



CÂMARA 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 21/06/2011

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara	0402334103	439.843,59	0,00	3.396,57	436.447,02
<b>TOTAL</b>		<b>439.843,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396,57</b>	<b>436.447,02</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>		<b>439.843,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396,57</b>	<b>436.447,02</b>

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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

*DS*



**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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	1.406,43	0,00	1.406,43	1.406,43
<b>TOTAL</b>	<b>1.406,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,43</b>	<b>0,00</b>



**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

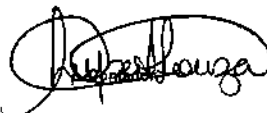
TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>16713 - BANRISUL</b>				
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais	70,30	0,00	70,30	0,00
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	1.919,84	0,00	1.919,84	1.990,14
<b>TOTAL</b>	<b>1.990,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,14</b>	<b>1.990,14</b>

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Sandra Citolin



  
Diretor de Expediente  
Ivanete Concelção 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 : 21/06/2011 A 21/06/2011  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 439.843,59

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
21/06/2011	17123 - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					20661		1.919,84
21/06/2011	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					20662		70,30
21/06/2011	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		168/2011	154383				150,00
21/06/2011	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		169/2011	154385				135,00
21/06/2011	128586 - INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		580/2011	153064				65,30
21/06/2011	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.		581/2011	153068				7,95
21/06/2011	119906 - ALINE RAMOS.		594/2011	153539				53,00
21/06/2011	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		600/2011	153655				30,00
21/06/2011	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA.		637/2011	154357				129,43
21/06/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		652/2011	155066				70,04
21/06/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		653/2011	155067				211,81
21/06/2011	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		660/2011	155335				94,90
21/06/2011	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		661/2011	155336				429,00
21/06/2011	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		662/2011	155337				30,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.396,57
SALDO NO DIA:								436.447,02
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								3.396,57
SALDO FINAL:								436.447,02

  
Luciana I. Lampert de SouzaCPF 661816070-72  
Contadora CRC/RS 67570

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 153539****DATA DE EMISSÃO : 26/05/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - Câmara Municipal  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 1 - LIVRE

## Dados do Credor:

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

Empenho Nº

594/2011

Valor do Empenho

53,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,00	0,00	0,00	53,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1976, de 26/05/2011		53,00	0,00	0,00	53,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>53,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>53,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

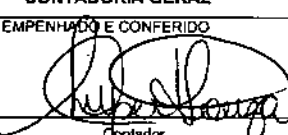



VL.R. REF. AQUISIÇÃO CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA DEPARTAMENTO JURIDICO E ASSESSORIA DE COMISSOES, CFE. SOLICITAÇÃO 2600 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>53,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <b>21/06/11</b> _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <i>Del. Conta</i> DATA BANCO Nº <i>Banrisul</i> <b>21/06/11</b> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000594**  
**DATA DE EMISSÃO : 26/05/2011**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 119906CNPJ : 07.518.540/0001-00 - Fone: 54 3331 9235  
Nome : ALINE RAMOS.  
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 325  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA Nº 002868  
AUTORIZAÇÃO Nº 127628 SEQ. DO EMPENHO Nº 256825

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	58.493,41
Valor Empenhado	53,00	Saldo Atual	58.440,41

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - Câmara Municipal  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00  
           MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Reduzido : 4597  
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CARTUCHO (UNIDADE IMPRESSORA 6615 A PRETO JURIDICO) SOLICITAÇÃO: 2600	30,00	30,00
1	CARTUCHO (UNIDADE PRETO IMPRESSORA 92A ASSESSORIA COMISSOES) SOLICITAÇÃO: 2600	23,00	23,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA DEPARTAMENTO JURIDICO E ASSESSORIA DE COMISSOES, CFE. SOLICITAÇÃO 2600 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	53,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <b>21/06/11</b>	CHEQUE Nº <b>Deb. Cta</b> DATA BANCO Nº <b>Barrinul</b> DATA <b>21/06/11</b> DOCUMENTO Nº
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO	( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00086324891/00000000047263/316956  
Data: 21/06/2011  
Hora: 16:10:43

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Data Débito: 21/06/2011  
Valor: 53,00  
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos  
Cód. Barras: 3419157379.00719339202.90680070001.7.50090000005300  
Cedente/Favorecido: ALINE RAMOS  
Data Vencimento: 25/06/2011

Atenciosamente

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

<b>Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]</b>						<b>RECIBO DO SACADO</b>	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento <b>25/06/2011</b>	
Cedente <b>ALINE RAMOS</b>				CNPJ: 07.518.540/0001-00		Agência/Código Cedente <b>9209/06800-7</b>	
Endereço Cedente / Sacador Avalista <b>AV FLORES DA CUNHA 650 SALA CENTRO CARAZINHO RS 00000 000</b>							
Data do documento: <b>26/05/11</b>	No. do documento <b>1976</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>26/05/11</b>	Nosso Número <b>157/37007193-3</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>53,00</b>		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,10 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento	
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.....						(+ ) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(=) Valor Cobrado	
Sacado - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 089965222000152			

Autenticação mecânica

<b>Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]</b>						<b>34191.57379 00719.339202 90680.070001 7 50090000005300</b>	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento <b>25/06/2011</b>	
Cedente <b>ALINE RAMOS</b>				CNPJ: 07.518.540/0001-00		Agência/Código Cedente <b>9209/06800-7</b>	
Data do documento: <b>26/05/11</b>	No. do documento <b>1976</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>26/05/11</b>	Nosso Número <b>157/37007193-3</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>53,00</b>		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,10 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento	
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.....						(+ ) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(=) Valor Cobrado	
Sacado - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 089965222000152			



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



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

89.965.222/0001-52

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002600**

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 26/05/2011

Val. Aprox. : R\$ 53,00

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA DEPARTAMENTO JURIDICO E ASSESSORIA DE COMISSOES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38877 - CARTUCHO RESUMO: IMPRESSORA 6615 A PRETO JURIDICO	30,0000	30,00												
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>30.0000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4597		2011	3339030000000		30.0000	30.0000	30,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4597		2011	3339030000000		30.0000												
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38877 - CARTUCHO RESUMO: PRETO IMPRESSORA 92A ASSESSORIA COMISSOES	23,0000	23,00												
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>23.0000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4597		2011	3339030000000		23.0000	23.0000	23,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4597		2011	3339030000000		23.0000												

**TOTAL****53,00**

CARAZINHO, 26 DE MAIO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

  
DIRETOR DE EXPEDIENTE



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000660**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/06/2011**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

## Dados do Credor:


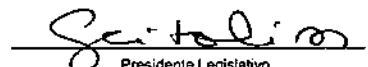

Numcgm : 111605CNPJ : 04.678.608/0001-20 - Fone: 54 3329 5955  
 Nome : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA  
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 661  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 002900  
 AUTORIZAÇÃO N° 129073 SEQ. DO EMPENHO N° 258298

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	43.471,43
Valor Empenhado	94,90	Saldo Atual	43.376,53

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS FONTE (UNIDADE FONTE ATX NOVA PARA GABINETE PARA DIRETORIA DE EXPEDIENTE) SOLICITAÇÃO: 2629	65,00	65,00
1	PEN DRIVE 4GB (UNIDADE PEN DRIVE 4 GB USB) SOLICITAÇÃO: 2629	29,90	29,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DIVERSOS PARA USO DEPARTAMENTOS DIVERSOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	94,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 21/06/11   Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <i>Del. Cta</i> DATA BANCO N° <i>Barrinul</i> DOCUMENTO N° 21/06/11  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00086325166/00000000049883/316957

Data: 21/06/2011

Hora: 16:12:52

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 21/06/2011  
Valor: R\$ 523,90  
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul  
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Conta do Destinatário: 0170-06.032664.0-6  
Nome do Destinatário: BENHUR KOPPER  
Finalidade: PAGTO. EMP.660,661 NF5926

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.

