAL	127,84

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	28 MAR 2011 DATA  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivone 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 _____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002484

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\$ 127,84**Resumo :** TROCA DE OLEO DO VEÍCULO FIAT LINEA.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.7	LITRO	3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 38982 - ÓLEO RESUMO: MOTOR PERFORMER 15W40 SM.	34,5500	127,84
	3.7		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	34,5514	127,84

TOTAL**127,84**

CARAZINHO, 24 DE FEVEREIRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

BCO DO BRASIL [001-9]

FICHA DE CAIXA

Cedente MARINA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 28/03/2011	
Data do Documento 24/02/2011	Nº do Documento SP/0027671-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 24/02/2011		Nosso Número 15740040000044964	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 127,84	
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0095951- NF/Cupom: 0027671/)							
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA.						Autenticação Mecânica	

BCO DO BRASIL [001-9]

APÓS 5 DIAS, TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA.

RECIBO DO SACADO

Cedente MARINA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 28/03/2011	
Data do Documento 24/02/2011	Nº do Documento SP/0027671-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 24/02/2011		Nosso Número 15740040000044964	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 127,84	
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0095951- NF/Cupom: 0027671/)							
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA.						Autenticação Mecânica	

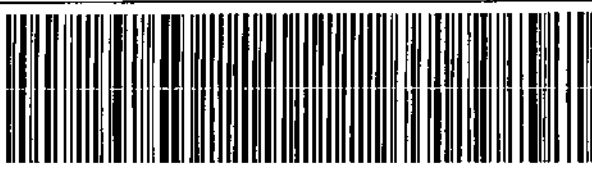
BCO DO BRASIL [001-9] 00190.00009 01574.004006 00044.964179 3 49200000012784

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 28/03/2011	
Cedente MARINA VEÍCULOS LTDA				CNPJ 94.089.398/0001-28		Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0	
Data do Documento 24/02/2011	Nº do Documento SP/0027671-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 24/02/2011		Nosso Número 15740040000044964	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 127,84	
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0095951- NF/Cupom: 0027671/)							



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº 000.027.671 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	

	MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	ENDERECO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311-A			
	BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA	0 - ENTRADA		
	MUNICÍPIO: CARAZINHO RS	1 - SAÍDA		
CEP: 99.500-000	000.027.671	Série: 0	CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR 4311 0294 0893 9800 0128 5500 0000 0276 7117 0751 6579	
FONE: (54) 3329-9700				
NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA OFICINA PECAS E SERVICOS - CFO 5 403		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143110021133583 24/02/2011 11:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e	
0250081849		94.089.398/0001-28		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES - Cod. 0022886		89.965.222/0001-52	24/02/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL	CENTRO	99.500-000	24/02/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
CARAZINHO	(54) 3330-2322	RS	11:39:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ISENTO			

FATURA			
Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
0027671.001	28/03/2011	127,84	DUPLICATA.

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	,00	,00	,00	127,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	127,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	0 - EMISSOR	1 - DESTINATÁRIO	1	-		- / -
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
6127	OLEO MOTOR PERFORMER 15W40 SM	27101932	060	5403	LT	3,70	34,55	127,84	,00	,00	,00	,00	,00
													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: SOCRAM SAUTHIER - N.S:0074925 - Num OS:0042232 - DATA ABERTURA:24/02/2011 - KM:24810 - MODELO:LINEA LX 1.9 DUAL - PLACA:1QU6361/RS - CHASSI:9BD110545A1S25580 - RENAVAM:210442956 - Num Motor Interno: - Num Motor Externo:*8720297* - ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008 - 30 DIAS	

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080768795/00000000529105/289633

Data: 28/03/2011

Hora: 16:39:56

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 127,84
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01574004006.00044964179.3.49200000012784
Cedente/Favorecido: MARINA
Data Vencimento: 28/03/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or 'B'.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000293
DATA DE EMISSÃO: 21/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 002768

AUTORIZAÇÃO N° 121596

SEQ. DO EMPENHO N° 251161

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

36.854,50

Valor Empenhado

40,00

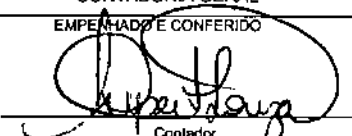
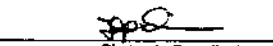
Saldo Atual

36.814,50

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 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	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2499	40,00	40,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ALINHAMENTO RODAS AUTOMOVEL LINEA , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	40,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	DATA 28 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

EMITENTE



MARINA VEÍCULOS LTDA.

AV. FLORES DA CUNHA, 311 A • BAIRRO BOA VISTA

CARAZINHO • RS • CEP 99500-000

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

CNPJ 94.089.398/0001-28

INSCR. ESTADUAL 025/0081849 • INSCR. MUNICIPAL 19233

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE T

Nº

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

002285

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DESTINATÁRIO (REMETENTE E SERVIÇOS)

5.933

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

89.965.222/0001-52

21/03/2011

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

AV FLORES DA CUNHA

799

CENTRO

99500000

21/03/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CARAZINHO

33302322

RS

Isento

08:49

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

0082251.001

18/04/2011

40,00

FATURA

DADOS DO SERVIÇO 1450A10 ALINHAMENTO DAS RODAS

68,97

40,00

QUANT.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ICMS PAGO	SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008		0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Placa: IOU6361/R5	Chassi: 98D110545A1925580	VALOR DO SERVIÇO RS	3,00
Rm: 24862		ALÍQUOTA DO ISS RS	1,20
OE: 0042652	C. Pagto: 29 DIAS	VALOR DO ISS RS	40,00
VALOR TOTAL DA NOTA RS			

BCO DO BRASIL |001-9|

APÓS 5 DIAS, TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA.

FICHA DE CAIXA

Cedente MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 18/04/2011	
Data do Documento 21/03/2011	Nº do Documento SP/0082251-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 21/03/2011		Nosso Número 15740040000046415	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 40,00	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 0,09 EM REAIS SUJEITO A SERASA APOS 05 DIAS.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0098471- NF/Cupom: 0082251/)							
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA.						Autenticação Mecânica	

BCO DO BRASIL |001-9|

APÓS 5 DIAS, TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA.

