

**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 27/06/2011

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara0402334103	418.341,73	30,00	7.562,30	410.809,43
TOTAL	418.341,73	30,00	7.562,30	410.809,43
TOTAL CAIXA/BANCOS	418.341,73	30,00	7.562,30	410.809,43

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**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	7.380,30	0,00	7.380,30	7.380,30
16713 - BANRISUL	0,00	-30,00	-30,00	-30,00
TOTAL	7.380,30	-30,00	7.350,30	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

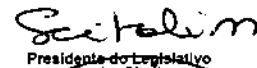
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA	182,00	0,00	182,00	182,00
TOTAL	182,00	0,00	182,00	182,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Contador


Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 27/06/2011 A 27/06/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

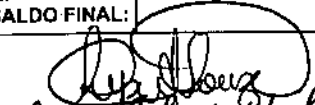
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

418.341,73

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
27/06/2011	17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA					20660		182,00
27/06/2011	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		50/2011	155365				10,84
27/06/2011	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		51/2011	155364				180,00
27/06/2011	128326 - GRAFMAQ COMERCIO MAQUINAS GRAFICAS LTDA.		646/2011	155764				1.022,00
27/06/2011	10073 - ASSOC. SERVOS DA CARIDADE=GRAF PATRONATO		647/2011	155763				550,00
27/06/2011	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		650/2011	155034				364,00
27/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		674/2011	155360				-30,00
27/06/2011	2778 - CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO.		676/2011	155657				77,96
27/06/2011	13582 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		677/2011	155658				1.581,46
27/06/2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A.		678/2011	155796				1.403,10
27/06/2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A.		679/2011	155660				18,78
27/06/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		682/2011	155730				568,38
27/06/2011	109896 - EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO		683/2011	155731				466,89
27/06/2011	114055 - LEONARDO FABRICIO VEDANA		684/2011	155732				365,39
27/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		688/2011	155797				120,00
27/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		689/2011	155798				150,00
27/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		690/2011	155799				50,00
27/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		691/2011	155800				12,00
27/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		692/2011	155801				15,00
27/06/2011	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		8/2011	155733				370,50
27/06/2011	128586 - INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		9/2011	155745				54,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								7.532,30
SALDO NO DIA:								410.809,43
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							30,00	7.562,30
SALDO FINAL:								410.809,43


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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 155733**DATA DE EMISSÃO : 21/06/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

8/2011

Valor do Empenho

4.446,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	370,50	0,00	0,00	370,50
Ref. Nota Fiscal nº: 424, de 21/06/2011		370,50	0,00	0,00	370,50
				TOTAL DA ORDEM	370,50
				SALDO ANTERIOR	2.593,50
				OUTRAS ORDENS	1.852,50
				VALOR RESTANTE	2.223,00

OBSERVAÇÕES :

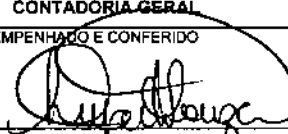
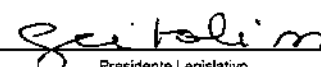
JUNHO DE 2011

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Nonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 27/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta DATA BANCO Nº Banrisul 27/06/11 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°: 000008
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 116155

SEQ. DO EMPENHO N° 245893

Valor Orçado
100.000,00

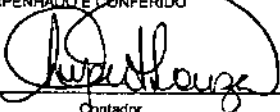
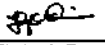
Saldo Anterior
74.140,00

Valor Empenhado
4.446,00

Saldo Atual
69.694,00

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE , CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM E DO BANCO DE DADOS, COM ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO ILIMITADO E CAPACIDADE DE E-MAIL ILIMITADOS NO EXERCICIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. COMPROVANTES ANEXOS.)	4.446,00	4.446,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE , CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM E DO BANCO DE DADOS, COM ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO ILIMITADO E CAPACIDADE DE E-MAIL ILIMITADOS NO EXERCICIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	4.446,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00086607434/00000000427541/318106

Data: 27/06/2011

Hora: 17:12:57

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/06/2011
Valor: 370,50
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049222092.97000200044.00000019703.7.50290000037050
Cedente/Favorecido:
Data Vencimento: 15/07/2011

Atenciosamente

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

NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 424

Data: 21/06/2011

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

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO

Av. Flores da Cunha

Nº

799

BAIRRO

Centro

MUNICÍPIO

Carazinho

UF

RS

CEP

99.500-000

FONE

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
<i>Manutenção sistema de banco de dados, conforme contrato, ref a junho 2011</i>		<i>370,50</i>
TOTAL		370,50

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente
ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA
 Data do documento 20/06/2011 Nº do documento 00000000194
 Sacado
C M Carazinho
 Endereço do sacado
Av Flores da Cunha 799 - Centro - Carazinho
 Sacador/avalista

Espécie documento
DM

Carteira
02

CPF/CNPJ
07.932.410/0001-10
 Data do processamento
20/06/2011

UF
RS

Agência / Código do Cedente
0464/222099-7
 Nosso Número
24/000000000000197-3
 CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
 CEP
99500-000
 CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

**CASO NÃO PAGO O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO
 PROTESTO 3º DIA APÓS O VENCIMENTO
 APÓS VENCIMENTO MULTA DE 5%**

Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento
15/07/2011

Valor do Documento
370,50

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

CAIXA

104-0 10492.22092 97000.200044 00000.019703 7 50290000037050

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA

Data do documento 20/06/2011 Nº do documento 00000000194

Uso do Banco

Carteira
02

Moeda
R\$

Espécie de doc
DM

Assin
NÃO

CPF/CNPJ
07.932.410/0001-10
 Data do processamento
20/06/2011
 Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 19,53 APÓS : 15/07/2011

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento

15/07/2011

Agência / Código do Cedente

0464/222099-7

Nosso Número

24/000000000000197-3

(=) Valor do Documento

370,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

C M Carazinho
Av Flores da Cunha 799 - Centro
Carazinho

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

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

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



8

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 155763

DATA DE EMISSÃO : 22/06/2011

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

Dados do Credor:

Numcmg : 10073 CNPJ : 92874775000619
Nome : ASSOC. SERVOS DA CARIDADE=GRAF PATRONATO
Endereço : RUA PADRE LUIS GUANELA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Aq./Conta

