CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 07/06/2011

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	267.585,13	0,00	7.272,52	260.312,61
TOTAL		267.585,13	0,00	7.272,52	260.312,61
TOTAL CAIXA/BANCOS		267.585,13	0,00	7.272,52	260.312,61

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 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	6.094,62	0,00	6.094,62	6.094,62
TOTAL	**6.094,62**	**0,00**	**6.094,62**	**0,00**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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				
16990 - Capitânio, Danieli & Cia Ltda. - Vale Transporte	1.159,15	0,00	1.159,15	0,00
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	18,75	0,00	18,75	1.177,90
TOTAL	1.177,90	0,00	1.177,90	1.177,90

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Agente Financeiro

Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 07/06/2011 A 07/06/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: **267.585,13**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
07/06/2011	16990 - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					20567		529,94
07/06/2011	16990 - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					20230		99,27
07/06/2011	16990 - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					20231		529,94
07/06/2011	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					19863		18,75
07/06/2011	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.		1/2011	154192				303,05
07/06/2011	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA		307/2011	153685	520			1.113,00
07/06/2011	111108 - IRMÃOS MAGNABOSCO LTDA.		402/2011	153754	521			65,00
07/06/2011	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		494/2011	151470	518			162,79
07/06/2011	126500 - DANIELA FERNANDA LOFF		578/2011	153059	519			478,00
07/06/2011	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		623/2011	154020	518			420,46
07/06/2011	50064 - PAULINO DE MOURA		630/2011	154174				778,15
07/06/2011	8260 - MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES		631/2011	154175				466,89
07/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		632/2011	154176				608,98
07/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		633/2011	154177				100,00
07/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		634/2011	154178				12,00
07/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		635/2011	154179				30,00
07/06/2011	114364 - ESTEVAO DE LORENO		638/2011	154358				778,15
07/06/2011	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		639/2011	154361				778,15
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**7.272,52**
						SALDO NO DIA:		**260.312,61**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:		**7.272,52**
						SALDO FINAL:		**260.312,61**

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

SLIP: 019863

DATA
31/03/2011

VALOR
R$ 18,75

CGM
128957-CLARO S/A

DÉBITO
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TARIFA CONSUMO 54 9976 2030 TELEFONIA MOVEL, CFE. ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador	Data 07/06/11 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Banco Banrisul Cheque 000522 Data 07/06/11 Agente Financeiro

RECIBO

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

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

CREDOR

Comp.	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000522	3	(18,75)

Pague-se por este cheque a quantia de

DEZOITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A ou à sua ordem.

BRASIL TELECON S/A

CARAZINHO 07 de JUNHO de 2011

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 930

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

⑆04400336⑆ 010000522⑄ 50<023341037⑈

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:01:09
035816138 0163

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194451399011104431092769561215249300000001875

NOSSO NUMERO	11104431927695
CONVENIO	0044513
BRASIL TELECOM S/A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1755/00111900
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	18,75
VALOR COBRADO	18,75

DADOS CHEQUE: 010 041 0033 402.334.103 000.522

NR.AUTENTICACAO 1.B67.9A7.D02.2F6.08A

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1104.000903933 - Contrato Agrupador: 431.927.695-6 - 1ª Via

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

00021979

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

72000398960632000000001979302503 11

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**

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
54 9976 2030	Abril 2011	07/04/2011	R$ 18,75

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	18,75
CHAMADAS NACIONAIS	0,78
USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS	17,97
Total a pagar	**18,75**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00194.45139 90111.044310 92769.561215 2 49300000001875**

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO** — Vencimento: **07/04/2011**

Cedente: **Brasil Telecom S/A** — CGC/CNPJ: **76.535.764/0002-24** — Agência /Cód. Cedente: **3307-3 / 11.900-8**

Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/03/2011			N	22/03/2011	01-110443-192.769.561

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	018	R$			18,75

Instruções (Todas informações deste bloqueto 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

Sacado: **CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES**
AV FLORES CUNHA 799
99500000 CARAZINHO-RS
Sacador/Avalista: **Brasil Telecom S/A**

CGC/CPF: **89.965.222/0001-52**

Cód. de Baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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: 371158647000005
Contrato Agrupador: 431.927.695-6 Telefone Agrupador: 54 9976 2030
Contrato Agrupado: 431.927.695-6 Telefone Agrupado: 54 9976 2030
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual:
Postagem: 25/03/2011

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

Número de seu telefone	Vencimento
54 9976 2030	07/04/2011

021

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.903.933

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: 22/03/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	0%	0,00	0,00
ICMS	25%	18,75	4,68
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

A372.9A8C.C260.9087.1B01.980E.D659.39C3

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

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

▶ SERVICOS OI

CHAMADAS NACIONAIS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
1	27/01/2011	18:55:28	00:00:15	RS-SANTA MARIA		5581310743	0,78	25% ICMS
Total CHAMADAS NACIONAIS							0,78	

USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
2	22/01/2011	21:43:43	00:00:40	RS-CAXIAS DO SUL		5492078322	0,87	25% ICMS
3	02/03/2011	21:32:09	00:01:32	RS-CAXIAS DO SUL		5496264445	1,75	25% ICMS
4	03/03/2011	11:36:12	00:00:46	RS-CARAZINHO		5433313210	1,25	25% ICMS
5	03/03/2011	12:10:28	00:00:17	RS-CAXIAS DO SUL		5496160781	0,78	25% ICMS
6	03/03/2011	12:27:41	00:01:37	RS-CAXIAS DO SUL		5496160781	2,66	25% ICMS
7	03/03/2011	17:38:42	00:01:13	RS-CAXIAS DO SUL		5496264445	2,04	25% ICMS
8	03/03/2011	22:24:28	00:01:21	RS-CAXIAS DO SUL		5496264445	1,53	25% ICMS
9	04/03/2011	10:47:37	00:00:58	RS-CAXIAS DO SUL		5496264445	1,57	25% ICMS
10	04/03/2011	19:01:18	00:00:08	RS-CAXIAS DO SUL		5491174106	0,78	25% ICMS
11	04/03/2011	19:21:51	00:00:05	RS-CAXIAS DO SUL		5491174106	0,78	25% ICMS
12	04/03/2011	19:31:52	00:00:05	RS-CAXIAS DO SUL		5496264445	0,78	25% ICMS
13	04/03/2011	19:32:57	00:00:10	RS-CAXIAS DO SUL		5496264445	0,78	25% ICMS
14	04/03/2011	21:52:37	00:00:38	RS-CAXIAS DO SUL		5496264445	0,76	25% ICMS
15	06/03/2011	20:42:10	00:01:25	RS-CAXIAS DO SUL		5499113381	1,64	25% ICMS
Total USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS							17,97	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	18,75
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.903.933 - BRT	18,75
Total a pagar fatura atual	18,75

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzido
SRD - Super Reduzido

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151470
DATA DE EMISSÃO : 02/05/2011

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

Dados do Credor:
Numcgm : 2252 **CNPJ**: 88445267000133
Nome : CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
494/2011	162,79

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039720000	VALE-TRANSPORTE	162,79	0,00	0,00	162,79
Ref. Nota Fiscal nº: 020385, de 02/05/2011		162,79	0,00	0,00	162,79
				TOTAL DA ORDEM	**162,79**
				SALDO ANTERIOR	**162,79**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 440 VALES TRANSPORTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O MES DE MAIO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**162,79**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

PAGUE-SE
DATA 07/06/11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA
CHEQUE Nº 000518 DATA
BANCO Nº Banrisul 07/06/11
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

DATA:07/06/2011 HORA:14:56 H

FAVORECIDO: CAPITANIO DANIELLI CIA LTDA
AGENCIA:3272-7 CONTA:0013065B-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3272 N.SEQ:01016 TERM:103 AUT:327

001 041 0033 010 000518	1.742,40
TOTAL EM CHEQUE(S):.....	1.742,40

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
016	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000518	5	(1.742,40)

Pague-se por este cheque a quantia de UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS x

xxxx

Capitânio Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

Av. Flores da Cunha, 5181 - Fone: (54) 3331-1288 - Fone/Fax: (54) 3331-3945
E-mail: cap.dani@annex.com.br
CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 88.445.267/0001-33 - Inscr. Mun.: 11.003.01086

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO "VALE TRANSPORTE"

Nº 020385

RECEBEMOS DE Camara Municipal DE CARAZINHO

CNPJ Nº 89965222/0001-52 OU CIC Nº

ENDEREÇO AV: FLORES DA CUNHA Centro Nº 576

O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO REF. PGTO. PELA COMPRA DE VALE TRANSPORTES, DE ACORDO COM A LEI 7.619 DE 10/09/87

PARA USO DE 000 **********) FUNCIONÁRIOS

NO PERÍODO DE 2/MAIO 2011 A

QUANT.: 440 VALES DO SISTEMA A TARIFA DE R$ 1,80 TOTAL R$ 792,00

CARAZINHO 2 DE MAIO 2011

TESOURARIA

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 378 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.065.403/0001-79 - 02/2011 - 10.000x2 - NUM. DE 020.001 A 030.000 - AIDF-PM CARAZINHO Nº 009537/2011

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000494
DATA DE EMISSÃO : 02/05/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 2252 **CNPJ** : 88.445.267/0001-33 - Fone: 54 33311288
Nome : CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5181
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 125420 SEQ. DO EMPENHO Nº 254851

Valor Orçado	Saldo Anterior
100.000,00	10.333,46
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
162,79	10.170,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 440 VALES TRANSPORTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O MES DE MAIO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	162,79	162,79

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 440 VALES TRANSPORTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O MES DE MAIO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 162,79

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 07/06/11 AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/05/2011

1 vi

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

SLIP: 020230

DATA
02/05/2011

VALOR
R$ 99,27

CGM
2252-CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

DÉBITO
16990 - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES VALE TRANSPORTE DIF. ABRIL/2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador	Data 07/06/11 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Banco Banrisul Cheque 000518 Data 07/06/11 Agente Financeiro Estevan K. da Silva

RECIBO

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

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

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 04/2011
RUBRICA
0602 - VALE TRANSPORTE (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50017	ALINE MACHADO KUNS	922	EFETIVOS - 1	1	99,27
50290	BEATRIZ KLOCKNER	921	CONTRATADOS - 4	1	68,43
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	99,27
50004	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	922	EFETIVOS - 1	1	81,85
50279	PATRICIA DA SILVA MARAFIGA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	99,27
50258	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	99,27
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	1	99,27
50015	VOLNEI DE OLIVEIRA	922	EFETIVOS - 1	1	81,85
	TOTAIS			**8**	**728.48**

Abril. slip 19686 — 529,94
19687 — 99,27

dif. = R$ 99,27

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

SLIP: 020231

DATA
02/05/2011

VALOR
R$ 529,94

CGM
2252-CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

DÉBITO
16990 - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador	Data 07/06/11 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Banco Banrisul Cheque 000519 Data 07/06/11 Agente Financeiro Estevan K. da Silva

RECIBO

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

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

CREDOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011.

			Data	Assinatura
1	ALINE KUNS	44	02/05/11	
2	FRANCIELE GOULART	88	02/05/11	Franciele G. Leite
3	BEATRIZ KLOEKNER	88	09/05/11	Beatriz Kloekner
4	MARIA SALETE DO NASCIM.	88	02-05-11	Maria Nascimento
5	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	88	02/05/11	Rita de Cassia Oliveira
6	PATRICIA MARAFIGA	88	02/05/11	Patricia S. Marafiga
7	VOLNEI DE OLIVEIRA			
	TOTAL	**440**		

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 154020
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2011

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

Dados do Credor:
Numcgm : 2252 **CNPJ**: 88445267000133
Nome : CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
623/2011	420,46

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039720000	VALE-TRANSPORTE	420,46	0,00	0,00	420,46
Ref. Nota Fiscal nº: 020589, de 01/06/2011		420,46	0,00	0,00	420,46

TOTAL DA ORDEM	420,46
SALDO ANTERIOR	420,46
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 528 VALES TRANSPORTE PARA O MES DE JUNHO DE 2011 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (529,94+420,46), CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	420,46

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/06/11	CHEQUE Nº 000518 DATA 07/06/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	Presidente Legislativo Sandra Citolin	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 000623
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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

Dados do Credor:

Numcgm : 2252 **CNPJ** : 88.445.267/0001-33 - Fone: 54 33311288
Nome : CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5181
Municipio : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 127932 SEQ. DO EMPENHO Nº 257251

Valor Orçado	Saldo Anterior
100.000,00	3.670,12
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
420,46	3.249,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 528 VALES TRANSPORTE PARA O MES DE JUNHO DE 2011 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (529,94+420,46), CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	420,46	420,46

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 528 VALES TRANSPORTE PARA O MES DE JUNHO DE 2011 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (529,94+420,46), CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 420,46

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº 07/06/11 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

Emissor: lusouza Data: 01/06/2011

1 via

Capitânio Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

Av. Flores da Cunha, 5181 - Fone: (54) 3331-1288 - Fone/Fax: (54) 3331-3945
E-mail: cap.dani@annex.com.br
CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 88.445.267/0001-33 - Inscr. Mun.: 11.003.01086

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO "VALE TRANSPORTE"

Nº 020589

RECEBEMOS DE Camara Municipal DE CARAZINHO

CNPJ Nº 89965222/0001-52 OU CIC Nº

ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA Centro Nº 576

O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO REF. PGTO. PELA COMPRA DE VALE TRANSPORTES, DE ACORDO COM A LEI 7.619 DE 10/09/87

PARA USO DE 000 **********FUNCIONÁRIOS

NO PERÍODO DE 1/JUNHO 2011

QUANT.: 528 VALES DO SISTEMA A TARIFA DE R$ 1,80 TOTAL R$ 950,40

CARAZINHO 1 DE JUNHO 2011

TESOURARIA

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0295480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 02/2011 - 10.000x2 - NUM. DE 020.001 A 030.000 - AIDF-PM CARAZINHO Nº 009537/2011

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011.

			Data	Assinatura
1	ALINE KUNS	44		
2	FRANCIELE GOULART	88	01/06/11	
3	BEATRIZ GLOEKNER	88	01/06/11	
4	MARIA SALETE DO NASCIM.	88	01/06/11	
5	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	88	01/06/11	
6	PATRICIA MARAFIGA	88	01/06/11	
7	VOLNEI DE OLIVEIRA	88		
	TOTAL	**528**		

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

SLIP: 020567

DATA
01/06/2011

VALOR
R$ 529,94

CGM
2252-CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

DÉBITO
16990 - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES VALE TRANSPORTE NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. COMPROVANTES.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador	Data 07/06/11 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Banco Banrisul Cheque 000518 Data 07/06/11 Agente Financeiro

RECIBO

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

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

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002607
ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE : Câmara Municipal
USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados do Solicitação
Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO
Data : 31/05/2011
Tipo de Compra :
Val. Aprox. : R$ 950,40

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 528 VALES TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O MES DE JUNHO DE 2011.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
2252	CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 88445267000133	AV. FLORES DA CUNHA, 5181	CARAZINHO	54 33311288

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	528	UNIDADE	3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE 40195 - VALE-TRANSPORTE	1,8000	950,40
	528		DOTAÇÃO 4625 CP ANO 2011 ELEMENTO 3339039000000 RESERVADO TOTAL	1,8000	950,40

TOTAL		950,40

CARAZINHO, 31 DE MAIO DE 2011.