Av. Flores da Cunha, 661 - CEP 99500-000 - Carazinho - RS  
Fone/Fax (54) 3329-5955 / 3329-5556 - suldata@suldata.com.br - www.suldata.com.br

CPF: 04.678.608/0001-20  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 025/0090368

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE  
DATA LIMITE PEEISSÃO  
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a prazo  
CFOP: 5102  
INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 025/0090368  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52  
DATA DA EMISSÃO: 20/06/2011  
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CX. P. 440 CENTRO  
BAIRRO / DISTRITO: 99500-000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/06/2011  
MUNICÍPIO: CARAZINHO  
FONE / FAX: (54) 33302322  
UF: RS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: -  
HORA DA SAÍDA: 09:51:19

FATURA  
005926A 523,90 25/06/2011

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C. F.	C. B. T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
01517	IMPRESSORA HP LASER-PRO 1102W PPB	000	UN	1	1	429,00	429,00	17
00259	MONTE ATX NOVA PARA GABINETE	200	PC	1	1	65,00	65,00	17
01154	PEN DRIVE 4 GB USB	000	UR	1	1	29,90	29,90	17



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 92094-8  
VALOR DO ISSQN: 0,00  
VALOR DOS SERVIÇOS: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
VALOR DO ICMS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: \_\_\_\_\_  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 523,90  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 523,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
FRETE POR CONTA:  EMITENTE  DESTINATÁRIO  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: 1  
ESPECE: CAIXA  
MARCA: VARIAS  
NÚMERO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

GARANTIA BALCAO!  
MELHORES MARCAS  
MELHORES PREÇOS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 005357

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI"  
Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor R\$ \_\_\_\_\_ correspondente a Alíquota de \_\_\_\_\_ %  
nos termos do art. 23 da Lei 123, Lei Compl. 128 de 22/12/08 alterou art. 23 da Lei 123/06"

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

89.965.222/0001-52

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002629**

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 : 14/06/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 523,90

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DIVERSOS PARA USO DEPARTAMENTOS DIVERSOS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
111605	BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA CNPJ/CPF: 04678608000120	AV. FLORES DA CUNHA, 661	CARAZINHO	54 3329 5955

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL									
1	1	UNIDADE	4.4.9.0.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 39023 - IMPRESSORA RESUMO: IMPRESSORA HP LASER PRO 1102W PPB	429,0000	429,00									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4603</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3449052000000</td> <td></td> <td>429,0000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4603		2011	3449052000000	
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL									
4603		2011	3449052000000		429,0000									
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 39488 - FONTE RESUMO: FONTE ATX NOVA PARA GABINETE PARA DIRETORIA DE EXPEDIENTE	65,0000	65,00									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>65,0000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4597		2011	3339030000000	
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL									
4597		2011	3339030000000		65,0000									
3	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 40510 - PEN DRIVE 4GB RESUMO: PEN DRIVE 4 GB USB	29,9000	29,90									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>29,9000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4597		2011	3339030000000	
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL									
4597		2011	3339030000000		29,9000									

**TOTAL****523,90**

CARAZINHO, 14 DE JUNHO 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: 155336****DATA DE EMISSÃO : 20/06/2011**

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 : 111605 CNPJ: 04678608000120  
 Nome : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA  
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

661/2011

Valor do Empenho

429,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429,00	0,00	0,00	429,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5926, de 20/06/2011		429,00	0,00	0,00	429,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>429,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>429,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :****Repasses**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

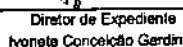
**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>429,00</b>

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

  
 Contador

  
 Diretor de Expediente  
 Ivonete Conceição Gardin
**PAGUE-SE**
 DATA **21/06/11**
  
 Presidente Legislativo  
 Sandra Citolin
**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Debr. da

DATA

21/06/11

BANCO Nº

Bancaimul

DOCUMENTO Nº

  
 AGENTE FINANCEIRO
**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000661**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/06/2011**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

## Dados do Credor:

Numcgm : 111605CNPJ : 04.678.608/0001-20 - Fone: 54 3329 5955  
 Nome : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA  
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 661  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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

PROCESSO DE COMPRA N° 002900  
 AUTORIZAÇÃO N° 129074 SEQ. DO EMPENHO N° 258299

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	57.821,01
Valor Empenhado	429,00	Saldo Atual	57.392,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS IMPRESSORA (UNIDADE IMPRESSORA HP LASER PRO 1102W PPB) SOLICITAÇÃO: 2629	429,00	429,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DIVERSOS PARA USO DEPARTAMENTOS DIVERSOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	429,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Confeccionado   Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 21/06/11   Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° Deb. da BANCO N° Banripar DOCUMENTO N° DATA 21/06/11  AGENTE FINANCEIRO

<b>RECIBO</b>			
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:			
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO	( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO		
R\$	R\$		
EM	EM		
CREDOR	CREDOR		



Telo-Vendas (54) 3331-5655 / 3331-8031 / 3329-1736



tecnomic@tecnomicinformatica.com.br

## IMPRESSORA HP LASER P1102W



### PRODUTOS

- Accessorios
- Accessorios notebook
- Armazenamento
- Audio
- Camera digital
- Componentes
- Desktop
- Estabilizador
- Impressora
- Monitor
- Netbook
- Nobreak
- Notebook
- SOFTWARE
- Telefonia



Preço à vista R\$ 450,00 \*

Garantia 12 meses

Disponibilidade Disponível

\* Preço sujeito a alteração sem aviso prévio



### Detalhes Técnicos

• Substituta da Laserjet P1005 • Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm • Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm • Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 x 2 dpi (saída efetiva 1200 dpi) • Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 5000 páginas • Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 1500 • Memória padrão: 8 MB • Memória máxima: 8 MB • Velocidade do processador: 266 MHz • Bandeja de entrada para 150 folhas • Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo • Opções de impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver) • Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A6; B5; cartões postais; envelopes (C5, DL, B5) • Tipos de suportes suportados: Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais. • Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade e WiFi 802.11 b/g • Requisitos mínimos do sistema: Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP, Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003: 512 MB de RAM; todos os sistemas: 350 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-ROM, porta USB • Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux (acesse <http://www.hp.com> para atualizar) • Compatível com Mac • Consumo de energia (ativo): 370 Watts • Consumo de energia (em espera): 2,7 watts • Consumo de energia (manual-desligado): 0,6 Watts • TENSÃO DE ENTRADA 110 a 127VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz) • Gama de temperaturas de funcionamento recomendada: 17,5 a 25 °C • Conteúdo da caixa: Impressora HP LaserJet Pro P1102w; cartucho de impressão preto de iniciação HP LaserJet; cabo de alimentação; CD(s) com software e documentação da impressora; Guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instalação inteligente; Cabo USB de instalação (1m). • Garantia limitada de um ano para o hardware, suportada pelo Serviço de Assistência ao Cliente HP; um ano de assistência técnica telefônica. Para informações adicionais contacte à HP. • TONER DE REPOSIÇÃO: HP CE285A PRETO (017331-6) • PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O FOLHETO DO PRODUTO Peso bruto: 6,4Kg

### Newsletter

ASSINE NOSSA NEWSLETTER E RECEBA DICA'S PRÁTICAS EM SEU E-MAIL

seu e-mail



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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 153655****DATA DE EMISSÃO : 30/05/2011**

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

## Dados do Credor:

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

## Empenho N°

600/2011

## Valor do Empenho

30,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

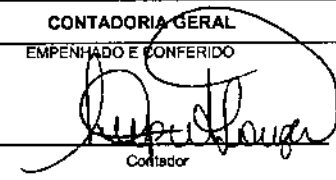


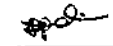
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 180, de 30/05/2011		30,00	0,00	0,00	30,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>30,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>30,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VL.R. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LITROS BOMBONA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2605 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>30,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <b>21/06/11</b>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <i>del. da</i> DATA <b>21/06/11</b> BANCO N° <i>Banvinul</i> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000600

DATA DE EMISSÃO : 30/05/2011

TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

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

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 002872

AUTORIZAÇÃO Nº 127648

SEQ. DO EMPENHO Nº 256939

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

56.240,41

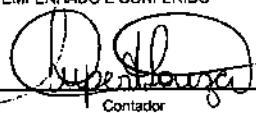
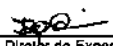
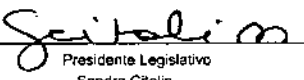
Valor Empenhado