RECIBO DO SACADO

Cedente MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 18/04/2011	
Data do Documento 21/03/2011	Nº do Documento SP/0082251-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 21/03/2011		Nosso Número 15740040000046415	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 40,00	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 0,09 EM REAIS SUJEITO A SERASA APOS 05 DIAS.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0098471- NF/Cupom: 0082251/)							
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA.						Autenticação Mecânica	

BCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01574.004006 00046.415170 9 49410000004000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 18/04/2011	
Cedente MARINA VEICULOS LTDA				CNPJ 94.089.398/0001-28		Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0	
Data do Documento 21/03/2011	Nº do Documento SP/0082251-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 21/03/2011		Nosso Número 15740040000046415	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 40,00	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 0,09 EM REAIS SUJEITO A SERASA APOS 05 DIAS.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0098471- NF/Cupom: 0082251/)							



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002499

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 : 21/03/2011

Val. Aprox. : R\$ 40,00

Resumo : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ALINHAMENTO RODAS AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					40,0000	40,00
			38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
	1		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4625		2011	3339039000000	TOTAL	40,0000	40,00

TOTAL**40,00**

CARAZINHO, 21 DE MARÇO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO


DIRETOR DE EXPEDIENTE

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080768848/00000000529347/289635

Data: 28/03/2011

Hora: 16:40:24

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 40,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01574004006.00046415170.9.49410000004000
Cedente/Favorecido: MARINA
Data Vencimento: 18/04/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CJ" or similar, written over the printed name of the bank.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 147019****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 : 17015 **CNPJ** : 91509372000101
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 080193250-6

Empenho N°

272/2011

Valor do Empenho

15,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,00	0,00	0,00	15,00
Ref. Nota Fiscal nº: 972, de 14/03/2011		15,00	0,00	0,00	15,00
				TOTAL DA ORDEM	15,00
				SALDO ANTERIOR	15,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

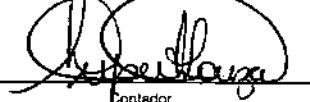
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBINA PARA USO EXPEDIENTE GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

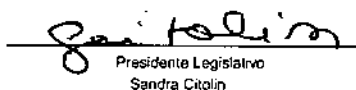
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


ContadorDiretor de Expediente
Ivone Conceição Gardin**PAGUE-SE**

28 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

P R B
Papelaria Rio Branco Ltda.
P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
AVENIDA PATRIA, 105
CARAZINHO / RS CENTRO - 99500000
(54)3331-4125
prb@wvavetec.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
 NF-e: 000.000.972
 Série: 1
 Folha: 1/1

Chave de acesso da NF-Eletrônica
 4311 0391 5093 7200 0101 5500 1000 0009 7212 3456 7894
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
143110027866962 14/03/2011 09:21:35

Inscrição Estadual 0250049139	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 91.509.372/0001-01
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF / CNPJ	Data de Emissão
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-				89.965.222/0001-52	14/03/2011
Endereço AV.FLORES DA CUNHA, 799	Número 799	Bairro CENTRO		CEP 99.500-000	Data de Saída 14/03/2011
Município CARAZINHO	Telefone / Fax (54)3330-2322 (54)3330-2322		UF RS	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída 09:20:54

FATURAS	Parcela	Vencimento	Valor
	31/03/2011	15,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
Valor do Frete	Valor da Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS				UF	CPF/CNPJ
Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-	Frete por Conta 2 - Destinatário	Cód. ANTT	Placa do Veículo	RS	89.965.222/0001-52
Endereço AV.FLORES DA CUNHA, 799	Município CARAZINHO	UF RS	Inscrição Estadual ISENTO		
Quantidade 6,00	Espécie UN	Marca	Número	Peso Bruto 0,00	Peso Líquido 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
C. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSF	CFOP	UN	Quantidade	Val. Unit.	Val. Total	Aliq. ICMS	B. Calc. ICMS	Val. ICMS	Val. IPI	Aliq. IPI
9795	SILFER-BÓBINA TERMO 57X40 UNID.	48119010	041	5102	UN	6,00	2,500	15,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços 0,00	Base de Cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
 ** Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI.
 ** Lançamento: 6910 do dia 24/02/2011 ** 1 Usr: 1 - PAULO

Reservado ao Fisco

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000272
DATA DE EMISSÃO : 14/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 17015 **CNPJ** : 91.509.372/0001-01 - Fone: 54 3331-4125
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA, 105
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121367

SEQ. DO EMPENHO Nº 250927

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

68.390,14

Valor Empenhado

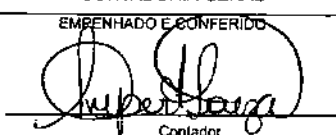
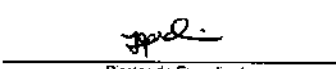
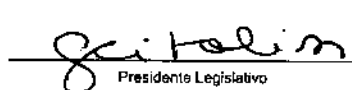
15,00

Saldo Atual

68.375,14

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE BOBINA (BOBINA TERMO 57X40)	2,50	15,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBINA PARA USO EXPEDIENTE GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 28 MAR 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

**Recibo de Transferência**

Número: 00080768899/00000000530937/289636

Data: 28/03/2011

Hora: 16:40:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 434,75
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: 0170-06.019325.0-6
Nome do Destinatário: PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
Finalidade: 272 318

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape with a loop at the end.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000318
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 17015 CNPJ: 91.509.372/0001-01 - Fone: 54 3331-4125
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA, 105
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002772

AUTORIZAÇÃO Nº 121934

SEQ. DO EMPENHO Nº 251398

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

67.729,84

Valor Empenhado

419,75

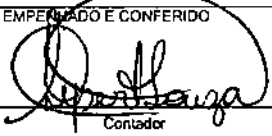
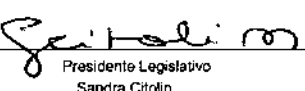
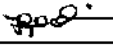
Saldo Atual

