

**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	16.922,43	0,00	16.922,43	16.922,43
TOTAL	16.922,43	0,00	16.922,43	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

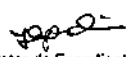
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
18994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	11,67	0,00	11,67	11,67
TOTAL	11,67	0,00	11,67	11,67


Agente Financeiro
Estevan K. da Silva
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin
Contador
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 SINTÉTICOPERÍODO : 04/05/2011 A 04/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

658.030,06

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
04/05/2011	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					20212		11,67
04/05/2011	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		135/2011	151049				89,90
04/05/2011	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	2925					405,77	
04/05/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2925					255,62	
04/05/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	2925					1.781,90	
04/05/2011	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2925					460,00	
04/05/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	2925					170,55	
04/05/2011	425 (16947) - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	2925					745,74	
04/05/2011	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2925					350,96	
04/05/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		325/2011	151061				143,90
04/05/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		389/2011	151062				109,70
04/05/2011	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		404/2011	149995				3.300,00
04/05/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		405/2011	151063				117,70
04/05/2011	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA.		427/2011	150149				437,00
04/05/2011	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA.		428/2011	150154				366,77
04/05/2011	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		436/2011	150208				447,00
04/05/2011	115802 - SAIMON ALESSI LAMONATTO		440/2011	150219				1.200,00
04/05/2011	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		456/2011	151048				80,00
04/05/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		461/2011	151080				66,74
04/05/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		462/2011	151084				0,25
04/05/2011	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		469/2011	151072				1.807,55
04/05/2011	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		470/2011	151073				417,95
04/05/2011	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		492/2011	151330				5.084,60
04/05/2011	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		493/2011	151331				1.694,87
04/05/2011	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		6/2011	151051				1.188,00
04/05/2011	120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		8/2011	151074				370,50
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							4.171,54	16.934,10
SALDO NO DIA:								645.267,50
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							4.171,54	16.934,10
SALDO FINAL:								645.267,50



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 04/05/2011 A 04/05/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 04/05/2011**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	658.030,06	4.171,54	16.934,10	645.267,50
TOTAL	658.030,06	4.171,54	16.934,10	645.267,50
TOTAL CAIXA/BANCOS	658.030,06	4.171,54	16.934,10	645.267,50

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
423 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	460,00	0,00	460,00	0,00
425 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	745,74	0,00	745,74	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	406,77	0,00	406,77	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	1.781,90	0,00	1.781,90	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	255,62	0,00	255,62	0,00
442 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	350,96	0,00	350,96	0,00
727 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	170,55	0,00	170,55	4.171,54
TOTAL	4.171,54	0,00	0,00	4.171,54

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 020212

DATA
29/04/2011

VALOR
R\$ 11,67

CGM
110407-BRASIL TELECOM S/A.

DÉBITO
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO
16713 - Camara

RECEBIDO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. TARIFA TELEFONIA MOVEL 9976 2030 NO MES DE MAIO DE 2011

CONTADORIA GERAL


Contador

PAGUE-SE

Data

04 / 05 / 11


Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco

Barroisul

Cheque

deb. sta

Data

04 / 05 / 11


Agente Financeiro
Estevan K. da Silva

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

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

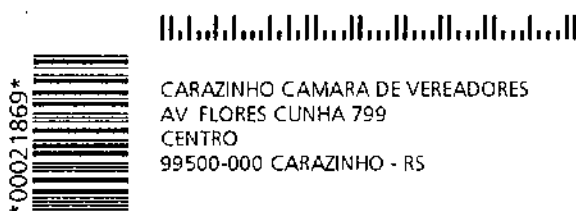
Fatura: 1105.000900511 - Contrato Agrupador: 431.927.695-6 - 1ª Via

Página
0000001 de
000004

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV. FLORES CUNHA 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



720003989606426000000186930250411

Número de seu telefone

54 9976 2030

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

07/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 11,67

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI 11,67
CHAMADAS NACIONAIS 11,67

Total a pagar 11,67

BANCO DO BRASIL 001-9 00194.45139 90111.054319 92769.561215 1 49600000001167

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 07/05/2011
Cedente Brasil Telecom S/A					Agência / Cód. Cedente 3307-3 / 11.900-8
Data documento 22/04/2011	Número do documento	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 22/04/2011	Nosso número 01-110543-192.769.561
Uso do Banco	Carteira 018	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 11,67
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO, O PAGAMENTO SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL. Sr. Caixa, após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.					(-) Desconto/abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					Código 89.965.222/0001-52
Sacado CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV. FLORES CUNHA 799 99500000 CARAZINHO-RS					Cód. do Banco
Sacado(s)/Assinatura Brasil Telecom S/A					



Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

00021869 / 007505



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000304

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

Número do Cliente: 371158547000005

Contrato Agrupador: 431.927.685-6

Contrato Agrupado: 421.927.695-6

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

Postagem: 25/04/2011

Telefone Agrupador: 54 9976 2030

Telefone Agrupado: 54 9976 2030

Insc. Estadual:

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV. FLORES CUNHA 799

CENTRO

99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone

54 9976 2030

Vencimento

07/05/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.900.511

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - 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: 22/04/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	0%	0,00	0,00	ISENTO	0,00
ICMS	25%	11,67	2,91	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

EBE9.8345.8772.E38C.64C9.0999.204A.1419

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

CHAMADAS NACIONAIS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
1	24/03/2011	12:39:21	00:00:21	RS-PORTO ALEGRE		5132992122	0,78	25% ICMS
2	01/04/2011	13:31:29	00:00:44	RS-SANTA MARIA		5581171491	1,25	25% ICMS
3	05/04/2011	18:02:01	00:02:01	SC-JOINVILLE		4734354995	3,75	25% ICMS
4	05/04/2011	18:35:40	00:03:16	SC-JOINVILLE		4734354995	5,89	25% ICMS
Total CHAMADAS NACIONAIS							11,67	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

11,67

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.900.511 - BRT

11,67

Total a pagar fatura atual

11,67

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 - Misto

DIF - Diferenciado

00021869 / 007507

**Recibo de Pagamento**

Número: 00083165715/00000000856364/301592
Data: 04/05/2011
Hora: 16:24:51

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 04/05/2011
Valor: 11,67
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019445139.90111054319.92769561215.1.49600000001167
Cedente/Favorecido: BRASIL TELECOM
Data Vencimento: 07/05/2011

Atenciosamente

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

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151330**DATA DE EMISSÃO : 02/05/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 126966 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

492/2011

Valor do Empenho

5.084,60

Dados da Ordem de Pagto.

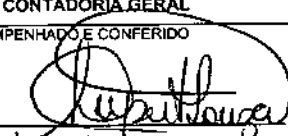
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.084,60	0,00	0,00	5.084,60
Ref. Nota Fiscal nº: FERIAS, de 02/05/2011		5.084,60	0,00	0,00	5.084,60
				TOTAL DA ORDEM	5.084,60
				SALDO ANTERIOR	5.084,60
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	5.084,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>04.05.11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° <u>debita</u> DATA <u>04/05/11</u> BANCO N° <u>Banco Sul</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000492
DATA DE EMISSÃO : 02/05/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126966CNPJ : - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125323

SEQ. DO EMPENHO Nº 254708

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

1.203.262,80

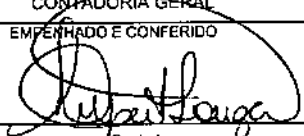
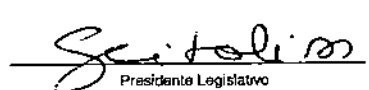
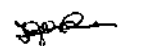
Valor Empenhado

5.084,60

Saldo Atual

1.198.178,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.084,60	5.084,60
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.084,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 04 MAI 2011 DATA  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor da Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 05 / 2011
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	2	60.00	FERIAS	5.084,60	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.694,87	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.156,25
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		625,65
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		170,55
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		350,96
0986	2	12.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		406,77
2713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		460,00
R903	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		745,74
R915	2	30.00	IRRF SOBRE FERIAS		255,62

TOTAL	6.779,47	4.171,54
TOTAL LÍQUIDO		2.607,93
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		6.779,47
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.607,93

: 6.779,47 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

BANRISUL DATA: 05/05/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 349,07-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 349,07-
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 646.364,38
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 646.015,31

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 05/05/2011
 VALOR DA COTA..... 1,90407
 QUANTIDADE DE COTAS 339.543,07899
 VALOR LIQ. P/RESGATE 646.513,78

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 29/04/2011	55,99
++	MOVIMENTOS MAI/2011	
02	RESGATE AUTOM 000000	2.170,00
	EMPREST. BBH 019048	614,24-
	EMPREST. BBH 026036	443,51-
	EMPREST. BBH 026045	1.107,73-
	SALDO NA DATA	60,51
03	DEP. EM CHEQUE 002244	545,00
	CR. TRANSFERENCIA 301141	32,70
	RESGATE AUTOM 000000	2.240,00
	CHEQUE POR CAIXA 000482	312,40-
	CHEQUE POR CAIXA 000483	540,00-
	CHEQUE POR CAIXA 000484	762,96-
	CHEQUE POR CAIXA 000485	121,80-
	CHEQUE POR CAIXA 000486	778,15-
	CHEQUE POR CAIXA 000487	100,00-
	CH. COMPENSADO 000481	235,39-
	SALDO NA DATA	27,49
04	RESGATE AUTOM 000000	17.150,00
	DB. FOLHA PGTO 150946	2.607,93-
	DB. FOLHA PGTO 150947	460,00-
	PG. TITULO 301582	370,50-
	PG. TITULO 301585	438,29-
	PG. TITULO 301586	169,90-
	PG. TITULO 301587	1.188,00-
	PG. TITULO 301588	803,77-
	PG. TITULO 301589	1.200,00-
	PG. TITULO 301590	3.300,00-
	PG. TITULO 301591	447,00-
	PG. TITULO 301592	11,67-
	PG. ENERGIA ELETR 301583	1.807,55-
	PG. AGUA/SANEAMEN 301584	417,95-
	CH. COMPENSADO 000488	600,00-
	CH. COMPENSADO 000489	1.113,00-
	CH. COMPENSADO 000492	1.635,60-
	CH. COMPENSADO 000494	600,00-
	SALDO NA DATA	6,93
05	CHEQUE POR CAIXA 003811	356,00-
	SALDO NA DATA	349,07-

----- EXTRATO ATE AS 14:49 DE 05/05/2011 -----



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151331****DATA DE EMISSÃO : 02/05/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 126966 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

493/2011

Valor do Empenho

1.694,87

Dados da Ordem de Pagto.