30,00

Saldo Atual

56.210,41

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ÁGUA MINERAL (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2605	10,00	30,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LITROS BOMBONA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2605 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Nonete Conceição Gardin	DATA 21/06/11   Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 21/06/11 BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00086325266/00000000050387/316958  
Data: 21/06/2011  
Hora: 16:13:34

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 21/06/2011  
Valor: R\$ 60,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Conta do Destinatário: 0170-06.108473.0-0  
Nome do Destinatário: EVERTON GOMES NEUWALD  
Finalidade: PAG. EMP 600,662,NF180,199

Atenciosamente

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



# BIG-GAS

Everton Gomes Neuwald ME

Fone: (54) 3331.3472

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

NOTA FISCAL Nº 180

Modelo 1

SAÍDA  ENTRADA

1ª Via  
Cliente

CNPJ  
10.510.464/0001-00

DATA-LIMITE PARA  
EMIÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0116413	00 / 00 / 00
-------------------------------	------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CARRA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89965222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 30/05/11
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA - 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000		DATA SAÍDA/ENTRADA 30/05/11
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

### FATURA

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								IPI	ICMS
	GLP EM BOTIJÕES P 2								
	GLP EM BOTIJÕES P 13								
	GLP EM BOTIJÕES P 20								
	GLP EM BOTIJÕES P 45								
	BOTIJÕES P 2 VAZIOS								
	BOTIJÕES P 13 VAZIOS								
	BOTIJÕES P 20 VAZIOS								
	BOTIJÕES P 45 VAZIOS								
	ÁGUA MINSAL 20 LT			BOTIJOEIRA	03	10,00	30,00		
	SANPLISA AG. 0170 CTA - 06.108473.00								

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 30,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Declaramos para os devidos fins que o produto, se encontra adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, transporte e descarregamento conforme a regulamentação em vigor (Art. 22 Inc. II do Decr. 95.044 de 13/05/88) Nº 1075 - Gás Liquefeito de Petróleo. Classe e subclasse do produto 23 - Gás Inflamável. Assinatura do expedidor: _____	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Documento fiscal emitido            por ME/EPP optante pelo            simples nacional. Não gera            direito a crédito fiscal de            ICMS e de ISS.         </div>	RESERVADO AO FISCO
PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR BOTIJÃO P 13 - R\$		

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

89.965.222/0001-52

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002605**

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 30/05/2011

Val. Aprox. : R\$ 30,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LITROS BOMBONA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39423 - ÁGUA MINERAL	10,0000	30,00										
	3		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	4597		2011	3339030000000	TOTAL	10,0000	30,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
4597		2011	3339030000000	TOTAL											

**TOTAL****30,00**

CARAZINHO, 30 DE MAIO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

  
 DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 155337****DATA DE EMISSÃO : 20/06/2011**

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

## Dados do Credor:

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

Empenho N°

662/2011

Valor do Empenho

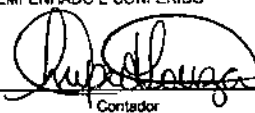

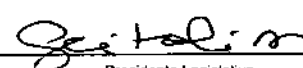

30,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 199, de 20/06/2011		30,00	0,00	0,00	30,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>30,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>30,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :****Repasses****Dados das Retenções**

				<b>TOTAL</b>	
				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	
				<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
				<b>30,00</b>	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFÉRIDO  Contador   Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <b>21/06/11</b>   Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <i>Deb. cta</i> DATA BANCO N° <i>Banrisul</i> <b>21/06/11</b> DOCUMENTO N°   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000662**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/06/2011**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

Dados do Credor:

Numcgm : 128844CNPJ: 10.510.464/0001-00 - Fone:  
Nome : EVERTON GOMES NEUWALD  
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 390  
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - Câmara Municipal  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002901

AUTORIZAÇÃO N° 129077

SEQ. DO EMPENHO N° 258300

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

43.376,53

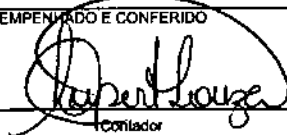
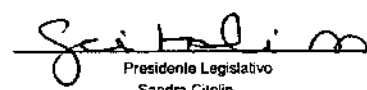
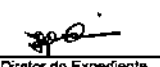
Valor Empenhado

30,00

Saldo Atual

43.346,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ÁGUA MINERAL (UNIDADE ÁGUA MINERAL 20L) SOLICITAÇÃO: 2630	10,00	30,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRES BOMBONAS DE AGUA PARA PLENARIO, RECEPÇÃO E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO 2630 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 21/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citoim	CHEQUE N° <i>Déb. cta</i> DATA BANCO N° <i>Banrinul</i> 21/06/11 DOCUMENTO N°
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002630**

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

## Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 14/06/2011

Val. Aprox. : R\$ 30,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRES BOMBONAS DE AGUA PARA PLENARIO, RECEPÇÃO E COZINHA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39423 - ÁGUA MINERAL RESUMO: AGUA MINERAL 20L	10,0000	30,00												
	3		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4597		2011	3339030000000			10,0000	30,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4597		2011	3339030000000														

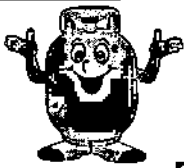
**TOTAL****30,00**

CARAZINHO, 14 DE JUNHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

  
 DIRETOR DE EXPEDIENTE



# BIG-GAS

Everton Gomes Neuwald ME

Fone: (54) 3331.3472

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

NOTA FISCAL Nº 199  
Modelo 1

SAÍDA  ENTRADA

1.ª Via  
Cliente

CNPJ  
10.510.464/0001-00

DATA-LIMITE PARA  
EMIÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>VENDA</i>	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0116413	00 / 00 / 00
--------------------------------------	------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>CANASA MUNICIPAL DE CARAZINHO</i>		CNPJ/CPF <i>199965222/0001-52</i>	
ENDEREÇO <i>Av. Flores da Cunha - 799</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>CENRO</i>	CEP <i>9960-000</i>	
MUNICÍPIO <i>CARAZINHO</i>	FONE/FAX	UF <i>RS</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO <i>20/6/11</i>
DATA SAÍDA/ENTRADA <i>20/6/11</i>
HORA DA SAÍDA

### FATURA

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								IPI	ICMS
	GLP EM BOTIJOES P 2								
	GLP EM BOTIJOES P 13								
	GLP EM BOTIJOES P 20								
	GLP EM BOTIJOES P 45								
	BOTIJOES P 2 VAZIOS								
	BOTIJOES P 13 VAZIOS								
	BOTIJOES P 20 VAZIOS								
	BOTIJOES P 45 VAZIOS								
	<i>Água mineral 20 lt.</i>			<i>BOMBA</i>	<i>03</i>	<i>10.00</i>	<i>30.00</i>		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS <i>XXXXXXXXXX</i>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>30.00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>30.00</i>

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Declaramos para os devidos fins que o produto, se encontra adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, transporte e descarregamento conforme a regulamentação em vigor (Art. 22 Inc. II do Decr. 95.044 de 13/05/88) Nº 1075 - Gás Liquefeito de Petróleo, Classe e subclasse do produto 23 - Gás inflamável.  
Assinatura do expedidor: *[assinatura]*

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

RESERVADO AO FISCO

PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR  
BOTIJO P 13 - R\$



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000580**  
**DATA DE EMISSÃO : 24/05/2011**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 002854

AUTORIZAÇÃO Nº 127057

SEQ. DO EMPENHO Nº 256375

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

25.252,80

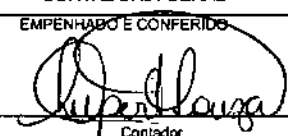
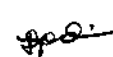

Valor Empenhado

65,30

Saldo Atual

25.187,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA SENSOR (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2595	65,30	65,30
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM INFRAVERMELHO PARA SEGURANÇA PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	65,30

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 21/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Deb. da BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 21/06/11  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00086325353/00000000051298/316959  
Data: 21/06/2011  
Hora: 16:14:10