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 153059
DATA DE EMISSÃO : 23/05/2011

Órgao : 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 : 126500 **CNPJ**: 09258539000110
Nome : DANIELA FERNANDA LOFF
Endereço : RUA AFONSO PENA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 578/2011
Valor do Empenho: 478,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	478,00	0,00	0,00	478,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1098, de 23/05/2011		478,00	0,00	0,00	478,00

TOTAL DA ORDEM	478,00
SALDO ANTERIOR	478,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO ARMARIO MDF BRANCO PARA LAVANDERIA 680X1400X350MM, CFE. SOLICITAÇÃO 2593 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	478,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

PAGUE-SE
DATA 07/06/11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA
CHEQUE Nº 000519
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº
DATA 07/06/11

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

Emissão - 23-05-2011 12:00

1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000578
DATA DE EMISSÃO : 23/05/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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

Dados do Credor:
Numcgm : 126500**CNPJ** : 09.258.539/0001-10 - Fone:
Nome : DANIELA FERNANDA LOFF
Endereço : RUA AFONSO PENA, 176
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002852
AUTORIZAÇÃO Nº 127044 SEQ. DO EMPENHO Nº 256366

Valor Orçado	Saldo Anterior
80.000,00	59.843,01
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
478,00	59.365,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL** ARMARIO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2593	478,00	478,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO ARMARIO MDF BRANCO PARA LAVANDERIA 680X1400X350MM, CFE. SOLICITAÇÃO 2593 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 478,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivoneta Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 07/06/11 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

Emissor: lusouza Data: 23/05/2011

1 via

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:02:31
035816138 0167

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DANIELA FERNANDA LOFF FI
AGENCIA: 0839-7 CONTA: 11,557-6

DATA	07/06/2011
NR. DOCUMENTO	3,581,613,800,167
VALOR CHEQUE	478,00
VALOR TOTAL	478,00

NR.AUTENTICACAO 4,0A4.C20,34C,1F3.477

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000519	3	(478,00)

Pague-se por este cheque a quantia de

QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A ou à sua ordem,

DANIELA FERNANDA LOFF

CARAZINHO 07 de JUNHO de 2011

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

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

337

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

⑆04100334⑆ 010000519⑈ 50400233410 37⑈

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002593
ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE : Câmara Municipal
USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados do Solicitação
Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO — Tipo de Compra :
Data : 23/05/2011 — Val. Aprox. : R$ 478,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO ARMARIO MDF BRANCO PARA LAVANDERIA 680X1400X350MM. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
126500	DANIELA FERNANDA LOFF CNPJ/CPF: 09258539000110	RUA AFONSO PENA, 176	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL		
1	1	UNIDADE	39352 - ARMARIO	478,0000	478,00
			DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO		
	1		4603 2011 3449052000000 TOTAL	478,0000	478,00

TOTAL		478,00

CARAZINHO, 23 DE MAIO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

RECEBEMOS DE DANIELA FERNANDA LOFF OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.098 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

mafermóveis **DANIELA FERNANDA LOFF**

RUA AFONSO PENA, 176 - - BROECKER, Carazinho, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: 5433291191

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.098
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4311 0509 2585 3900 0110 5500 1000 0010 9817 0600 8201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		143110059258591 - 23/05/2011 10:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0250113899		09.258.539/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	23/05/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 -	CENTRO	99500-000		23/05/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Carazinho	5433302322	RS		10:18:49

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / V. Orig.: 478,00 / V. Liq.: 478,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
478,00	81,26	0,00	0,00	455,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	478,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CAMARA MUNICIAL DE CARAZINHO	1- Destinatário/Remetente				89.965.222/0001-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA FLORES DA CUNHA	Carazinho	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AMDF	ARMARIO MDF BRANCO MED 680X1400X350MM	94039010	000	5101	UN	2,0000	227,6200	455,24	478,00	81,26	22,76	17,00	5,00

Ag. 0839-7
Cta. 1155-7.6
B. Brasil

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
97256			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 154192
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
1/2011	8.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	303,05	0,00	0,00	303,05
Ref. Nota Fiscal nº: 5658, de 01/06/2011		303,05	0,00	0,00	303,05
				TOTAL DA ORDEM	**303,05**
				SALDO ANTERIOR	**6.660,19**
				OUTRAS ORDENS	**1.339,81**
				VALOR RESTANTE	**6.357,14**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**303,05**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA 07/06/11 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Recibo de Pagamento

Número: 00085393542/00000000776815/312539
Data: 07/06/2011
Hora: 16:38:48

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	07/06/2011
Valor:	303,05
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0019000009.01171471640.00565800174.5.00000000030305
Cedente/Favorecido:	EBCT EMP.BRAS.CORREIOS
Data Vencimento:	13/06/2011

Atenciosamente

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

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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799
99500-000 CARAZINHO - RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52

GECOF/RS
Contrato...: 9912204323
Fatura.....: 0000005658
Vencimento.: 13/06/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração.: 01/06/2011 15:11:48
Lote da Remessa...: ECT00RM06814010611E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr_Declarado	Objeto
FATURA: 5658 CONTRATO: 9912204323 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL													
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
NR DO CARTAO: 0056722605 - DR - RIO GRANDE DO SUL													
25/04/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0042142397			AC CARAZINHO	10	0000001	110,00	1,10	0,00	1,10	0,00	00000000000000
25/04/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0042142833			AC CARAZINHO	10	0000001	110,00	1,10	0,00	1,10	0,00	00000000000000
25/04/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0042143058			AC CARAZINHO	10	0000061	110,00	67,10	0,00	67,10	0,00	00000000000000
27/04/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0042223728			AC CARAZINHO	10	0000001	110,00	1,10	0,00	1,10	0,00	00000000000000
27/04/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0042223863			AC CARAZINHO	35	0000001	155,00	1,55	0,00	1,55	0,00	00000000000000
03/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0042466258			AC CARAZINHO	10	0000042	110,00	46,20	0,00	46,20	0,00	00000000000000
05/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0042575294			AC CARAZINHO	20	0000013	110,00	14,30	0,00	14,30	0,00	00000000000000
06/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0042635396			AC CARAZINHO	20	0000059	110,00	64,90	0,00	64,90	0,00	00000000000000
11/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0546256329	0125	99020	AC CARAZINHO	12	0000001	670,00	6,70	0,00	6,70	0,00	RM546256329BR
13/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0042936407			AC CARAZINHO	10	0000002	110,00	2,20	0,00	2,20	0,00	00000000000000
13/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0042936582			AC CARAZINHO	20	0000013	110,00	14,30	0,00	14,30	0,00	00000000000000
13/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0042936770			AC CARAZINHO	20	0000009	110,00	9,90	0,00	9,90	0,00	00000000000000
17/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0043055148			AC CARAZINHO	20	0000011	110,00	12,10	0,00	12,10	0,00	00000000000000
17/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0043055279			AC CARAZINHO	85	0000001	215,00	2,15	0,00	2,15	0,00	00000000000000
17/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0339901785		90035	AC CARAZINHO	30	0000011	1.240,00	12,40	0,00	12,40	0,00	SZ339901785BR
17/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0437245577		90570	AC CARAZINHO	76	0000011	1.240,00	12,40	0,00	12,40	0,00	SZ437245577BR
17/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	G546256730	0125	99500	AC CARAZINHO	25	0000001	715,00	7,15	0,00	7,15	0,00	RM546256730BR
19/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0043194220			AC CARAZINHO	10	0000022	110,00	24,20	0,00	24,20	0,00	00000000000000
19/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0043197333			AC CARAZINHO	20	0000002	110,00	2,20	0,00	2,20	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0056722605 : R$ 303,05										R$,00			R$ 303,05

NR. DO CARTAO 0056722605 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

CODIGO	SERVICO	VALOR (R$)	QUANTIDADE
10090	CARTA COM A FATURAR CONT PPS OU PSAGOP - CHANCELAS	278,25	241
40096	SEDEX - CONTRATO	24,80	2
TOTAL		303,05	243

TOTAL DOS SERVICOS : 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO R$ 303,05
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R$ 303,05

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 243	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	.00 D
SERVICOS DO MES	303,05 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	.00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	.00 D
TOTAL GERAL DA FATURA	303,05

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01171.471640 00565.800174 5 00000000030305

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.
Vencimento: 13/06/2011
Cedente: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61
Agência / Código Cedente:
Data do Documento: 01/06/2011
Número do Documento: 0000005658
Espécie Doc.: DM
Aceite: N
Data do Processamento: 02/06/11
Nosso Número: 117147164005658
Uso do Banco:
Carteira: 17
Espécie Moeda: R$
Quantidade de moeda:
Valor da Moeda:
(=) Valor do Documento: 303,05

Instruções:
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS
NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

APOS O VENCIMENTO, OS ENCARGOS FINANCEIROS SERAO APLICADOS, NA PRÓXIMA FATURA, CONFORME CONTRATO.
NÃO UTILIZE PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA E DEPOSITO, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.

Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799
99500-000 CARAZINHO - RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SELOS

CONTROLE DE ~~SELOS~~ ABRIL DE 2011

COTA: R$ 200,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR	ASSINATURA
Élbio	06/04	01	1,10	
	07/04	04	6,20	
	25/04	01	1,10	
Total			**8,40**	
Erlei	05/04	09	~~1,10~~ 9,90	
	25/04	01	1,10	
	27/04	01	1,10	
Total			**3,30**	
Eugenio	08/04	01	1,10	
Total			**1,10**	
Paulino	27/04	01	1,55	
Total			**1,55**	
Sandra	05/04	04	4,40	
	08/04	02	2,20	
	18/04	03	3,30	
Total			**9,70**	
Expediente	06/04	06	6,60	
	08/04	01	1,55	
	11/04	02	3,25	
	12/04	01	1,10	
	18/04	71	78,10	
	18/04	01	3,10	
	25/04	61	67,10	
Total			**160,80**	

Ofício

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 42142397
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 0050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 25/04/2011 Hora.....: 16:42:20
Caixa.....: 21183320 Matricula: 80786121
Lancamento.: 00043 Atendimento.: 00021
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,10+
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	10	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 1,10

Valor Declarado nao solicitado(R$)

Orlei

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 42223728
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 27/04/2011 Hora.....: 10:53:43
Caixa.....: 21220141 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00018 Atendimento.: 00018
Modalidade.: A Faturar

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

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 1,10

Orlei

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 42142833
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 25/04/2011 Hora.....: 16:44:56
Caixa.....: 21183320 Matricula: 86786121
Lancamento.: 00044 Atendimento.: 00022
Modalidade.: A Faturar

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

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 1,10

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316405280 Tel.:-
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89365222000152
Doc. Post.....: 42143058
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 80500345
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 25/04/2011 Hora....: 16:46:18
Caixa.....: 21183320 Matricula: 86786121
Lancamento.: 00045 Atendimento.: 00023
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	61	67,10+
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	10	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 67,10

Paulino

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 42223863
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 27/04/2011 Hora.....: 10:55:14
Caixa.....: 21220141 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00019 Atendimento.: 00011
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,55+
Valor do Porte(R$)..:	1,55	
Peso real (G).....:	35	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 1,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CONTROLE DE SELOS ~~ABRIL~~ MAIO DE 2011

COTA: R$ 200,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR	ASSINATURA
Élbio	06/05	59	64,90	
	13/05	13	14,30	
	24/05	18	19,80	
Total			**99,00**	
Erlei	13/05	02	2,20	
	23/05	16	34,40	
	25/05	02	3,25	
Total			**39,85**	
Felipe	17/05	01 sedex	12,40	
Total			**12,40**	
Sandra	13/05	09	9,90	
	17/05	01	2,15	
	25/05	08	8,80	
Total			**20,85**	
Expediente	03/05	42	46,20	
	05/05	13	14,30	
	11/05	01 sedex	6,70	
	17/05	11	12,10	
	17/05	01 sedex	7,15	
	17/05	01 sedex	12,40	
	19/05	02	2,20	
	19/05	22	24,20	
	23/05	01 sedex	12,40	
	27/05	01 sedex	15,20	
Total			**152,85**	

Cássio

Comprovante

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 42635396
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 06/05/2011 Hora.....: 10:20:43
Caixa.....: 21334644 Matricula: 86859072
Lancamento.: 00010 Atendimento.: 00007
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	59	64,90+
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 64,90

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 00007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 00007250 100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Télro

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 42936582
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 13/05/2011 Hora.....: 11:20:07
Caixa.....: 21413020 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00018 Atendimento.: 00011
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	13	14,30
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 14,30

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio NRP2006/032

SARA 4.5.05

Edito

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316495280 Tel.:-
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43350780
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8450945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 24/05/2011 Hora.....: 09:38:07
Caixa.....: 21524910 Matricula: 00832280
Lancamento.: 00004 Atendimento.: 00002
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	18	19,80+
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (G).....:	12	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 19,80

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.3003 0100 Demais Local. 0800 725 7282 Sugestoes e Reclamacoes: 0800 725 0100.
Res. Esp. - Ato Declaratorio Nº2006/032

SARA 4.5.05

Correios

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 42936407
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 13/05/2011 Hora.....: 11:18:16
Caixa.....: 21413020 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00017 Atendimento.: 00010
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	2	2,20+
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	10	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 2,20

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Erlei

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43303138
Cartao Postagem..: 50722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 23/05/2011 Hora.....: 11:32:47
Caixa.....: 21506378 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00024 Atendimento.: 00013
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	16	34,40+
Valor do Porte(R$)..:	2,15	
Peso real (G).....:	57	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 34,40

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

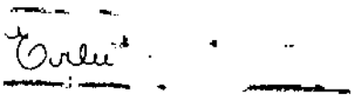
Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DR/2006/032

SARA 4.5.05



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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89065[illegible]0152
Doc. Post.....: 43408835
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8058945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 25/05/2011 Hora.....: 09:16:51
Caixa.....: 21539327 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00007 Atendimento.: 00002
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	2,15+
Valor do Porte(R$)..:	2,15	
Peso real (G).....:	59	

DESCONTO	TIPO	VALOR

CARTA COMERCIAL A F	1	1,10+
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	16	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 3,25

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

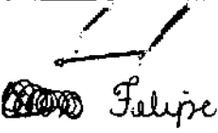
Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05