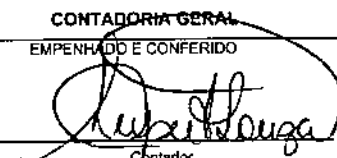
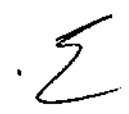
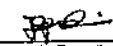
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.694,87	0,00	0,00	1.694,87
Ref. Nota Fiscal nº: FERIAS, de 02/05/2011		1.694,87	0,00	0,00	1.694,87
				TOTAL DA ORDEM	1.694,87
				SALDO ANTERIOR	1.694,87
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.694,87

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 04 / 05 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>deb. cta</i> DATA 04/05/11 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000493
DATA DE EMISSÃO: 02/05/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126966CNPJ: - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125324

SEQ. DO EMPENHO Nº 254711

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

1.198.178,20

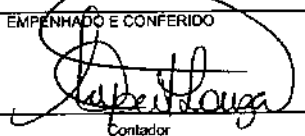
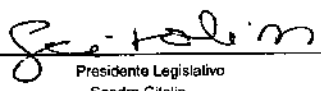
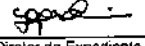
Valor Empenhado

1.694,87

Saldo Atual

1.196.483,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.694,87	1.694,87
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.694,87

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>04 MAI 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 2925****Data: 02/05/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	21481	16713	Camara FERIAS SERVIDORES EFETIVOS MAI/11	431	(16960)	Empréstimos Servidor	1.781,90
2	21482	16713	Camara FERIAS SERVIDORES EFETIVOS MAI/11	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	170,56
3	21483	16713	Camara FERIAS SERVIDORES EFETIVOS MAI/11	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	255,62
4	21484	16713	Camara FERIAS SERVIDORES EFETIVOS MAI/11	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	350,96
5	21485	16713	Camara FERIAS SERVIDORES EFETIVOS MAI/11	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	406,77
6	21486	16713	Camara FERIAS SERVIDORES EFETIVOS MAI/11	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	460,00
7	21487	16713	Camara FERIAS SERVIDORES EFETIVOS MAI/11	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	745,74
TOTAL DE REGISTROS : 7				Valor Total :			4.171,54

8

DIGITADO

**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 : 05 / 2011
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	2	60.00	FERIAS	5.084,60	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.694,87	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.156,25
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		625,85
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		170,55
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		350,96
0986	2	12.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		406,77
2713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		460,00
R903	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		745,74
R915	2	30.00	IRRF SOBRE FERIAS		255,62

TOTAL	6.779,47	4.171,54
TOTAL LÍQUIDO		2.607,93
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		6.779,47
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.607,93

: 6.779,47 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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151074**DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

8/2011

Valor do Empenho

4.446,00

Dados da Ordem de Pagto.

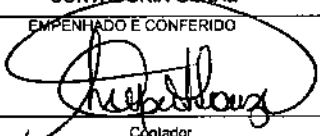
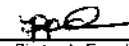
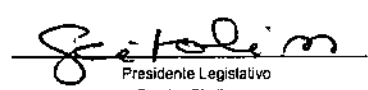
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	370,50	0,00	0,00	370,50
Ref. Nota Fiscal nº: 401, de 29/04/2011		370,50	0,00	0,00	370,50
				TOTAL DA ORDEM	370,50
				SALDO ANTERIOR	3.334,50
				OUTRAS ORDENS	1.111,50
				VALOR RESTANTE	2.964,00

OBSERVAÇÕES :

ABRIL DE 2011

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>04.05.11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>463.40</u> DATA <u>03/05/11</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> 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

agência digital

I. E.: 025/0109158

www.addesign.com.br

№ 401

Data: 29/10/2011

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

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Carajás

ENDERECO

Av. Flores da Cunha

No

799

BAIRÓ

Centre

MUNICIPIO

Caranillo

UF

RS

CEP

94.500 - 000

FONE

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL[illegible]

J. J. Scherer dos Santos & CIA LTDA - 3330 3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59
ICMS 025/0079488 - 301 a 450 - 50x3 - 06/2010 - Aut 9021/2010



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIVIA	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
29/04/2011
Nº do documento
00000000174
Espécie documento
DM
Carteira
02
Data do processamento
29/04/2011
Nosso Número
24/000000000000177-9

Sacado
C M Carazinho
Endereço do sacado
Av Flores da Cunha 799 - Centro - Carazinho
Sacador/avalista

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
UF
RS
CEP
99500-000
CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

CASO NÃO PAGO O SERVIÇO SERA SUSPENSO
PROTESTO 3º DIA APOS O VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica	Recibo do Sacado
RS			15/05/2011	370,50		

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



104-0 10492.22092 97000.200044 00000.017756 8 49680000037050

Local do pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 15/05/2011	
Cedente ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA				CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10	
Data do documento 29/04/2011				Agência / Código do Cedente 0464/222099-7	
Nº do documento 00000000174				Nosso Número 24/000000000000177-9	
Espécie do doc.º DM				Agente NÃO	
Data do processamento 29/04/2011				Valor 370,50	
Uso do Banco				(-) Valor do Documento	
Carteira 02				Moeda RS	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
Multa DE RS: 18,53 APOS : 15/05/2011				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado C M Carazinho Av Flores da Cunha 799 - Centro Carazinho				CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista				UF - RS CEP 99500-000	
				CPF/CNPJ	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

8

**Recibo de Pagamento**

Número: 00083164736/00000000819995/301582
Data: 04/05/2011
Hora: 16:17:56

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 04/05/2011
Valor: 370,50
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049222092.97000200044.00000017756.8.49680000037050
Cedente/Favorecido: ADDESIGN
Data Vencimento: 15/05/2011

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.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151072**DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011**

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

Empenho N°

469/2011

Valor do Empenho

1.807,55

Dados da Ordem de Pagto.

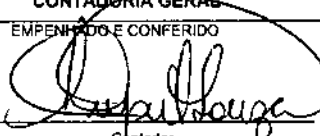
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.807,55	0,00	0,00	1.807,55
Ref. Nota Fiscal nº: 16932, de 29/04/2011		1.807,55	0,00	0,00	1.807,55
				TOTAL DA ORDEM	1.807,55
				SALDO ANTERIOR	1.807,55
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 3472 kWh. NO MES DE ABRIL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.807,55

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>04/05/11</u>  Presidente Legislativo Sandra Catolin	TESOURARIA CHEQUE N° <u>deb. eta</u> DATA <u>04/05/11</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

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

000.016.932

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

CPF/CNPJ.....: 89.965.222/0001-52 IE/RG : 0

Endereço...: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

Bairro.....: CENTRO Município : CARAZINHO - RS Cep : 99500-000

Código para débito em conta: 013400766 DV 8

DADOS TÉCNICOS

Medidor 55063
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência: 0,98
Transformador: 2039
Tensão Nominal: 220/380
Limite Inferior: 201/348 v
Limite Superior: 231/396 v

DADOS DE LEITURA

Faturamento: 04/2011
Anterior: 15/03/2011
Atual: 15/04/2011
Dias de Faturamento: 31
Previsão da Próxima: 16/05/2011
Apresentação: 29/04/2011
Leitura Anterior: 20.478
Leitura Atual: 23.948
Consumo Medido: 3.472
Consumo Faturado: 3.472
Motivo da não leitura:

CONJUNTO: CARAZINHO

Realizado em: 03/2011

Metas: Realizado:

DEC :	4,20	0,88
FEC :	4,80	1,79
DIC :	5,55	0,23
FIC :	3,73	1,00
DMIC :	3,20	0,23

Histórico de consumo e pagamento :

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
04/2011	31	23948	3.472	Aberto
03/2011	29	20476	3.354	28/03/11
02/2011	31	17122	3.414	28/02/11
01/2011	30	13708	3.723	09/02/11
12/2010	29	9985	3.382	30/12/10
11/2010	33	6623	2.699	30/11/10
10/2010	30	3924	2.281	28/10/10
09/2010	32	1663	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	07/06/10

CONSUMO

Menor: 1.660 Maior: 3.723 Média Anual: 2.800

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 !