Empenho N°

647/2011

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

550.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039630000	SERVICOS GRAFICOS	550,00	0,00	0,00	550,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3531, de 22/06/2011		550,00	0,00	0,00	550,00
				TOTAL DA ORDEM	550,00
				SALDO ANTERIOR	550,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	550,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> _____ Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <u>27/06/11</u> <i>[Assinatura]</i> _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <u>Del. Cta</u> BANCO N° <u>Caixa</u> DOCUMENTO N° _____ DATA <u>27/06/11</u> <i>[Assinatura]</i> _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000647**
DATA DE EMISSÃO : 10/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 10073 CNPJ : 92.874.775/0006-19 - Fone: 54 3330 1422
Nome : ASSOC. SERVOS DA CARIDADE=GRAF PATRONATO
Endereço : RUA PADRE LUIS GUANELA, 295
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 002889

AUTORIZAÇÃO N° 128838

SEQ. DO EMPENHO N° 257996

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

43.367,48

Valor Empenhado

550,00

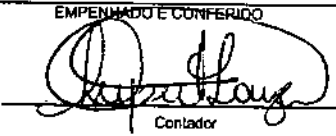
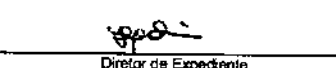
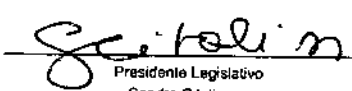
Saldo Atual

42.817,48

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

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO 2000 CARTÕES VISITA 9,5X5,5CM QUATRO CORES COUCHE BRILHO 250G 1000 FOLHAS TIMBRADAS 21X29,7 QUATRO CORES PAPEL RECICLADO 75G) SOLICITAÇÃO: 2624	550,00	550,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA TIMBRADAS E CARTOES DE VISITA PARA VEREADOR ELBIO ESTEVE COTA ESTABELECIDADA LEI, CFE. SOLICITAÇÃO 2624 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	550,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citoim	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00086607503/00000000428541/318108

Data: 27/06/2011

Hora: 17:13:19

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/06/2011
Valor: R\$ 550,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.018324.0-8
Nome do Destinatário: ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE
Finalidade: EMP. 647

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002624

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 :** 10/06/2011**Val. Aprox. :** R\$ 550,00**Resumo**

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA TIMBRADAS E CARTOES DE VISITA PARA VEREADOR ELBIO ESTEVE COTA ESTABELECIDADA LEI. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
10073	ASSOC. SERVOS DA CARIDADE=GRAF PATRONATO	RUA PADRE LUIS GUANELA, 295	CARAZINHO	54 3330 1422

CNPJ/CPF: 92874775000619

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRAFICOS 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA RESUMO: 2000 CARTÕES VISITA 9,5X5,5CM QUATRO CORES COUCHE BRILHO 250G 1000 FOLHAS TIMBRADAS 21X29,7 QUATRO CORES PAPEL RECICLADO 75G	550,0000	550,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4625 2011 3339039000000 TOTAL	550,0000	550,00

TOTAL**550,00**

CARAZINHO, 10 DE JUNHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

Carazinho, 09/06/2011
À Câmara Municipal de Caraz
Fone : (54)3330-2322

Associação Servos da Caridade
R. Pe. Luís Guanella, 295
Boa Vista - Carazinho - 99500000 - RS
Fone : (54)3330-1422 Fax : (54)3330-1422
e-Mail : graficapatronato@ciinet.com.br
CNPJ : 92.874.775/0006-19

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações
Item(ns) solicitado(s) do orçamento número : 000766.

01 1.000 Cartões de visita
9,5x5,5cm, 4x0 cores Tinta escala em Papel Reciclado 180g.
Total: R\$ 245,00 Pgto: A combinar

02 1.000 Cartões de visita
9,5x5,5cm, 4x0 cores Tinta escala em Couche brilho 250g.
Total: R\$ 120,00 Pgto: A combinar

2X

03 1.000 Folha Timbrada
21x29,7cm, 4x0 cores Tinta escala em Papel Reciclado 75g.
Total: R\$ 310,00 Unitário: 0,31 Pgto: A combinar

1X

04 1.000 Folha Timbrada
21x29,7cm, 4x0 cores Tinta escala em Sulfite 75g.
Total: R\$ 290,00 Unitário: 0,29 Pgto: A combinar

Validade da proposta : 15 dias dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente.
Após aprovação a gráfica não se responsabiliza por eventuais erros.

Atenciosamente,

Associação Servos da Caridade

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s).

Câmara Municipal de Caraz



Acredite em quem trabalha com o coração!

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Acredite em quem trabalha com o coração!



Patrick M. Rene
Assessor Parlamentar

☎ (54) 3330-2322 / 9182-4012

Av. Flores da Cunha, 799 - 99500-000 - Carazinho/RS
patrick@camaracz.rs.gov.br



Acredite em quem trabalha com o coração!



Dr. Elbio Esteve
Vereador

☎ (54) 3330-2322 / 9632-3114

Av. Flores da Cunha, 799 - 99500-000 - Carazinho/RS
vereadorelbioesteve@camaracz.rs.gov.br

Av. Flores da Cunha, 799 - 99500-000 - Carazinho/RS - ☎ (54) 3330-2322
vereadorelbioesteve@camaracz.rs.gov.br

Associação Servos da Caridade

R. Pe. Luis Guanella, 295 - Boa
Vista - Carazinho - RS -
CEP:99500000
Fone: (54)3330-1422 -
graficapatronato@ciinet.com.br



DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº : 3531
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4311 0692 8747 7500 0619 5500 1000 0035 3110 0003 5340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143110072715390 - 22/06/2011

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250010356

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
92.874.775/0006-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal de Carazinho

CNPJ
89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO
22/06/2011

ENDEREÇO
Av. Flores da Cunha, 799

BAIRRO
Centro

CEP
99500000

DATA ENTRADA/SAÍDA
22/06/2011

MUNICÍPIO
Carazinho

FONE/FAX
(54)3330-2322

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR
003531/01 22/07/2011 550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário	0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	% IPI
	Folha Timbrada 21x29,7cm 4x0 cores Tinta escala em Papel Reciclado 75g.	49111090	040	5101	UN	1.000	0,31	310,00	0,00	0,00		0	
	CARTÕES DE VISITA	49111090	040	5101	UN	2.000	0,12	240,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS. Não-Incidência, Livro II, art. 155, Inciso V, alínea "a"	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Associação Servos da Caridade

NF-e

Nº : 3531
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 155660**DATA DE EMISSÃO : 21/06/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