67.310,09

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
10	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE BORRACHA (UNIDADE)	0,25	2,50
20	SOLICITAÇÃO: 2503 CAIXA (UNIDADE)	1,40	28,00
50	arquivo papelão 360x130x250mm Framma) SOLICITAÇÃO: 2503 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA AZUL (UNIDADE)	0,77	38,50
20	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESFERA DE 0.7MM (FINA), CORPO TRANSPARENTE, COR TINTA AZUL) SOLICITAÇÃO: 2503	0,77	15,40
50	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA PRETA (UNIDADE)	0,52	26,00
20	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESFERA DE 0.7MM (FINA), CORPO TRANSPARENTE, COR TINTA PRETA) SOLICITAÇÃO: 2503	0,75	15,00
1000	CD/R (UNIDADE)	0,06	60,00
250	DISCO LASER CD/R, TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 700, TIPO EMBALAGEM CAPA EM ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIRGEM, DURAÇÃO 80) SOLICITAÇÃO: 2503	0,14	35,00
5	CORRETIVO (UNIDADE)	2,15	10,75
	SOLICITAÇÃO: 2503 ENVELOPE PAPEL KRAFT BRANCO 229X114 (UNIDADE)		
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75, TIPO OFÍCIO, COMPRIMENTO 229, COR BRANCA, LARGURA 114) SOLICITAÇÃO: 2503		
	ENVELOPE PAPEL KRAFT PARDO 340X240 (UNIDADE)		
	PARDO) SOLICITAÇÃO: 2503		
	EXTRATOR DE GRAMPO (UNIDADE)		
	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO) SOLICITAÇÃO: 2503		
	Continua na página 2		
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, GABINETES E EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO 2503 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	419,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 28 MAR 2011 DATA  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000318**DATA DE EMISSÃO : 23/03/2011****PROCESSO DE COMPRA Nº: 002772**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
20	FITA ADESIVA INCOLOR 12X30 (UNIDADE TRANSPARENTE PEQUENA CELOFANE) SOLICITAÇÃO: 2503	1,23	24,60
10	FITA (UNIDADE adesiva transparente 45mmx50m) SOLICITAÇÃO: 2503	2,10	21,00
5	GRAMPEADOR (UNIDADE PEQUENO 26/6 20 FOLHAS) SOLICITAÇÃO: 2503	8,60	43,00
10	PAPEL (UNIDADE ANOTE E COLE MEMO50X38 80FLS) SOLICITAÇÃO: 2503	3,25	32,50
12	PASTA A-Z (UNIDADE POLYCART OFICIO LOMBO LARGO) SOLICITAÇÃO: 2503	5,50	66,00
5	RÉGUA (UNIDADE 30 CM TRANSPARENTE) SOLICITAÇÃO: 2503	0,30	1,50



P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
AVENIDA PATRIA, 105
CARAZINHO / RS CENTRO - 99500000
(54)3331-4125
prb@wavedec.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

NF-e: 000.001.023

Série: 1

Folha: 1/1



Chave de acesso da NF-e Eletrônica

4311 0391 5093 7200 0101 5500 1000 0010 2315 7719 5898

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

143110032486477 23/03/2011 13:33:32

Inscrição Estadual
0250049139

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ
91.509.372/0001-01

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-

CPF / CNPJ

89.965.222/0001-52

Data de Emissão

23/03/2011

Endereço

AV.FLORES DA CUNHA, 799

Número

799

Bairro

CENTRO

CEP

99.500-000

Data de Saída

23/03/2011

Município

CARAZINHO

Telefone / Fax

(54)3330-2322 (54)3330-2322

UF

RS

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

13:32:58

FATURAS

Parcela

1

Vencimento

10/04/2011

Valor

419,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total das Produtos

419,75

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

419,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-

Frete por Conta

2 - Destinatário

Cód. ANTT

Placa do Veículo

UF

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Endereço

AV.FLORES DA CUNHA, 799

Município

CARAZINHO

UF

RS

Inscrição Estadual

ISENTO

Quantidade

1.442,00

Espécie

PC, UN

Marca

Número

Peso Bruto

0,00

Peso Líquido

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

C. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Aliq. ICMS	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. IPI
5830	REG AZ POLYCARB OFICIO LOMBO LARGO	48203000	102	5102	UN	12,00	5,500	0,00	66,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	XALINGO REGUA PLASTICA 30CM -0117.6	90172000	102	5405	UN	5,00	0,300	0,00	1,50	00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	ADELBRAS-FITA CELOSIL TRANSP. 12MMX30M	39191000	102	5405	UN	20,00	1,230	0,00	24,60	00	0,00	0,00	0,00	0,00
15479	FITASA FITA PP TRANSP.48X50	39191000	102	5102	UN	10,00	2,100	0,00	21,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
11518	DESART EXTRATOR ESPAT.EM ACO INOX-5089	82141000	102	5102	UN	5,00	2,150	0,00	10,75	00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	ENV.SACO KRAFT 240X340MM	48171000	102	5405	UN	250,00	0,140	0,00	35,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
8037	ENV. OF.BCO.114X229MM S/CEP	48171000	102	5405	UN	1.000,00	0,060	0,00	60,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
15557	CORRETIVO LIQUIDO ATIMA-113	38249029	102	5405	UN	20,00	0,750	0,00	15,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	CDR MAXPRINT C/10UN MIDIA DADOS	85234011	102	5405	PC	5,00	5,200	0,00	26,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	COMPACTOR CANETA ESF.0.7 FINA	96081000	102	5405	UN	70,00	0,770	0,00	53,90	00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MERCUR BORRACHA BRANCA Nº60	40169200	102	5405	UN	10,00	0,250	0,00	2,50	00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	ARQUIVO DE PAPELAO 360X130X250MM FRAMA	48191000	102	5102	UN	20,00	1,400	0,00	28,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	YES-MEMO REMOV.50X38 80FLS.	48114990	102	5102	UN	10,00	3,250	0,00	32,50	00	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	DESART GRAMPEADOR HALF STRIP 5777	84729040	102	5102	UN	5,00	8,600	0,00	43,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
23-03-11

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

0,00

Base de Cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

* XML compatível com a Versão 2.0.0.0. Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI. ** Lançamento: 7294 do dia 22/03/2011. ** 1 Usr: 1 - PAULO
CFOP: 5102 R\$ 201,25 CFOP: 5405 R\$ 218,50* Empresa Optante pelo Simples Nacional *

Reservado ao Fisco

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002503

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 :** 23/03/2011**Val. Aprox. :** R\$ 419,75**Resumo :** VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL CÂMARA MUNICIPAL, GABINETES E EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
17015	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME. CNPJ/CPF: 91509372000101	AV. PATRIA, 105	CARAZINHO	54 3331-4125

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40208 - PASTA A-Z RESUMO: POLYCARTE OFÍCIO LOMBO LARGO	5,5000	66,00
	12		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	5,5000	66,00
3	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 39339 - RÉGUA RESUMO: 30 CM TRANSPARENTE	0,3000	1,50
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	0,3000	1,50
4	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38907 - GRAMPEADOR RESUMO: PEQUENO 26/6 20 FOLHAS	8,6000	43,00
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	8,6000	43,00
5	20	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40473 - FITA ADESIVA INCOLOR 12X30 RESUMO: TRANSPARENTE PEQUENA CELOFANE	1,2300	24,60
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	1,2300	24,60
6	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40470 - EXTRATOR DE GRAMPO RESUMO: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	2,1500	10,75
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	2,1500	10,75
7	250	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40465 - ENVELOPE PAPEL KRAFT PARD0 340X240 RESUMO: PARD0	0,1400	35,00
	250		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	0,1400	35,00
8	1000	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40463 - ENVELOPE PAPEL KRAFT BRANCO 229X114 RESUMO: ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75, TIPO OFÍCIO, COMPRIMENTO 229, COR BRANCA, LARGURA 114	0,0600	60,00
	1000		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	0,0600	60,00