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Data Débito: 21/06/2011  
Valor: 65,30  
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos  
Cód. Barras: 7489310941.03909002283.70357831091.1.50090000006530  
Cedente/Favorecido: INVIOLEVEL CARAZINHO ALARMES  
Data Vencimento: 25/06/2011

Atenciosamente

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

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



748-X

74893.10941 03909.002283 70357.831091 1 50090000006530

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 25/06/2011	
Cedente <b>INVIOVEL CARAZINHO ALARMES - CNPJ: 10.388.301/0001-98</b> AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Ag./Cod.Cedente 0228.70.35783	
Dt. Emissão 25/05/2011					Nosso Numero 09/403909-0	
Nº Documento 00000571 - 01		Esp. Doc. DS	Aceite N	Dt. Proc. 24/05/2011		Valor Doc. 65,30
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor Moeda		Desconto
Texto de Responsabilidade do cedente MULTA DE R\$ 1,31 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,11 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.						
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000					89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista:					Chave 0209	

Autenticação Mecânica

VIA DO CEDENTE (CONTROLE)

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 25/06/2011	
Cedente <b>INVIOVEL CARAZINHO ALARMES - CNPJ: 10.388.301/0001-98</b> AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Ag./Cod.Cedente 0228.70.35783	
Dt. Emissão 25/05/2011					Nosso Numero 09/403909-0	
Nº Documento 00000571 - 01		Esp. Doc. DS	Aceite N	Dt. Proc. 24/05/2011		Valor Doc. 65,30
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor Moeda		Desconto
Texto de Responsabilidade do cedente MULTA DE R\$ 1,31 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,11 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.						
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000					89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista:					Chave 0209	

Autenticação Mecânica



748-X

74893.10941 03909.002283 70357.831091 1 50090000006530

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 25/06/2011	
Cedente <b>INVIOVEL CARAZINHO ALARMES - CNPJ: 10.388.301/0001-98</b> AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Ag./Cod.Cedente 0228.70.35783	
Dt. Emissão 25/05/2011					Nosso Numero 09/403909-0	
Nº Documento 00000571 - 01		Esp. Doc. DS	Aceite N	Dt. Proc. 24/05/2011		Valor Doc. 65,30
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor Moeda		Desconto
Texto de Responsabilidade do cedente MULTA DE R\$ 1,31 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,11 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.						
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000					89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista:					Chave 0209	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

89.965.222/0001-52

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002595**

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

## Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 24/05/2011

Val. Aprox. : R\$ 65,30

## Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM INFRAVERMELHO PARA SEGURANÇA PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
128586	INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA CNPJ/CPF: 10388301000198	AV. PATRIA, 1080	CARAZINHO	54 9176 3454

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 39215 - SENSOR					65,3000	65,30
	1		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4606		2011	3339030000000	TOTAL	65,3000	65,30

**TOTAL****65,30**

CARAZINHO, 24 DE MAIO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

  
 DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 154357****DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011**

89.965.222/0001-52

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

## Dados do Credor:

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

## Empenho Nº

637/2011

## Valor do Empenho

129,43

**Dados da Ordem de Pagto.**

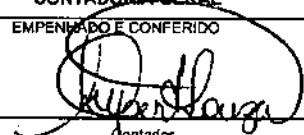
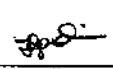
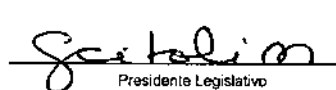

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	129,43	0,00	0,00	129,43
Ref. Nota Fiscal nº: 33307, de 06/06/2011		129,43	0,00	0,00	129,43
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>129,43</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>129,43</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>129,43</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <b>21/06/11</b>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <b>Deb. Cta</b> DATA <b>21/06/11</b> BANCO Nº <b>Banrisul</b> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.955.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000637****DATA DE EMISSÃO : 06/06/2011****TIPO : ORDINÁRIO**

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

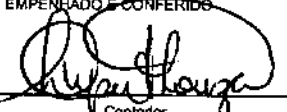
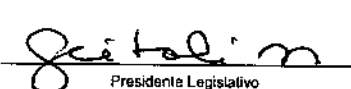

AUTORIZAÇÃO Nº 128225

SEQ. DO EMPENHO Nº 257509

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	55.370,31
Valor Empenhado	129,43	Saldo Atual	55.240,88

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MATERIAL DE CONSUMO (FUSÍVEL 30 A MINI E OLEO MOTOR PER FORMER 15W 40 SM)	129,43	129,43
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	129,43

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 21/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Del. cta</i> DATA <i>Corrisul</i> 21/06/11 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00086325487/00000000052910/316961

Data: 21/06/2011

Hora: 16:15:09

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Data Débito: 21/06/2011  
Valor: 129,43  
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos  
Cód. Barras: 0019000009.01574004006.00051092179.6.50200000012943  
Cedente/Favorecido: MARINA VEICULOS  
Data Vencimento: 06/07/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

BCO DO BRASIL |001-9|

FICHA DE CAIXA

Cedente <b>MARINA VEICULOS LTDA</b>				Agência/Código Cedente <b>4090-8/8372-0</b>		Vencimento <b>06/07/2011</b>	
Data do Documento <b>06/06/2011</b>	Nº do Documento <b>SP/0033307-001</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite	Data do Processamento <b>06/06/2011</b>		Nosso Número <b>15740040000051092</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>129,43</b>	
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
<b>MORA DIÁRIA DE 0,13 EM REAIS</b>						(-) Outras Deduções/Abatimento	
<b>SUJEITO A SERASA APOS 05 DIAS.</b>						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: <b>CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES</b> <b>AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO</b> <b>99.500-000 CARAZINHO-RS</b>						CNPJ/CPF - <b>89.965.222/0001-52</b>	
Sacador/Avalista (Lanc:0107639- NF/NF-e: 0033307/0033307)							
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA.						Autenticação Mecânica	

APÓS 5 DIAS, TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA.

BCO DO BRASIL |001-9|

RECIBO DO SACADO

Cedente <b>MARINA VEICULOS LTDA</b>				Agência/Código Cedente <b>4090-8/8372-0</b>		Vencimento <b>06/07/2011</b>	
Data do Documento <b>06/06/2011</b>	Nº do Documento <b>SP/0033307-001</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite	Data do Processamento <b>06/06/2011</b>		Nosso Número <b>15740040000051092</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>129,43</b>	
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
<b>MORA DIÁRIA DE 0,13 EM REAIS</b>						(-) Outras Deduções/Abatimento	
<b>SUJEITO A SERASA APOS 05 DIAS.</b>						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: <b>CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES</b> <b>AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO</b> <b>99.500-000 CARAZINHO-RS</b>						CNPJ/CPF - <b>89.965.222/0001-52</b>	
Sacador/Avalista (Lanc:0107639- NF/NF-e: 0033307/0033307)							
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA.						Autenticação Mecânica	

BCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01574.004006 00051.092179 6 50200000012943

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>06/07/2011</b>	
Cedente <b>MARINA VEICULOS LTDA</b>				CNPJ <b>94.089.398/0001-28</b>		Agência/Código Cedente <b>4090-8/8372-0</b>	
Data do Documento <b>06/06/2011</b>	Nº do Documento <b>SP/0033307-001</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite	Data do Processamento <b>06/06/2011</b>		Nosso Número <b>15740040000051092</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>129,43</b>	
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
<b>MORA DIÁRIA DE 0,13 EM REAIS</b>						(-) Outras Deduções/Abatimento	
<b>SUJEITO A SERASA APOS 05 DIAS.</b>						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: <b>CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES</b> <b>AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO</b> <b>99.500-000 CARAZINHO-RS</b>						CNPJ/CPF - <b>89.965.222/0001-52</b>	
Sacador/Avalista (Lanc:0107639- NF/NF-e: 0033307/0033307)							



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



MARINA VEICULOS LTDA -  
CARAZINHO

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311-A

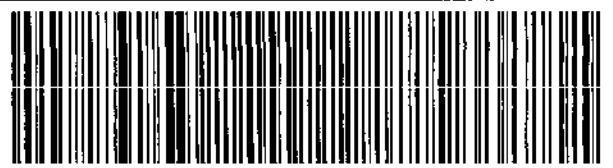
BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO

CEP: 99.500-000  
FONE: (54) 3329-9700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO DA NF-E P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.FAZENDA.COOVIR  
4311 0694 0893 9800 0128 5500 0000 0333 0716 6172 6307

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
000.033.307  
Série: 0

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA OFICINA PECAS E SERVICOS - CFO 5 403	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143110065511574 06/06/2011 09:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250081849	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO 94.089.398/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES - Cod. 0022886	CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 06/06/2011
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/06/2011
MUNICÍPIO CARAZINHO	UF RS	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:43:45
TELEFONE/FAX (54) 3330-2322	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA Duplicata 0033307.001	Vencimento 06/07/2011	Valor R\$ 129,43	Forma de Pagamento DUPLICATA.
------------------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ,00	VALOR DO ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,43
	VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO ,00	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 129,43

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 1	PLACA DO VEICULO -	UF -	CNPJ/CPF - / -
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10402190	FUSIVEL 30A MINT PALIO 2001	85361000	060	5403	UN	1,00	1,59	1,59	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6127	OLEO MOTOR PERFORMER 15W40 SM	27101932	060	5403	LT	3,70	34,55	127,84	,00	,00	,00	,00	,00	,00

**DEVOLUÇÕES SOMENTE  
ATÉ 24 HORAS  
E COM AUTORIZAÇÃO  
DA GERÊNCIA**

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: SOCRAM SAUTHIER - N.S:0084487 - Num OS:0044188 - DATA ABERTURA 03/06/2011 - KM:39286 - MODELO:LINEA LX 1.9 DUAL - PLACA:1QU6361/RS - CHASSI:9BD110545A1525580 - RENA VAM:210442956 - Num Motor Interno: - Num Motor Externo.*8720297* - ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008 - 30 DIAS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

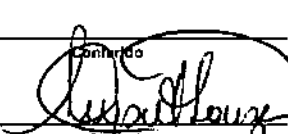
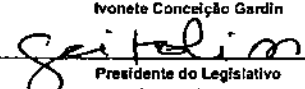
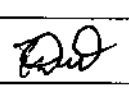
**SLIP: 020661**

<b>DATA</b> 17/06/2011	<b>VALOR</b> R\$ 1.919,84
<b>CGM</b> 125346-SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.	
<b>DÉBITO</b> 17123 - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	
<b>CRÉDITO</b> 16713 - Camara	

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAGTO.FARMACIA DESCONTO FOLHA JUNHO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
	Data <u>21/06/11</u>	Banco <u>Deb. eta Carazinho</u>
<small>Contador</small>  <small>Contador</small>	<small>Dir. Exp.</small>  <small>Presidente do Legislativo</small> Sandra Citolin	Cheque _____
		Data <u>21/06/11</u>  <small>Agente Financeiro</small> Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00086325612/00000000064397/316963  
Data: 21/06/2011  
Hora: 16:16:06

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Data Débito: 21/06/2011  
Valor: 1570,94  
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos  
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00320107188.6.50090000157094  
Cedente/Favorecido: SESI  
Data Vencimento: 25/06/2011


Atenciosamente

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

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



← Voltar  Preparar página para impressão

 BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/6/2011	13625850000320107	VC	N	16/6/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/027	R\$		x	=

Instruções:

Vencimento

25/6/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000320107

Valor do Documento


R\$ 1.570,94

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

\*\*\* Quitação inválida via Depósito ON-LINE \*\*\* SESIMAX SACOLA

Autenticação mecânica

 BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 01362.585000 00320.107188 6 50090000157094

Local de pagamento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/6/2011	13625850000320107	VC	N	16/6/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/027	R\$		x	=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

\*\*\* Quitação inválida via Depósito ON-LINE \*\*\* SESIMAX SACOLA

Vencimento

25/6/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000320107

Valor do Documento

R\$ 1.570,94

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação



**Recibo de Pagamento**

Número: 00086325549/00000000064278/316962  
Data: 21/06/2011  
Hora: 16:15:35

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Data Débito: 21/06/2011  
Valor: 348,90  
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos  
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00320106180.1.50090000034890  
Cedente/Favorecido: SESI  
Data Vencimento: 25/06/2011

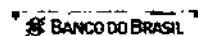
Atenciosamente

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

A handwritten signature, possibly the name of a representative, written in black ink.



← Voltar  Preparar página para impressão

 BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/6/2011	13625850000320106	VC	N	16/6/2011

Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/035	R\$		x	=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

\*\*\* Quitação inválida via Depósito ON-LINE \*\*\* SESIMAX FARMACIA

Vencimento

25/6/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000320106

Valor do Documento

R\$ 348,90

Autenticação mecânica

 BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0009 01362.585000 00320.106180 1 50090000034890

Local de pagamento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/6/2011	13625850000320106	VC	N	16/6/2011

Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/035	R\$		x	=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

\*\*\* Quitação inválida via Depósito ON-LINE \*\*\* SESIMAX FARMACIA

Vencimento

25/6/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000320106

Valor do Documento

R\$ 348,90

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO  
PERÍODO : 06/2011  
RUBRICA  
0724 - DESCONTO FARMÁCIA SESI (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	0	668,72
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	333,22
50278	MARIO LUIS GOTTLIEB	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	286,87
50276	PATRIK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	334,81
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	0	304,14
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	22,72
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	0	147,43
<b>TOTAIS</b>				<b>7</b>	<b>2097,91</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 020662**

<b>DATA</b> 17/06/2011	<b>VALOR</b> R\$ 70,30
<b>CGM</b> 102241-SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO	
<b>DÉBITO</b> 16989 - Sindicato dos Servidores Municipais	
<b>CRÉDITO</b> 16713 - Camara	

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL RELATIVO A JUNHO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	21/06/11	Banco <u>Banriul</u>
<i>[Signature]</i> Contador	<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	Cheque <u>Det. Cta</u>
	<i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Date <u>21/06/11</u>
		<i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00086325688/00000000064679/316964  
Data: 21/06/2011  
Hora: 16:16:43

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 21/06/2011  
Valor: R\$ 70,30  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Conta do Destinatário: 0170-06.027806.0-6  
Nome do Destinatário: SIND DOS SERV PUBL MUN DE CZO  
Finalidade: PAG SLIP 20662

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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO  
PERÍODO : 06/2011  
RUBRICA  
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	16,55
50001	RUDIMAR VARGAS BARCELLOS	922	EFETIVOS - 1	1	25,80
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	1	11,40
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	1	16,55
<b>TOTAIS</b>				<b>4</b>	<b>70,3</b>

46

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO N°: 153068****DATA DE EMISSÃO : 25/05/2011**

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

## Dados do Credor:

Numcgm : 17015 CNPJ: 91509372000101  
 Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.  
 Endereço : AV. PATRIA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060193250-6

Empenho N°

581/2011

Valor do Empenho

7,95

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,95	0,00	0,00	7,95
Ref. Nota Fiscal nº: 1602, de 25/05/2011		7,95	0,00	0,00	7,95
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>7,95</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>7,95</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

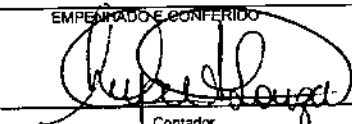



VLR. REF. AQUISIÇÃO ROLETE PARA MAQUINA CALCULAR PROCALC LP - 45 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO 2597 DE COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>7,95</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <b>21/06/11</b>   Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <b>Deb. Ita</b> DATA BANCO N° <b>Brasilsul</b> <b>21/06/11</b> DOCUMENTO N°   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52


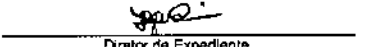
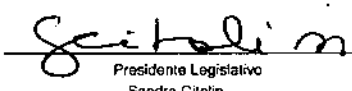
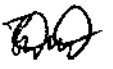
**NOTA DE EMPENHO Nº: 000581**  
**DATA DE EMISSÃO : 25/05/2011**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

Dados do Credor:

Numcgm : 17015 CNPJ : 91.509.372/0001-01 - Fone: 54 3331-4125  
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.  
Endereço : AV. PATRIA, 105  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - Câmara Municipal  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 1 - LIVRE  
  
Reduzido : 4597  
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICAPROCESSO DE COMPRA Nº 002855  
AUTORIZAÇÃO Nº 127062 SEQ. DO EMPENHO Nº 256376

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	58.601,36
Valor Empenhado	7,95	Saldo Atual	58.593,41

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2597	7,95	7,95
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO ROLETE PARA MAQUINA CALCULAR PROCALC LP - 45 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO 2597 DE COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	DATA <u>21/06/11</u>   Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA BANCO Nº <u>Banriind</u> DOCUMENTO Nº <u>21/06/11</u>   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00086325793/00000000065469/316965

Data: 21/06/2011

Hora: 16:17:23

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 21/06/2011  
Valor: R\$ 7,95  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Conta do Destinatário: 0170-06.019325.0-6  
Nome do Destinatário: PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA  
Finalidade: EMP 581 NF 1602

Atenciosamente

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



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**

NF-e: 000.001.602  
 Série: 1  
 Folha: 1/1



Chave de acesso da NF-Eletrônica  
 4311 0591 5093 7200 6101 5500 1000 0016 0219 8610 7219  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 Protocolo de Autorização de Uso  
 143110069670302 25/05/2011 16:11:25

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

Natureza da Operação  
 VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-		CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	Data de Emissão 25/05/2011
Endereço AV.FLORES DA CUNHA, 799	Número 799	Bairro CENTRO	CEP 99.500-000
Município CARAZINHO	Telefone / Fax (54)3330-2322 (54)3330-2322	UF RS	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Saída 16:10:59

**FATURAS**

Parcela	1							
Vencimento	15/06/2011							
Valor	7,95							

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7,95
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				7,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS**

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-	Frete por Conta 2 - Destinatário	Cód. ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Endereço AV.FLORES DA CUNHA, 799	Município CARAZINHO	UF RS	Inscrição Estadual ISENTO		
Quantidade 1,00	Espécie UN	Marca	Número	Peso Bruto 0,00	Peso Líquido 0,00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

C. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST/CSO	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Aliq. ICMS	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. IPI
3173	OLIVETTI ROLETE 2227 P/SUMA 13-CS1009	96121090	0102	5102	UN	1,00	7,950	0,00	7,95	00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Assinatura:*  
 Câmara Municipal de Carazinho  
**Ivone C. Gardin**  
 Diretora de Expediente  
 25.05.11

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
 \* XML compatível com a Versão 2 \*\*\* Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI. \*\* Lancamento: 8339 do dia 25/05/2011 \*\* Usr: 1 - PAULO  
 CFOP: 5102 R\$ 7,95\* Empresa Optante pelo Simples Nacional \*

Reservado ao Fisco

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

89.965.222/0001-52

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002597**

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 : **25/05/2011**Val. Aprox. : R\$ **7,95****Resumo** : VLR. REF. AQUISIÇÃO ROLETE PARA MAQUINA CALCULAR PROCALC LP - 45 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,9500	7,95										
	1		38874 - MATERIAL DE CONSUMO												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	4597		2011	3339030000000	TOTAL	7,9500	7,95
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
4597		2011	3339030000000	TOTAL											

**TOTAL****7,95**

CARAZINHO, 25 DE MAIO DE 2011.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 154383****DATA DE EMISSÃO : 07/06/2011**

89.965.222/0001-52

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

## Dados do Credor:

Numcgm : 126752 CNPJ: 09463534000129  
 Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

168/2011

Valor do Empenho

1.674,00

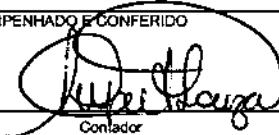



**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: 001632, de 01/06/2011		150,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>150,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>1.116,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>558,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>966,00</b>

**OBSERVAÇÕES :****Repasses****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>150,00</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <b>21/06/11</b>	CHEQUE N° <b>Deb. Cta</b> DATA BANCO N° <b>Banrisul</b> <b>21/06/11</b> DOCUMENTO N°
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Cilolin	 AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00086325864/00000000065743/316966  
Data: 21/06/2011  
Hora: 16:17:55

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Data Débito: 21/06/2011  
Valor: 150,00  
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos  
Cód. Barras: 7489311121.01001802113.05130630063.1.50090000015000  
Cedente/Favorecido: PROTECAO MEDICINA E SEGURANA  
Data Vencimento: 25/06/2011

Atenciosamente

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



## INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>25/06/2011</b>	
Cedente <b>PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>0211.05.13063</b>	
Data Documento <b>02/06/2011</b>	Nº do Documento <b>2220030611</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Acete <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>02/06/2011</b>	Nosso Número <b>11/201001-8</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento <b>150,00</b>	
Instruções <b>- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000</b>						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque N°

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11121 01001.802113 05130.630063 1 50090000015000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>25/06/2011</b>	
Cedente <b>PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>0211.05.13063</b>	
Data Documento <b>02/06/2011</b>	Nº do Documento <b>2220030611</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Acete <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>02/06/2011</b>	Nosso Número <b>11/201001-8</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento <b>150,00</b>	
Instruções <b>- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000</b>						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



# PROTEÇÃO

Medicina e Segurança do Trabalho

## PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

Fone/Fax: (54) 3329-5321

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ: 02.749.998/0001-57 - INSC. MUNICIPAL: 92893

E-mail: protecao@protecaoltda.com.br - Site: www.protecaoltda.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

001632

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER:

DATA DA EMISSÃO:

01/05/2011

### DADOS DO CLIENTE

NOME: Câmara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha, 799 centro

CEP/CIDADE/ESTADO: Carazinho RS - 99500-000

C.N.P.J. OU C.P.F.: 89.965.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

### VALOR

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho  
Referente ao mês de Maio / 2011

R\$ 150,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQ.

ISS INCLUÍDO NO VALOR

BASE DE CÁLCULO DO I.R.

ALÍQ.

VALOR DO I.R.

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 150,00

3,00%

R\$ 4,50

R\$ 150,00

R\$ 150,00

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

DISTRIBUIDOR DE FORMULÁRIOS CONTÁBILIDADE LTDA. - AV. SCARPELLINI GHEZZI, 720/704 - PASSO FUNDO-RS - INSC. EST. 08/02003033 - CNPJ 01.996.550/0001-06 - N.F.P.S. 024.00043 - INM. DE 01.001 A 005.000 - ABRIL/MAI 055A/2011 - 10/02/2011

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000168**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

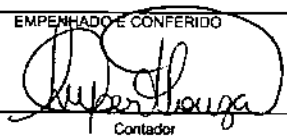

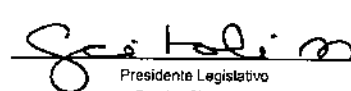
**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Reduzido** : 4625  
**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

**Numcgm** : 126752CNPJ : 09.463.534/0001-29 - Fone:  
**Nome** : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
**Endereço** : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000  
 AUTORIZAÇÃO N° 119032 SEQ. DO EMPENHO N° 248622

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	50.961,44
Valor Empenhado	1.674,00	Saldo Atual	49.287,44

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 ADMINISTRATIVOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 31 SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.674,00	1.674,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 31 SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.674,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 21/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Debr Cta</i> DATA BANCO N° <i>Banrisul</i> 21/06/11 DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**Recibo de Pagamento**

Número: 00086325994/00000000066022/316967  
Data: 21/06/2011  
Hora: 16:18:52

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Data Débito: 21/06/2011  
Valor: 135,00  
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos  
Cód. Barras: 7489311121.00341102119.05143340023.1.50090000013500  
Cedente/Favorecido: PROTECO SERVICOS  
Data Vencimento: 25/06/2011

Atenciosamente

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

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

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Sacado

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>25/06/2011</b>	
Cedente <b>PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>0211.05.14334</b>	
Data Documento <b>06/06/2011</b>	Nº do Documento <b>2225040611</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>06/06/2011</b>	Nosso Número <b>11/200341-1</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento <b>135,00</b>	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000</b>						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11121 00341.102119 05143.340023 1 50090000013500

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>25/06/2011</b>	
Cedente <b>PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>0211.05.14334</b>	
Data Documento <b>06/06/2011</b>	Nº do Documento <b>2225040611</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>06/06/2011</b>	Nosso Número <b>11/200341-1</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento <b>135,00</b>	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000</b>						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

# PROTEÇÃO

Serviços Administrativos Ltda.