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento: Valor Total no Vencimento:

05/05/2011

R\$ 1.807,55

Débito em Conta : _SEM DÉBITO EM CONTA_

DESCRIÇÃO**QUANTIDADE****TARIFA****VALOR**

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

3472

0,34380

1.193,87

ICMS

426,31

PIS

17,05

COFINS

68,21

CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA

102,31

RESERVADO AO FISCO

BED0.7F05.1B96.6724.599B.7F3C.E4E1.1A6E

Demonstrativo Comp. da Fatura

Energia R\$ 592,42 34,74 %

Distribuição R\$ 432,11 25,34 %

Transmissão R\$ 90,38 5,30 %

Encargos R\$ 78,78 4,62 %

Tributos R\$ 511,57 30,00 %

CFOP

5258

Cod. Atividade**Base Cálculo**

ICMS 1.705,24

Aliq.

25 %

PIS

1.705,24

COFINS

1.705,24

4 %

68,21

R\$ Dados Adicionais

426,31

Emissão

25/04/2011

Impressão

25/04/2011 13:48

destaque aqui

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A**Eletrocar**
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Vencimento:

05/05/2011

Valor Total no Vencimento

R\$ 1.807,55

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.016.932

Código da Unidade Consumidora:

766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA

TENSÃO

83660000018-3 07550046000-3 10004036669-0 00007660411-5



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000469
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011
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 125046

SEQ. DO EMPENHO Nº 254435

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

12.603,96

Valor Empenhado

1.807,55

Saldo Atual

10.796,41

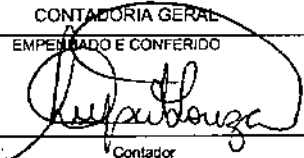
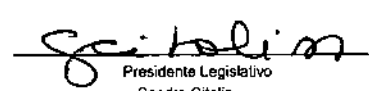
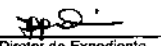
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 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	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 3472 kWh. NO MES DE ABRIL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.807,55	1.807,55
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 3472 kWh. NO MES DE ABRIL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.807,55

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 04 MAI 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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00083164825/00000000820531/301583
Data: 04/05/2011
Hora: 16:18:32

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 04/05/2011
Valor: 1807,55
Tipo Pagamento: Arrecadação - ELETROCAR - CARAZINHO RS
Cód. Barras: 836600000183075500460003100040366690000076604115
Data Vencimento: 05/05/2011

Atenciosamente

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

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: 151073****DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011**

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 121371 CNPJ: 92802784001404
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

470/2011

Valor do Empenho

417,95

Dados da Ordem de Pagto.

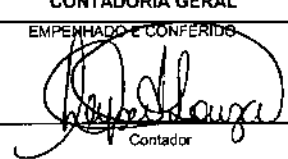
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	417,95	0,00	0,00	417,95
Ref. Nota Fiscal nº: 10001408585, de 29/04/2011		417,95	0,00	0,00	417,95
				TOTAL DA ORDEM	417,95
				SALDO ANTERIOR	417,95
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 73 M³. NO MES DE ABRIL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	417,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>04 / 05 / 11</u>  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>deb. etc.</u> DATA <u>04/05/11</u> BANCO Nº <u>Barrusul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 48-CARAZINHO

POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Bairro: CENTRO CEP: 99500000

Fone: 5433311777

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 100014085852201104

Mês/Ano 04/2011

Titular

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
14085852	643/860	00014-085852	CORSAN PAC

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	03/2011	02/2011	01/2011	12/2010	11/2010	10/2010
Consumo	48	37	16	24	18	17

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A05F193397	1288	1461	273	25	27



U.S.
48-CARAZINHO

Código Imóvel
14085852

Mês/Ano
04/2011

Código de Arrecadação
100014085852201104

Vencimento
10/05/2011

Total a Pagar
R\$ 417,95

NOTA DE EMPENHO N°: 000470
DATA DE EMISSÃO: 29/04/2011
TIPO: ORDINÁRIO

82690000004-1 17951100000-4 01000140858-1 52201104000-6



COMPROVANTE CORSAN

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

Dados do Credor:

Numcgm : 121371CNPJ: 92.802.784/0014-04 - Fone: 5433312155
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 125047

SEQ. DO EMPENHO N° 254436

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

10.796,41

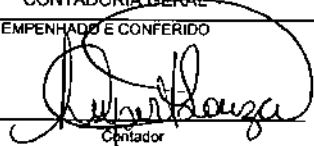
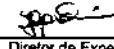
Valor Empenhado

417,95

Saldo Atual

10.378,46

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. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 73 M³. NO MES DE ABRIL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	417,95	417,95
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA 73 M³. NO MES DE ABRIL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	417,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 04 MAI 2011 DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00083164894/00000000820654/301584

Data: 04/05/2011

Hora: 16:19:00

- Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 04/05/2011
Valor: 417,95
Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN PAC
Cód. Barras: 826900000041179511000004010001408581522011040006
Data Vencimento: 10/05/2011

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 that curves to the right.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 151060****DATA DE EMISSÃO : 25/04/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

461/2011

Valor do Empenho

66,74

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	66,74	0,00	0,00	66,74
Ref. Nota Fiscal nº: 2207, de 25/04/2011		66,74	0,00	0,00	66,74
TOTAL DA ORDEM					66,74
SALDO ANTERIOR					66,74
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

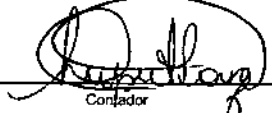
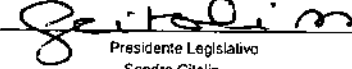
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL DA CAMARA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	66,74

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 04 / 05 / 11  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>debito</i> DATA 04/05/11 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000461
DATA DE EMISSÃO : 25/04/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125038

SEQ. DO EMPENHO Nº 254427

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

26.261,37

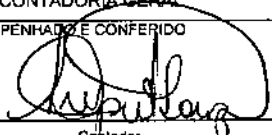
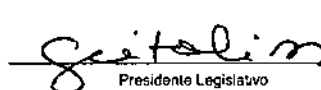
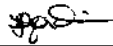
Valor Empenhado

66,74

Saldo Atual

26.194,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	MATERIAL DE CONSUMO (DESEMPUPADOR PIA)	16,24	16,24
1	MATERIAL DE CONSUMO (EXTENSAO TRIPLA)	15,50	15,50
1	MATERIAL DE CONSUMO (SODA PARA DESEMPUPAR)	12,50	12,50
3	TEE (TEE NOVO E ANTIGO PADRAO)	7,50	22,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL DA CAMARA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	66,74

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 04 MAI.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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA

AV FLORES DA CUNHA 840

CENTRO - 99500-000

CARAZINHO - RS

FONE: (54)33312236

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.002.207
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4311 0404 4845 7600 0122 5500 1000 0022 0718 8792 2516

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 PRODUTOS COM SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250089432

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143110046750648 25/04/2011 15:40:35

CNPJ

04.484.576/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

25/04/2011

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA 799

BAIRRO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA

25/04/2011

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

(54)33302322

ESTADO

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

2207

VALOR ORIGINAL

438,29

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

438,29

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

10/05/2011

438,29

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

438,29

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

438,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4733	TORNEIRA Elétrica Versatil BR 5500w	85167990	060	5405	PC	1,00	143,900	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9299	PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO	85366910	060	5405	PC	3,00	7,500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	EXTENSAO TRIPLA 2x0.75 3MT	85444200	060	5405	PC	1,00	15,500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4853	CILINDRO STAM 803/804/1801	83013000	060	5405	PC	1,00	14,500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2838	CILINDRO FECHADURA PAPAIZ	83013000	060	5405	PC	2,00	47,600	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	DESENTUPIDUR Líquido Pia/Ralos LT	28151200	060	5405	LT	1,00	16,236	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6657	SODA CAUSTICA EM ESCAMASS kg	28151200	060	5405	KG	1,00	12,750	12,75	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	8,00	5,900	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	INTER. Bari 1T Simples 1111	85365090	060	5405	PC	5,00	4,623	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	PLACA Bari 4x2 Cega 1407	39259000	060	5405	PC	1,00	2,000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	INTER. Bari 1T Simples + 1T Paralela 1122	85365090	060	5405	PC	1,00	7,582	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	INTER. Bari 2T Simples + 1T Paralela 1132	85365090	060	5405	PC	1,00	11,118	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5523	SPRAY COLOR JET 350 ml	32081010	060	5405	PC	2,00	13,340	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.002.207 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA AV FLORES DA CUNHA 840 CENTRO - 99500-000 CARAZINHO - RS FONE: (54)33312236	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.002.207 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4311 0404 4845 7600 0122 5500 1000 0022 0718 8792 2516 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 143110046750648 25/04/2011 15:40:35 CNPJ 04.484.576/0001-22
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS COM SUBST. TRIB.		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0250089432

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	25/04/2011
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799		CEP	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO		99500-000	25/04/2011
FONE / FAX (54)33302322		ESTADO	HORA DE SAÍDA
		RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2207	438,29	0,00	438,29
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO
1	10/05/2011	438,29	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		438,29	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		438,29	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4733	TORNEIRA Elétrica Versatil BR 5500w	85167990	060	5405	PC	1,00	143,90	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9299	PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO	85366910	060	5405	PC	3,00	7,500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	EXTENSAO TRIPLA 2x0.75 1MT	85444200	060	5405	PC	1,00	15,500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4853	CILINDRO STAM 803/804/1801	83013000	060	5405	PC	1,00	14,500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2838	CILINDRO FECHADURA PAPAIZ	83013000	060	5405	PC	2,00	47,600	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	DESENTUPIDUR Liquido Pia/Ralos LT	28151200	060	5405	LT	1,00	16,236	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6657	SODA CAUSTICA EM ESCAMASS kg	28151200	060	5405	KG	1,00	12,750	12,75	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	8,00	5,900	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	INTER Bari 1T Simples 1111	85365090	060	5405	PC	5,00	4,623	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	PLACA Bari 4x2 Cega 1407	39259000	060	5405	PC	1,00	2,000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	INTER Bari 1T Simples + 1T Paralela 1122	85365090	060	5405	PC	1,00	7,582	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	INTER Bari 2T Simples + 1T Paralela 1132	85365090	060	5405	PC	1,00	11,118	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5523	SPRAY COLOR JET 350 ml	32081010	060	5405	PC	2,00	13,340	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22			Agência/Código Cedente 0211.05.11206	Vencimento 10/05/2011
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Número do Documento 1066109/1	Nosso Número 11/202627-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 438,29	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X