679/2011

Valor do Empenho

18,78

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	18,78	0,00	0,00	18,78
Ref. Nota Fiscal nº: INTERNET, de 21/06/2011		18,78	0,00	0,00	18,78
				TOTAL DA ORDEM	18,78
				SALDO ANTERIOR	18,78
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

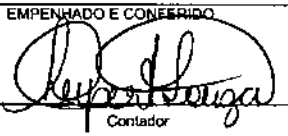
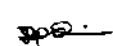
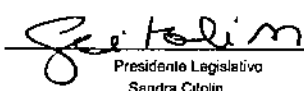
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE INTERNET JUNHO /2011T. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	18,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 27/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta DATA 27/06/11 BANCO Nº Carazinho 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°: 000679
DATA DE EMISSÃO: 21/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 129371

SEQ. DO EMPENHO N° 258637

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

38.445,88

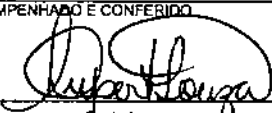
Valor Empenhado

18,78

Saldo Atual

38.427,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE INTERNET JUNHO /2011T, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	18,78	18,78
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE INTERNET JUNHO /2011T, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	18,78

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00086612309/00000000437200/318136

Data: 27/06/2011

Hora: 17:42:39

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/06/2011
Valor: 18,78
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 846900000007187800020062248329201102632132000001
Data Vencimento: 27/06/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Fatura: 1106.001279297 - Contrato Agrupador: 006.248.329-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

Oi,

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

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



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



7200039896202030000003851430160611

Número do circuito

51 048 1778

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 18,78

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	18,78
SERVIÇOS MENSAIS	18,78

Total a pagar	18,78
----------------------	--------------



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000000 7 18780002006 2 24832920110 2 63213200000 1

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

Sequencial

006248329 201106 32132

Circuito

51 048 1778

Vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 18,78

Autenticação Mecânica



[Handwritten signature]



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000006

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 006 248.329-3

Contrato Agrupado: 006 248.329-3

CPF/CNPJ: 83.965.222/0001-52

Postagem: 16/06/2011

Período de: 11/05/2011 a 10/05/2011

Telefone Agrupador: 51 048 1778

Telefone Agrupado: 51 048 1778

Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA 00799

CENTRO

99500-000 CARAZINHO - RS

Número do circuito

51 048 1778

Vencimento

27/06/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.279.297

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/06/2011

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 25%	18,78	4,69		
	ICMS 0%	0,00	0,00		
	ISS 0%	0,00	0,00		
				ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
				367C.C1FE.2FF0.889E.B769.7168.CCE4.83FE	

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

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

► SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Aliquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 512KBPS	1	9,39	25% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 512KBPS	1	9,39	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			18,78	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

18,78

Total Geral

Total Nota Fiscal 001.279.297 - BRT

18,78

Total a pagar fatura atual

18,78

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

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

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

M/S - Mista

DIF - Diferenciada



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Folha Resumo

Página
000005 de
000006

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 006.248.329-3

Contrato Agrupador: 006.248.329-3

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Insc. Estadual: ISENTA

Período de: 11/25/2011 a 10/06/2011

Telefone Agrupador: 51 048 1778

Telefone Agrupado: 51 048 1778

Fatura: 1106 001279297

Classe: CIRCUITO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV. FLORES DA CUNHA 00799

CENTRO

99500-000 CARAZINHO - RS

► Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 001.279.297 até 001.279.297

Telefone	N. Fiscal	Valor
51 048 1778	001.279.297	18,78
Total R\$		18,78

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000678
DATA DE EMISSÃO: 21/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 129368

SEQ. DO EMPENHO N° 258635

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

40.128,06

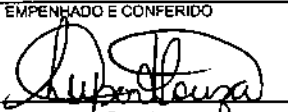
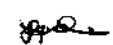
Valor Empenhado

1.682,18

Saldo Atual

38.445,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (0800)	101,06	101,06
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3329 1705)	72,65	72,65
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3329 5812)	56,62	56,62
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2044)	279,08	279,08
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2044)	279,08	279,08
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2322)	427,95	427,95
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2392)	203,78	203,78
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2578)	261,96	261,96
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.682,18

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Página
000001 de
000004

Fatura: 1106.001206129 - Contrato Agrupador: 003.714.830-3 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

IE: 096/2.845.833

Oi,

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

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



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



7200039896202030000003851330160611

Número de seu telefone

54 R541 2322

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 101,06

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	101,06
SERVIÇOS MENSAIS	101,06

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

[Handwritten signature]



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000001 6 01060002003 5 71483020110 5 60113200000 6

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

Sequencial

003714830 201106 01132

Telefone

54 R541 2322

Vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 101,06

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

BRASIL TELECOM S.A

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 003.714.830-3

Contrato Agrupado: 003.714.830-3

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/06/2011

Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Telefone Agrupador: 54 R541 2322

Telefone Agrupado: 54 R541 2322

Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV. FLORES DA CUNHA 00799

CENTRO

99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone

54 R541 2322

Vencimento

27/06/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.206.129

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/06/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 25%	101,06	25,26		
	ICMS 0%	0,00	0,00		
	ISS 0%	0,00	0,00		
				DBD1.3BDE.1D3C.EDB3.EF3D.F940.ED43.75A5	

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

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

SERVIÇOS OI**SERVIÇOS MENSAIS**

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

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 101,06

Total Geral

Total Nota Fiscal 001.206.129 - BRT 101,06

Total a pagar fatura atual 101,06

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

Descrição das siglas utilizadasNOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mist
DIF - Diferenciada



Recibo de Pagamento

Número: 00086607568/00000000430050/318109

Data: 27/06/2011

Hora: 17:13:42

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/06/2011
Valor: 101,06
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 846800000016010600020035714830201105601132000006
Data Vencimento: 27/06/2011

Atenciosamente

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



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Fatura: 1106.001178181 - Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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



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



7200039896202030000003850730160611

Número de seu telefone

54 3329 1705

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 72,65

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	72,65
SERVIÇOS MENSÁIS	72,65
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00

Total a pagar 72,65



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000000 6 72650002000 3 72389420110 9 60110000000 4

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

Sequencial

000723894 201106 01100

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 72,65

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 241475678000007 Período de 15/05/2011 a 10/06/2011
Contrato Aggregator: 000.723.894-0 Telefone Aggregator: 54.3329.1705
Contrato Aggregator: 000.723.894-0 Telefone Aggregator: 54.3329.1705
CFF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/06/2011