**PROTEÇÃO SERVIÇOS  
ADMINISTRATIVOS LTDA.**

**Fone/Fax: (54) 3329-5321**

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS  
CNPJ: 09.463.534/0001-29 - INSC. MUNICIPAL: 97318  
E-mail: protecao@protecaoltda.com.br - Site: www.protecaoltda.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

000018

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO:

01/06/2011

**DADOS DO CLIENTE**

**NOME:** Câmara Municipal de Carazinho  
**ENDEREÇO:** Av. Flores da Cunha, 799 centro  
**CEP/CIDADE/ESTADO:** Carazinho RS - 99500-000  
**C.N.P.J. OU C.P.F.:** 89.965.222/0001-52 **INSCR. ESTADUAL:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**VALOR**

Assessoria em Serviços Administrativos  
Referente ao mês de Maio /2011

R\$ 135,00

**BASE DE CÁLCULO DO ISS** ALÍQ. **ISS INCLUIDO NO VALOR** **BASE DE CÁLCULO DO I.R.** ALÍQ. **VALOR DO I.R.** **VALOR TOTAL DA NOTA**

R\$ 135,00

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000169 e 168

DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011

TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 103570CNPJ : 02.749.998/0001-57 - Fone: 543312987  
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.  
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 119033

SEQ. DO EMPENHO N° 248624

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

49.287,44

Valor Empenhado

1.860,00

Saldo Atual

47.427,44

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - Câmara Municipal  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE  
  
Reduzido : 4625  
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 31 SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.860,00	1.860,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 31 SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.860,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA : 21/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Banri Sul DOCUMENTO N° DATA : 21/06/11 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

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 155066****DATA DE EMISSÃO : 14/06/2011**

89.965.222/0001-52

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 : 13987 CNPJ : 88455589000244  
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA  
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

652/2011

Valor do Empenho

70,04

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	70,04	0,00	0,00	70,04
Ref. Nota Fiscal nº: 6111, da 14/06/2011		70,04	0,00	0,00	70,04
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>70,04</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>70,04</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

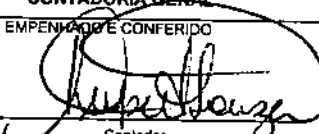

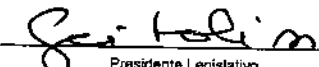

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL COZINHA CENTRAL, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>70,04</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <b>21/06 11</b>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <b>Deb. Cta</b> DATA BANCO N° <b>Banriul</b> <b>21/06/11</b> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000652**  
**DATA DE EMISSÃO : 14/06/2011**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

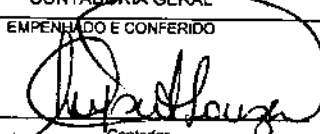


89.965.222/0001-52

## Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065  
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA  
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - Câmara Municipal  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 1 - LIVRE  
Reduzido : 4597  
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICAPROCESSO DE COMPRA Nº 002893  
AUTORIZAÇÃO Nº 128923 SEQ. DO EMPENHO Nº 258115

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	44.065,78
Valor Empenhado	70,04	Saldo Atual	43.995,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (UNIDADE ABACAXI PARA CHÁ) SOLICITAÇÃO: 2628	2,89	14,45
2	CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO (UNIDADE MELLITTA TRADICIONAL 500GR) SOLICITAÇÃO: 2628	7,99	15,98
3	CHÁ (PACOTE PRENDA GENGIBRE 10SC) SOLICITAÇÃO: 2628	2,37	7,11
6	CHÁ (PACOTE VERDE LEAO 16GR) SOLICITAÇÃO: 2628	2,89	17,34
1	CHÁ (UNIDADE PRENDA MISTO GENGIBRE 10SC) SOLICITAÇÃO: 2628	4,45	4,45
4.043	MAÇA, ESPÉCIE NACIONAL (KILO (1 UNIDADES) MAÇA FUJI PARA CHÁ) SOLICITAÇÃO: 2628	2,6490	10,71
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL COZINHA CENTRAL, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	70,04

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 21/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. cta</i> DATA 21/06/11 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDOR CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00086326090/00000000066137/316968

Data: 21/06/2011

Hora: 16:19:37

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Data Débito: 21/06/2011  
Valor: 281,85  
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos  
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00010977189.9.50110000028185  
Cedente/Favorecido: ZES SUPERMERCADOS  
Data Vencimento: 27/06/2011

Atenciosamente

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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00010.977189 9 50110000028185

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número
Número do Documento 978		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 27/06/2011	Valor do Documento 281,85	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					
Descrição					

Autenticação Mecânica

cortar nesta linha

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00010.977189 9 50110000028185

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/06/2011
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 14/06/2011	Número do Documento 978	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2011	Nosso Número 15792050000010977
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 281,85
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas: ref a nota 6111

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 799  
99500000 CENTRO

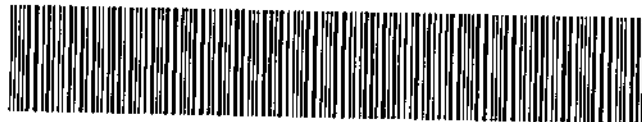
89.965.222/0001-52

CARAZINHO

R\$

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:  
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cortar nesta linha

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000006111  
SÉRIE 0



**ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1**

RUA PEDRO VARGAS, 683  
BAIRRO CENTRO  
CARAZINHO - RS  
CEP 99500-000  
Telefone: (54)33299801

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000006111  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4311 0688 4555 8900 0244 5500 0000 0061 1111 1261 5640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143110069164213 14/06/2011 11:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF  
89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO  
14/06/2011

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP  
99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
14/06/2011

MUNICÍPIO

CARAZINHO

PHONE/FAX

(54) 33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:35

FATURA/DUPLICATA

1 27/06/2011 281,85

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
40,89

VALOR DO ICMS  
6,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
281,85

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL  
281,85

TRANSPORTADOR/VOLVEMOS TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

80,04

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
342	MACA FUJI kg	08081000	040	5929	KG	4,043	2,65	10,71					
1037	ABACAXI Un	08043000	040	5929	UN	5,000	2,89	14,45					
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml	34022000	060	5929	UN	2,000	1,29	2,58					
4742	RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ml	34022000	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
5718	MELITTA CAFE TRADICIONAL 500g	09012100	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	39232190	000	5929	UN	14,000	1,89	26,46	26,46	4,50		17,00	
13617	SCOTT PAPEL HIG FS JUMBO 4X60m	48481000	060	5929	UN	12,000	4,49	53,88					
13822	PANOSUL SACO CRU ESPECIAL 60X80		000	5929	UN	2,000	3,49	6,98	6,98	1,19		17,00	
18845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	39232190	000	5929	UN	5,000	1,49	7,45	7,45	1,27		17,00	
21746	VANISH EMB ECONOMICA 500ml	34022000	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
24248	LEAO CHA NATURAL VERDE 16g	09021000	060	5929	UN	6,000	2,89	17,34					
35752	BOM AR FRESH MATIC AP/RF ODORSTOP DESC50		060	5929	UN	1,000	24,99	24,99					
35919	GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25g		060	5929	UN	4,000	1,99	7,96					
40003	GLADE SANY PEDRA BOUQUET DE LAVANDA 25g		060	5929	UN	3,000	1,99	5,97					
40177	DA ILHA ALCOL 1LT	22071000	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97					
43278	BOM AR CLIC SPRAY RF LAVANDA LV12 PG9	33074900	060	5929	UN	6,000	3,59	21,54					
49032	SCOTCH BRITE ESPONJA 2X30n GRATIS 1Un		060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
50951	PRENDA CHA VERDE C/ GENGIBRE 10SC	09021000	060	5929	UN	3,000	2,37	7,11					
50954	PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC	09021000	060	5929	UN	1,000	4,45	4,45					
51475	GLADE DESOD MANHA DO CAMPO 360ml 20/GRAT		060	5929	UN	1,000	7,49	7,49					
54589	OMO SABAO PO TO CONFORT VIOLETA 1kg	34022000	060	5929	UN	1,000	6,59	6,59					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 4 CUPOM: 276746  
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 23851, forma/condição de pagamento: duplicata/ix (13),  
transacionador: 201012-CAMARA