Continua na Página 2

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

CARAZINHO, 23 DE MARÇO 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 002503

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	20	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38856 - CORRETIVO	0,7500	15,00
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,7500	15,00
10	50	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40456 - CD/R RESUMO: DISCO LASER CD/R, TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 700, TIPO EMBALAGEM CAPA EM ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIRGEM, DURAÇÃO 80	0,5200	26,00
	50		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,5200	26,00
11	20	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40432 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA PRETA RESUMO: CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESFERA DE 0.7MM (FINA), CORPO TRANSPARENTE, COR TINTA PRETA	0,7700	15,40
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,7700	15,40
12	50	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40431 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA AZUL RESUMO: CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESFERA DE 0.7MM (FINA), CORPO TRANSPARENTE, COR TINTA AZUL	0,7700	38,50
	50		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,7700	38,50
13	10	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38900 - BORRACHA	0,2500	2,50
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,2500	2,50
14	10	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38978 - PAPEL RESUMO: ANOTE E COLE MEMOS0X38 80FLS	3,2500	32,50
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,2500	32,50
15	10	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38833 - FITA RESUMO: adesiva transparente 45mmx50m	2,1000	21,00
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,1000	21,00
16	20	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38950 - CAIXA RESUMO: arquivo papelão 360x130x250mm Framma	1,4000	28,00
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,4000	28,00
TOTAL					419,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



Orçamento Material de Expediente 2011

Produto	Quantidade	Total
Anote e Cole 38151 Neon 7754	10	49,00
Arquivo Morto Papelão 2620	20	28,00
Arquivo Morto Plástico 711	20	71,00
Borracha 98	10	21,50
Caneta Ponta Fina Azul 198	50	38,50
Caneta Ponta Fina Preta 193	20	19,40
CD 1000	50	26,00
Líquido Corretivo 1555	20	15,00
Envelope Ofício sem remetente 8077	1000	60,00
Envelope Pardo 253	250	35,00
Extrator de Grampos 1151	05	10,75
Fita Adesiva transparente 45mmX50mts 346	10	21,00
Fita durex celofane transparente pequena 1851	20	24,60
Grampeador pequeno 26/6 20 folhas 418	05	20,25
Régua transparente 30cm 286	05	1,50
Pasta AZ 512	12	66,00

Total: 413,50

OBS: Solicito orçamento com o máximo de urgência, espero retorno pelo e-mail
ou fone/fax 54 3330-2322.

Obrigada

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

91.509.372/0001-01

PRB - Papelaria Rio Branco Ltda. ME
Av. Pátria, 105 - Ed. Florença

Cep 99.500-000

Carazinho, RS

OBS: Optamos pela PRB, porque
a Porequial não tem anote e cole.

Viviane Menezes
Auxiliar de Expediente
09.03.11

MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO
LIVRARIA PAROQUIAL – BOM JESUS
RUA BERNARDO PAZ, 20 – CENTRO CEP 995500-000 – CARAZINHO-RS
CNPJ 92.027.192/0005-71 - ICMS 025/0087804 - FONE/FAX (0xx54) 3331-1779

Orçamento Material de Expediente 2011

Produto	Quantidade	Preço unitário
Anote e Colc	10	
Arquivo Morto Papelao	20	1,70 34.00
Arquivo Morto Plástico	20	5,90
Borracha	10	0,30 3.00
Caneta Ponta Fina Azul	50	1,00 50.00
Caneta Ponta Fina Preta	20	1,00 20.00
CD	50	0,80 40.00
Liquido Corretivo	20	0,75 15.00
Envelope Oficio sem remetente	1000	0,07 70.00
Envelope Pardo	250	0,15 37.50
Extrator de Grampos	05	1,00 5.00
Fita Adesiva transparente 45mmX50mts	10	2,40 24.00
Fita durex celofane transparente pequena	20	0,50 10.00
Grampeador pequeno 26/6 20 folhas	05	9,90 49.50
Regua transparente 30cm	05	0,30 1.50
Pasta AZ	12	4,90 58.80

Total: 418.30


Viviane Müller Menezes
Auxiliar de Expediente
10.03.11



**Orçamento material de expediente 2011
para câmara municipal de carazinho**

<i>Produto</i>	<i>Quant.</i>	<i>Valor unit.</i>	<i>Valor total</i>
<i>Anote e cole</i>	<i>10</i>	<i>R\$2,60</i>	<i>R\$26,00</i>
<i>Arq. Morto papelão</i>	<i>20</i>	<i>R\$1,40</i>	<i>R\$28,00</i>
<i>Arq. Morto plástico</i>	<i>20</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Borracha</i>	<i>10</i>	<i>R\$0,40</i>	<i>R\$4,00</i>
<i>Caneta ponta fina azul</i>	<i>50</i>	<i>R\$0,40</i>	<i>R\$20,00</i>
<i>Caneta ponta fina preta</i>	<i>20</i>	<i>R\$0,40</i>	<i>R\$8,00</i>
<i>CD</i>	<i>50</i>	<i>R\$1,20</i>	<i>R\$60,00</i>
<i>Líquido corretivo</i>	<i>20</i>	<i>R\$1,70</i>	<i>R\$34,00</i>
<i>Envelope ofício sem remetente</i>	<i>1000</i>	<i>R\$0,15</i>	<i>R\$150,00</i>
<i>Envelope pardo</i>	<i>250</i>	<i>R\$0,45</i>	<i>R\$112,50</i>
<i>Extrator de grampos</i>	<i>05</i>	<i>R\$1,90</i>	<i>R\$9,50</i>
<i>Fita adesiva transp. 45mmx50mts</i>	<i>10</i>	<i>R\$1,90</i>	<i>R\$19,00</i>
<i>Fita durex celofone transp. pequena</i>	<i>20</i>	<i>R\$0,70</i>	<i>R\$14,00</i>
<i>Grampeador pequeno 26/6 20folhas</i>	<i>05</i>	<i>R\$6,80</i>	<i>R\$34,00</i>
<i>Régua transp. 320cm</i>	<i>05</i>	<i>R\$0,30</i>	<i>R\$1,50</i>
<i>Pasta AZ</i>	<i>12</i>	<i>R\$6,90</i>	<i>R\$82,50</i>