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

Número de seu telefone
54 3329 1705

Vencimento
27/06/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.178.181

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD- NAO RE - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/06/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 25%	62,82	15,70	ISENTO	0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	9,83
	ISS 0%	0,00	0,00	7621.8200.9BD4.80A4.7DFA.83BB.4AC5.042D	

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

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

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS			
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	56,52 25% ICMS
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	30	6,20 25% ICMS
3	COMODIDADE IDENTIFICAM TELEFONICA - RES	30	9,83 0%
Total SERVIÇOS MENSAIS			72,55

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL			
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/06/2011	MIN. 0000000088,2
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2011	MIN. 0000000088,2
6	FRANQUIA EM MINUTOS	16/05/2011	MIN. 0000000150,0
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2011	MIN. 0000000000,0
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2011	00000053/000001,6
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	72,55
----------------------------------	--------------

Total Geral	
Total Nota Fiscal 001.178.181 - BRT	72,55
Total a pagar fatura atual	72,55

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Recibo de Pagamento

Número: 00086607651/00000000430219/318112

Data: 27/06/2011

Hora: 17:14:12

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/06/2011
Valor: 72,65
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 846000000006726500020003723894201109601100000004
Data Vencimento: 27/06/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.333

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Fatura: 1106.001215981 - Contrato Agrupador: 005.956.213-7 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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



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



7200039896202030000003850830160611

Número de seu telefone

54 3329 5812

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 56,62

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	56,62
SERVIÇOS MENSAIS	56,62

Total a pagar 56,62

[Handwritten signature]



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000000 2 56620002005 5 95621320110 9 60117400000 5

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

Sequencial

005956213 201106 01174

Telefone

54 3329 5812

Vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 56,62

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011
Contrato Agrupador: 005.956.213-7 Telefone Agrupador: 54.3329.5812
Contrato Agrupado: 005.956.213-7 Telefone Agrupado: 54.3329.5812
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual ISENTO
Postagem: 15/06/2011

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

Número de seu telefone

54 3329 5812

Vencimento

27/06/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.215.981

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD- NAO RE - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/06/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 25%	56,62	14,15		
	ICMS 0%	0,00	0,00		
	ISS 0%	0,00	0,00		
			ISENTO	0,00	
			NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	
F476.016C.34ED.9F63.C15D.F909.DAE0.1C6B					

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

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

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS			
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	56,62
Total SERVIÇOS MENSAIS			56,62
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM			56,62
Total Geral			
Total Nota Fiscal 001.215.981 - BRT			56,62
Total a pagar fatura atual			56,62

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Recibo de Pagamento

Número: 00086607726/00000000430462/318113

Data: 27/06/2011

Hora: 17:14:43

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 27/06/2011

Valor: 56,62

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 84640000002566200020055956213201109601174000005

Data Vencimento: 27/06/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Página
000001 de
000006

Fatura: 1106.001183707 - Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Oi,

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

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



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



7200039896202030000003850930160611

Número de seu telefone

54 3330 2044

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 279,08

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	279,08
SERVICOS MENSAIS	62,03
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	53,94
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	87,38
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	75,73

Total a pagar 279,08

[Handwritten signature]



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000002 5 79080002001 4 21201420110 8 60116200000 9

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

Sequencial

001212014 201106 01162

Telefone

54 3330 2044

Vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 279,08

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000006

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 24147567800007 Período de 11/05/2011 a 10/06/2011
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54.3330.2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54.3330.2044
CPF/CNPJ: 89.955.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/06/2011

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

Número de seu telefone
54 3330 2044

Vencimento
27/06/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.183.707

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/06/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 25%	279,08	69,77	ISENTO	0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
	IS 0%	0,00	0,00	8DA0.55F0.1B25.4329.66D5.3376.B713.3938	

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

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

SERVIÇOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtda	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA TRONC	30	54,07	25% ICMS
2	TRANSF AUTOM OCUPADO	30	3,99	25% ICMS
3	CONSULTA/CONFERENCIA	30	3,99	25% ICMS
Total SERVIÇOS MENSAIS			62,05	

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/06/2011	MIN. 000000655,0	0,00	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2011	M/N. 000000655,0	0,00	0%
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2011	M/N. 0000000150,0	0,00	0%
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2011	M/N. 0000000505,0	53,94	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					53,94

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2011	00000378/000001,6	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
9	10/05/2011	09:40:34	00:01:24	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130289170	0,34	25% ICMS
10	10/05/2011	16:45:55	00:04:14	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433111533	1,07	25% ICMS
11	11/05/2011	10:23:39	00:07:30	RS-ALVIRANTE TAMANDARÉ DO SUL	DIF	5436151080	0,62	25% ICMS
12	11/05/2011	14:33:12	00:01:22	DF-BRASILIA	DIF	6132155368	0,34	25% ICMS
13	11/05/2011	16:07:28	00:01:00	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5199902661	1,46	25% ICMS
14	12/05/2011	10:28:43	00:00:08	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884000	0,24	25% ICMS
15	12/05/2011	10:31:46	00:05:09	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884000	1,29	25% ICMS
16	12/05/2011	11:26:25	00:02:12	DF-BRASILIA	DIF	6132153964	0,54	25% ICMS
17	12/05/2011	14:43:50	00:01:16	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132729644	0,32	25% ICMS
18	12/05/2011	14:58:42	00:02:01	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5136289170	0,52	25% ICMS
19	12/05/2011	16:35:21	00:00:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132149700	0,24	25% ICMS
20	13/05/2011	11:19:06	00:04:02	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	1,02	25% ICMS
21	16/05/2011	09:40:08	00:02:01	RS-SAO BORJA	DIF	5634301414	0,52	25% ICMS
22	16/05/2011	09:47:30	00:01:47	RS-PASSO FUNDO	DIF	54331167334	0,44	25% ICMS
23	16/05/2011	10:01:28	00:02:42	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,67	25% ICMS
24	16/05/2011	10:59:39	00:00:29	RS-IJUI	DIF	5533337839	0,24	25% ICMS
25	16/05/2011	15:28:47	00:00:08	DF-BRASILIA	DIF	6132155368	0,24	25% ICMS
26	17/05/2011	09:08:48	00:05:16	RS-CRUZ ALTA	DIF	5533211500	1,32	25% ICMS
27	17/05/2011	09:29:57	00:00:13	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5137885600	0,24	25% ICMS
28	17/05/2011	09:36:46	00:01:42	RS-SANTA MARIA	DIF	5532208000	0,42	25% ICMS
29	17/05/2011	11:34:42	00:02:30	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132104193	0,62	25% ICMS
30	17/05/2011	13:42:22	00:01:16	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132102000	0,32	25% ICMS
31	17/05/2011	14:07:20	00:01:56	SC-LAGES	NOR	4991443087	3,23	25% ICMS
32	18/05/2011	08:55:24	00:04:40	RS-SANTA MARIA	MIS	5530259725	1,17	25% ICMS
33	18/05/2011	09:11:30	00:06:26	RS-IJUI	DIF	5533377773	1,62	25% ICMS
34	18/05/2011	09:21:09	00:01:55	RS-IJUI	DIF	5533377773	0,49	25% ICMS
35	18/05/2011	10:26:06	00:21:23	RS-IJUI	DIF	5533377773	5,34	25% ICMS
36	18/05/2011	11:20:11	00:31:37	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	7,92	25% ICMS
37	18/05/2011	13:46:22	00:00:28	RS-NAO-ME-TOQUE	NOR	5433325098	0,74	25% ICMS
38	19/05/2011	08:18:05	00:01:14	RS-IJUI	NOR	5533320200	0,32	25% ICMS
39	19/05/2011	08:44:48	00:00:35	RS-SANTA MARIA	NOR	5598714766	0,88	25% ICMS
40	19/05/2011	08:52:16	00:00:51	RS-VILA MARIA	NOR	5433591272	0,24	25% ICMS
41	19/05/2011	09:12:07	00:00:50	RS-IJUI	DIF	5533327505	0,24	25% ICMS
42	23/05/2011	11:10:01	00:01:36	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433116499	0,39	25% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000005 de
000005