RESERVADO AO FISCO

PDV: 4 CUPOM: 276746

Valor IPI: 0,00

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

89.965.222/0001-52

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002628**

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 : 14/06/2011

Val. Aprox. : R\$ 281,85

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL COZINHA CENTRAL, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E  
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	TELEFONE
13987	ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA CNPJ/CPF: 88455589000244		RUA PEDRO VARGAS, 683		CARAZINHO	54 3329 2065

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	4.043	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40701 - MAÇA, ESPÉCIE NACIONAL RESUMO: MAÇA FUJI PARA CHÁ				2,6500	10,71	
	4.043		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,6490	10,71
2	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39576 - ABACAXI RESUMO: ABACAXI PARA CHÁ				2,8900	14,45	
	5		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,8900	14,45
3	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40883 - DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA E REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS RESUMO: LIMPOL NEUTRO 500ML				1,2900	2,58	
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,2900	2,58
4	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39425 - SABÃO RESUMO: SAPOLIO CREMOSO RADIUM ORIGINAL 300 ML				3,9900	7,98	
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	3,9900	7,98
5	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40762 - CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO RESUMO: MELLITTA TRADICIONAL 500GR				7,9900	15,98	
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	7,9900	15,98
6	14	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40937 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, LARGURA 80, ALTURA 100 RESUMO: ORLEPLAST				1,8900	26,46	
	14		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,8900	26,46
7	12	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40358 - PAPEL HIGIÊNICO RESUMO: JUMBO SCOTT 4X60M				4,4900	53,88	

Continua na Página 2

<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
--------------	--	-------------

CARAZINHO, 14 DE JUNHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

  
 DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002628**

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

89.965.222/0001-52

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	12		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	4,4900	53,88
8	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39512 - PANO RESUMO: PANOSUL ESPECIAL CRU 60X80					3,4900	6,98
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	3,4900	6,98
9	5	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40938 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, LARGURA 39, ALTURA 58 RESUMO: ORLEPLAST					1,4900	7,45
	5		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,4900	7,45
10	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38959 - ALVEJANTE RESUMO: VANISCH 500ML					4,9900	9,98
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	4,9900	9,98
11	6	PACOTE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: VERDE LEAO 16GR					2,8900	17,34
	6		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,8900	17,34
12	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38981 - DESINFETANTE RESUMO: BOM AR FLASCH MATIC ODORSTOP					24,9900	24,99
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	24,9900	24,99
13	7	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: 4 BRISA MARINHA, 3 LAVANDA 25GR					1,9900	13,93
	7		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,9900	13,93
14	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39427 - ALCOOL RESUMO: DA ILHA 1L					4,9900	14,97
	3		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	4,9900	14,97
15	6	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: BOM AR CLIC SPRAY LAVANDA					3,5900	21,54
	6		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	3,5900	21,54
16	1	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40894 - ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE RESUMO: PACOTE 3UN SCOTT BRITE					6,9900	6,99
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	6,9900	6,99
17	3	PACOTE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: PRENDA GENGIBRE 10SC					2,3700	7,11
	3		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,3700	7,11
18	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: PRENDA MISTO GENGIBRE 10SC					4,4500	4,45
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	4,4500	4,45

Continua na Página 3

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002628**

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

89.965.222/0001-52

Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: MANHA DO CAMPO 360ML GLADE DESODORANTE	7,4900	7,49
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	7,4900	7,49
20	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39425 - SABÃO RESUMO: OMO EM PO CONFORT VIOLETA 1KG	6,5900	6,59
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	6,5900	6,59
<b>TOTAL</b>					<b>281,85</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 155067****DATA DE EMISSÃO : 14/06/2011**

89.965.222/0001-52

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

**Dados do Credor:**  
**Numcgm** : 13987      **CNPJ**: 88455589000244  
**Nome** : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA  
**Endereço** : RUA PEDRO VARGAS  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta**

**Empenho Nº**  
653/2011

**Valor do Empenho**  
211,81

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	211,81	0,00	0,00	211,81
Ref. Nota Fiscal nº: 6111, de 14/06/2011		211,81	0,00	0,00	211,81
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>211,81</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>211,81</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

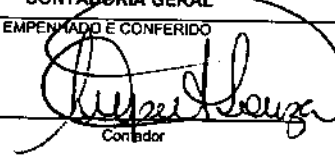
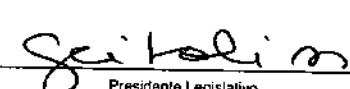

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL COZINHA CENTRAL, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>211,81</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <b>21/06/11</b>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <b>Del. da</b> BANCO Nº <b>Banirul</b> DOCUMENTO Nº DATA <b>21/06/11</b>  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

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000653**  
**DATA DE EMISSÃO : 14/06/2011**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065  
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA  
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - Câmara Municipal  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 1 - LIVRE  
Reduzido : 4597  
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICAPROCESSO DE COMPRA Nº 002893  
AUTORIZAÇÃO Nº 128924 SEQ. DO EMPENHO Nº 258116

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	43.995,74
Valor Empenhado	211,81	Saldo Atual	43.783,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ALCOOL (UNIDADE DA ILHA 1L) SOLICITAÇÃO: 2628	4,99	14,97
2	ALVEJANTE (UNIDADE VANISCH 500ML) SOLICITAÇÃO: 2628	4,99	9,98
7	DESINFETANTE (UNIDADE 4 BRISA MARINHA, 3 LAVANDA 25GR) SOLICITAÇÃO: 2628	1,99	13,93
6	DESINFETANTE (UNIDADE BOM AR CLIC SPRAY LAVANDA) SOLICITAÇÃO: 2628	3,59	21,54
1	DESINFETANTE (UNIDADE BOM AR FLASCH MATIC ODORSTOP) SOLICITAÇÃO: 2628	24,99	24,99
1	DESINFETANTE (UNIDADE MANHA DO CAMPO 360ML GLADE DESODORANTE) SOLICITAÇÃO: 2628	7,49	7,49
2	DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA E REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS (UNIDADE LIMPOL NEUTRO 500ML) SOLICITAÇÃO: 2628	1,29	2,58
1	ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE (PACOTE PACOTE 3UN SCOTT BRITE) SOLICITAÇÃO: 2628	6,99	6,99
2	PANO (UNIDADE PANOSUL ESPECIAL CRU 60X80) SOLICITAÇÃO: 2628	3,49	6,98
12	PAPEL HIGIÊNICO (PACOTE JUMBO SCOTT 4X60M) Continua na página 2	4,49	53,88
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL COZINHA CENTRAL, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	211,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 21/06/11  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Delo. eta</i> DATA BANCO Nº <i>Banrisul</i> 21/06/11 DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivoneite Conceição Gardin		

<b>RECIBO</b>	
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO	( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000653****DATA DE EMISSÃO : 14/06/2011****PROCESSO DE COMPRA Nº: 002893**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	SOLICITAÇÃO: 2628		
1	SABÃO (UNIDADE OMO EM PO CONFORT VIOLETA 1KG) SOLICITAÇÃO: 2628	6,59	6,59
2	SABÃO (UNIDADE SAPÓLIO CREMOSO RADIUM ORIGINAL 300 ML) SOLICITAÇÃO: 2628	3,99	7,98
14	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, LARGURA 80, ALTURA 100 (UNIDADE ORLEPLAST) SOLICITAÇÃO: 2628	1,89	26,46
5	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, LARGURA 39, ALTURA 58 (PACOTE ORLEPLAST) SOLICITAÇÃO: 2628	1,49	7,45