74893.11121 02627.802115 05112.061089 1 49630000043829

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 10/05/2011
Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22					Agência/Código Cedente 0211.05.11206
Data Documento 25/04/2011	Número do Documento 1066109/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2011	Nosso Número 11/202627-8
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 438,29
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,77 e Juros de R\$0,09 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



[Handwritten signature]

**Recibo de Pagamento**

Número: 00083165002/00000000820771/301585

Data: 04/05/2011

Hora: 16:19:45

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 04/05/2011
Valor: 438,29
Tipo Pagamento: Títulos Barrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.02627802115.05112061089.1.49630000043829
Cedente/Favorecido: COMERCIAL AGUA E LUZ
Data Vencimento: 10/05/2011

Atenciosamente

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151061****DATA DE EMISSÃO : 25/04/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

325/2011

Valor do Empenho

143,90

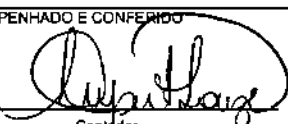
Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	143,90	0,00	0,00	143,90
Ref. Nota Fiscal nº: 2207, de 25/04/2011		143,90	0,00	0,00	143,90
				TOTAL DA ORDEM	143,90
				SALDO ANTERIOR	143,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	143,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>04/05/11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° <u>deb eta</u> DATA <u>04/05/11</u> BANCO N° <u>Banco Sul</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000325
DATA DE EMISSÃO : 28/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 002777

AUTORIZAÇÃO Nº 122019

SEQ. DO EMPENHO Nº 251443

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

68.827,14

Valor Empenhado

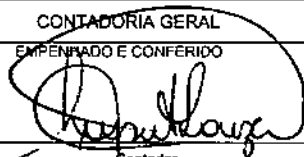
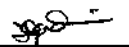
143,90

Saldo Atual

68.683,24

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4603
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.12.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS TORNEIRA ELÉTRICA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2509	143,90	143,90
RESUMO: VLR REF.AQUIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRIA VERSATILBR 5500w LORENZETIL, CFE. SOLICITAÇÃO 2509 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	143,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE 04 MAI 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

**COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.**

Av. Flores da Cunha, 840 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

E-mail: comlaguaeluz@brturbo.com

CNPJ: 04.484.576/0001-22 - INSC. EST.: 025/0089432

TELE ENTREGA: (54) 3331-2236

☐	ORÇAMENTO
☒	PEDIDO
☐	PEDIDO

NR.:
DATA: 1062135 1
VALIDADE: 28/03/2011

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

END.: AV FLORES DA CUNHA - 799

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

FONE: (54) 3330-2322

BAIRRO: CENTRO

INSCR. EST.: ISENTO

CEP: 99500000

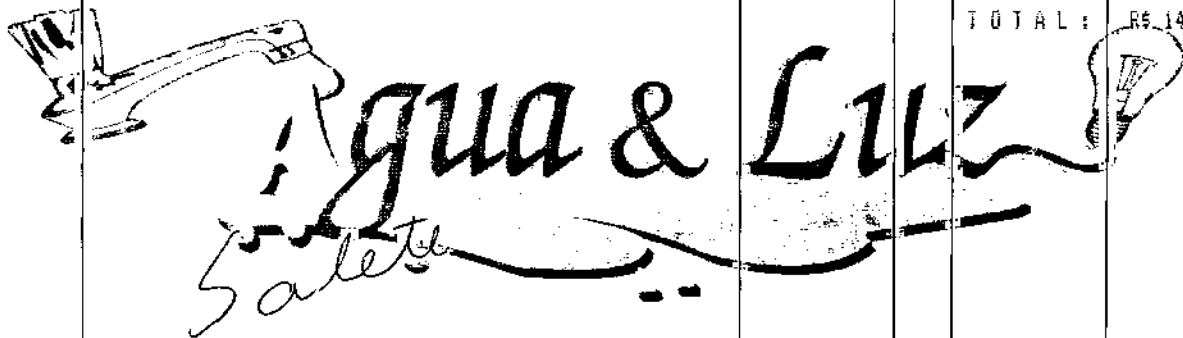
CIDADE: CARAZINHO

VENDEDOR: MAURO

COND. DE PGTO.: 30 DIAS

A LOJA

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4733	1,00	TORNEIRA Eletrica Versatil BR 5500w	LORENZETIL	PÇ	143,90	R\$ 143,90
01 27/04/2011 R\$ 143,90					Sub-Total:	R\$ 143,90
					Desconto:	R\$ 0,00
					TOTAL:	R\$ 143,90



RECEBI AS MERCADORIAS

MERCADORIA ENTREGUE
VISTO:

OBS.:

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002509

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 : 28/03/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 143,90

Resumo

: VLR REF. AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRIA VERSATILBR 5500w LORENZETIL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	4.4.9.0.52.12.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					143,9000	143,90
	1		40162 - TORNEIRA ELÉTRICA						
			DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4603		2011	3449052000000	TOTAL	143,9000	143,90

TOTAL**143,90**

CARAZINHO, 28 DE MARÇO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151062****DATA DE EMISSÃO : 25/04/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

389/2011

Valor do Empenho

109,70

Dados da Ordem de Pagto.

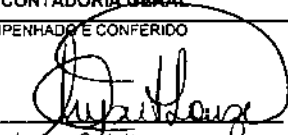
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	109,70	0,00	0,00	109,70
Ref. Nota Fiscal nº: 2207, de 25/04/2011		109,70	0,00	0,00	109,70
				TOTAL DA ORDEM	109,70
				SALDO ANTERIOR	109,70
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repases**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	109,70

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 04 / 05 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>débito</i> DATA 04/05/11 BANCO Nº <i>Bancoisul</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000389
DATA DE EMISSÃO : 11/04/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

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

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 002800

AUTORIZAÇÃO Nº 123915

SEQ. DO EMPENHO Nº 253364

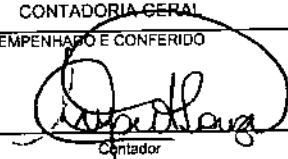
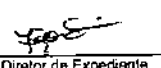
Valor Orçado
29.000,00

Saldo Anterior
27.088,77

Valor Empenhado
109,70

Saldo Atual
26.979,07

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CILINDRO (UNIDADE CILINDRO STAM) SOLICITAÇÃO: 2532	14,50	14,50
2	CILINDRO (UNIDADE FECHADURA PAPAIZ) SOLICITAÇÃO: 2532	47,60	95,20
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CILINDROS FECHADURAS CAMARA CIDADA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	109,70

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 04 MAI 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

**COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.**

Av. Flores da Cunha, 840 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

E-mail: comlaguaeluz@brturbo.com

TELE ENTREGA: (54) 3331-2236

CNPJ: 04.484.576/0001-22 - INSC. EST.: 025/0089432

☐	ORÇAMENTO
☐	PEDIDO
☒	PEDIDO

NR.:

DATA:

1064273 1

VALIDADE:

11/04/2011

NOME:

FONE:

VENDEDOR:

END.:

BAIRRO:

COND. DE PGTO:

CNPJ/CPE:

INSCR. EST.:

CEP:

ALDRIANI

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA - 799

(54) 3330-2236

99500000

30 DIAS

CODIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4853	1,00	CILINDRO STAM 803/804/1801	STAM	PC	14,50	R\$ 14,50
2838	2,00	CILINDRO FECHADURA PAPAIZ	PAPAIZ	PC	47,60	R\$ 95,20
01 11/05/2011 R\$ 109,70						Sub-Total: R\$ 109,70
						Desconto: R\$ 0,00
						TOTAL: R\$ 109,70

ÁGUA & LUZ

Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
12.04.11
CÂMARA CIDADA

MERCADORIA ENTREGUE

RECEBI AS MERCADORIAS ACIMA.