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.722/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
123	18/05/2011	16:59:17	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010577	0,98	25% ICMS
124	18/05/2011	17:02:35	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491053332	0,37	25% ICMS
125	19/05/2011	11:18:43	00:02:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	2,15	25% ICMS
126	19/05/2011	13:53:19	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556105	0,53	25% ICMS
127	19/05/2011	13:54:52	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323114	1,70	25% ICMS
128	19/05/2011	15:22:01	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556105	1,05	25% ICMS
129	20/05/2011	10:02:37	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	2,07	25% ICMS
130	23/05/2011	08:31:53	00:09:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,37	25% ICMS
131	23/05/2011	15:26:00	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5494221350	0,37	25% ICMS
132	23/05/2011	17:09:37	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484056683	1,14	25% ICMS
133	23/05/2011	18:09:08	00:11:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491157524	9,07	25% ICMS
134	24/05/2011	09:57:32	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484221350	0,44	25% ICMS
135	24/05/2011	10:33:52	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	1,11	25% ICMS
136	24/05/2011	10:42:10	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556105	0,37	25% ICMS
137	24/05/2011	11:28:27	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	0,37	25% ICMS
138	24/05/2011	14:53:54	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556105	1,36	25% ICMS
139	24/05/2011	15:37:32	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499664120	0,37	25% ICMS
140	25/05/2011	10:24:12	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	0,53	25% ICMS
141	25/05/2011	13:07:44	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	2,27	25% ICMS
142	25/05/2011	15:13:48	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496379060	0,51	25% ICMS
143	26/05/2011	13:17:27	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491210972	1,48	25% ICMS
144	26/05/2011	14:14:10	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499820065	0,91	25% ICMS
145	26/05/2011	15:09:03	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,59	25% ICMS
146	27/05/2011	09:35:37	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556105	0,68	25% ICMS
147	30/05/2011	13:34:38	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499888676	0,37	25% ICMS
148	30/05/2011	19:29:24	00:03:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496529966	2,98	25% ICMS
149	31/05/2011	10:36:09	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,37	25% ICMS
150	31/05/2011	13:50:07	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556105	1,44	25% ICMS
151	31/05/2011	14:15:32	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,37	25% ICMS
152	01/06/2011	10:40:13	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	1,13	25% ICMS
153	01/06/2011	11:12:38	00:03:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5493810060	2,57	25% ICMS
154	01/06/2011	14:15:14	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,83	25% ICMS
155	01/06/2011	16:22:48	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	0,37	25% ICMS
156	01/06/2011	16:38:45	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
157	02/06/2011	13:20:32	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484248558	0,91	25% ICMS
158	02/06/2011	15:03:56	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,44	25% ICMS
159	02/06/2011	15:07:18	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499882560	0,37	25% ICMS
160	03/06/2011	11:04:20	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499256996	0,37	25% ICMS
161	05/06/2011	15:49:28	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323114	0,66	25% ICMS
162	07/06/2011	13:07:17	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,53	25% ICMS
163	08/06/2011	07:53:47	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499789654	0,37	25% ICMS
164	08/06/2011	08:50:05	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	1,03	25% ICMS
165	08/06/2011	16:24:35	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
166	09/06/2011	09:22:27	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499430584	1,13	25% ICMS
167	09/06/2011	10:28:41	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
168	09/06/2011	13:41:34	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499430584	0,91	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							75,73	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

279,08

Total Geral

Total Nota Fiscal D01.183.707 - BRT

279,08

Total a pagar fatura atual

279,08

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Recibo de Pagamento

Número: 00086607793/00000000430596/318114

Data: 27/06/2011

Hora: 17:15:15

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 27/06/2011

Valor: 279,08

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846700000025790800020014212014201108601162000009

Data Vencimento: 27/06/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Fatura: 1106.001166567 - Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

Oi,

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

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



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



7200039896202030000003851030160611

Número de seu telefone

54 3330 2322

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 427,95

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	377,95
SERVIÇOS MENSAIS	56,62
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	141,84
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	113,56
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	65,12
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,81
► DOCUMENTO FINANCEIRO	50,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	50,00

Total a pagar 427,95



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000004 3 27950002000 3 11129420110 3 60115300000 0

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

Sequencial

000111294 201106 01153

Telefone

54 3330 2322

Vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 427,95

Autenticação Mecânica



00062830 / 013575



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000005

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 000.111.294-5

Contrato Agrupado: 000.111.294-5

CPF/CNPJ: 89.955.222/0001-52

Postagem: 16/06/2011

Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Telefone Agrupador: 54.3330.2322