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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43055528
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 17/05/2011 Hora.....: 10:57:12
Caixa.....: 21443480 Matricula: 86862863
Lancamento.: 00027 Atendimento.: 00014
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX - CONTRATO	1	12,40

Valor do Porte(R$)..: 12,40
Cep Destino: 90570-001 (RS)
Dimensoes(cm): 35.0 x 25.0
Peso real (KG).....: 0,076
Objeto.....: SZ437245577BR

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 12,40

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Sandra

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485200 Tel.:-
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 42936770
Cartao Postagem..: 56722685
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 13/05/2011 Hora.....: 11:22:37
Caixa.....: 21413020 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00019 Atendimento.: 00012
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	9	9,90+
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 9,90

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DR°2006/032

SARA 4.5.05

Sandra

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316405280 Tel.:-
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43055279
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 17/05/2011 Hora.....: 10:54:37
Caixa.....: 21443480 Matricula: 86862863
Lancamento.: 00025 Atendimento.: 00012
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	2,15+
Valor do Porte(R$)..:	2,15	
Peso real (G).....:	85	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 2,15

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Sandra

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316405260 Tel.:-
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965220000152
Doc. Post.....: 43408694
Cartao Postagem..: 56722685
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 25/05/2011 Hora.....: 09:14:38
Caixa.....: 21539327 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00006 Atendimento.: 00001
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	8	8,80+
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	10	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 8,80

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

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 0800725728Z Sugestoes e Reclamacoes: 08007250 100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485288 Tel.:-
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 42466258
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 03/05/2011 Hora.....: 12:35:33
Caixa.....: 21286708 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00028 Atendimento.: 00016
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	42	46,20+
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	10	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 46,20

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028316485200 Tel.:-
Ins Est.: 8962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 42575294
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912264323

Movimento..: 05/05/2011 Hora.....: 10:05:30
Caixa.....: 21316476 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00008 Atendimento.: 00005
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	13	14,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 14,30

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:-

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100.
Res. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Expediente - DETRAN

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 42815679
Cartao Postagem..: 56722685
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 11/05/2011 Hora.....: 10:50:52
Caixa.....: 21300432 Matricula: 86862863
Lancamento.: 00025" Atendimento.: 00814
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	6,70+

Valor do Porte(R$)..: 1,10
Cep Destino: 90020-008 (RS)
Peso real (G).....: 12
Objeto.....: RM546256329BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 2,80
REGISTRO NACIONAL...: 2,80

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 6,70

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43082916
Cartao Postagem..: 56722695
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 17/05/2011 Hora.....: 15:42:08
Caixa.....: 21444435 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00056 Atendimento.: 00037
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX - CONTRATO	1	12,40

Valor do Porte(R$)..: 12,40
Cep Destino: 90035-072 (RS)
Dimensoes(cm): 35.0 x 25.0
Peso real (KG).....: 0,070
Objeto.....: SZ335901785BR

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 12,40

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.3003 0100 Demais Local. 0800 725 7282 Sugestoes e Reclamacoes: 0800 725 0100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DR/2006/N32

SARA 4.5.05

Expediente

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43#55148
Cartao Postagem..: 56722685
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 17/05/2011 Hora.....: 10:53:09
Caixa.....: 21443480 Matricula: 86862863
Lancamento.: 00024 Atendimento.: 00011
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	11	12,10+
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 12,10

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250 100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485208 Tel.:-
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43055408
Cartao Postagem..: 58722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 17/05/2011 Hora.....: 10:55:55
Caixa.....: 21443480 Matricula: 86862863
Lancamento.: 00026 Atendimento.: 00013
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	7,15*

Valor do Porte(R$)..: 1,55
Cep Destino: 99500-000 (RS)
Peso real (G).....: 25
Objeto.....: RM546256730BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 2,80
REGISTRO NACIONAL...: 2,80

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 7,15

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRF2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43194220
Cartao Postagem..: 56722685
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento.:: 19/05/2011 Hora.....: 14:15:29
Caixa.....: 21481142 Matricula: 86847376
Lancamento.: 00008 Atendimento.: 00006
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	22	24,20+
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	10	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,20

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43197333
Cartao Postagem..: 56722685
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 19/05/2011 Hora.....: 14:40:37
Caixa.....: 21476157 Matricula: 86788663
Lancamento.: 60437 Atendimento.: 00824
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	2	2,20
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 2,20

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.3003 0100 Demais Local. 0800 725 7282 Sugestoes e Reclamacoes: 0800 725 0100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DR/RS 2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222060152
Doc. Post.....: 43536230
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 08508945
Numero Contrato..: 9912284323

Movimento..: 27/05/2011 Hora.....: 16:21:22
Caixa.....: 21570724 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00014 Atendimento.: 00008
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX - CONTRATO	1	15,20+
Valor do Porte(R$)..:	12,40	
Cep Destino:	97670-000 (RS)	
Dimensoes(cm):	35.0 x 25.0	
Peso real (KG).....:	0,036	
Objeto.....:	SZ437256288BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,80	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 15,20

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250 100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DR/2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43303937
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 23/05/2011 Hora.....: 11:31:20
Caixa.....: 21506378 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00023 Atendimento.: 00012
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX - CONTRATO	1	12,40+

Valor do Porte(R$)..: 12,40
Cep Destino: 98035-072 (RS)
Dimensoes(cm): 35.0 x 25.0
Peso real (KG).....: 0,031
Objeto.....: SZ437255591BR

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 12,40

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DR/2005/032

SARA 4.5.05

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000001
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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

Dados do Credor:

Numcgm : 3791 **CNPJ** : 34.028.316/4852-80 - Fone:
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1197
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 115862 SEQ. DO EMPENHO Nº 245594

Valor Orçado	Saldo Anterior
100.000,00	100.000,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
8.000,00	92.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVRSAS DEPARTAMENTOS E GABINETES VEREADORES NO ANO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8.000,00	8.000,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVRSAS DEPARTAMENTOS E GABINETES VEREADORES NO ANO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 8.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA 07/06/11 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 154361
DATA DE EMISSÃO : 07/06/2011

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

Dados do Credor:
Numcgm : 105826 **CPF** : 58633090082
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
639/2011	778,15

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	778,15	0,00	0,00	778,15
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 07/06/2011		778,15	0,00	0,00	778,15
				TOTAL DA ORDEM	**778,15**
				SALDO ANTERIOR	**778,15**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08 A 10/06, EM AUDIENCIAS DEPUTADO LUCAS RENDECKER, SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE SR. ELEMAR SAND, SEC. ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSAVEL PATRIMONIO, DNIT, DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**778,15**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/06/11	CHEQUE Nº Dbto - xta BANCO Nº Bamerindus DOCUMENTO Nº DATA 07/06/11
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	Presidente Legislativo Sandra Citolin	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 000639
DATA DE EMISSÃO : 07/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 105826**CPF** : 586.330.900/82 - Fone:
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 131
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 128229 SEQ. DO EMPENHO Nº 257513

Valor Orçado	Saldo Anterior
70.000,00	28.347,43
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
778,15	27.569,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08 A 10/06, EM AUDIENCIAS DEPUTADO LUCAS RENDECKER, SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE SR. ELEMAR SAND, SEC. ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSAVEL PATRIMONIO, DNIT, DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	311,26	778,15

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08 A 10/06, EM AUDIENCIAS DEPUTADO LUCAS RENDECKER, SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE SR. ELEMAR SAND, SEC. ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSAVEL PATRIMONIO, DNIT, DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS C

DESTINO :

TOTAL 778,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 07/06/11 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

Emissor: lusouza Data: 07/06/2011

1 via

Recibo de Transferência

Número: 00085393769/00000000858251/312543
Data: 07/06/2011
Hora: 16:40:18

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/06/2011
Valor:	778,15
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.821603.0-0
Nome do Destinatário:	ERLEI ANTONIO VIEIRA
Finalidade:	DIARIAS ERLEI VIEIRA

Atenciosamente

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

Ilma. Sra Sandra Citolin

Presidente Câmara Municipal de Vereadores Carazinho

Solicitação de Diárias

Venho através deste solicitar liberação de 2 1/2 diárias para viagem a Porto Alegre dias 08/06/2011 a 10/06/2011, onde terá entrevista com Deputado Estadual Lucas Rendecker , entrevista com Secretário Adjunto da Saúde Sr. Elemar Sand na Secretaria da Saúde do Estado, Audiência na Secretaria Administração com Responsável sobre Patrimônio e audiência no DNIT tratar sobre passarelas trevos Leonel de Moura Brisola & Diógenes Pinto, e audiência com Deputado Marcio Biolchi para reverter situação estação de passageiros junto ao Aeroclube. Solicito também o carro da Câmara e motorista para esta viagem.

Data Saída: 08/06/2011 às 08 horas
Retorno Previsto: dia 10/06/2011 às 12 horas
Número de Diárias: 2e ½ diárias

Carazinho, 07 de junho de 2011.

Vereador Erlei Vieira

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
07.06.11

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1353/11
07 JUN 2011
DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 07/06/11 11:12

DEFERIDO
07/06/11
Presidente

Carazinho, 08 de maio de 2011.

Ilma Senhora Presidente Sandra Citolin
Presidente Câmara Municipal de Vereadores Carazinho

Relatório de Viagem

O Vereador que subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem à Porto Alegre – RS, que seguem em anexo notas fiscais diversas, declaração das visitas e matérias visuais referente a viagem.

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

Atenciosamente

Erlei Antonio Vieira

Vereador Bancada do PSDB

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Giardin
Diretora de Expediente
16.06.11

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1939/11
16 JUN 2011
DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 16/06/11 13:59
Francieli G. Leite

DEFERIDO
16/06/11
Presidente

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
Nº: _____
Hora: _____

Gabinete Vereador
Erlei Vieira
PSDB

RELATÓRIO DE VIAGEM

SAIDA : DIA 08/06/2011 às 8 horas
LOCAL : PORTO ALEGRE – RS

DIA 08/06
DNIT

Teve entrevista com Superintendente Regional do Estado Sr. Engº Vladimir Roberto Casa entregando projeto para viabilizar a construção de 2 passarelas na BR 285 e Na BR 386 o qual foi autorizado, e também o comprometimento da DNIT em construir os trevos de acesso a empresa Stara e Semeato.

DIA 09/06
Esteve em Audiência na Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, com Sr. Rogério Teles Assessor de Relações Tributárias, onde foi solicitado um carro para a o Ambulatório de Dependência Química.
E Audiência Com o Sr. Giovane Thiago chefe de Gabinete, onde foi solicitando a doação de um terreno do Estado para a construção de um Centro de Recuperação para dependência Química.

Dia 09/06

Este em Audiência na Secretaria da Saúde, com secretário Adjunto Elemar Sand, para ver onde se encontra o processo da liberação da verba para compra do Micro ônibus para a secretaria da Saúde de Carazinho.

DIA 09/06

Esteve em Audiência na Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul com a Coordenadora Adjunta da Saúde Mental do Estado Rebeca Litvin, onde foi combinado de vir a Carazinho dar um Curso de Capacitação para todos profissionais da saúde que trabalham com dependência química.

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
Nº: _____
Hora:_____

Gabinete Vereador Erlei Vieira

PSDB

DIA 09/06

Esteve em Audiência no Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi, solicitando a possibilidade de liberar verba para a instalação de banco de Sangue no Hospital de Caridade de Carazinho.

SAIDA: DIA 10/06/2011
RETORNO: DIA 10/06/2011 às 14 horas

Vereador Erlei Vieira
Vereador Bancada do PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
Nº: _____
Hora:_____

DNIT

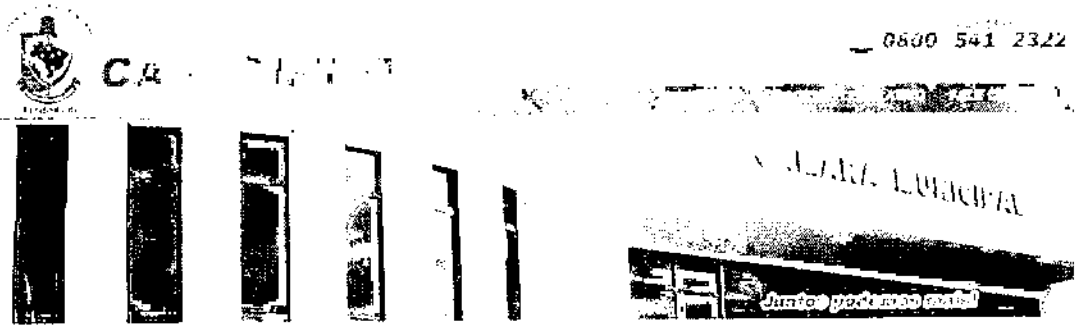
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o Srº Erlei Antonio Vieira, do Município de Carazinho/RS, RG nº 9045546761, compareceu nesta data, na Superintendência Regional/RS - DNIT, para tratar de assuntos relativos a seu Município.

Em: 08/06/2011

P/ Engº VLADIMIR ROBERTO CASA
Superintendente Regional no
Estado do Rio Grande do Sul
DNIT
Eng. PEDRO LUZARDO GOMES
Superintendente Regional no
Estado do Rio Grande do Sul
DNIT - Substituto

Rua Siqueira Campos, 664
Superintendência Regional no Estado do RS –
Fone: (51) 34069542 – FAX (51) 34069584
CEP: 90010-000 – Porto Alegre/RS – www.dnit.gov.br



ACESSO RÁPIDO

faça sua busca

VEREADORES E

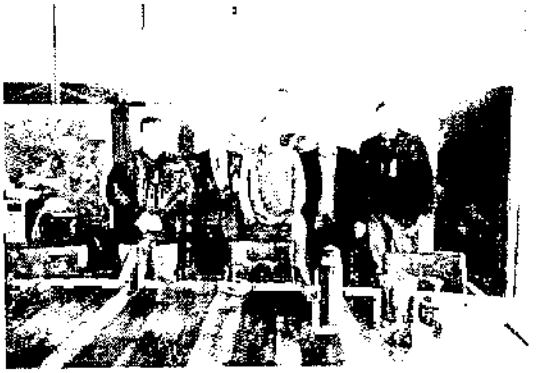
PUBLICAÇÕES

COMUNICAÇÃO

DESAPARECIDOS

ÁUDIO SESSÕES

ASSISTA AO VIVO AS SESSÕES



1 2 4 5 6

Passarelas para Pedestres nos acessos Norte e Sul

14/06/2011

Os parlamentares Eng. Vieira, Estevão De Lorenzo, Marcos Soares e Paulino de Moura se reuniram na semana passada com Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - DNIT do Estado do Rio Grande do Sul, Vlamir Roberto Casa, solicitando a autorização para construção de duas passarelas metálicas nas entradas sul e norte da cidade. O Superintendente Regional durante a audiência autorizou a instalação das passarelas e para isso solicitou aos vereadores que providenciem junto ao Executivo Municipal o projeto para construção da passarela. O vereador Paulino de Moura ressaltou a idéia de construir as passarelas de metal "durante o retorno de Brasília com o Prefeito Municipal Ayton Magalhães visualizamos diversas passarelas de metal o que nos chamou a atenção".

na integra

14/06/2011 | Ap[illegible] de Vereadora

14/06/2011 | Ver[illegible] Audiência Pública

14/06/2011 | Passarelas para Pedestres nos acessos Norte e Sul

mais notícias

ACOMPANHE TODOS OS INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO

GOVERNO FEDERAL · Setor RS · CARAZINHO · CRACK NEM PENSAR · INTERLEGIS · LEXML

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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **ERLEI ANTONIO VIEIRA,** esteve neste Gabinete no dia 09 de Julho do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 09 de Julho de 2011.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

Praça Mal. Deodoro, 101, 9° andar – Sala 902
CEP: 90010-300 – Centro – POA
☎ 3210 – 2199 - FAX:3210 – 2198
E-mail – marcio.biolchi@al.rs.gov.br - www.al.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Erlei Vieira , Vereador de Carazinho /RS, esteve em audiência nesta Secretaria, no dia 09 de Junho de 2011.