OBS.:

ret por volnei

VISTO:

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002532

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 : 11/04/2011

Val. Aprox. : R\$ 109,70

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CILINDROS FECHADURAS CAMARA CIDADA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 39005 - CILINDRO RESUMO: CILINDRO STAM	14,5000	14,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	14,5000	14,50
2	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 39005 - CILINDRO RESUMO: FECHADURA PAPAIZ	47,6000	95,20
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	47,6000	95,20
TOTAL					109,70

CARAZINHO, 11 DE ABRIL DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151063****DATA DE EMISSÃO : 25/04/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

405/2011

Valor do Empenho

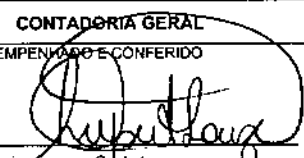
117,70

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	117,70	0,00	0,00	117,70
Ref. Nota Fiscal nº: 2207, de 25/04/2011		117,70	0,00	0,00	117,70
				TOTAL DA ORDEM	117,70
				SALDO ANTERIOR	117,70
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	117,70

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 04 / 05 / 11  Presidente Legislativo Sandra Cholin	TESOURARIA CHEQUE Nº deb cto DATA 04/05/11 BANCO Nº Banco do Brasil DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000405**
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ: 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002809

AUTORIZAÇÃO N° 123949

SEQ. DO EMPENHO N° 253399

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

26.979,07

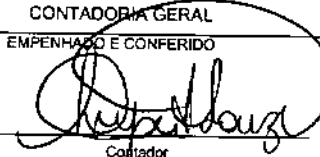
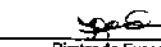
Valor Empenhado

117,70

Saldo Atual

26.861,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE SPRAY COLOR JET 350ML) SOLICITAÇÃO: 2541	13,34	26,68
1	PLACA (UNIDADE 1T SIMPLES+1T PARALELA) SOLICITAÇÃO: 2541	7,56	7,56
1	PLACA (UNIDADE PLACA 2T SIMPLES +1T PARALELA) SOLICITAÇÃO: 2541	11,12	11,12
1	PLACA (UNIDADE PLACA CEGA ALUMBRA 4X2) SOLICITAÇÃO: 2541	2,00	2,00
5	PLACA (UNIDADE PLACA SIMPLES 1TOMADA ALUMBRA) SOLICITAÇÃO: 2541	4,623	23,12
8	TOMADA (UNIDADE BARI 4X2 3P EM LINHA 10A ALUMBRA) SOLICITAÇÃO: 2541	5,90	47,20
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E PLACAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÕES SEDE, CFE. SOLICITAÇÕES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	117,70

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 04 MAI 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

**COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.**

Av. Flores da Cunha, 840 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

E-mail: comlaguaeluz@brturbo.com

CNPJ: 04.484.576/0001-22 - INSC. EST.: 025/0089432

☐	ORÇAMENTO
☒	PEDIDO
☐	

NR.: 1064725 1
DATA: 13/04/2011
VALIDADE:

TELE ENTREGA: (54) 3331-2236

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

END.: AV FLORES DA CUNHA - 799

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

FONE: (54) 3330-2322

BAIRRO: CENTRO

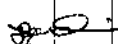
INSC. EST.: ISENT0

VENDEDOR: ALDRIANI

CEP: 99500000 COND. DE PGTO.: 30 DIAS

CIDADE: CARAZINHO

A LOJA

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8273	8,00	TOMADA Bari 4x2 3P em linha 10A 1147	ALUMBRA	PÇ	5,90	R\$ 47,20
5313	5,00	INTER. Bari 1T Simples 1111	ALUMBRA	PÇ	4,62	R\$ 23,12
5312	1,00	PLACA Bari 4x2 Cega 1407	ALUMBRA	PÇ	2,00	R\$ 2,00
5318	1,00	INTER. Bari 1T Simples + 1T Paralela 1122	ALUMBRA	PÇ	7,58	R\$ 7,58
5321	1,00	INTER. Bari 2T Simples + 1T Paralela 1132	ALUMBRA	PÇ	11,12	R\$ 11,12
5523	2,00	SPRAY COLOR JET 350 ml <i>pintar grade</i>	RENNER	PÇ	13,34	R\$ 26,68
01 13/05/2011 R\$ 117,70						Sub-Total: R\$ 117,69
						Desconto: R\$ 0,00
						TOTAL: R\$ 117,70
MERCADORIA ENTREGUE						
 Câmara Municipal de Carazinho Ivonete C. Gardin Diretora de Expediente						

RECEBI AS MERCADORIAS ACIMA.

OBS.:

VISTO:

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002541

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 13/04/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 117,70

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA E PLACAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÕES SEDE, CFE. SOLICITAÇÕES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39081 - TOMADA RESUMO: BARI 4X2 3P EM LINHA 10A ALUMBRA	5,9000	47,20
	8		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	5,9000	47,20
2	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38910 - PLACA RESUMO: PLACA SIMPLES 1TOMADA ALUMBRA	4,6230	23,12
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	4,6230	23,12
3	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38910 - PLACA RESUMO: PLACA CEGA ALUMBRA 4X2	2,0000	2,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	2,0000	2,00
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38910 - PLACA RESUMO: 1T SIMPLES+1T PARALELA	7,5800	7,58
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	7,5800	7,58
5	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38910 - PLACA RESUMO: PLACA 2T SIMPLES +1T PARALELA	11,1200	11,12
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	11,1200	11,12
6	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: SPRAY COLOR JET 350ML	13,3400	26,68
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	13,3400	26,68

TOTAL**117,70**

CARAZINHO, 13 DE ABRIL DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000462
DATA DE EMISSÃO : 25/04/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125039

SEQ. DO EMPENHO Nº 254428

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

26.194,63

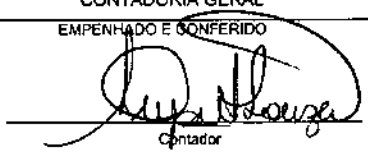
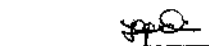
Valor Empenhado

0,25

Saldo Atual

26.194,38

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 461/2011 EMPENHADO A MENOR)	0,25	0,25
RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 461/2011 EMPENHADO A MENOR			
DESTINO :		TOTAL	0,25

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 04 MAI 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151049****DATA DE EMISSÃO : 25/04/2011**

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 : 133998 CNPJ: 04192994000146
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI
Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

135/2011

Valor do Empenho

1.048,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	89,90	0,00	0,00	89,90
Ref. Nota Fiscal nº: 864, de 25/04/2011		89,90	0,00	0,00	89,90
				TOTAL DA ORDEM	89,90
				SALDO ANTERIOR	809,10
				OUTRAS ORDENS	239,70
				VALOR RESTANTE	719,20

OBSERVAÇÕES :

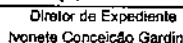
ABRIL 2011

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	89,90

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


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

DATA 04 / 05 / 11


Presidente Legislativo
Sandra Citoim**TESOURARIA**

CHEQUE Nº 226 etc

DATA 04/05/11

BANCO Nº Banrisul

DOCUMENTO Nº


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR


dgNet
 Provedor de Internet

DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

 Av. Alto Jacuf, 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 864

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

CÓD.:

NATUREZA:

DATA DA EMISSÃO

25/04/2014

DADOS DO CLIENTE

Nome: Lãmara de elevadores de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

Município: Carazinho

CGC/MF: 89.965.222/0001-52

Inscr. Estadual:

UF: RS

CLASSE

Nº DO APARELHO

FOLHA

CONTRATO

VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

03/05/2014

b/ Bruta

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

Link 1mr compartilhada Lãmara cidade RJ. a abril

89,90

 Câmara Municipal de Carazinho
 Ivonete C. Gardin
 Diretora de Expediente

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

89,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 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 N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 118162

SEQ. DO EMPENHO N° 247836

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

56.413,46

Valor Empenhado

1.048,80

Saldo Atual

55.364,66

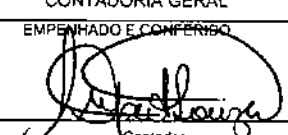
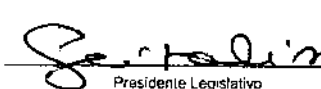
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 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 CIDADANA 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 CIDADANA NO EXERCICIO DE 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.048,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 04 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

INFORMATIVO

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

**[748-X]**

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 05/05/2011	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 20/04/2011	Nº do Documento 0511103169	Espécie Doc. OS	Acerto NAO	Data Processamento 20/04/2011	Nosso Número 11/227645-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(a) Valor do documento 169,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,40. 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	
					(a) 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

X

**[748-X]****74893.11121 27645.802110 04046.361061 6 49580000016990**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 05/05/2011	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 20/04/2011	Nº do Documento 0511103169	Espécie Doc. OS	Acerto NAO	Data Processamento 20/04/2011	Nosso Número 11/227645-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(a) Valor do documento 169,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,40. 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	
					(a) 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



**Recibo de Pagamento**

Número: 00083165084/00000000821221/301586
Data: 04/05/2011
Hora: 16:20:18

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 04/05/2011
Valor: 169,90
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.27645802110.04046361061.6.49580000016990
Cedente/Favorecido: DGNET
Data Vencimento: 05/05/2011

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 flourish.


dgNet
 Provedor de Internet

DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Nº 865

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

CÓD.:

NATUREZA:

DATA DA EMISSÃO

25/04/2011

DADOS DO CLIENTE

 Nome: *Leônora de Vasconcelos de Carazinho*

 Endereço: *Av. Flores da Cunha, 799*

 Município: *Carazinho*

 CGC/MF: *89.965.222/0001-52*

Inscr. Estadual:

 UF: *RS*

CLASSE

Nº DO APARELHO

FOLHA

CONTRATO

VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

05/05/2011
bl Bolota
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

Instalação e ativação de acesso a internet na Leônora de Vasconcelos.
80,00
Camara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
80,00

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000456
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2011
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 N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 125031

SEQ. DO EMPENHO N° 254419

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

12.713,96

Valor Empenhado

80,00

Saldo Atual

12.633,96

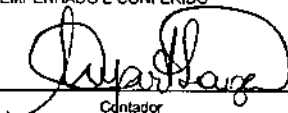
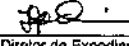
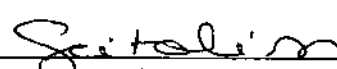
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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 INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO ACESSO A INTERNET CAMARA CIDADA, CFE.COMPROVANTES ANEXOS.)	80,00	80,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO ACESSO A INTERNET CAMARA CIDADA, CFE.COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	80,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 04 MAI 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