Telefone Agrupado: 54.3330.2322

Insc. Estadual ISENTO

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

Número de seu telefone

54 3330 2322

Vencimento

27/06/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.166.567

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/06/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 25%	377,95	94,48		
	ICMS 0%	0,00	0,00		
	ISS 0%	0,00	0,00		
				ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	50,00
ODA1.A7F4.9333.403C.75E9.D9D7.E814.1B87					

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

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

► SERVIÇOS OI

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/05/2011	MIN. 0000001777,8	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2011	MIN. 0000001777,8	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2011	MIN. 0000000450,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2011	MIN. 0000001327,8	141,84	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					141,84

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MEDIA	10/06/2011	00000975/000001,7	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
7	10/05/2011	14:59:15	00:00:20	RS-MACHADINHO	DIF	5435511314	0,24	25% ICMS
8	10/05/2011	15:06:46	00:01:27	PR-GENERAL CARNEIRO	DIF	4235521360	0,37	25% ICMS
9	11/05/2011	15:16:10	00:04:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5140011400	1,04	25% ICMS
10	11/05/2011	16:43:10	00:01:33	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132217588	0,39	25% ICMS
11	12/05/2011	10:20:55	00:02:50	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132888141	0,72	25% ICMS
12	12/05/2011	10:55:40	00:05:45	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	1,44	25% ICMS
13	12/05/2011	11:19:28	00:13:25	SC-LAGES	NOR	4991443087	21,81	25% ICMS
14	12/05/2011	14:38:39	00:01:39	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884000	0,42	25% ICMS
15	13/05/2011	11:13:30	00:01:36	RS-SARANDI	DIF	5433611514	0,39	25% ICMS
16	16/05/2011	09:34:42	00:01:41	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132104100	0,42	25% ICMS
17	16/05/2011	10:58:39	00:00:43	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430453394	0,24	25% ICMS
18	16/05/2011	11:22:41	00:01:29	DF-BRASILIA	DIF	5132160000	0,34	25% ICMS
19	16/05/2011	14:29:07	00:00:57	DF-BRASILIA	DIF	6132155368	0,24	25% ICMS
20	16/05/2011	15:10:37	00:03:47	DF-BRASILIA	DIF	6133237990	0,94	25% ICMS
21	16/05/2011	16:49:06	00:01:46	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5135334756	0,44	25% ICMS
22	16/05/2011	19:16:33	00:02:54	PR-CURITIBA	NOR	4191073824	4,68	25% ICMS
23	17/05/2011	08:59:22	00:03:27	RS-IJUI	MIS	5533320700	0,97	25% ICMS
24	17/05/2011	09:21:34	00:02:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,57	25% ICMS
25	17/05/2011	09:32:23	00:00:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132985801	0,24	25% ICMS
26	17/05/2011	10:51:41	00:12:36	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101050	3,14	25% ICMS
27	18/05/2011	09:48:21	00:02:00	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884700	0,49	25% ICMS
28	18/05/2011	09:52:21	00:03:24	RS-IJUI	DIF	5533327273	0,84	25% ICMS
29	18/05/2011	10:29:27	00:00:55	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	0,24	25% ICMS
30	18/05/2011	13:31:33	00:00:31	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132841545	0,24	25% ICMS
31	18/05/2011	15:47:41	00:00:29	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101452	0,24	25% ICMS
32	19/05/2011	08:20:28	00:01:50	RS-IJUI	NOR	5533327505	0,47	25% ICMS
33	19/05/2011	08:26:10	00:00:21	RS-IJUI	NOR	5533327505	0,84	25% ICMS
34	19/05/2011	08:46:22	00:00:00	RS-SANTA MARIA	NOR	5530259725	0,49	25% ICMS
35	19/05/2011	14:21:26	00:02:40	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433132111	0,67	25% ICMS
36	19/05/2011	15:27:25	00:03:40	RS-CACHOEIRINHA	DIF	5130417143	0,92	25% ICMS
37	23/05/2011	10:55:35	00:02:07	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164020	0,54	25% ICMS
38	23/05/2011	11:16:13	00:01:35	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,39	25% ICMS
39	23/05/2011	19:29:05	00:00:00	PR-CURITIBA	NOR	4191079824	14,54	25% ICMS
40	24/05/2011	09:46:57	00:03:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	0,82	25% ICMS
41	24/05/2011	11:03:31	00:02:39	MG-BELO HORIZONTE	DIF	3138734715	0,67	25% ICMS
42	24/05/2011	14:01:54	00:02:42	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,67	25% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000005 de
000006

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 000.111.294-5

Contrato Agrupado: 000.111.294-5

CPF/CNPJ: 89.955.222/0001-52

Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Telefone Agrupador: 54.3330.2322

Telefone Agrupado: 54.3330.2322

Insc. Estadual: ISENTA

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
123	24/05/2011	14:18:17	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5481382572	0,38	25% ICMS
124	24/05/2011	14:58:00	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,83	25% ICMS
125	24/05/2011	15:12:48	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,44	25% ICMS
126	25/05/2011	14:22:15	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323114	0,74	25% ICMS
127	25/05/2011	14:28:30	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556513	1,82	25% ICMS
128	26/05/2011	13:28:26	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556818	0,45	25% ICMS
129	26/05/2011	16:20:30	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010577	0,37	25% ICMS
130	30/05/2011	13:54:58	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491754645	0,44	25% ICMS
131	30/05/2011	14:10:51	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010577	1,59	25% ICMS
132	30/05/2011	14:49:17	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	1,28	25% ICMS
133	31/05/2011	15:10:17	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,45	25% ICMS
134	01/06/2011	10:34:20	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	1,66	25% ICMS
135	01/06/2011	10:56:56	00:03:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	2,80	25% ICMS
136	01/06/2011	11:07:19	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484015723	0,99	25% ICMS
137	01/06/2011	11:38:13	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496139790	0,37	25% ICMS
138	02/06/2011	10:46:09	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,37	25% ICMS
139	02/06/2011	10:48:25	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,68	25% ICMS
140	02/06/2011	10:55:20	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,45	25% ICMS
141	02/06/2011	11:36:53	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	1,13	25% ICMS
142	02/06/2011	12:18:08	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496525986	0,37	25% ICMS
143	02/06/2011	13:34:33	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,37	25% ICMS
144	02/06/2011	13:44:25	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556818	0,60	25% ICMS
145	03/06/2011	10:09:02	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499962850	0,37	25% ICMS
146	03/06/2011	10:54:47	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556105	0,37	25% ICMS
147	06/06/2011	18:50:35	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556818	0,37	25% ICMS
148	07/06/2011	09:26:45	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496177549	0,45	25% ICMS
149	07/06/2011	10:17:55	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491665118	0,38	25% ICMS
150	07/06/2011	13:43:10	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,81	25% ICMS
151	07/06/2011	14:20:58	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496053908	1,33	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							65,12	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
152	24/05/2011	14:19:47	00:00:14	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	5491622690	0,37	25% ICMS
153	26/05/2011	12:40:47	00:00:32	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	5491589251	0,44	25% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,81	