Pauta: Demandas do município.

Ass.:_____

SECRETARIA DA SAÚDE / RS
Gabinete da Secretaria
... Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar
CEP 90119-900 - Porto Alegre - RS

ASSEMBLÉIA
Legislativa
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre, 09 de Maio de 2011.

Gabinete do Deputado Lucas Redecker

Declaro para os devidos fins, que esteve presente no Gabinete do Deputado, no dia 09 de maio, o vereador Erlei Antonio Vieira, do município de Carazinho - RS, tratando de assuntos de interesse da cidade.

Atenciosamente,

Líneo José Baum
Assessor Parlamentar

Gabinete do Deputado Estadual Lucas Redecker – PSDB
Endereço: Praça Marechal Deodoro, 101 – Gabinete 704 – 7° andar – Centro(051) 3210-1745 Fax: (051) 3210-2527 – gab.lucasredecker@al.rs.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
E DOS RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DO PATRIMÔNIO DO ESTADO

Atestado de Participação

Declaro para os devidos fins, que o Vereador da cidade de **Carazinho** o Sr. **Erlei Antônio Vieira** participou de audiência na Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, nesta data, para tratar de assuntos de interesses do município.

Porto Alegre, 09 de junho de 2011.

Rogério Teles
Relações Institucionais - DEAPE

Rogerio Teles
Assessor de Relações Institucionais
do Departamento de Administração
do Patrimônio do Estado

Tel. 3288.13.80 e-mail: deape@sarh.rs.gov.br

Atestado de Participação

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador da Cidade de Carazinho o sr. Erlei Antonio Vieira participou de audiência na Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, nesta data, para tratar de assuntos de interesses do Município.

Porto Alegre, 09 de junho de 2011.

Giovana Thiago
Chefe de Gabinete

D Torres Restaurante e Bar Ltda

Rua dos Andradas, 762 - Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3224239 CNPJ 09.359.784/0001-13

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1.ª VIA

Data de Emissão: 08/06/11 Nº 4834

Cliente: ERLEI

End.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	Almoço		15,40

ICMS: ____ % VALOR TOTAL 11,40

Tipografia Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Insc. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
17 Tls. 3x50 - 4351 a 5200 - 02/2011 - AIDF 50002865824

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3293-5811 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:01.914.564/0001-00 IE:096/2629316
08/06/2011 19:44:27 CCF:012007 COO:012037

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD: UN. VL.UNIT(R$) ST ALIQ VL.ITEM(R$)
001 0000000000003 Prod3
1,000UN x 15,00 TOO A 15,00
002 0000000000001 Prod1
1,000UN x 8,00 T1 A 8,00
TOTAL R$ 23,00
Dinheiro 23,00
TOO= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
SV*.x$-ThNGSK/0whSHwSXI***wR=22h9--VbS>20221*K=
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
IIIIIIIIISIISSCUCG 08/06/2011 19:44:32
FAB:EL0309000000000006095

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
08/06/2011 09:51:20 CCF:133405 COO:135773

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 CAFE 1un T07,20% 5,00
TOTAL R$ 5,00
Dinheiro 5,00

000001

RS
Vend:000001

Assinatura:

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0C7 BF502 1908B 705075 09 D8210B A655E 38B71 ECF
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAACHJGABBDI 08/06/2011 09:51:25
FAB:DR0208BR00000138918

D Torres Restaurante e Bar Ltda

Rua dos Andradas, 762 - Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3224239 CNPJ 09.359.784/0001-13

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1.ª VIA

Data de Emissão: 09/06/11 Nº 4840

Cliente: ERLEI VIERA

End.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	Almoço		8,90

ICMS: _____ % VALOR TOTAL 8,90

Tipografia Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
17 Tls. 3x50 - 4351 a 5200 - 02/2011 - AIDF 50002865624

8,90

8,90

DILMA PIAZZA
RUA GENERAL LIMA E SILVA, 373
PORTO ALEGRE / RS
CGC03.574.920/0001-01 IE096/2795011

09-06-2011 22:46 GNF:000032 COO:134409
----------CUPON FISCAL----------
CODIGO DESCRICAO S.TRIB.
QTD. V.UNIT R$ V.ITEM R$

000000000037 MEIA PIZZA
1X 15,00 15,00T07,20%
000000000030 600 ML
1X 4,00 4,00F
TOTAL 19,00
DINH. 19,00
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

GENERAL ECF-MR G-990 VERSAO: V1.0
ECF: 001 LJ: 0001 OPER.-01 FAB: 209150
09-06-2011 22:46 PPPPPPPABBCEELIV

Churrascaria e Paradouro 22

Barcella & Barcella Churrascaria Ltda.

Est. BR 386, s/n., Km 423 Cel: 9911.4511

Montenegro - RS

CNPJ: 08 246 794 0001-80 Insc Est 078 0088310

Comprovante de Despesa

Data 10 de junho de 2011 Nº 1300

Sr.

End.

Quant	Discriminação	Pr. Unit.	TOTAL
1	Almoço		20,00

20 tls. 1x100 - 001 a 2000 - 5/09

Total R$ 20,00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 154358
DATA DE EMISSÃO : 07/06/2011

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

Dados do Credor:
Numcgm : 114364 **CPF** : 00573098093
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : RUA 15 DE NOVEMBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
638/2011	778,15

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	778,15	0,00	0,00	778,15
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 07/06/2011		778,15	0,00	0,00	778,15
				TOTAL DA ORDEM	**778,15**
				SALDO ANTERIOR	**778,15**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08 A 10/06, EM AUDIENCIAS DO DNIT, DEPUTADO FEDERAL JERONIMO GOERGEN, DEPUTADO ESTADUAL PEDRO WESPHALEN, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**778,15**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Déb. cta. DATA 07/06/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000638
DATA DE EMISSÃO : 07/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 114364 **CPF** : 005.730.980/93 - Fone: 54
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : RUA 15 DE NOVEMBRO, 846
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 128227 SEQ. DO EMPENHO Nº 257510

Valor Orçado	Saldo Anterior
70.000,00	29.125,58
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
778,15	28.347,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08 A 10/06, EM AUDIENCIAS DO DNIT, DEPUTADO FEDERAL JERONIMO GOERGEN, DEPUTADO ESTADUAL PEDRO WESPHALEN, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	311,26	778,15

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08 A 10/06, EM AUDIENCIAS DO DNIT, DEPUTADO FEDERAL JERONIMO GOERGEN, DEPUTADO ESTADUAL PEDRO WESPHALEN, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO : TOTAL 778,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/06/11	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº 07/06/11
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gerdin	Presidente Legislativo Sandra Citolin	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Câmara Municipal de Carazinho

Excelentíssima Senhora
Vereadora Sandra Citolin
Presidente da Câmara de Vereadores

ASSUNTO: **Solicitação de diárias.**

Venho por meio deste solicitar a vossa senhoria a liberação de **(2 ½) duas diárias e meia** referente a viagem à Porto Alegre entre os dias **08 e 10 de junho de 2011**, com saída prevista às **08:00 horas do dia 08/06/2011** e com retorno previsto para o dia **10/06/2011** às **12:00 horas,** tendo em vista participação em audiências a serem realizadas no DNIT *(assunto referente a situação das passarelas dos trevos Leonel de Moura Brizola e Diógenes Pinto)*, no Gabinete do Deputado Federal Jeônimo Goergen, sediado na Praça Deodoro, nº 130, sala 131; com finalidade de tratar sobre a situação "estação passageiros do Aeroclube Carazinho", o qual foi o primeiro a demonstrar interesse na implantação do projeto, e reunião com o Deputado Estadual Pedro Westphalen a fim de tratar sobre o encaminhamento de emenda parlamentar destinada a construção de um centro regional de capacitação e recuperação de pessoas com necessidades especiais.

Carazinho, 07 de junho de 2011.

Atenciosamente vereador

Estevão de Loreno
Vereador PP

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1352/11
07 JUN 2011
DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDO EM 07/06/11 11:03
Francieli Q. Leite

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
07.06.11

DEFERIDO
07/06/11
Presidente

Recibo de Transferência

Número: 00085393847/00000000858517/312545
Data: 07/06/2011
Hora: 16:40:48

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/06/2011
Valor:	778,15
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0518-35.001340.0-6
Nome do Destinatário:	ESTEVAO DE LORENO
Finalidade:	DIARIAS DE LORENO

Atenciosamente

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Local: Porto Alegre- RS
Dias: 08 a 10 de junho de 2011

Viagem à Porto Alegre, entre os dias **08 a 10 de junho de 2011**, tendo por finalidade tratar de assuntos pertinentes ao desenvolvimento do município de Carazinho, no dia 08(oito) do corrente mês, tal como a liberação de recursos oriundos do Governo Federal, destinados ao município em reunião realizada junto ao ***Departamento Nacional de Infraestrutura de Trasportes – DNIT*** com a finalidade de viabilizar a construção de duas passarelas de metal nos trevos *Dyógenes Martins Pinto*, na BR 285 e *Leonel de Moura Brizola*, na BR 386. Situação esta que teve a autorização por parte do *DNIT*, que também se comprometeu em construir trevos de acesso nas entradas das empresas *Stara* e *Semeato*.

Ainda foram realizadas audiências a fim de encaminhar possíveis emendas parlamentares ao município, em parceria com os Deputados *Luiz Augusto Lara*, *Cássia Carpes* e *Ronaldo Santini*, tendo ainda em vista a construção das passarelas.

No dia 9(nove) de junho, foi celebrada reunião no gabinete do Deputado Estadual *Márcio Biolchi*, com finalidade de tratar sobre a situação "estação passageiros do Aeroclube Carazinho".

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
20.06.11

Carazinho, 20 de junho de 2011

Vereador Estevão De Loreno - PP

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1491/11
20 JUN 2011

DEFERIDO
20/06/11
Presidente

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 20/06/11 16:45

DNIT

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o Srº Estevao de Loreno, do Município de Carazinho/RS, RG nº 4084748252, compareceu nesta data, na Superintendência Regional/RS - DNIT, para tratar de assuntos relativos a seu Município.

Em: 08/06/2011

p/ Engº VLADIMIR ROBERTO CASA
Superintendente Regional no
Estado do Rio Grande do Sul
DNIT
Eng. PEDRO LUZARDO GOMES
Superintendente Regional no
Estado do Rio Grande do Sul
DNIT - Substituto

Rua Siqueira Campos, 664
Superintendência Regional no Estado do RS –
Fone: (51) 34069542 – FAX (51) 34069584
CEP: 90010-000 – Porto Alegre/RS – www.dnit.gov.br

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DEPUTADO CASSIÁ CARPES

Porto Alegre, 09 de junho de 2011.

ATESTADO

Vimos por meio deste informar, a quem interessar possa, que o **Ver. Estevão de Loreno** de Carazinho/ RS, esteve em nosso gabinete no dia de hoje, para tratar de assuntos referente ao seu Município .

Joaquim José Barcelos Felizardo Júnior
Chefe de Gabinete Dep. Cassiá Carpes

Pça Mal Deodoro 101 Sala 1101 – (51) 3210-2409 – cassia.carpes@al.rs.gov.br

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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **ESTEVÃO DE LORENO,** esteve neste Gabinete no dia 09 de Julho do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 09 de Julho de 2011.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

Praça Mal. Deodoro, 101, 9° andar – Sala 902
CEP: 90010-300 – Centro – POA
☎ 3210 – 2199 - FAX:3210 – 2198
E-mail – marcio.biolchi@al.rs.gov.br - www.al.rs.gov.br

Despesas com alimentação
Dia 10/06/2011

Glaicon Fontana Piovesan

Fone (54) 3504.7000

Est. BR 386 - Km 257, nº 257

CEP 99370-000 - FONTOURA XAVIER/RS

CNPJ 11.174.560/0001-89 CGC/TE 193/0011056

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

Via	Número
1	2429

Data da Emissão: 10/06/2011

Cliente:

Endereço:

Nat. da Operação:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	almoço		20,00
		TOTAL R$	20,00

50002903047 AIDF-RS
2x50 - 1.751 a 2.750 - 04/11
Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381.5373 - SOLEDADE/RS - CNPJ 07.656.447/0001-62 - CGC/TE 137/0072217

Despesas com Hospedagem
de 08/06/2011 a 10/06/2011

Hotel Açores

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.978.656/0001-12 - Insc. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº 031813

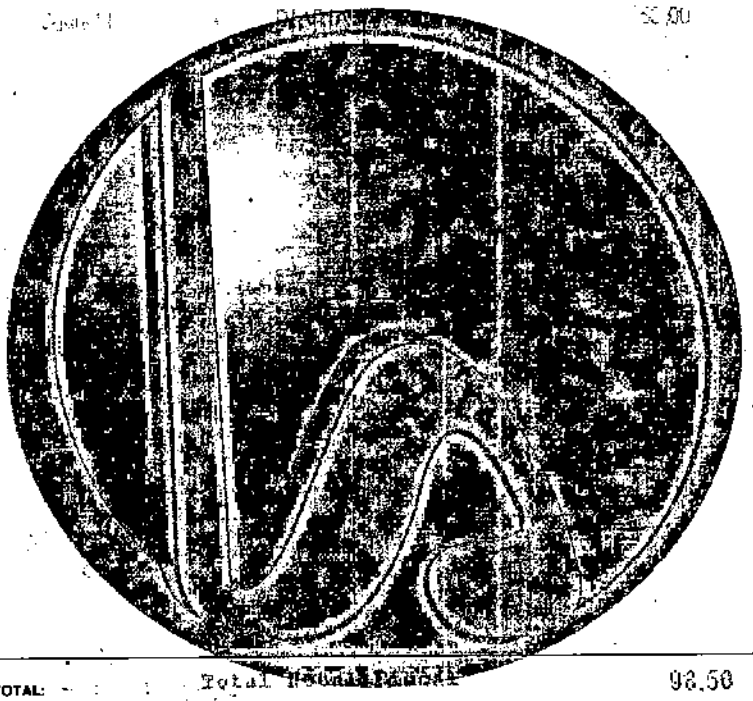
1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: DATA:

HÓSPEDE: APARTAMENTO:

CHEGADA: SAÍDA: DIÁRIA: ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



TOTAL: 98,50

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CÂMARA DE CAPAZINHO CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CAPAZINHO ESTADO: RS CEP:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 041703

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

** VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL **

UNIVERSO DO BRASIL FORMULÁRIO LTDA. - Av. Frederico A. Ritter, 2220 - Cachoeirinha - RS - I.E. 177/0101813 - CNPJ 90.535.541/0001-08 - NFG - 5.000x3 - Bloco 035.101 a 043.100 - AIDF RS Nº 217-40110 - 06/10/10

Despesas com alimentação
Dia 09/06/2011

D Torres Restaurante e Bar Ltda

Rua dos Andradas, 762 - Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3224239 | CNPJ 09.359.784/0001-13

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1.ª VIA

Data de Emissão: 09/06/11 № 4843

Cliente: ESTEVAO

End.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	Almoço		11.40

ICMS: ____ % VALOR TOTAL 11.40

Tipografia Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.346.644/0001-16
17 Tls. 3x50 - 4351 a 5200 - 02/2011 - AIDF 50002885524

CHURRASCARIA E GALETERIA RAVENA

☎ 3231.9122

Churrascaria e Galeteria Ravena Ltda.
Rua José de Alencar, 661
Menino Deus - Porto Alegre - RS
Inscr. Est. 096/2686530
CNPJ 02.490.723/0001-41

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D1

Data: 09/06/2011 1.ª VIA № 1199

Nome: Estevão de Lemos

Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
			29.37
	Janta		
	04		
	Refeição		

BOURBON ARTES GRÁFICAS LTDA. - (51) 3459.0013 - 9177.4508
Av. Capitão Gelbeldi Pinto dos Santos, 358 - Cachoeirinha/RS
CNPJ Nº 73.687.822/0001-57 - Inscrição Estadual 177/0189390
10 fls. 2x50- 11051 a 11550 - 01/11 - AIDOF-RS 50002844911

ICMS

TOTAL 29.37

Despesas com alimentação
Dia 08/06/2011

D Torres Restaurante e Bar Ltda

Rua dos Andradas, 762 - Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3224239 CNPJ 09.359.784/0001-13

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1.ª VIA

Data de Emissão: 08/06/11 Nº 4836

Cliente: ESTEVAO DE LORENO

End.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	Almoço		11,40

ICMS: ____ % VALOR TOTAL 11,40

Tipografia Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
17 Tls. 3x50 - 4351 a 5200 - 02/2011 - AIDF 50002865624

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003153
08/06/2011 09:48:23 CCF:133402 COO:135770

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST 0/I VL ITEM R$
001 000000000002 CAFE 1un T07,20% 4,00

TOTAL R$ 4,00
Dinheiro 4,00

estevam de loreno 000001

RS
Vend:000001

Assinatura:

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
127 1F0E2 19A14 DE907F 63 7FC16B 0606F 38880 984
DARUMA AUTOMAÇÃO ES600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAACHJFJJHOI 08/06/2011 09:48:36
FAB:DR0208BR00000013B918

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:01.914.564/0001-00 IE:096/2629316
08/06/2011 19:44:47 CCF:012009 COO:012039

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000003 Prod3
1,000UN x 15,00 T00 A 15,00
002 000000000001 Prod1
1,000UN x 8,00 F1 A 8,00
TOTAL R$ 23,00
Dinheiro 23,00
T00= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
28p8 9x9wbSK=w2TR$=W#+h9pR-Tw2TH&Vp1=0$98KRXT/W/
ELGIN FK7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
IIIIIIIIISIISGPGCG 08/06/2011 19:44:51
FAB:EL0309000000000006095

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 154178
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011

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

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

Empenho Nº: 634/2011
Valor do Empenho: 12,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 06/06/2011		12,00	0,00	0,00	12,00
				TOTAL DA ORDEM	**12,00**
				SALDO ANTERIOR	**12,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS,ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº déb. cta. DATA 07/06/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

( ) 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: 000634
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4617
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 128054 SEQ. DO EMPENHO Nº 257385

Valor Orçado	Saldo Anterior
20.000,00	6.554,85
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
12,00	6.542,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS,ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS,ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 12,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA 07/06/11 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 06/06/2011

1 via

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZO/SO

08/06/2011 09:27:26
Arrec.: 0456
Numero do Recibo: 0202000695
Cat.: C01 Valor: R$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:135

BOA VIAGEM!

BR386 KM248 Soledade - Pista 04 SO/CZO

10/06/2011 12:57:53
Arrec.: 0453
Numero do Recibo: 0224008042
Cat.: C01 Valor: R$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:135

BOA VIAGEM!

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12 H.

R$ 12,00 PEDAGIOS
R$ 100,00 COMBUSTIVEL
R$ 30,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO 06 DE JUNHO DE 2011.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 06 /06 /2011.

VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
06.06.11

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 154179
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
635/2011	30,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 06/06/2011		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	**30,00**
				SALDO ANTERIOR	**30,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS,ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº deb. cte. DATA 07/06/11 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 ____/____/____ _____
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: 000635
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 128056 SEQ. DO EMPENHO Nº 257386

Valor Orçado	Saldo Anterior
100.000,00	4.419,48
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
30,00	4.389,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS,ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS,ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 30,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 07/06/11 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

Emissor: lusouza Data: 06/06/2011

1 via

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12 H.

R$ 12,00 PEDAGIOS
R$ 100,00 COMBUSTIVEL
R$ 30,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO 06 DE JUNHO DE 2011.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 06/06/2011.

VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
06.06.11

Garagem So Rafael
CGC 92.812.049-072-50
(51)3226-0544
RIACHUELO, 584

Data : 10/06/2011 08:04:11
Codigo : 139228
Entrada : 9/6/2011 22:09:08
Permanencia : 9 h 55 min
Tabela : Avulso
Convenio : Integral
Valor : R$ 12,00

PARE BEM Estacionamentos

LUCIA SELA GRUTZMACHER

Rua Fernando Machado, 905 - Centro - Porto Alegre - RS

Fone: 3226-7380

Inscrição Municipal: 22486828 CNPJ: 05.530.932/0004-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

№ 3380

1.ª VIA - Cliente

Data da Emissão: 09/06/2011 Data limite para emissão: 19/10/2014

Nome: CAMERA MUNIC. DE CARAZINHO RS

Endereço: Nº

Cidade: Estado:

CNPJ/CPF: Inscr.:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
ESTAC. LINHA 135	15.00
TOTAL R$	15.00

RETENÇÕES	ALIQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LÍQUIDO		

GRÁFICA ALMEIDA - M. C. A. - CNPJ: 07.625.696/0001-90 - Inscr. Mun. 23998 - Rua Belém, 236 - Santa Rita - Gualba - RS
Fone/Fax: 3402-4125 - 10 Tls. 3x50 - 2901 a 3400 - 10/10 - AIDOF ISSQN Nº 22046/10

HOME B@NKING

Recibo de Transferência

Número: 00085806151/00000000405380/314593
Data: 13/06/2011
Hora: 20:33:10

Canal:	Home Banking
Data Débito:	13/06/2011
Valor:	R$ 3,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 154177
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
633/2011	100,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 06/06/2011		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	**100,00**
				SALDO ANTERIOR	**100,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS,ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº débito BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 07/06/11 AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 000633
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 128053 SEQ. DO EMPENHO Nº 257384

Valor Orçado	Saldo Anterior
85.000,00	55.470,31
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
100,00	55.370,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS,ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS,ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 07/06/11 AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: fusouza Data: 06/06/2011

1 via

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12 H.

R$ 12,00 PEDAGIOS
R$ 100,00 COMBUSTIVEL
R$ 30,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO 06 DE JUNHO DE 2011.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 06 /06 /2011.

VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
06.06 · 11

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA
EST BR 386 S/N B. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS
CEP: 95780/000 FONE: (0xx51) 3457.3060
CNPJ:04.978.358/0001-44
IE:078/0079299 UF:RS
10/06/2011 09:48:34V CCF:095984 COO:123801

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1403	S7,314x2,680 GAS CONVK Bc-5 1 F1					100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Cliente:CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
Endereco: -
Pl:135 Km:39879 Md:0.0
Obrigado pela Preferencia!

5HNNAONA 7JHEFPTH SPWRBILF 4FKFACNA 7FEDBCEGEHPL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRUTQEPWPRQ 10/06/2011 09:48:38V
FAB:BE0507756107010000431 BR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 154176
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011

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

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

Empenho Nº: 632/2011

Valor do Empenho: 608,98

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	608,98	0,00	0,00	608,98
Ref. Nota Fiscal nº: DIAIRA, de 26/06/2011		608,98	0,00	0,00	608,98
				TOTAL DA ORDEM	**608,98**
				SALDO ANTERIOR	**608,98**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS,ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**608,98**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº déb. cta. DATA 07/06/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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: 000632
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 128051 SEQ. DO EMPENHO Nº 257383

Valor Orçado	Saldo Anterior
70.000,00	29.734,56
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
608,98	29.125,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS,ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,592	608,98

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS,ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 608,98

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 07/06/11
Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		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

Emissor: lusouza Data: 06/06/2011

1 via

Carazinho, 06 de junho de 2.011.

Senhora Presidente:

Pelo presente solicito a cedencia do carro oficial, bem como do motorista para levar este Vereador a Porto Alegre, entre os dias 08 a 10 do corrente, tendo por objetivo participar de audiências no DNIT, Secretaria do Trabalho, Deputados Márcio Biolchi, Ronaldo Santini e Cassiá Carpes.

Certo de contar com vossa compreensão, desde já agradeço.

Cordialmente,

R Demoura

PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
06-06-11

Exma.Sra.

Vereadora **SANDRA CITOLIN**

Presidente da Câmara Municipal

Em mãos

DEFERIDO
06/06/11
Presidente

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 2 1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA E MARCOS SOARES EM AUDIENCIAS, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 10/06 12 H.

CARAZINHO, 06 DE JUNHO DE 2011.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 06 / 06/2011.

VEREADORA SANDRA CITOLIN
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
06.06.11

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

Recibo de Transferência

Número: 00085393716/00000000777277/312542
Data: 07/06/2011
Hora: 16:39:56

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/06/2011
Valor:	750,98
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade:	EMP. 632 A 635

Atenciosamente

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

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA E HORA DA SAÍDA: 08/06/2011 AS 08:00 H

DATA E HORA DA CHEGADA: 10/06/2011 AS 15:00 H

FINALIDADE:

CONDUZIR VEREADORES ESTEVÃO DE LORENZI, PAULINO DE MOURA E ELIOI VIEIRA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DNIT

Çarazinho, 13 de JUNHO de 2011.

Gustavo Bernardo Simon
motorista

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
14-06-11

DEFERIDO
14/06/11
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1430/2011
14 JUN 2011
DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM 14/06/11 13:47

CHURRASCARIA
E GALETERIA
RAVENA
☎ 3231.9122

Churrascaria e Galeteria Ravena Ltda.
Rua José de Alencar, 661
Menino Deus - Porto Alegre - RS
Inscr. Est. 096/2686530
CNPJ 02.490.723/0001-41

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D1
Data: 09/06/2013 1ª VIA Nº 11097
Nome: Gustavo Simon
Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
			25.60
	Janta		
	da		
	Reunião		

BOURBON ARTES GRÁFICAS LTDA. - (51) 3489.0013 - 9177.4508
Av. Capitão Garibaldi Pinto dos Santos, 358 - Cachoeirinha/RS
CNPJ Nº 73.887.822/0001-57 - Inscrição Estadual 177/0185090
10 tls. 2x50- 11051 a 11550 - 01/11 - AIDOF-RS 50002844811

ICMS | TOTAL 25.60

Glaicon Fontana Piovesan

Centro de Lazer Parque das Tilias

Fone (54) 3504.7000
Est. BR 386 - Km 257, Nº 257
CEP 99370-000 - FONTOURA XAVIER/RS

CNPJ 11.174.560/0001-89 CGC/TE 193/0011056

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

Via 1 Número 2431

Data da Emissão: 10/6/20
Cliente: Gustavo Simon
Endereço:
Nat. da Operação:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	almoço		6,50

50002903047 AIDF-RS
2x50 - 1.751 a 2.750 - 04/11
TOTAL R$ 6,50

Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381.5373 - SOLEDADE/RS - CNPJ 07.656.447/0001-62 - CGC/TE 137/0072217

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
08/06/2011 09:51:12 CCF:135404 COO:135772

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000000000002 CAFE 1un T07,20x 5,00
TOTAL R$ 5,00
Dinheiro 5,00

000001

RS
Vend:000001

Assinatura:
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
068 662F2 18702 14D06C 50 EF80AC 4027D 388A0 CE9
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAACHJGAAGDI 08/06/2011 09:51:17
FAB:DR0208BR000000138918 BR

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:01.914.564/0001-00 IE:096/2629316
08/06/2011 19:44:38 CCF:012008 COO:012038

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST TAT VL.ITEM(R$)
001 000000000003 Prod3
1,000UN x 15,00 TUO A 15,00
002 000000000001 Prod1
1,000UN x 8,00 FI A 8,00
TOTAL R$ 23,00
Dinheiro 23,00
TOO= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
$Rb-p-?0-9w9---)-SW!pKK$-!V@!p!w-hR-S9!9VX-HRRR!
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:OperO1
IIIIIIIIISIISGSCCG 08/06/2011 19:44:42
FAB:EL0390000000006095 BR

D Torres Restaurante e Bar Ltda

Rua dos Andradas, 762 - Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3224239 CNPJ 09.359.784/0001-13
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1
1.ª VIA
Data de Emissão 08/06/11 Nº 4835
Cliente: Gustavo Simon.
End.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	Almoço		8,90
	ICMS: ____% VALOR TOTAL		8,90

Tipografia Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Insc. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
17 Tls. 3x50 - 4351 a 5200 - 02/2011 - AIDF 50002865624

D Torres Restaurante e Bar Ltda

Rua dos Andradas, 762 - Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3224239 CNPJ 09.359.784/0001-13
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1
1.ª VIA
Data de Emissão: 09/06/11 Nº 4842
Cliente: Gustavo.
End.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	Almoço		8,90
	ICMS: ____% VALOR TOTAL		8,90

Tipografia Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Insc. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
17 Tls. 3x50 - 4351 a 5200 - 02/2011 - AIDF 50002865624

HOTEL PAMPA

HOTEL PAMPA LTDA

Rua: Demétrio Ribeiro, 1088, 1050, 1100, 1002
Centro - Porto Alegre / RS - CEP: 90010-313
RESERVAS: (51) 3226.5510 - 3022.6968 - 3023.6878

CNPJ: 89.736.037/0001-96 **Insc. Municipal: 053.076.2.7**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.ª VIA Nº 42344

Data de Emissão: 09/06/11 Data Limite para Emissão: 19/04/2015

Nome ou Empresa: Gustavo Simon

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

CNPJ/CIC: Inscr. Est.:

Cond. Pgto.: Nat. Operação:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
1 diária	78,00
TOTAL R$	78,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido	

Marcelo Aita - Gráfica - CNPJ 07.279.397/0001-41
Av. Ceará, 1070 - CEP: 90240-511 - Porto Alegre/RS
40 Tls. 03x50 - Nº 42001 a 44000- 04/2011 - AIDF 8461/11

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 153754
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2011

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

Dados do Credor:
Numcgm : 111108 **CNPJ**: 03988891000124
Nome : IRMÃOS MAGNABOSCO LTDA.
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 402/2011
Valor do Empenho: 65,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO / DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000 LIMPEZA E CONSERVACAO	65,00	0,00	0,00	65,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3034, de 31/05/2011	65,00	0,00	0,00	65,00

TOTAL DA ORDEM	65,00
SALDO ANTERIOR	65,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	65,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

PAGUE-SE
DATA 07/06/11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA
CHEQUE Nº 000521 DATA
BANCO Nº Banrisul 07/06/11
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000521	5	(65,00)

Pague-se por este cheque a quantia de

SESSENTA E CINCO REAIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A ou à sua ordem,

IRMãOS MAGNABOSCO LTDA

CARAZINHO 07 de JUNHO de 2011

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

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

833

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

⑆0410033⑆ 010000521⑇ 504023341037⑈

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:02:09
035816138 0166

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: IRMAOS MAGNABOSCO LTDA
AGENCIA: 0358-1 CONTA: 9.699-7

DATA	07/06/2011
NR. DOCUMENTO	3.581.613.800.166
VALOR CHEQUE	65,00
VALOR TOTAL	65,00

NR.AUTENTICACAO C.DE9.55E.055.DBF.1CA

LAVANDERIA CENTRAL

Irmãos Magnabosco Ltda.