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 10/05/2011	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 20/04/2011	Nº do Documento 0511T03169	Espécie Doc. OS	Acéite NAO	Data Processamento 20/04/2011	Nosso Número 11/227646-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do documento 1.188,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,03%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,77. SERVICOS INTERNET - DUVIDAS PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO					(+) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador / Avalista						Código de Baixa:

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

X

**[748-X]**

74893.11121 27646.602113 04046.361012 8 49630000118800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 10/05/2011	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 20/04/2011	Nº do Documento 0511T03169	Espécie Doc. OS	Acéite NAO	Data Processamento 20/04/2011	Nosso Número 11/227646-6	
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



8


dgNet
 Provedor de Internet

DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Nº 866

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

CÓD.:

NATUREZA:

DATA DA EMISSÃO

25/04/2010

DADOS DO CLIENTE

 Nome: *Cláudia de Venâncio de Souza*

 Endereço: *Av. Flores da Cunha, 799*

 Município: *Carazinho*
UF: *RS*
 CGC/MF: *89.965.222/0001-52*

Inscr. Estadual:

CLASSE

Nº DO APARELHO

FOLHA

CONTRATO

VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

10/05/2011

h/ Boleto

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

*Link dedicado ref. a abril, conforme o processo
 027/2010.*

1.188,00

Cláudia Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
 Diretora de Expediente

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:

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

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

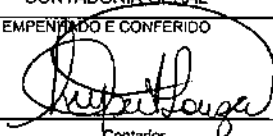
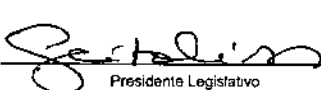
Valor Empenhado

14.256,00

Saldo Atual

74.494,00

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 EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 04 MAI 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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00083165162/00000000821338/301587
Data: 04/05/2011
Hora: 16:20:45

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 04/05/2011
Valor: 1188,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.27646602113.04046361012.8.49630000118800
Cedente/Favorecido: DGNET
Data Vencimento: 10/05/2011

Atenciosamente

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

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°: 000428
DATA DE EMISSÃO : 18/04/2011
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° 124046

SEQ. DO EMPENHO N° 253531

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

63.732,61

Valor Empenhado

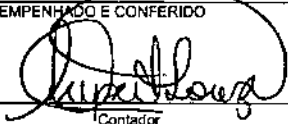
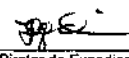
366,77

Saldo Atual

63.365,84

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
	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
1	ELEMENTO (FILTRANTE ANTIPOLE)	63,72	63,72
1	ELEMENTO (FILTRANTE PUNTO 1)	29,72	29,72
1	FILTRO (COMBUSTIVEL 1.3 FLEX)	13,22	13,22
1	FILTRO (OLEO TIPO 16)	21,02	21,02
1	MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA)	8,00	8,00
4	MATERIAL DE CONSUMO (OLEO MOTRO PERFORMER 15W40SM)	34,55	138,20
1	MATERIAL DE CONSUMO (TUTELA LIMPA PARA BRISA SC35)	6,25	6,25
1	PARAFUSO (PARFLU UP CONCENTRADO)	39,72	39,72
4	VELA (BKR6E PAILO 1 OMP/1 6)	11,73	46,92
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISAO AUTOMOVEL LINEA FIAT 30.000 KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	366,77

CONTADORIA GERAL EMPENHO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 04 MAI. 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA  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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DO RECEBIMENTO

MARINA VEICULOS LTDA -
CARAZINHO

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311-A

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO

RS

CEP: 99.500-000

FONE: (54) 3329-9700

DANFE

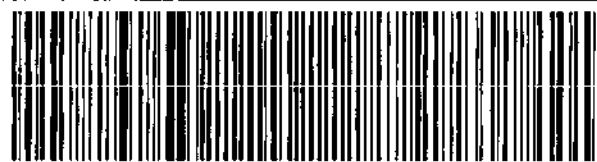
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.030.545

Série: 0



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-E.FAZENDA.OUV.BR

4311 0494 0893 9800 0128 5500 0000 0305 4510 6173 1165

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA OFICINA PECAS E SERVICOS - CFO 5 403

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143110044393672 18/04/2011 09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.089.398/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES - Cod. 0022886

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

18/04/2011

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/04/2011

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:43:50

FATURA

Duplicata Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

,00

VALOR DO ICMS

,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

366,77

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

366,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q'ANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

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	ALIQ. IPI
46480362	VELA-BKR6E PALIO 1.0MPI/1.6	85111000	060	5403	UN	4,00	11,73	46,92	,00	,00	,00	,00	,00	,00
50008507	FILTRO OLEO PALIO/TIPO 1.6	84212300	060	5403	UN	1,00	21,02	21,02	,00	,00	,00	,00	,00	,00
51720700	FILTRO COMB PALIO 1.3 FLEX	84212300	060	5403	UN	1,00	13,22	13,22	,00	,00	,00	,00	,00	,00
55199862	ELEMENTO FILTRANTE PUNTO 1	84219999	060	5403	UN	1,00	29,72	29,72	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6127	OLEO MOTOR PERFORMER 15W40 SM	27101932	060	5403	LT	4,00	34,55	138,20	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6171	MATERIAL LIMPEZA	27101932	060	5403	UN	1,00	8,00	8,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7086604	ELEMENTO FILTRANTE ANTIPOLE	84219999	060	5403	UN	1,00	63,72	63,72	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7206	PARAFU LUZ CONCENTRADO	38200000	060	5403	UN	1,00	39,72	39,72	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7234	TUTELA LIMPA P/BRUSA SC35	34029039	060	5403	UN	1,00	6,25	6,25	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VENDEDOR: SOCRAM SAUTHIER - N.S. 0079638 - Num OS 0043202 - DATA ABERTURA: 14/04/2011 - KM 30869 - MODELO: LINEA LX 1.9
 DUAL - PLACA: IQU6361/RS - CHASSI: 9BD110545A1525580 - RENAVAM: 210442956 - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: *8720297* -
 ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008 - 30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

Assinatura
 Câmara Municipal de Carazinho
 Ivoneide C. Gardin
 Diretora de Experiência

8

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 18/05/2011	
Data do Documento 18/04/2011	Nº do Documento SP/0082717-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 18/04/2011		Nosso Número 15740040000048243	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 803,77	
Instruções: (Todas informações deste bloquete 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:0101859- NF/Cupom: 0082717/0030545)							
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 18/05/2011	
Data do Documento 18/04/2011	Nº do Documento SP/0082717-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 18/04/2011		Nosso Número 15740040000048243	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 803,77	
Instruções: (Todas informações deste bloquete 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:0101859- NF/Cupom: 0082717/0030545)							
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA.						Autenticação Mecânica	

BCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01574.004006 00048.243174 7 49710000080377

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 18/05/2011	
Cedente MARINA VEICULOS LTDA				CNPJ 94.089.398/0001-28		Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0	
Data do Documento 18/04/2011	Nº do Documento SP/0082717-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 18/04/2011		Nosso Número 15740040000048243	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 803,77	
Instruções: (Todas informações deste bloquete 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:0101859- NF/Cupom: 0082717/0030545)							



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

8

**Recibo de Pagamento**

Número: 00083165197/00000000821556/301588
Data: 04/05/2011
Hora: 16:21:05

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 04/05/2011
Valor: 803,77
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01574004006.00048243174.7.49710000080377
Cedente/Favorecido: MARINA VEICULOS
Data Vencimento: 18/05/2011

Atenciosamente

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000427
DATA DE EMISSÃO : 18/04/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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° 002814

AUTORIZAÇÃO N° 124043

SEQ. DO EMPENHO N° 253527

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

13.984,49

Valor Empenhado

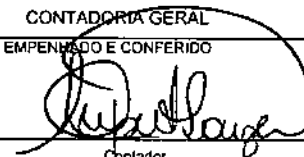
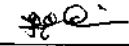
437,00

Saldo Atual

13.547,49

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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2548	437,00	437,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE REVISAO 30... KM, LIMPEZA DE BICOS POR ULTRASSOM E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	437,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 04 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

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 TNº
0082717Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

002776

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
CONSUMIDORDATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	
VDA OFICINA (PEÇAS E SERVIÇOS)		5.933	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES		89.965.222/0001-52	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
AV FLORES DA CUNHA 799	CENTRO	99500000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAZINHO	33302322	RS	Isto

DATA DA EMISSÃO

18/04/2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/04/2011

HORA DA SAÍDA

09:43

FATURA

0082717.001

18/05/2011

803,77

DADOS DO SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	(M)0010F30 REVISAO 30.000 KM (BRASIL)	69,00	207,00
1,00	(M)SR22L LIMPEZA DE BICOS POR ULTRASSON	150,00	150,00
1,00	(M)SR33 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	80,00	80,00

Camara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008

VALOR DO SERVIÇO

R\$

0,00

ALÍQUOTA DO ISS

R\$

3,00

Placa: IQ06361/RS

Chassi: 98D110545A1525580

VALOR DO ISS

R\$

13,11

Km: 30869

OB: 0043202

C. Pagto: 30 DIAS

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$

437,00

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002548

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 18/04/2011

Val. Aprox. : R\$ 437,00

Resumo

: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE REVISÃO 30... KM, LIMPEZA DE BICOS POR ULTRASSOM E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 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 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	437,0000	437,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4625 2011 3339039000000 TOTAL	437,0000	437,00

TOTAL**437,00**

CARAZINHO, 18 DE ABRIL DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000440
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

Reduzido : 4597
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 115802CNPJ: 05.833.594/0001-35 - Fone: 54
Nome : SAIMON ALESSI LAMONATTO
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 2828
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 124122

SEQ. DO EMPENHO Nº 253592

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

62.818,84

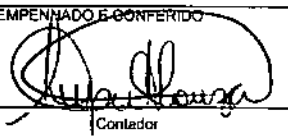
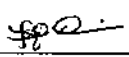
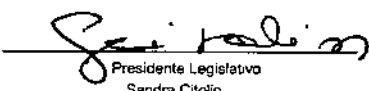
Valor Empenhado

1.200,00

Saldo Atual

61.618,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEU (PNEU BRIDGESTONE 195/65X15)	300,00	1.200,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO PNEUS PARA AUTOMOVEI FIAT LINEA PLACA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.200,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	DATA 04 MAI 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

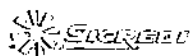
CREDOR

CREDOR

RECEBEMOS DE SAIMON ALESSI LAMONATTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 772

INFORMATIVO

- * LEIA ATENTAMENTE TODAS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM SEU BOLETO.
- * MANTENHA SEU CRÉDITO PAGUE EM DIA.