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
154	ARREC TERC BRTURBO DATA PW 0900-6423090	01/05/2011	2049243925	50,00	0%
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				50,00	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

427,95

Total Geral

Total Nota Fiscal 001.166.567 - BRT

427,95

Total a pagar fatura atual

427,95

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

Descrição das siglas utilizadas

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

00062830 / 013579



Recibo de Pagamento

Número: 00086606931/00000000430891/318101

Data: 27/06/2011

Hora: 17:10:10

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/06/2011
Valor: 427,95
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 846500000043279500020003111294201103601153000000
Data Vencimento: 27/06/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Fatura: 1106.001166562 - Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

Oi,

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

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



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



7200039896202030000003851130160611

Número de seu telefone

54 3330 2392

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 203,78

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	203,78
SERVIÇOS MENSAIS	56,62
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	86,24
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	60,92

Total a pagar

203,78

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84690000002 3 03780002000 2 11110920110 8 60114300000 3

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

Sequencial

000111109 201106 01143

Telefone

54 3330 2392

Vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 203,78

Autenticação Mecânica



00062831 / 013581



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000005

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 24042626800008

Contrato Agrupador: 000.111.109-4

Contrato Agrupado: 000.111.109-4

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/06/2011

Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Telefone Agrupador: 54 3330 2392

Telefone Agrupado: 54 3330 2392

Insc. Estadual: ISENT0

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

Número de seu telefone

54 3330 2392

Vencimento

27/06/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.166.562

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP.90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/06/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		RESERVADO AO FISCO
ICMS	25%	203,78	50,94	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0%	0,00	0,00		
7B1C.DAA1.04A3.2E8C.070D.A88B.8717.3348					

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

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

► SERVIÇOS OI

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/05/2011	1112945	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	12/05/2011	10:14:21	00:03:36	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884700	0,89	25% ICMS
4	12/05/2011	10:18:24	00:02:16	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132889400	0,57	25% ICMS
5	12/05/2011	10:26:20	00:01:43	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132888100	0,44	25% ICMS
6	12/05/2011	10:35:49	00:03:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5140094545	0,79	25% ICMS
7	12/05/2011	10:41:32	00:02:36	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5199897665	3,81	25% ICMS
8	12/05/2011	11:24:21	00:00:52	RS-CANOAS	DIF	5134285314	0,24	25% ICMS
9	12/05/2011	11:28:03	00:01:01	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	0,27	25% ICMS
10	12/05/2011	14:18:17	00:04:06	DF-BRASILIA	DIF	6133036083	1,02	25% ICMS
11	12/05/2011	16:32:16	00:02:25	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881221	0,62	25% ICMS
12	13/05/2011	09:18:55	00:05:21	RS-SARANDI	DIF	5433611514	1,34	25% ICMS
13	13/05/2011	10:05:47	00:04:53	RS-IJUI	DIF	5533327273	1,22	25% ICMS
14	13/05/2011	10:59:22	00:00:13	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884000	0,24	25% ICMS
15	13/05/2011	11:02:07	00:03:54	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884000	0,97	25% ICMS
16	13/05/2011	11:08:19	00:10:55	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884700	2,74	25% ICMS
17	13/05/2011	11:20:11	00:12:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884700	3,04	25% ICMS
18	16/05/2011	15:48:19	00:05:24	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	9,40	25% ICMS
19	17/05/2011	13:40:50	00:01:12	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132102000	0,29	25% ICMS
20	17/05/2011	15:56:58	00:01:29	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5194146649	2,70	25% ICMS
21	18/05/2011	09:01:22	00:04:22	RS-SANTA MARIA	DIF	5532201200	1,08	25% ICMS
22	18/05/2011	09:51:04	00:01:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884000	0,37	25% ICMS
23	18/05/2011	10:23:53	00:00:45	RS-IJUI	DIF	5533327273	0,24	25% ICMS
24	18/05/2011	11:02:04	00:00:22	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	0,24	25% ICMS
25	18/05/2011	11:09:58	00:05:39	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	8,37	25% ICMS
26	18/05/2011	13:33:32	00:03:47	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132841530	0,94	25% ICMS
27	18/05/2011	13:46:05	00:03:18	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5135334756	0,82	25% ICMS
28	18/05/2011	14:26:35	00:04:33	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132841545	1,14	25% ICMS
29	18/05/2011	15:48:37	00:03:09	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5140094545	0,79	25% ICMS
30	19/05/2011	08:15:56	00:01:08	RS-SANTA MARIA	NOR	5532201200	0,29	25% ICMS
31	19/05/2011	08:24:39	00:00:09	RS-IJUI	NOR	5533327505	0,24	25% ICMS
32	19/05/2011	09:27:46	00:00:17	DF-BRASILIA	DIF	6133237990	0,24	25% ICMS
33	19/05/2011	09:52:25	00:01:48	SP-SAO PAULO	DIF	1133964000	0,44	25% ICMS
34	19/05/2011	10:16:24	00:01:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,32	25% ICMS
35	19/05/2011	13:50:10	00:01:46	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433115155	0,44	25% ICMS
36	23/05/2011	10:02:40	00:13:30	RS-IJUI	DIF	5533327273	3,37	25% ICMS
37	23/05/2011	14:01:30	00:00:50	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
38	23/05/2011	15:53:58	00:00:27	SC-BALNEARIO CAMBORIUI	DIF	4733679526	0,24	25% ICMS
39	23/05/2011	16:34:52	00:02:04	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433115155	0,52	25% ICMS
40	24/05/2011	09:34:23	00:02:00	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	0,49	25% ICMS
41	24/05/2011	09:39:31	00:01:23	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	0,34	25% ICMS
42	24/05/2011	10:04:58	00:01:04	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	0,27	25% ICMS
43	24/05/2011	11:28:10	00:02:29	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132951100	0,52	25% ICMS
44	24/05/2011	13:49:28	00:02:18	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132951100	0,57	25% ICMS
45	24/05/2011	15:16:14	00:01:53	RS-ERECHIM	DIF	5435223624	0,47	25% ICMS
46	24/05/2011	16:52:33	00:00:38	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	DIF	5433771026	0,24	25% ICMS
47	25/05/2011	10:43:59	00:01:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132951170	0,29	25% ICMS
48	26/05/2011	11:40:47	00:00:27	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	0,24	25% ICMS
49	26/05/2011	14:56:58	00:01:49	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433111966	0,47	25% ICMS
50	26/05/2011	16:05:38	00:02:08	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	0,54	25% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000005 de
000005