Dedicamos carinho no trato com suas roupas.
Profissionais treinados para prestar
serviços com qualidade.

Rua Pedro Vargas, 872 - Centro - Fones: (54) 3331-1713 e 3331-5154 - Carazinho/RS

CNPJ: 03.988.891/0001-24 Inscr. Munic.: 92.145

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 31 / 05 /20 11 Nº 3034

Cliente: Câmara Municipal de Carazinho

End.: Av. Flores da Cunha.

Cidade: Carazinho

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unit.	TOTAL
	Lavagem de Fardamentos		65.00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

G. Patroneto - CNPJ 92.874.775/0006-19

TOTAL R$ 65.00

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Verde/Contabilidade

2001 a 4000 - 50x3 - 08/2007 - Aut. N.º 6676/2007

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000402
DATA DE EMISSÃO : 13/04/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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

Dados do Credor:
Numcgm : 111108**CNPJ** : 03.988.891/0001-24 - Fone: 5433311713
Nome : IRMÃOS MAGNABOSCO LTDA.
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 872
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002806
AUTORIZAÇÃO Nº 123946 SEQ. DO EMPENHO Nº 253396

Valor Orçado	Saldo Anterior
100.000,00	15.925,33
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
65,00	15.860,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2538	65,00	65,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM A SECO CINCO BANDEIRAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2538 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 65,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 07/06/11 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

Emissor: lusouza Data: 13/04/2011

1 via

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002538
ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE : Câmara Municipal
USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados do Solicitação
Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO **Tipo de Compra :**
Data : 13/04/2011 **Val. Aprox. : R$ 65,00**

Resumo : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM A SECO CINCO BANDEIRAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
111108	IRMÃOS MAGNABOSCO LTDA. CNPJ/CPF: 03988891000124	RUA PEDRO VARGAS, 872	CARAZINHO	5433311713

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.76.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO 38852 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DOTAÇÃO 4625 CP ANO 2011 ELEMENTO 3339039000000 RESERVADO TOTAL	65,0000	65,00
	1			65,0000	65,00

TOTAL		65,00

CARAZINHO, 13 DE ABRIL DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 153685
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2011

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

Dados do Credor:
Numcgm : 129457 **CNPJ**: 07853972000178
Nome : INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
307/2011	11.130,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
Ref. Nota Fiscal nº: 433, de 31/05/2011		1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
				TOTAL DA ORDEM	**1.113,00**
				SALDO ANTERIOR	**8.904,00**
				OUTRAS ORDENS	**2.226,00**
				VALOR RESTANTE	**7.791,00**

OBSERVAÇÕES :
maio de 2011

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.113,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº 000520 DATA BANCO Nº Banrisul 07/06/11 DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:03:31
035816138 0168

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: INSTITUTO SOLLO
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 13.983-1

DATA	07/06/2011
NR. DOCUMENTO	3,581,613,800,168
VALOR CHEQUE	1,113,00
VALOR TOTAL	1,113,00

NR.AUTENTICACAO B.A83.F47.3E4.53A.BB8

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000520	7	(1.113,00)

Pague-se por este cheque a quantia de

UM MIL E CENTO E TREZE REAIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A ou à sua ordem.

INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA

CARAZINHO 07 de JUNHO de 2011

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

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

736

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

⑆04100338⑆ 01000052054 50⑆0233⑆1037⑈

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000307
DATA DE EMISSÃO : 23/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : 05/2010 - CONVITE
Caracteristica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 129457**CNPJ** : 07.853.972/0001-78 - Fone:
Nome : INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 2165
Município : - CEP : 9011050

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 121709 SEQ. DO EMPENHO Nº 251228

Valor Orçado	Saldo Anterior
100.000,00	34.983,22
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
11.130,00	23.853,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MARÇO A DEZEMBRO DE 2011, CFE.ADITIVO 001/2011 CONTRATO 008/2010 DA CARTA CONVITE 005/201 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	11.130,00	11.130,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MARÇO A DEZEMBRO DE 2011, CFE.ADITIVO 001/2011 CONTRATO 008/2010 DA CARTA CONVITE 005/201 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : | TOTAL | 11.130,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 07/06/11 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

INSTITUTO SOLLO
Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental

Av. Borges de Medeiros, 2105 / 601 - B. Praia de Belas - Porto Alegre/RS
CEP 90110-150 - Fone/Fax: (51) 3028-0488
e-mail: sollo@institutosollo.org.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 433

1.ª VIA - Cliente

ENTIDADE ISENTA DE ISSQN

CNPJ: 07.853.972/0001-78 Inscrição Municipal 227.012-2.2

Data da Emissão: 31 de Maio /2011 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/07/2014

Nome/Firma: Camara de Vereadores de Caxoeirinho

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

Cidade: Caxoeirinho Estado: RS

CNPJ/CPF.: 8996522/0001-52 Inscr. Est./Mun.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
—	Serviços de Assessoria Jurídica especializada em Direito Público Municipal conforme contrato nº 008/2010 e TA 001/2011 referente ao mês de Maio/2011	1.113,00

Banco do Brasil Agencia: 3334-0 Conta: 13983-1 **TOTAL R$** 1.113,00

RETENÇÕES	ALIQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		***
		Isento
		***

VALOR LÍQUIDO R$ 1.113,00

Gráfica Estrutural Ltda. Av. Antonio Giudice, 118 - 3386-1720
CNPJ.: 97.348.916/0001-79 - Insc. Munic. 134.792-2-9
02 Tls. 3x50 - 351 a 450 - 07/10 - AIDF 13525/10

Comprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN

Sr.Contribuinte,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando os seguintes documentos: FID 1 e/ou FID 2, ou FID 3 (no caso de autônomos), **em duas vias**, preenchidas e assinadas por representante legal e o contrato social atualizado(no caso de estatuto social, anexar a ata de assembléia que constitui a direção).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Comprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN

Número da inscrição	CNPJ	Data de constituição	Data de inscrição
22701222	07853972/0001-78	10/01/2006	09/03/2006

Nome empresarial
INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA E CONSULT AMBIENTAL

Atividade principal
ASSESSORIA/CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA

Atividade(s) secundária(s)
ASSESSORIA/CONSULTORIA ECONOMICA/ADMINISTRATIVA

PESQUISA/COLETA/ANALISE DE DADOS E INFORMACOES

ASSESSORIA/CONSULTORIA ATUARIAL

ESCRITORIO DE ADVOCACIA-ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA

DATILOGRAFIA-EXPEDIENTE-SECRETARIA GERAL

ASSOCIACAO-FUNDACAO-COOPERATIVA

Tipo de Contribuinte	Tributação
Receita Bruta	Isento

Endereço
AV BORGES DE MEDEIROS, 2105 Apto/Sala 601

Bairro	CEP	Cidade
PRAIA DE BELAS	90110-150	PORTO ALEGRE

Situação cadastral	Data da última alteração
Ativa	19/02/2008

ATENÇÃO:

- **Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.**

Emitido na Internet, em 19/05/2011 às 14h02min53s.

INSTITUTO SOLLO
Gestão Pública e Privada
e Consultoria Ambiental

DECLARAÇÃO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS

INSTITUTO SOLLO – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, assim definido em seu Estatuto (juntado no processo de Licitação Tomada de Preços nº 118/2.006 deste Município) como *"associação civil multidisciplinar, sem fins lucrativos, de caráter científico, técnico e pedagógico, sem vinculação político-partidária nem distinção de credo, raça, etnia ou classe, constituída por prazo indeterminado, com vistas a promover o desenvolvimento de políticas de gestão sustentável, estudos e projetos nas mais variadas áreas técnico-científicas, especialmente de ordem ambiental, para o setor público e privado. Sua finalidade precípua é a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável, por todas as suas formas"*, criado por meio de Estatuto e Ata de Fundação, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre/RS, sob o nº. 53.738, **DECLARA** ao Contratante Câmara de Vereadores de Carazinho, para o fim específico do pagamento da **Nota Fiscal Anexa** oriunda do Serviço conforme especificado na mesma **, que**:

1. os serviços contratados e realizados estão caracterizados como *"Cessão de Mão-de-Obra"*, definido pelo **artigo 149** da atual **Instrução Normativa nº 971** da **Receita Federal do Brasil** de **13 de novembro de 2009**;

2. o **Contratante** Município está dispensado de efetuar a retenção e o **Contratado** Instituto SOLLO de registrar o destaque da retenção na nota fiscal por definição do **artigo 120, inciso III** da mesma atual **Instrução Normativa nº 971 de 13 de novembro de 2009**, visto que *"a contratação envolveu somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, OU ....., desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais"*;

3. não possui o **Contratado** empregados e o serviço foi prestado pessoalmente somente por diretores do mesmo;

4. para a comprovação destes requisitos exigidos no **Parágrafo 2º do artigo 120 desta mesma Instrução Normativa**, firma *"o Contratado a presente DECLARAÇÃO assinada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que o serviço foi prestado por sócio da empresa, no exercício de profissão regulamentada ou....., e sem o concurso de empregados e contribuintes individuais"*;

Av. Borges de Medeiros, 2105, cj 601 - Edif. Intercity Premium Office - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre/RS
CEP: 90.110-150 - Fone/Fax: (51) 3028-0488 - e-mail: sollo@institutosollo.org.br - site: www.institutosollo.org.br

5. para fins do disposto neste inciso III do **artigo 120 desta Instrução Normativa nº 971 de 13 de novembro de 2009, o Parágrafo 3º** do mesmo artigo lista os serviços profissionais regulamentados pela legislação federal contemplando os serviços prestados para a execução do Contrato em questão, vez que foram executados somente por profissionais engenheiro, biólogo, geólogo, advogado e administrador.

Portanto, o **INSTITUTO SOLLO NÃO** está incluído nos casos de incidência da retenção de 11% do valor bruto das notas fiscais extraídas para fins de pagamento do referido Contrato, **com fundamento** na atual **Instrução Normativa nº 971 art. 120 inciso III e parágrafo 2º**. Afora este aspecto, o INSTITUTO SOLLO é uma entidade voltada para a prestação de serviços conforme descrito em seu Estatuto, preenchendo todos os requisitos exigidos na legislação da Receita Federal do Brasil.

Porto Alegre,31 de Maio de 2011.

Tânnia Miroslaw Grigorieff
OAB/RS 32.823 e CRA/RS 11.072
Diretora Executiva
Instituto SOLLO
CNPJ 07.853.972/0001-78

INSTITUTO SOLLO
Gestão Pública e Privada
e Consultoria Ambiental

DECLARAÇÃO PARA FINS DE ISENÇÃO DE RETENÇÃO DE ISSQN e IRRF

INSTITUTO SOLLO – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, assim definido em seu Estatuto já encaminhado no momento de sua contratação por este Município como *"associação civil multidisciplinar, **sem fins lucrativos**, de caráter científico, técnico e pedagógico, sem vinculação político-partidária nem distinção de credo, raça, etnia ou classe, constituída por prazo indeterminado, com vistas a promover o desenvolvimento de políticas de gestão sustentável, estudos e projetos nas mais variadas áreas técnico-científicas, especialmente de ordem ambiental, para o setor público e privado. Sua finalidade precípua é a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável, por todas as suas formas"*, criado por meio de Estatuto e Ata de Fundação, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre/RS, sob o nº. 53.738, **DECLARA** para o fim específico de pagamento da **Nota Fiscal Anexa** oriunda da **Prestação de Serviços discriminado na Nota Fiscal**, que:

1. promoveu a alteração necessária em seu Estatuto Social, artigo 54 do mesmo, que foi alterado para o fim específico de não remunerar de forma alguma os sócios gerentes da sua Instituição, nem pagar qualquer vantagem em razão de suas competências ou funções;

2. a Instituição requereu seu enquadramento como entidade cultural, educacional e assistencial;

3. seu requerimento foi deferido na esfera municipal, sendo emitida a **Certidão anexa** que atesta sua isenção do recolhimento do ISSQN por reconhecimento como *entidade sem fins lucrativos*;

4. **quanto ao Imposto de Renda inclusive o Retido na Fonte**, aplica-se o disposto no **Decreto Federal nº 3.000**, de 26 de março de 1999, **artigo 174** que regula a isenção de associações civis e **artigo 181** que regula o reconhecimento da isenção.

Portanto, encontra-se o **INSTITUTO SOLLO isento** do **recolhimento do tributo municipal do ISSQN e do federal do Imposto de Renda, inclusive da Retenção na Fonte** em razão de registro como entidade sem fins lucrativos e reconhecimento legal, razão pela qual não deve ser procedida a retenção destes tributos, pelo que assume total responsabilidade legal.

Porto Alegre, 31 de Maio de 2011.