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/05/2011	
Cliente SAIMON ALESSI LAMONATTO					Agência / Código Cedente 0211.09.00008	
Data Documento 20/04/2011	Nº do Documento NF:772/A	Especie Doc DI	Acate NÃO	Data Processamento 20/04/2011	Nosso Número 11/200517-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 1.200,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 3,60 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO SERA EMITIDO AO SERASA					(1) Desconto/Abatimento	
					(2) Outras deduções	
					(3) Mora/Multa	
					(4) Outros Acréscimos	
					(5) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista					Código de Barra	

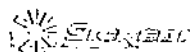
Recetimento através do cheque Nº

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

74891.11125 00517.102117 09000.081092 7 49630000120000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/05/2011	
Cliente SAIMON ALESSI LAMONATTO					Agência / Código Cedente 0211.09.00008	
Data Documento 20/04/2011	Nº do Documento NF:772/A	Especie Doc DI	Acate NÃO	Data Processamento 20/04/2011	Nosso Número 11/200517-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 1.200,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 3,60 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO SERA EMITIDO AO SERASA					(1) Desconto/Abatimento	
					(2) Outras deduções	
					(3) Mora/Multa	
					(4) Outros Acréscimos	
					(5) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

8

ARENA RODAS

TEL. 3331-6002

AV. FLORES DA CUNHA 2828 GLORIA
CARAZINHO

PNEU BRIDGESTONE ER-300 195/65 R15
R\$ 300,00 CADA

Arena Rodas
CNPJ 05.833.594/0001-35

Julio B.

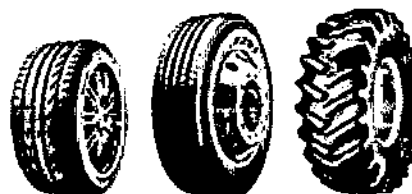
g

01604623/0001-36
025/0077051

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNI	PREÇO TOTAL
4	PNEU 195/65R15 R30 BRIDGESTONE	R\$ 373,00	R\$ 1.492,00
	TOTAL		

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:					
-------------------------	--	--	--	--	--

 **Alemão Pneus**
Av Flores da Cunha, 3154
Fone 331 3316/998 4750
CARAZINHO - RS



BRIDGESTONE Firestone

Av. Flores da Cunha, 2906

Carazinho/RS

 54 3330 1444

ORÇAMENTO

Camara municipal de Carazinho

QUANT	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL
04	PNEU 195/65 R-15 ER 30	380,00	1.520,00
	TOTAL		1.520,00

PREÇO 15 DIAS.

CARAZINHO, 12 DE ABRIL DE 2011.

**Recibo de Pagamento**

Número: 00083165246/00000000821913/301589
Data: 04/05/2011
Hora: 16:21:27

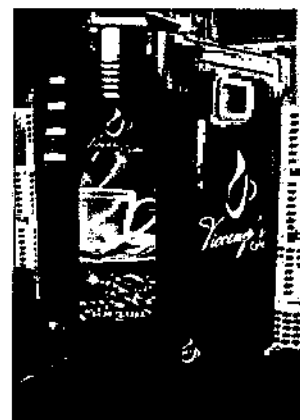
Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 04/05/2011
Valor: 1200,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489111125.00517102117.09000081092.7.49630000120000
Cedente/Favorecido: SAIMON LAMONATTO
Data Vencimento: 10/05/2011

Atenciosamente

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

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

Viccenzo's Café



EMPRESA: ZANATTA BOTH C IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.283.192/0001-44

BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 9209

CONTA: 00225-3

Fone: 54-99484805

88

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000436
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 135295CNPJ : 10.283.192/0001-44 - Fone:
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Endereço : RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 119
Município : ARROIO DO MEIO-RS CEP : 95940000 -

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 124101

SEQ. DO EMPENHO N° 253577

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

63.265,84

Valor Empenhado

447,00

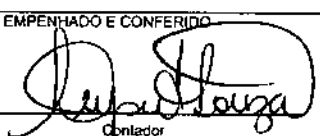
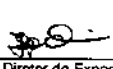
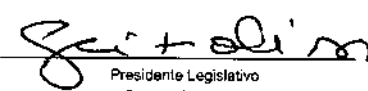
Saldo Atual

62.818,84

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	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
18	CAFÉ EM PÓ (CAFÉ SOLUVEL PACTO 750GR)	23,00	69,00
	LEITE (COMPOSTO LACTEO PACOTE 1KG)	21,00	378,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO E CAFÉ SOLUVEL PARA USO GERAL LEGISLATIVO. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	447,00

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2011	
Cedente ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Cedente 9209/00225-3	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 119 CENTRO ARROIO DO MEIO RS 95940-000						
Data do documento 23/04/2011	No. Do documento 2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2011	Nosso Número 157/33607295-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 447,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). PRODUTOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152 Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57338 60729.599203 90022.530001 4 49630000044700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2011	
Cedente ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Cedente 9209/00225-3	
Data do documento 23/04/2011	No. Do documento 2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2011	Nosso Número 157/33607295-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 447,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). PRODUTOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152 Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**Recibo de Pagamento**

Número: 00083165426/00000000822809/301591

Data: 04/05/2011

Hora: 16:22:40

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 04/05/2011
Valor: 447,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 3419157338.60729599203.90022530001.4.49630000044700
Cedente/Favorecido: ZANATTA
Data Vencimento: 10/05/2011

Atenciosamente

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 149995****DATA DE EMISSÃO : 13/04/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 135295 CNPJ: 10283192000144
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Endereço : RUA VISCONDE DO RIO BRANCO
Município : ARROIO DO MEIO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

404/2011

Valor do Empenho

3.300,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052120000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Ref. Nota Fiscal nº: 055, de 13/04/2011		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
				TOTAL DA ORDEM	3.300,00
				SALDO ANTERIOR	3.300,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

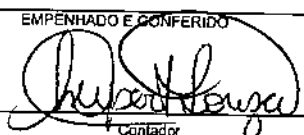
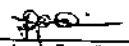
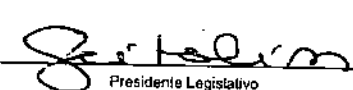
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA CAFE MODELO MONACO 35 COM VASILHAS RES COMPARTIMENTOS, 1 DUPLO E DOIS INDIVIDUAIS, CINCO BOTOES DE SELEÇÃO DIVERSIFICAS E EXCLUSIVA DE ÁGUA QUENTE, ALTURA 600MM 280MM LARGURA E 500MM DE PROFUNDIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO 2540 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 25 ABR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº deb do DATA 04/05/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000404
DATA DE EMISSÃO : 13/04/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 135295CNPJ: 10.283.192/0001-44 - Fone:
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Endereço : RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 119
Município : ARROIO DO MEIO-RS CEP : 95940000

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

Reduzido : 4603

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002808

AUTORIZAÇÃO N° 123948

SEQ. DO EMPENHO N° 253398

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

66.599,24

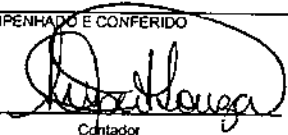
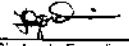
Valor Empenhado

3.300,00

Saldo Atual

63.299,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.12.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2540	3.300,00	3.300,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA CAFE MODELO MONACO 35 COM VASILHAS RES COMPARTIMENTOS, 1 DUPLO E DOIS INDIVIDUAIS, CINCO BOTES DE SELEÇÃO DIVERSIFICAS E EXCLUSIVA DE ÁGUA QUENTE, ALTURA 600MM 280MM LARGURA E 500MM DE PROFUNDIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO 2540 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 25 ABR 2011  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	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

VIA IMPORTS

NOTA FISCAL Nº 000055

Zanatta Both Comércio e Importação Ltda.