Fabiana Lehen
Brink-lândia Av. Flores da Cunha 957 Carazinho RS
(54)3329-4391

Total: 603.00

[Assinatura]
Viviane Muller Meneses
Auxiliar de Expediente
09/03/11

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 146825****DATA DE EMISSÃO : 01/03/2011**

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 : 127183 **CNPJ** : 93117316000102
Nome : PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME
Endereço : RUA MARECHAL MALLET
Município : IJUI-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

249/2011

Valor do Empenho

300,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3493, de 01/03/2011		300,00	0,00	0,00	300,00
				TOTAL DA ORDEM	300,00
				SALDO ANTERIOR	300,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

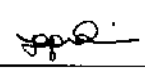
VLR. REF. PGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS SISTEMA PROJETOS TREINAMENTO SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO 2492 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000249
DATA DE EMISSÃO: 01/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 002762

AUTORIZAÇÃO N° 121095

SEQ. DO EMPENHO N° 250694

Valor Orçado
100.000,00

Saldo Anterior
38.418,82

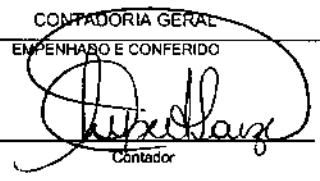
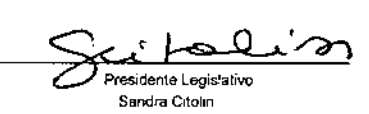
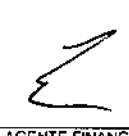
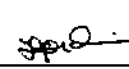
Valor Empenhado
300,00

Saldo Atual
38.118,82

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	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2492	300,00	300,00
RESUMO: VLR. REF. PGTO. SERVIÇOS TECNICOS SISTEMA PROJETOS TREINAMENTO SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO 2492 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 28 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA  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



PROSIS
INFORMATICA

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

RUA MARECHAL MALLET, 208 - SALA 302 A

IJUÍ - RIO GRANDE DO SUL

comercial@prosisinformatica.com.br

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

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

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**

SÉRIE T

NÚMERO DO FORMULÁRIO

003493

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

ENDEREÇO: Rua Flores da Cunha, 799

MUNICÍPIO: CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

UF: RS

INSCR. ESTADUAL:

FONE: 5433302322

1ª VIA - CLIENTE

DATA EMISSÃO:

01/03/11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL SERVIÇOS

REFERENTE A SEIS HORAS DE ASSISTENCIA TECNICA.

300,00

PROSIS
INFORMATICA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

706/257

ALÍQUOTA DO ISSQN %

000%

VALOR DO ISSQN

000%

**VALOR TOTAL
DOS SERVIÇOS**

300,00

OBSERVAÇÕES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002492

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** : 01/03/2011**Tipo de Compra** :**Val. Aprox.** : R\$ 300,00**Resumo**

: VLR. REF. PGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS SISTEMA PROJETOS TREINAMENTO SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
127183	PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME CNPJ/CPF: 93117315000102	RUA MARECHAL MALLET, 0	IJUI	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					300,0000	300,00
	1		38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
			DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4625		2011	3339039000000	TOTAL	300,0000	300,00

TOTAL**300,00**

CARAZINHO, 01 DE MARÇO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**Recibo de Transferência**

Número: 00080769033/00000000531435/289640

Data: 28/03/2011

Hora: 16:41:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 550,00
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: MARCO E 249

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 147545**DATA DE EMISSÃO : 23/03/2011**

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

Empenho N°

3/2011

Valor do Empenho

1.250,00

Dados da Ordem de Pagto.

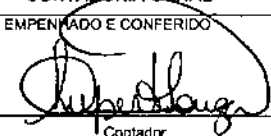
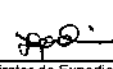
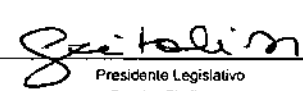
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3449, de 01/03/2011		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	250,00
				SALDO ANTERIOR	750,00
				OUTRAS ORDENS	500,00
				VALOR RESTANTE	500,00

OBSERVAÇÕES :

MARÇO DE 2011

Repasse**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 Ivoneide Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 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



PROSIS
INFORMÁTICA

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

RUA MARECHAL MALLET, 208 - SALA 302 A

IJUÍ - RIO GRANDE DO SUL

comercial@prosisinformatica.com.br

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

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

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**

SÉRIE T

NÚMERO DO FORMULÁRIO

003449

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

ENDEREÇO: Rua Flores da Cunha, 799

MUNICÍPIO: CARAZINHO

CNPJ / CPF: 89.965.222/0001-52

UF: RS

FONE: 543302322

INSCR. ESTADUAL:

1ª VIA - CLIENTE

DATA EMISSÃO:

01/03/11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL SERVIÇOS

Serviço de Manutenção do Sistema AFL. Ref. MARÇO/2011.
Serviço de assistência técnica

250,00

PROSIS
INFORMÁTICA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

706/257

ALÍQUOTA DO ISSQN %

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL
DOS SERVIÇOS

250,00

OBSERVAÇÕES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EMP. OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI. VENCIMENTO 21.03.2011.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000003
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116091

SEQ. DO EMPENHO Nº 245819

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

90.000,00

Valor Empenhado

1.250,00

Saldo Atual

88.750,00

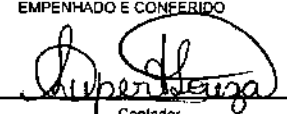
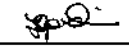
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 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	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA APL AUTOMAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE ACORDO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.250,00	1.250,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA APL AUTOMAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE ACORDO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.250,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 28 MAR 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 ____/____/____

CREADOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 147712****DATA DE EMISSÃO : 24/03/2011**

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 : 128326 CNPJ: 10201725000100
Nome : GRAFMAQ COMERCIO MAQUINAS GRAFICAS LTDA.
Endereço : RUA BRASILIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

319/2011

Valor do Empenho

1.300,00

Dados da Ordem de Pagto.