Tânnia Miroslaw Grigorieff
OAB/RS 32.823 e CRA/RS 11.072
Diretora Executiva

Av. Borges de Medeiros, 2105, cj 601 - Edif. Intercity Premium Office - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre/RS
CEP: 90.110-150 - Fone/Fax: (51) 3028-0488 - e-mail: sollo@institutosollo.org.br - site: www.institutosollo.org.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 154175
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011

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

Dados do Credor:
Numcgm : 8260 **CPF** : 43531067087
Nome : MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
Endereço : RUA CLEMENTE PINTO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 631/2011

Valor do Empenho: 466,89

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	466,89	0,00	0,00	466,89
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 06/06/2011		466,89	0,00	0,00	466,89
				TOTAL DA ORDEM	**466,89**
				SALDO ANTERIOR	**466,89**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DNIT, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ENTRE OS DIAS 08 E 09/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 09/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**466,89**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº déb. cta DATA 07/06/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 000631
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 8260 **CPF** : 435.310.670/87 - Fone:
Nome : MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
Endereço : RUA CLEMENTE PINTO, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 128050 SEQ. DO EMPENHO Nº 257382

Valor Orçado	Saldo Anterior
70.000,00	30.201,45
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
466,89	29.734,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DNIT, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ENTRE OS DIAS 08 E 09/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 09/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	311,26	466,89

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DNIT, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ENTRE OS DIAS 08 E 09/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08/06 8H E RETORNO 09/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 466,89

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

PAGUE-SE
DATA 07/06/11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA 07/06/11
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 06/06/2011

1 via

Recibo de Transferência

Número: 00085393655/00000000777203/312541
Data: 07/06/2011
Hora: 16:39:35

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/06/2011
Valor:	466,89
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.101422.0-3
Nome do Destinatário:	MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
Finalidade:	EMP.631

Atenciosamente

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: Marcos Soares

DIÁRIAS: 1 1/2 (uma diária e meia)

FINALIDADE: Participar de audiências no DNIT (passarelas trevos Leonel de Moura Brizola & Diogenes Pinto) e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Aeroclube- Projeto Parque temático).

PREVISÃO DE SAÍDA DIA: 08/06/2011 – 08 horas

PREVISÃO DE RETORNO DIA: 09/06/2011 – 12 horas

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

Carazinho, 06 de junho de 2.011.

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
06.06.11

MARCOS SOARES

Vereador PTB

Vereadora **SANDRA VERONICA DA MAIA CITOLIN**

Presidente da Câmara Municipal

DEFERIDO
06/06/11
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE

Vereador: MARCOS SOARES – Bancada PTB

PERÍODO: 08 e 09 de junho/2011

CIDADE: Porto Alegre/RS

Saída: 08/06/2011 – 08h 15 min

Retorno: 09/06/2011 – 16h

No DNIT – com Engº. PEDRO LUZARDO GOMES, Superintendente Regional no Estado do Rio Grande do Sul, reivindicamos a instalação de duas passarelas) junto a BR 386 trevo Leonel de Moura Brizola, BR 285 trevo Dyógenes Martins Pinto, ainda junto a Universidade Luterana do Brasil – ULBRA houve autorização destas passarelas agora precisa ser elaborado projeto.

Já em audiência com os Deputados LUIS AUGUSTO LARA e CASSIÁ CARPES, ficou acertado que os Deputados Cássia Carpes e Ronaldo Santini, disponibilizem recursos financeiros via emenda da bancada do PTB, para a construção das duas passarelas em nosso Município.

É o **RELATÓRIO**!!!

MARCOS SOARES

Vereador PTB

Câmara Municipal de Cascavel
Ivanete C. Gardin
Diretora de Expediente
13.06.11

DEFERIDO
14/06/11
Presidente

DNIT

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o Vereador Marcos Soares, do Município de Carazinho/RS, compareceu, nesta data, na Superintendência Regional/RS - DNIT, para tratar de assuntos relativos a seu Município.

Em: 08/06/2011

Engº VLADIMIR ROBERTO CASA
Superintendente Regional no
Estado do Rio Grande do Sul
DNIT

Eng. PEDRO LUZARDO GOMES
Superintendente Regional no
Estado do Rio Grande do Sul
DNIT - Substituto

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

Rua Siqueira Campos, 664
Superintendência Regional no Estado do RS –
Fone: (51) 34069542 – FAX (51) 34069584
CEP: 90010-000 – Porto Alegre/RS – www.dnit.gov.br

BAIRRO GLÓRIA

Administração inaugura novo CRAS

Na manhã desta sexta-feira (10), aconteceu a inauguração no novo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social. O espaço está localizado na Rua Ipiranga, 230, esquina com a Lima e Silva no Bairro Glória.

Segundo o secretário de Assistência Social, Pedro Sant'Ana esse novo Centro atenderá 27 bairros e servirá como suporte para a comunidade. "É uma satisfação para a nossa Secretaria estarmos disponibilizando hoje mais um CRAS para o atendimento a comunidade", destacou, acrescentando que para que a unidade fosse instalada no bairro, foi realizado um levantamento sócio econômico social das comunidades próximas e que apontou para a necessidade de instalação do CRAS.

Para o prefeito Aylton Magalhães, esse é mais um sonho realizado. "Esse CRAS era sonhado já há mais tempo pela Secretaria de Assistência, até que surgiu a oportunidade de ocupar este espaço que tem muito conforto e ótima localização. Faremos um trabalho voltado à comunidade, sempre com a nossa filosofia de atender bem o povo e cuidar bem da cidade", salientou.

O CRAS será coordenado por Cinara Camargo Dutra. A assistente social responsável é Lisandra Folle. O Centro é uma unidade pública estatal descentralizada da política nacional de assistência social, que atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (Suas), e é responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS possui a função de gestão territorial da rede de assistência social básica, promovendo a organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele envolvidos.

Estiveram presentes na solenidade, o prefeito, Aylton Magalhães; o secretário de Assistência Social, Pedro Sant'Ana; a Primeira Dama, Cleonice Magalhães; o diretor do Patronato Santo Antônio, Padre Adelmo Maldaner, representante do Conselho de Saúde, Irineu Graebin, o Delgado Regional de Assistência Social, Adelar Soares; secretários municipais e servidores da Secretaria de Assistência Social.

FOTO CASSIANE BERBEN

Novo CRAS fica no Bairro Glória

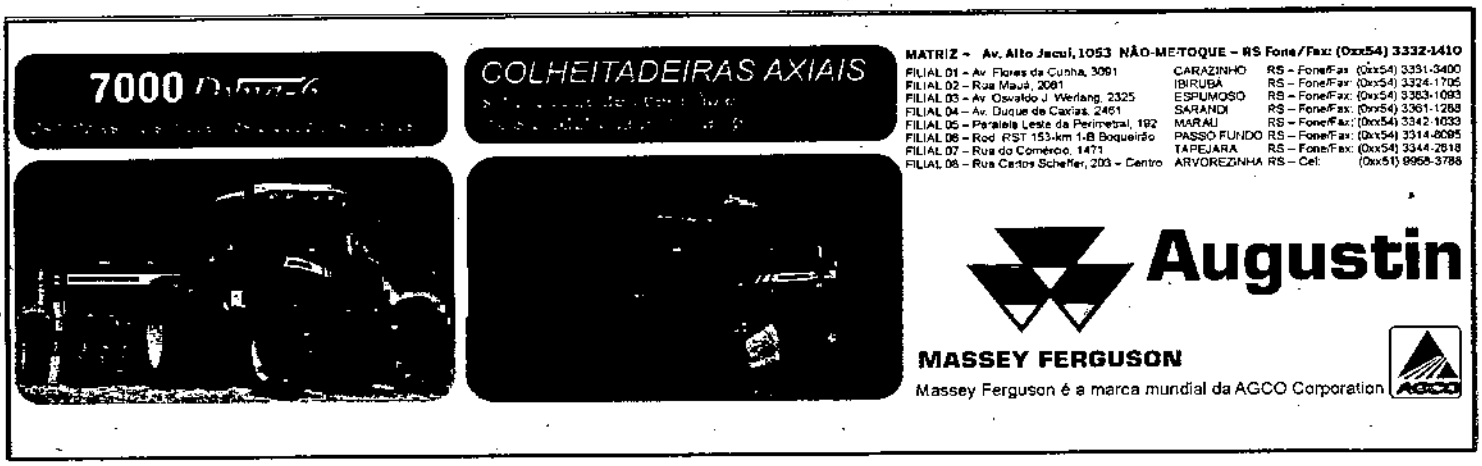
INFRAESTRUTURA

Vereadores trazem boas notícias

Os vereadores Paulino de Moura, Erlei Vieira, Marcos Soares e Estevão De Loreno estiveram nesta sexta-feira (10) em Porto Alegre, em audiência no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Denit), para viabilizar a construção de duas passarelas de metal nos trevo Dyógenes Martins Pinto, na BR 285 e no trevo Leonel de Moura Brizola, na BR 386. Paulino comentou que durante o retorno de uma viagem à Brasília, ele e o prefeito Aylton Magalhães, notaram que a maioria das passarelas eram deste material, que possui um custo reduzido, de aproximadamente R$ 70 mil cada, e com maior agilidade na construção.

Durante audiência o Denit autorizou a instalação das passarelas, que trarão maior segurança para os moradores próximos das rodovias. Segundo Paulino o próximo passo será a elaboração do projeto pela Secretaria do Planejamento de Carazinho, para que seja encaminhada ao Departamento, em Porto Alegre. "Para viabilizar a construção já fomos buscar recursos com a bancada gaúcha do PTB, que já deu sinal positivo", comentou o vereador.

Outra boa notícia trazida pelos edis refere-se ao comprometimento do Denit em construir trevos de acesso nas entradas das empresas Stara e Semeato. O recurso para esta obra será oriundo do Governo Federal, através do Departamento, que irá elaborar o projeto.



Hotel Açores

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.656/0001-12 - Insc. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº 031506

1ª VIA - CLIENTE

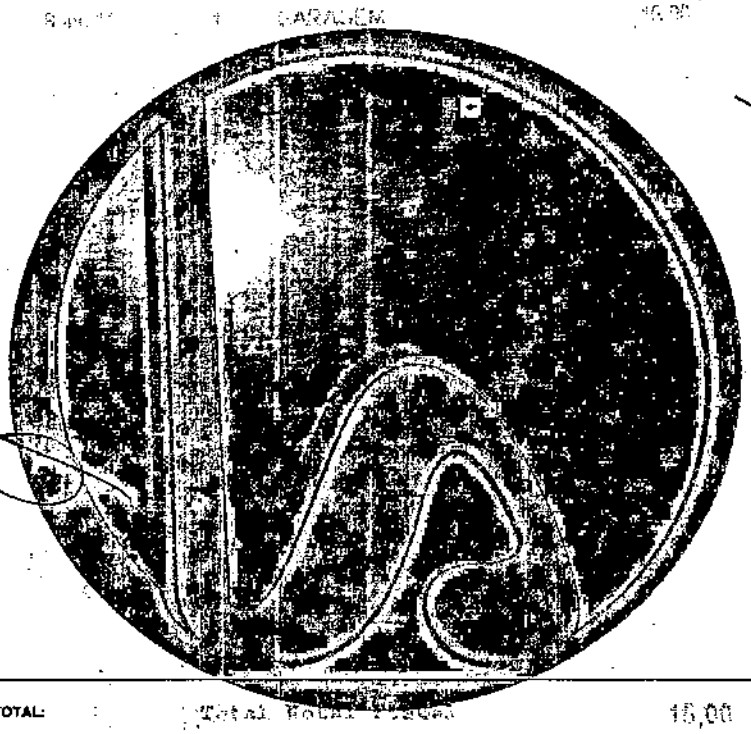
HOSPEDAGEM Nº: [illegible] DATA: [illegible]/2011

HÓSPEDE: [illegible] APARTAMENTO: [illegible]

CHEGADA: [illegible] SAÍDA: [illegible] DIÁRIA: [illegible] ADICIONAL: 44,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible] GARAGEM [illegible]



TOTAL: [illegible] 15,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: [illegible] CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: [illegible] ESTADO: RS CEP: [illegible]

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: [illegible] INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 041654

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

UNIVERSO DO BRASIL FORMULÁRIOS LTDA. - Av. Frederico A. Ritter, 2220 - Cachoeirinha - RS - I.E. 177/0100613 - CNPJ. 90.935.541/0001-08 - NFS - 5.000x3 ; talão 035.101 a 040.100
NDF.RS Nº 21140/10 - 05/10/10

Hotel Açores

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 865 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.978.656/0001-12 - Insc. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº 031585

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: [illegible] 2015A

DATA: 03/07/2011

HÓSPEDE: MARCOS SOARES

APARTAMENTO: 706

CHEGADA: 03/07/2011 12:24:00

SAÍDA: 03/07/2011 11:09:45

DIÁRIA:

ADICIONAL: 144,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3/jul/11 1 DIARIA 53,00

TOTAL: Total 53,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE DIRIGENTES CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CANOAS ESTADO: RS CEP: 92310-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00 INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 041653

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

UNIVERSO DO BRASIL FORMS EDITORA LTDA. - Av. Frederico A. Ritter, 2220 - Cachoeirinha - RS - I.E. 177.0101612 - CNPJ. 90.535.841/0001-05 - NFS - 5.000x2 - (RUM) 035.101 a 043.100
AIDF RS Nº 21140/10 - 05/10/10

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05
IE:298/0006844
08/06/2011 11:13:11V CCF:084392 COO:088411

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000001 CAFE 1UN T5 12,25
TOTAL R$ 12,25
Dinheiro 12,25
T5=05T07,20%
MARCOS SOARES 000001
RS
Vend:Vendedor

Assinatura:
2PSLHNLH PPTIAIKZ 6NPXFRXS 2HKHGGLG ILPB656K7ELQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIRRTPOTE 08/06/2011 11:54:41V
FAB:BE0909101000010017447

BR

CHURRASCARIA DON HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3239-5811 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:01.914.564/0001-00 IE:096/2629316
08/06/2011 19:43:11 CCF:012005 COO:012835

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000003 Prod3
1,000UN x 15,00 TOO A 15,00
002 000000000001 Prod1
1,000UN x 8,00 F1 A 8,00
TOTAL R$ 23,00
Dinheiro 23,00
TOO 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
82W1-w2V1+7/=R2$/'> *9'8X$9$V>9>w81=9R=hx->b9bS/&
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
IIIIIIIIISIISSAICG 08/06/2011 19:43:15
FAB:ELG30900000000006095

BR

LANCHERIA E CHURRASCARIA TABAÍ
MARIA RIGO

FONE: 3477.0521 / 8534.0650
EST. BR 386, s/nº KM 441 - Canoas / RS

CNPJ 08.289.523/0001-01 Inscr. Est.: 024/0374428

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

1.ª VIA - Cliente Nº 021681

Data da Emissão: 9/6/11
Nome: Marco Soares
End.:
CNPJ: I. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
			35,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS, E DE IPI, LEI COMP. 123/06