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO
DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS
DE ÁUDIO E VÍDEO

Fone:
51 9803.4784

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

1.a via

Rua Visconde do Rio Branco, 119 - Centro - Arroio do Meio/RS

NATUREZA DA OPERAÇÃO JG VDA	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
---------------------------------------	------	--------------------------------------

CNPJ 10.283.192/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 005/0030000

1ª VIA - BRANCA - DESTINATÁRIO
2ª VIA - ROSA - FIXA
3ª VIA - AMARELA - POSTO FISCAL
4ª VIA - VERDE - POSTO FISCAL

DATA-LIMITE PARA
EMIÇÃO
00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO		CNPJ/CPF 89965222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 13/04/2011
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PARAZINHO	FONE/FAX	UF RS	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	MAQUINA CAPE MODELO MONACO 35				1	3.300,00	3.300,00	

Assinatura
Câmara Municipal de Parazinho
Ivoneide C. Gardin
Diretora de Expediente
13.04.11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 3.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$.; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE%. NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.*	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO 000.000
---	--------------------	--

Gráfica Sulina Ltda. - Fone: 51 3716.1321 - I.E. 005/0001221 - CNPJ 87.316.246/0001-55 - 02 fls. - 000.051 a 000.100 - 4x25 - 03/2011

AIDOF-RS 50002882161

Recebemos de ZANATTA BOTH COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Nº 000055
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Características:

1. Dimensões: Altura 600 mm/ 280mm largura / profundidade de 500 mm
2. Peso líquido: 22kg
3. Fonte elétrica: 220V -240V / 60Hz
4. Fonte de alimentação: 2500W
5. Abastecimento de Água: Compatível para ligação em rede geral ou em tanques externos
6. Velocidade: 12 segundos / dose
7. Pannel Frontal: 5 botões de seleção com oferta diversificada e seleção exclusiva de água quente.
8. Vasilhas: 3 compartimentos, dos quais 1 duplo e 2 individuais

Preço: R\$ 3.300,00

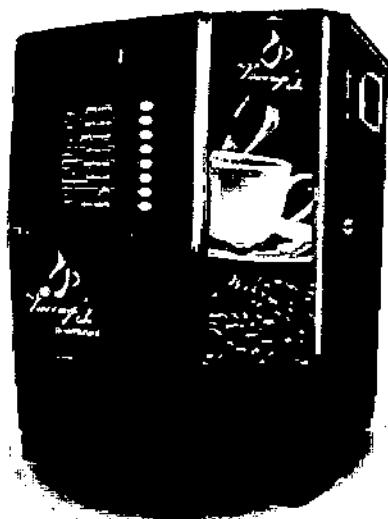
Contato:

(54) 99721242

(51) 98034784

ORÇAMENTO PARA CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

VICCENZO'S CAFÉ



Características:

1. Máquina de café semi-automáticas, pequena, elegante e muito exclusiva;
2. Vida útil de mais de 8 anos;
3. Painele de pagamento preparado para o venda livre, ou com chave;
4. Modelo equipado com alta tecnologia Bianchi;
5. Tecnologia do microprocessador flash programável em ambiente Windows
6. Compartimento especial para açúcar

Preço: R\$ 5.000,00



Máquina de Café Automática Solúvel

XX - H

Características:

Permite fazer até 6 bebidas.

São elas: Café fraco, café forte, pingado, cappuccino, chocolate, mokaccino.

220 v.

1400 watts.

Instalação a rede hídrica, bombona de água ou água externa.

Sistema de programação para regulagem de tamanho de bebidas, valores e muito mais.

Acessórios (não incluso): Balcão



Preço a vista R\$ 5.500,00



XS-H

Características:

Permite fazer até 7 bebidas.

São elas: Café fraco, café forte, pingado, cappuccino, chocolate, mokaccino e chá.

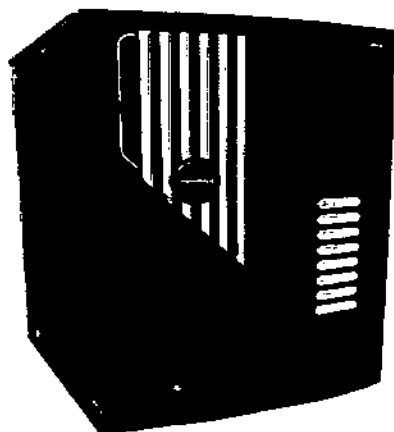
220 v.

1400 watts.

Instalação a rede hídrica, bombona de água ou água externa.

Sistema de programação para regulagem de tamanho de bebidas, valores e muito mais.

Acessórios (não incluso): Balcão



Garantia de um ano

R\$ 6.450,00

80



BVM LARA

Características:

Permite fazer até 4 bebidas.

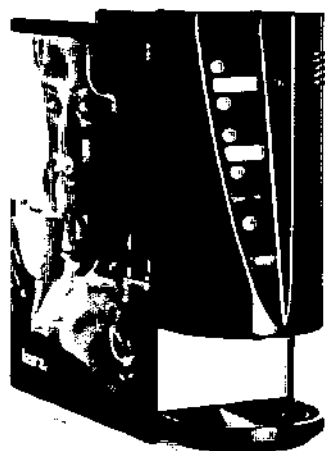
São elas: Café fraco, café forte, cappuccino, chocolate, ou Café fraco, café forte e chá.

220 v.

1400 watts.

Sistema de programação para regulação de tamanho de bebidas, valores e muito mais.

Acessórios (não incluso): Balcão



R\$ 3.450,00

Porto Alegre, 14 de Março de 2011

Av. Pernambuco, 1803 - São Geraldo - Porto Alegre / RS |

Fones: 51 3337.5757 e 51 8122.4333



Orçamento

Características técnicas:

6 Opções de bebidas.

Café fraco, café forte, café c/ leite, cappuccino, chocolate, mokaccino.

220 v.

Sistema de rede hídrica, bombona de água.

Garantia de um ano

Modelo Mini XX - H



R\$ 5.959,00

Prazo 3x no cheque ou cartão

Locação: R\$ 280,00

Acessórios (Não Incluso)

- Moedeiro

- Balcão



XS-H Sólivel

Características técnicas:

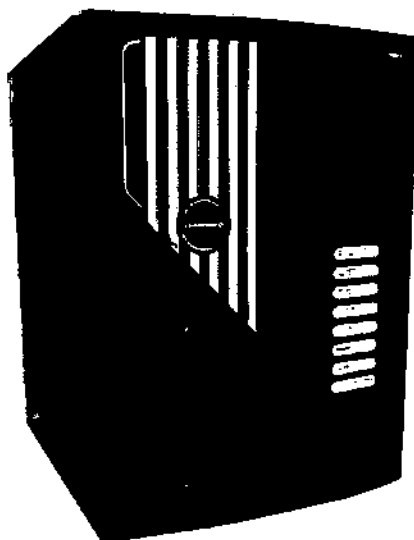
7 Opções de bebidas.

Café fraco, café forte, café c/ leite, cappuccino, chocolate, mokaccino, chá.

220 v.

Sistema de rede hidrica, bombona de água.

Garantia de um ano



R\$ 6.400,00

Prazo 3x no cheque ou cartão

Locação: R\$ 330,00

Acessórios (Não Incluso)

- Moedeiro

- Balcão



BVM-lara Sóluve!

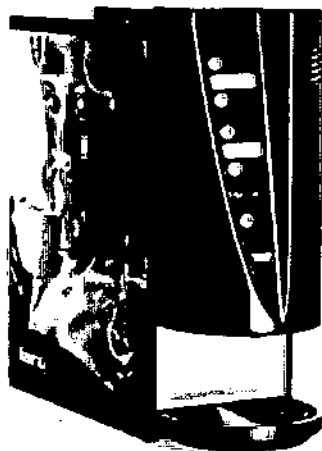
Características técnicas:

4 Opções de bebidas.

Café fraco, café forte, cappuccino, chocolate ou

Café Fraco , café Forte e chá.

Garantia de um ano



R\$ 3.300,00

Prazo 3x no cheque ou cartão

Locação: R\$ 200,00

Acessórios (Não Incluso)

- Balcão

14 de março de 2011.

Av. Tapajós, 53 - Bairro Jardim São Pedro

Porto Alegre - RS - Fone (51) 3084.6844

contato@fabricadoexpresso.com.br

www.fabricadoexpresso.com.br

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002540

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 : 13/04/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 3.300,00

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA CAFE MODELO MONACO 35 COM VASILHAS RES COMPARTIMENTOS, 1 DUPLO E DOIS INDIVIDUAIS, CINCO BOTOS DE SELEÇÃO DIVERSIFICAS E EXCLUSIVA DE ÁGUA QUENTE, ALTURA 600MM 280MM LARGURA E 500MM DE PROFUNDIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
135295	ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 10283192000144	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 119	ARROIO DO MEIO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	4.4.9.0.52.12.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 38892 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,0000	3.300,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4603 2011 3449052000000 TOTAL	3.300,0000	3.300,00

TOTAL**3.300,00**

CARAZINHO, 13 DE ABRIL DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2011	
Cedente ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Cedente 9209/00225-3	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 119 CENTRO ARROIO DO MEIO RS 95940-000						
Data do documento 23/04/2011	No. Do documento 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2011	Nosso Número 157/33607263-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.300,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). REF MAQUINA DE CAFE MODELO MONACO VICCENZOS CAFE					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152						
Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57338 60726.379203 90022.530001 4 49630000330000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2011	
Cedente ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Cedente 9209/00225-3	
Data do documento 23/04/2011	No. Do documento 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2011	Nosso Número 157/33607263-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.300,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). REF MAQUINA DE CAFE MODELO MONACO VICCENZOS CAFE					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152						
Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**Recibo de Pagamento**

Número: 00083165318/00000000822193/301590
Data: 04/05/2011
Hora: 16:21:55

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 04/05/2011
Valor: 3300,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 3419157338.60726379203.90022530001.4.49630000330000
Cedente/Favorecido: ZANATTA
Data Vencimento: 10/05/2011

Atenciosamente

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

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