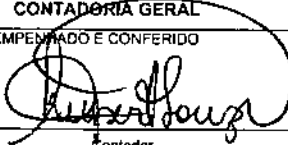
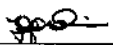
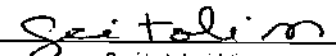
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Ref. Nota Fiscal nº: 076, de 24/03/2011		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				TOTAL DA ORDEM	1.300,00
				SALDO ANTERIOR	1.300,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS QUATRO CORES BRANCO 24X34 PARA USO GERAL. CFE. SOLICITAÇÃO 2508 DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000319
DATA DE EMISSÃO : 24/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 128326CNPJ : 10.201.725/0001-00 - Fone: 33295320
Nome : GRAFMAQ COMERCIO MAQUINAS GRAFICAS LTDA.
Endereço : RUA BRASILIA, 235
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002776

AUTORIZAÇÃO Nº 121953

SEQ. DO EMPENHO Nº 251403

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

67.311,59

Valor Empenhado

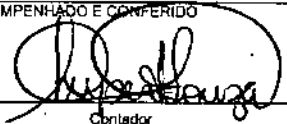
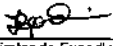
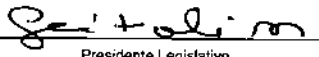
1.300,00

Saldo Atual

66.011,59

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
5000	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2508	0,26	1.300,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS QUATRO CORES BRANCO 24X34 PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO 2508 DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.300,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA <u>28 MAR 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

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002508

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 :** 23/03/2011**Val. Aprox. :** R\$ 1.300,00**Resumo :** VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS QUATRO CORES BRANCO 24X34 PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
128326	GRAFMAQ COMERCIO MAQUINAS GRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF: 10201725000100	RUA BRASILIA, 235	CARAZINHO	33295320

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38793 - ENVELOPE	0,2600	1.300,00
	5000		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,2600	1.300,00

TOTAL**1.300,00**

CARAZINHO, 23 DE MARÇO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**Recibo de Transferência**

Número: 00080769153/00000000531719/289642
Data: 28/03/2011
Hora: 16:42:35

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 1300,00
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: 0518-06.003730.0-0
Nome do Destinatário: GRAFMAQ COMERCIO DE MAQUINAS GRAFIC
Finalidade: 319

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' or 'B' shape.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019582**DATA**

04/03/2011

VALOR

R\$ 70,30

CGM

102241-SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO

16989 - Sindicato dos Servidores Municipais

CRÉDITO

16713 - Camara

PADI**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

MENSALIDADE SINDICAL FOLHA FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
28 MAR 2011

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco _____

Cheque _____

Data **28 MAR 2011**Agente Financeiro
Estevan K. da Silva**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 02/2011
RUBRICA
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50017	ALINE MACHADO KUNS	922	EFETIVOS - 1	1	16,55
50001	RUDIMAR VARGAS BARCELLOS	922	EFETIVOS - 1	1	25,80
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	1	11,40
50006	VIVIANE MÜLLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	1	16,55
TOTAIS				4	70,3

CS

**Recibo de Transferência**

Número: 00080767416/00000000521693/289597
Data: 28/03/2011
Hora: 16:29:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 157,15
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: 0170-06.027806.0-6
Nome do Destinatário: SIND DOS SERV PUBL MUN DE CZO
Finalidade: 19582

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a loop.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019669**DATA**

21/03/2011

VALOR

R\$ 86,85

CGM

102241-SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO

16989 - Sindicato dos Servidores Municipais

CRÉDITO

16713 - Camara

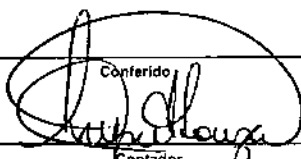
019669

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

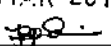
PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL SERVIDORES DESCONTO FOLHA MARÇO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

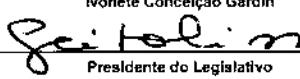
CONTADORIA GERAL


Conferido
Contador

PAGUE-SE
Data

28 MAR 2011


Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco _____

Cheque _____

Data 28, MAR 2011


Agente Financeiro
Estevan K. da Silva

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 03/2011
RUBRICA
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50017	ALINE MACHADO KUNS	922	EFETIVOS - 1	1	16,55
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	16,55
50001	RUDIMAR VARGAS BARCELLOS	922	EFETIVOS - 1	1	25,80
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	1	11,40
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	1	16,55
TOTAIS				5	86,85

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019670**DATA**

21/03/2011

VALOR**R\$ 1.647,97****CGM**

102241-SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO

16989 - Sindicato dos Servidores Municipais

DIGITADO**CRÉDITO**

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2011 SERVIDORES DESCONTO FOLHA MARÇO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

28 MAR 2011**TESOURARIA**

Banco _____

Cheque _____

Data

28, MAR, 2011Agente Financeiro
Estevan K. da Silva

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Concelção GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 03/2011
RUBRICA
0855 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	1	81,61
50017	ALINE MACHADO KUNS	922	EFETIVOS - 1	1	55,15
50014	ANDREA LANGE	922	EFETIVOS - 1	1	55,15
50290	BEATRIZ KLOCKNER	921	CONTRATADOS - 4	1	38,02
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	55,15
50280	CLARICE MARIA GONZATTO	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	55,15
50010	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	922	EFETIVOS - 1	1	45,47
50289	DEBORA CRISTINA STERLIG	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	92,82
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	55,15
50281	FRANCIELI DA SILVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	55,15
50284	GUILHERME XAVIER PIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	92,82
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	1	55,15
50287	IVONETE CONCEIÇÃO GARDIN	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	162,21
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	55,15
50283	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	92,82
50004	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	922	EFETIVOS - 1	1	45,47
50278	MARIO LUIS GOTTLIEB	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	55,15
50279	PATRICIA DA SILVA MARAFIGA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	55,15
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	55,15
50258	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	55,15
50275	RONA FELIPE SCHWALBERT	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	55,15
50001	RUDIMAR VARGAS BARCELLOS	922	EFETIVOS - 1	1	85,99
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	1	38,02
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	55,15
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	1	55,15
50015	VOLNEI DE OLIVEIRA	922	EFETIVOS - 1	1	45,47
TOTAIS				26	1647,97



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade

Nome da Entidade

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARAZINHO

Endereço
RUA BERNARDO PAZ

Número

Complemento
3º ANDAR, SALA 316

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
99.500-000

Cidade/Município
CARAZINHO

UF
RS

Dados do Contribuinte

Razão Social/Denominação Social

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Código Entidade

S-97393

CNPJ da Entidade
93852671000161

CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
89965222000152

Endereço

Número

Complemento

CEP

Bairro/Distrito

Cidade/Município

UF

Código Atividade
752

Dados de Referência da Contribuição

Categorias

☐ Patronal/Empregador

☒ Empregador

☐ Prof. Liberal

☐ Autônomos

Capital Social - Empresa

Nº. Empregados Contribuintes

Capital Social - Estabelecimento

Total Remuneração - Contribuintes

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

Total Empregados - Estabelecimento

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento

1647,97

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

104-0 | 10499.79733 93717.700004 00000.015529 8 49530000000000

Agência/Código Cedente
0464/S-97393

Nosso Número
15

Valor do Documento

Data Vencimento
30/04/2011

Exercício
2011

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento de Bônus



104-0 | 10499.79733 93717.700004 00000.015529 8 49530000000000

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.