TOTAL R$ 35,00

dos Carimbos e Impressos Ltda. - F.: 3476.6959 - CNPJ: 10.217.631/0001-10 - I. E.: 024/0397754
40 Tls. 3x50 - 021451 à 023450 - 03/11 - AIDOF 50002879431

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 154174
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011

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

Dados do Credor:
Numcgm : 50064 **CPF** : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : RUA BENTO GONCALVES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 630/2011
Valor do Empenho: 778,15

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	778,15	0,00	0,00	778,15
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 06/06/2011		778,15	0,00	0,00	778,15
				TOTAL DA ORDEM	778,15
				SALDO ANTERIOR	778,15
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DNIT, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, RONALDO SANTINI E CASSIA CARPES, ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	778,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº deb cte BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 07/06/11 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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: 000630
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 50064 **CPF** : 325.465.050/68 - Fone:
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : RUA BENTO GONCALVES, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 128049 SEQ. DO EMPENHO Nº 257381

Valor Orçado	Saldo Anterior
70.000,00	30.979,60
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
778,15	30.201,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DNIT, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, RONALDO SANTINI E CASSIA CARPES, ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	311,26	778,15

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DNIT, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, RONALDO SANTINI E CASSIA CARPES, ENTRE OS DIAS 08 E 10/06, COM PREVISAO SAIDA DIA 08 8H E RETORNO 10/06 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 778,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 07/06/11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA 07/06/11 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 06/06/2011

1 via

Recibo de Transferência

Número: 00085393601/00000000776935/312540
Data: 07/06/2011
Hora: 16:39:13

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/06/2011
Valor:	778,15
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.029443.0-0
Nome do Destinatário:	PAULINO DE MOURA
Finalidade:	EMP. 630

Atenciosamente

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: Paulino de Moura

DIÁRIAS: 2¹/² (duas diária e meia)

FINALIDADE: Participar de audiências no DNIT (passarelas trevos Leonel de Moura Brizola & Diogenes Pinto), Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Aeroclube- Projeto Parque temático), Deputados Márcio Biolchi(reverter situação estação passageiros junto ao Aeroclube), Ronaldo Santini e Cassiá Carpes.

PREVISÃO DE SAÍDA DIA: 08/06/2011 – 08 horas

PREVISÃO DE RETORNO DIA: 10/06/2011 – 12 horas

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
06.06.11

Carazinho, 06 de junho de 2.011.

PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

Vereadora **SANDRA VERONICA DA MAIA CITOLIN**

Presidente da Câmara Municipal

DEFERIDO
06/06/11
Presidente

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DEPUTADO CASSIÁ CARPES

Porto Alegre, 09 de junho de 2011.

ATESTADO

Vimos por meio deste informar, a quem interessar possa, que o **Ver. Paulino de Moura** de Carazinho/ RS, esteve em nosso gabinete no dia de hoje, para tratar de assuntos referente ao seu Município .

Joaquim José Barcelos Felizardo Júnior
Chefe de Gabinete Dep. Cassiá Carpes

Pça Mal Deodoro 101 Sala 1101 – (51) 3210-2409 – cassia.carpes@al.rs.gov.br

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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **PAULINO DE MOURA,** esteve neste Gabinete no dia 09 de Julho do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 09 de Julho de 2011.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

Praça Mal. Deodoro, 101, 9º andar – Sala 902
CEP: 90010-300 – Centro – POA
☎ 3210 – 2199 - FAX:3210 – 2198
E-mail – marcio.biolchi@al.rs.gov.br - www.al.rs.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE

Vereador: PAULINO DE MOURA – Bancada PTB

PERÍODO: 08 à 10 de junho/2011

CIDADE: Porto Alegre/RS

Saída: 08/06/2011 – 08h 15 min

Retorno: 10/06/2011 – 14h

No DNIT – com Engº PEDRO LUZARDO GOMES, Superintendente Regional no Estado do Rio Grande do Sul, reivindicamos a instalação de duas passarelas) junto a BR 386 trevo Leonel de Moura Brizola, BR 285 trevo Dyógenes Martins Pinto, ainda junto a Universidade Luterana do Brasil – ULBRA houve autorização destas passarelas agora precisa ser elaborado projeto.

Já em audiência com os Deputados LUIS AUGUSTO LARA e CASSIÁ CARPES, ficou acertado que os Deputados Cássia Carpes e Ronaldo Santini, disponibilizem recursos financeiros via emenda da bancada do PTB, para a construção das duas passarelas em nosso Município.

É o **RELATÓRIO**!!!

P.Demoura

PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

Hotel Açores

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 685 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.656/0001-12 - Insc. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº 031606

1ª VIA - CLIENTE

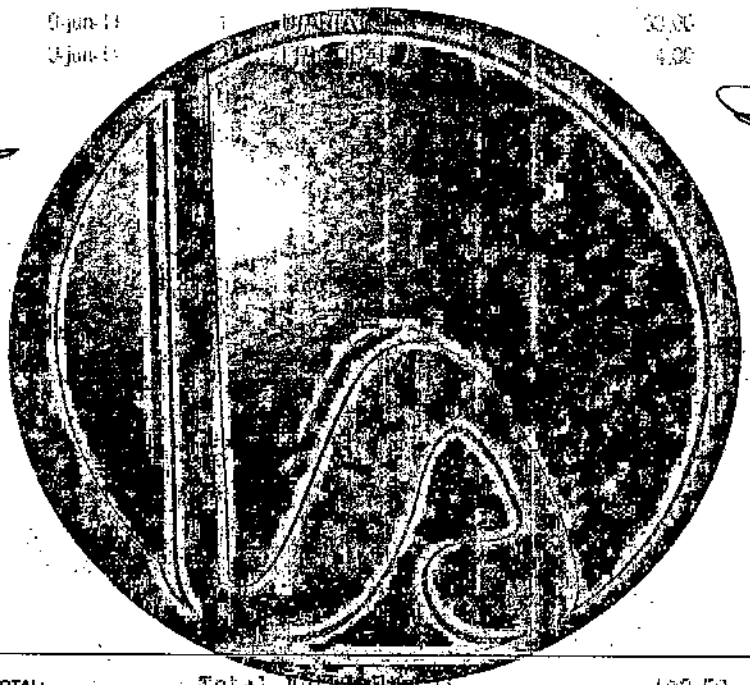
HOSPEDAGEM Nº: [illegible] 6621 DATA: 10/06/2011

HÓSPEDE: PAULINO DE MOURA APARTAMENTO: 703

CHEGADA: 09/06/2011 12:24:03 SAÍDA: DIÁRIA: [illegible] ADICIONAL: 106,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6-jun-11	1	DIARIA	45,50
6-jun-11	1	DIARIA	52,00
3-jun-11	1	[illegible]	4,00



TOTAL: Total Hospedagem 102,50

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CÂMARA [illegible] CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: [illegible] ESTADO: RS CEP: [illegible]

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: [illegible] INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 041697

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

UNIVERSO DO BRASIL GRÁF. E EDIT. LTDA. - Av. Frederico A. Ritter, 2220 - Cachoeirinha - RS - I.E. 117 0101513 - CNPJ: 93.335.931/0001-08 - NFS - 5.000 à 5.100 ; NUMI 035.101 a 043.100
AIDF/RS Nº 21130 10 - 05 10 10

Glaicon Fontana Piovesan

Fone (54) 3504.7000

EST. BR 386 - KM 257, Nº 257

CEP 99370-000 - FONTOURA XAVIER/RS

CNPJ 11.174.560/0001-89 CGC/TE 193/0011056

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Via	Número
1ª	2430

Data da Emissão: 10/01/2011

Cliente:

Endereço:

Nat. da Operação:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	almoço		20,00

TOTAL R$ 20,00

50002903047 AIDF-RS
2x50 - 1.751 a 2.750 - 04/11
Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381.5373 SOLEDADE/RS - CNPJ 07.656.447/0001-62 - CGC/TE 137/0072217

D Torres Restaurante e Bar Ltda

Rua dos Andradas, 762 - Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3224239 CNPJ 09.359.784/0001-13

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1.ª VIA

Data de Emissão: 09/06/11 Nº 4841

Cliente: PAULINO DE MOURA

End.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	Almoço		11.40

ICMS: ____ % VALOR TOTAL 11.40

Tipografia Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Insc. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.844/0001-16
17 Tls. 3x50 - 4351 a 5200 - 02/2011 : AIDF 50002685624

CHURRASCARIA E GALETERIA RAVENA

☎ 3231.9122

Churrascaria e Galeteria Ravena Ltda.
Rua José de Alencar, 661
Menino Deus - Porto Alegre - RS
Inscr. Est. 096/2686530
CNPJ 02.490.723/0001-41

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D1

1.ª VIA Nº 1198

Data: 09/06/2011

Nome: Paulino de Moura

Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
			25.60
	Despesa		
	da		
	Aplicação		

BOURBON ARTES GRÁFICAS LTDA. - (51) 3468.0013 - 9177.4508
Av. Capitão Garibaldi Pinto dos Santos, 358 - Cachoeirinha/RS
CNPJ Nº 73.887.822/0001-87 - Inscrição Estadual 177/0169390
10 Bs. 2x50- 11051 a 11550 - DTH - AIDOF-RS 50002844911

ICMS

TOTAL 25.60

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
08/06/2011 09:48:39 CCF:133403 COO:135771

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000000000002 CAFE Iun T07,20% 4,00

TOTAL R$ 4,00
Dinheiro 4,00

paulino de moura 000001

RS
Vend:000001

Assinatura:

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
1E5 07162 1A027 A21092 75 D36229 BE151 38884 270
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAACHJGAABDI 08/06/2011 09:48:54
FAB:DR0208BR0000000138918

D Torres Restaurante e Bar Ltda

Rua dos Andradas, 762 - Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3224239 CNPJ 09.359.784/0001-13
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1.ª VIA

Data de Emissão: 08/06/11 Nº 4833

Cliente: PAULINO DE MOURA

End.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	Almoço		8,90

ICMS: _____% VALOR TOTAL 8,90

Tipografia Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729890 - CNPJ 88.348.844/0001-16
17 Tls. 3x50 - 4351 a 5200 - 02/2011 - AIDF 50002865624

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:01.914.564/0001-00 IE:096/2629316
08/06/2011 19:44:55 CCF:012010 COO:012840

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 0000000000003 Prod3
1,000UN x 15,00 TOO A 15,00
002 0000000000001 Prod1
1,000UN x 8,00 FI A 8,00

TOTAL R$ 29,00
Dinheiro 29,00
TOO= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
8T1w2>@/**xbXww88x/p=9wXxYV@>**=1*===w1h$2fhVx8
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
IIIIIIIIISIISGUACG 08/06/2011 19:45:00
FAB:EL0309000000000006095

DNIT

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o Srº Paulino de Moura , do Município de Carazinho/RS, compareceu, nesta data, na Superintendência Regional/RS - DNIT, para tratar de assuntos relativos a seu Município.

Em: 08/06/2011

Engº VLADIMIR ROBERTO CASA
Superintendente Regional no
Estado do Rio Grande do Sul
DNIT

Eng. PEDRO LUZARDO GOMES
Superintendente Regional no
Estado do Rio Grande do Sul
DNIT - Substituto

Rua Siqueira Campos, 664
Superintendência Regional no Estado do RS –
Fone: (51) 34069542 – FAX (51) 34069584
CEP: 90010-000 – Porto Alegre/RS – www.dnit.gov.br

BAIRRO GLÓRIA

Administração inaugura novo CRAS

Na manhã desta sexta-feira (10), aconteceu a inauguração no novo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social. O espaço está localizado na Rua Ipiranga, 230, esquina com a Lima e Silva no Bairro Glória.

Segundo o secretário de Assistência Social, Pedro Sant'Ana esse novo Centro atenderá 27 bairros e servirá como suporte para a comunidade. "É uma satisfação para a nossa Secretaria estarmos disponibilizando hoje mais um CRAS para o atendimento a comunidade", destacou, acrescentando que para que a unidade fosse instalada no bairro, foi realizado um levantamento sócio econômico social das comunidades próximas e que apontou para a necessidade de instalação do CRAS.

Para o prefeito Aylton Magalhães, esse é mais um sonho realizado. "Esse CRAS era sonhado já há mais tempo pela Secretaria de Assistência, até que surgiu a oportunidade de ocupar este espaço que tem muito conforto e ótima localização. Faremos um trabalho voltado à comunidade, sempre com a nossa filosofia de atender bem o povo e cuidar bem da cidade", salientou.

O CRAS será coordenado por Cinara Camargo Dutra. A assistente social responsável é Lisandra Folle. O Centro é uma unidade pública estatal descentralizada da política nacional de assistência social, que atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (Suas), e é responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS possui a função de gestão territorial da rede de assistência social básica, promovendo a organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele envolvidos.

Estiveram presentes na solenidade, o prefeito, Aylton Magalhães; o secretário de Assistência Social, Pedro Sant'Ana; a Primeira Dama, Cleonice Magalhães; o diretor do Patronato Santo Antônio, Padre Adelmo Maldaner, representante do Conselho de Saúde, Irineu Graebin, o Delgado Regional de Assistência Social, Adelar Soares; secretários municipais e servidores da Secretaria de Assistência Social.

FOTO CASSIANE SEIBERT

Novo CRAS fica no Bairro Glória

INFRAESTRUTURA

Vereadores trazem boas notícias

Os vereadores Paulino de Moura, Erlei Vieira, Marcos Soares e Estevão De Loreno estiveram nesta sexta-feira (10) em Porto Alegre, em audiência no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Denit), para viabilizar a construção de duas passarelas de metal nos trevo Dyógenes Martins Pinto, na BR 285 e no trevo Leonel de Moura Brizola, na BR 386. Paulino comentou que durante o retorno de uma viagem à Brasília, ele e o prefeito Aylton Magalhães, notaram que a maioria das passarelas eram deste material, que possui um custo reduzido, de aproximadamente R$ 70 mil cada, e com maior agilidade na construção.

Durante audiência o Denit autorizou a instalação das passarelas, que trarão maior segurança para os moradores próximos das rodovias. Segundo Paulino o próximo passo será a elaboração do projeto pela Secretaria do Planejamento de Carazinho, para que seja encaminhada ao Departamento, em Porto Alegre. "Para viabilizar a construção já fomos buscar recursos com a bancada gaúcha do PTB, que já deu sinal positivo", comentou o vereador.

Outra boa notícia trazida pelos edis refere-se ao comprometimento do Denit em construir trevos de acesso nas entradas das empresas Stara e Semeato. O recurso para esta obra será oriundo do Governo Federal, através do Departamento, que irá elaborar o projeto.