Cedente

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARAZINHO

Data do Documento

17/03/2011

Número do Documento

89965222000152

Esp. Docum.

GRCSU

Aceite

Data Processamento

17/03/2011

Exercício

2011

Categoria

SIND

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

30/04/2011

Agência/Código Cedente

0464/S-97393

Nosso Número

15

(=) Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

*Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária.

*Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA.

*Guia vendida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês

subseqüente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

*Não recolher este documento após o vencimento. Reemitir esta guia no site da CAIXA, www.caixa.gov.br,

opção VOCÊ ou EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias

FRFT

Secado: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

89965222000152

Secador/Assista:

Código de Barras



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080767518/00000000523247/289599

Data: 28/03/2011

Hora: 16:30:16

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 1647,97
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049979733.93717700004.00000015529.8.49530000000000
Cedente/Favorecido: SINDICATO DOS SERVIDORES P MUN
Data Vencimento: 30/04/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a loop.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 146990****DATA DE EMISSÃO : 10/03/2011**

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 : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

267/2011

Valor do Empenho

143,39

Dados da Ordem de Pagto.

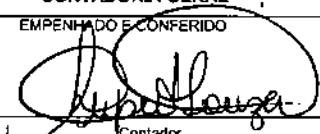
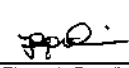
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	143,39	0,00	0,00	143,39
Ref. Nota Fiscal nº: 4711, de 10/03/2011		143,39	0,00	0,00	143,39
				TOTAL DA ORDEM	143,39
				SALDO ANTERIOR	143,39
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHAS, FRUTAS PARA CHAS, ACUÇAR SUÇO, E DEMAIS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	143,39

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 MAR 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 N°: 000267
DATA DE EMISSÃO: 10/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm: 13987 **CNPJ:** 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065
Nome: ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço: RUA PEDRO VARGAS, 683
Município: CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 121321

SEQ. DO EMPENHO N° 250876

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

69.030,79

Valor Empenhado

143,39

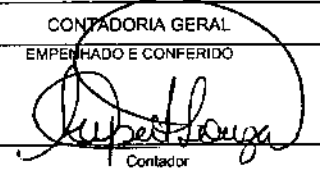
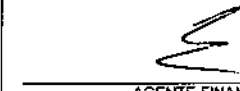
Saldo Atual

68.887,40

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

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
5	ABACAXI (UNIDADE)	3,68	18,40
5	AÇUCAR (CRISTAL 5KG UNIAO)	11,98	59,90
1	CHÁ (BOM GOSTO CANELA CASCA TB 10G)	0,99	0,99
1	CHÁ (BOM GOSTO CRAVO DA INDIA TB 15G)	1,59	1,59
7	CHÁ (LEAO NATURAL ERVA DOCE 20G)	1,79	12,53
3	CHÁ (PRENDA ABACAXI 10SC)	2,37	7,11
5	CHÁ (PRENDA CAMOMILA 10SC)	1,29	6,45
1	CHÁ (PRENDA CHA VERDE CAIXA 10SC)	2,37	2,37
2	CHÁ (PRENDA MAÇA E CANELA 10SC CAIXA)	2,37	4,74
2	CHÁ (PRENDA PESSEGO 10SC)	2,99	5,98
1.727	MAÇA (MAÇA FUJI KG)	3,29	5,68
1.907	MAÇA (MAÇA GALA)	2,9785	5,68
3	SUCO (TAMPICO CITRUS 2L)	3,99	11,97
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHAS, FRUTAS PARA CHAS, AÇUCAR SUCO, E DEMAIS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	143,39

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 MAR 2011  Presidente Legislativa 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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00010.875185 5 49330000035815

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1			Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000010875
Número do Documento 876		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52		Vencimento 10/04/2011		Valor do Documento 358,15	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+/-) Mora/Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

----- cortar nesta linha -----

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00010.875185 5 49330000035815

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/04/2011
Cedente						Agência/Código Cedente
ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1						0358-1/2752-9
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/03/2011	876		DM	N	10/03/2011	15792050000010875
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	18/027	R\$				358,15
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Notas: REF A NOTA FISCAL Nº171259						

Notas: REF A NOTA FISCAL Nº171259

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO

89.965.222/0001-52

CARAZINHO

RS

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

13987

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA PEDRO VARGAS, 683

BAIRRO CENTRO

CARAZINHO - RS

CEP 99500-000

Telefone: (54)33299801

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 000004711

SÉRIE 0

FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

4311 0398 4555 8900 0244 5500 0000 0047 1111 5128 4597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143110026745219 10/03/2011 15:12:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

10/03/2011

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

10/03/2011

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54)33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:21

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,03	2,56	0,00	0,00	358,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				358,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
111,63					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
342	MACA FUJI	kg	040	5929	KG	1,727	3,29	5,68					
349	MACA GALA	kg	040	5929	KG	1,907	2,98	5,68					
1037	ABACAXI Un		040	5929	UN	5,000	3,66	18,40					
1586	O BOA AGUA SANITARIA 1L		060	5929	UN	3,000	2,19	6,57					
4700	BOMBRIL		060	5929	UN	1,000	2,19	2,19					
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml	34022000	010	5929	UN	3,000	1,29	3,87					
5632	FIAT LUX FOSFORO CASA 6Un		000	5929	UN	1,000	1,98	1,98	1,98	0,34		17,00	
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3Un		060	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	39232190	060	5929	UN	5,000	1,89	9,45					
7971	PRENDA CHA PESSEGO 10SC	09021000	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
10013	SNOB TOALHA PAPEL BORDADA 2Un		060	5929	UN	4,000	3,39	13,56					
11151	BRILHINOX ESPONJA DE ACO 20		060	5929	UN	2,000	2,19	4,38					
11719	UNTÃO ACUCAR CRISTAL 5kg		060	5929	UN	5,000	11,98	59,90					
13617	SCOTT PAPEL HIG FS JUMBO 4X60m	48481000	060	5929	UN	10,000	3,97	39,70					
13822	PANOSUL SACO CRU ESPECIAL 60X80		000	5929	UN	3,000	3,49	10,47	10,47	1,78		17,00	
16037	PRENDA CHA ABACAXI 10SC	09021000	060	5929	UN	3,000	2,37	7,11					
17936	PRENDA CHA MACA E CANELA 10SC	09021000	060	5929	UN	2,000	2,37	4,74					
18845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	39232190	060	5929	UN	5,000	1,49	7,45					
21746	VANISH EMB ECONOMICA 500ml	34022000	060	5929	UN	2,000	4,69	9,38					
22576	FRITZ&FRIDA CORDA VARAL 10m	56074900	160	5929	UN	1,000	1,69	1,69					
24046	TAMPICO SUCO CITRUS 2L	20021000	260	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
24251	LEAO CHA NATURAL ERVA-DOCE 20g		060	5929	UN	7,000	1,79	12,53					
32188	CMO SABAO PO TOQUE COMFORT CLASSIC 1kg	38099190	060	5929	UN	1,000	6,49	6,49					
32273	PRENDA CHA VERDE 10SC	09021000	060	5929	UN	1,000	2,37	2,37					
35919	GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25g		060	5929	UN	3,000	1,99	5,97					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 3 CUPOM: 319524

Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 22343, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 201012-CAMARA

RESERVADO AO FISCO

PDV: 3

CUPOM: 319524

Valor IPI: 0,00

8

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA PEDRO VARGAS, 683

BAIRRO CENTRO

CARAZINHO - RS

CEP 99500-000

Telefone: (54)33299801

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000004711

SÉRIE 0

FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO

4311 0388 4555 8900 0244 5500 0000 0047 1111 5128 4597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143110026745219 10/03/2011 15:12:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
36112	BOM GOSTO CANELA CASCA TB 10g	09061000	000	5929	UN	1,000	0,99	0,99	0,99	0,17		17,00	
36295	GLADE SANY PEDRA FLORES DO CAMPO 25g		060	5929	UN	2,000	1,99	3,98					
38442	BOM AR CLIC SPRAY TALCO GR APARELHO 12ml	33074900	060	5929	UN	2,000	4,69	9,38					
39744	BOM GOSTO CRAVO DA INDIA TB 15g	09092000	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	1,59	0,27		17,00	
40003	GLADE SANY PEDRA BOUQUET DE LAVANDA 25g		060	5929	UN	3,000	1,99	5,97					
40177	DA ILHA ALCOOL 1LT	22071000	060	5929	UN	3,000	4,39	13,17					
42570	GLADE DESOD TOQ FRESCOR REF CAMPO GTR 20		060	5929	UN	4,000	4,39	17,56					
46570	OMO SABAO PO TOQUE CONFORT ALOE VERA 1kg	34022000	060	5929	UN	1,000	6,49	6,49					
64114	NADIA COPO REFRESCO 2601 845	70133700	060	5929	UN	12,000	2,39	28,68					
69844	PRENDA CHA CAMOMILA 10SC	09021000	060	5929	UN	5,000	1,29	6,45					

8

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080769102/00000000531657/289641

Data: 28/03/2011

Hora: 16:42:12

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 28/03/2011
Valor: 358,15
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00010875185.5.49330000035815
Cedente/Favorecido: ZES SUPERMERCADOS
Data Vencimento: 10/04/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape with a loop at the top.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000268
DATA DE EMISSÃO : 10/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ: 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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 N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 121324

SEQ. DO EMPENHO N° 250881

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

68.887,40

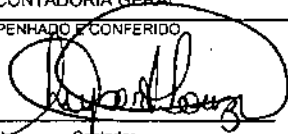
Valor Empenhado

182,41

Saldo Atual

68.704,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
3	ALCOOL (DA ILHA 1L)	4,39	13,17
3	ALVEJANTE (QBOA AGUA SANITARIA 1L)	2,19	6,57
2	ALVEJANTE (VANISCH EMB ECONOMICA 500ML)	4,89	9,78
2	DESINFETANTE (BOM AR CLIC SPRAY TALCO GR APARELHO 12ML)	4,69	9,38
8	DESINFETANTE (GLADE SANY 25G BRISA MARINHA(3), FLORES DO CAMPO(2), BOUQUET LAVANDA(3))	1,99	15,92
4	DESINFETANTE (GLADE TOQ FRESCOR REFIL GTR 20)	4,39	17,56
3	DETERGENTE (LIMPOL NEUTRO 500ML)	1,29	3,87
1	ESPONJA (BOMBIL ESPONJA DE AÇO)	2,19	2,19
2	ESPONJA (ESPONJA BRILHOINOX DE AÇO)	2,19	4,38
2	ESPONJA (PACOTES COM 3UN SCOTCH BRITE)	2,99	5,98
10	PAPEL (SCOTT JUMBO 4X60M HIGIENICO)	3,97	39,70
4	PAPEL (SNOB PAPEL TOALHA BORDADA 2UN)	3,39	13,56
2	SABÃO (OMO 1 TOQUE CONFORT CLASSIC E1 ALOE/VERA 1KG)	6,49	12,98
5	SACO LIXO (100L ORLEPLAST)	1,89	9,45
5	SACO LIXO (15L ORLEPLAST)	1,49	7,45
3	SACO (SACO CRU ESPECIAL PANOSUL 60X80)	3,49	10,47
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	182,41

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 28 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 146994****DATA DE EMISSÃO : 10/03/2011**

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 : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

269/2011

Valor do Empenho

32,35

Dados da Ordem de Pagto.

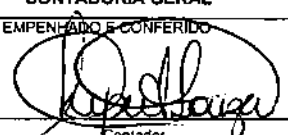
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,35	0,00	0,00	32,35
Ref. Nota Fiscal nº: 4711, de 10/03/2011		32,35	0,00	0,00	32,35
				TOTAL DA ORDEM	32,35
				SALDO ANTERIOR	32,35
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FOSFORO, COPOS E CORDA PARA VARAL USO GERAL MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	32,35

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000269
DATA DE EMISSÃO: 10/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 121335

SEQ. DO EMPENHO N° 250882

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

68.704,99

Valor Empenhado

32,35

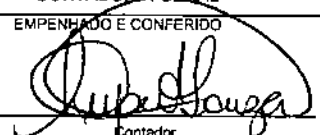
Saldo Atual

68.672,64

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
12	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1	COPO (COPO VIDRO NADIR)	2,39	28,68
1	FÓSFORO (FIAT LUX CASA COM 6UN)	1,98	1,98
1	MATERIAL DE CONSUMO (CORDA VARAL 10M FRITZ&FRIDA)	1,69	1,69
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FOSFORO, COPOS E CORDA PARA VARAL USO GERAL MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	32,35

CONTADORIA GERAL EMPENHADO É CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 28 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