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240420268000008 Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011
Contrato Agrupador: 000.111.109-4 Telefone Agrupador: 54.3330.2392
Contrato Agrupado: 000.111.109-4 Telefone Agrupado: 54.3330.2392
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTA

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
131	07/05/2011	14:19:03	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491836306	1,11	25% ICMS
132	07/05/2011	14:24:34	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323114	0,37	25% ICMS
133	09/05/2011	10:21:45	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
134	09/05/2011	11:37:25	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499810050	0,37	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							60,92	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

203,78

Total Geral

Total Nota Fiscal 001.166.562 - BRT

203,78

Total a pagar fatura atual

203,78

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Recibo de Pagamento

Número: 00086607041/00000000431235/318102

Data: 27/06/2011

Hora: 17:10:49

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 27/06/2011

Valor: 203,78

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846900000023037800020002111109201108601143000003

Data Vencimento: 27/06/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Fatura: 1106.001166570 - Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000005

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Oi,

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

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



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



7200039896202030000003851230160611

Número de seu telefone

54 3330 2578

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 261,96

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	261,96
SERVÇOS MENSAIS	56,62
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	155,50
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	49,84

Total a pagar

261,96

[Handwritten signature]

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84690000002 3 61960002000 9 11142620110 4 60113000000 8

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

Sequencial

000111426 201106 01130

Telefone

54 3330 2578

Vencimento

27/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 261,96

Autenticação Mecânica



00062832 / 013587



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000006

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426258000008 Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 Telefone Agrupador: 54 3330 2578
Contrato Agrupado: 000.111.426-3 Telefone Agrupado: 54 3330 2578
CPF/CNPJ: 89.955.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/06/2011

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

Número de seu telefone

54 3330 2578

Vencimento

27/06/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 001.166.570

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/06/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 25%	261,96	05,42	ISENTO	0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
	ISS 0%	0,00	0,00		

AA15.3EBD.A53D.A2EF.9D3F.DCEB.3A97.711E

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

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

► SERVIÇOS OI

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/05/2011	1112945	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	
3	10/05/2011	15:10:17	00:02:06	SC-LAGES	NOR	4991443087	3,39	25% ICMS	
4	11/05/2011	13:49:31	00:01:20	RS-PASSO FUNDO	NOR	5436224942	0,34	25% ICMS	
5	11/05/2011	16:45:30	00:00:51	RS SANTA CRUZ DO SUL	NOR	5196014406	1,32	25% ICMS	
6	12/05/2011	10:29:09	00:00:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132888100	0,24	25% ICMS	
7	12/05/2011	10:40:45	00:00:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102620	0,24	25% ICMS	
8	12/05/2011	11:01:25	00:16:06	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280188	4,02	25% ICMS	
9	12/05/2011	14:09:29	00:01:00	SC-LAGES	NOR	4991443087	1,61	25% ICMS	
10	12/05/2011	14:37:27	00:01:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132229644	0,29	25% ICMS	
11	12/05/2011	14:42:39	00:01:56	DF-BRASILIA	DIF	6132155566	0,49	25% ICMS	
12	12/05/2011	15:47:05	00:03:39	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	5,43	25% ICMS	
13	12/05/2011	15:57:47	00:02:50	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132888145	0,72	25% ICMS	
14	13/05/2011	10:00:21	00:03:26	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	5,14	25% ICMS	
15	13/05/2011	11:07:11	00:00:32	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884700	0,24	25% ICMS	
16	16/05/2011	10:12:25	00:02:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884000	0,62	25% ICMS	
17	16/05/2011	10:33:04	00:00:30	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132229644	0,24	25% ICMS	
18	16/05/2011	11:03:17	00:00:33	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433162828	0,24	25% ICMS	
19	16/05/2011	15:20:11	00:01:07	DF-BRASILIA	DIF	6132155368	0,29	25% ICMS	
20	16/05/2011	21:28:20	00:09:45	RS-QUARAI	RED	5534232221	2,44	25% ICMS	
21	17/05/2011	09:32:52	00:04:47	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885811	1,19	25% ICMS	
22	17/05/2011	13:44:38	00:08:28	SC-LAGES	NOR	4991443087	13,73	25% ICMS	
23	17/05/2011	14:00:52	00:03:23	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	4,99	25% ICMS	
24	17/05/2011	15:15:43	00:03:28	RS-UIUI	DIF	5533327773	0,87	25% ICMS	
25	17/05/2011	15:34:59	00:01:45	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430453088	0,44	25% ICMS	
26	18/05/2011	13:27:11	00:02:22	RS-MARAU	NOR	5433476262	0,59	25% ICMS	
27	18/05/2011	13:34:24	00:02:35	RS-MARAU	NOR	5433476008	0,64	25% ICMS	
28	18/05/2011	13:39:44	00:01:50	RS-MARAU	NOR	5433471404	0,47	25% ICMS	
29	18/05/2011	13:48:17	00:02:09	RS-NAO-ME-TOQUE	NOR	5433323433	0,54	25% ICMS	
30	18/05/2011	14:02:22	00:00:26	RS-MARAU	DIF	5433471616	0,24	25% ICMS	
31	18/05/2011	14:48:51	00:00:55	RS-PASSO FUNDO	DIF	5436224942	0,24	25% ICMS	
32	19/05/2011	10:12:37	00:01:50	RS-SARANDI	DIF	5432611514	0,47	25% ICMS	
33	19/05/2011	13:49:26	00:00:27	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433271182	0,24	25% ICMS	
34	19/05/2011	15:24:04	00:00:05	RS-CACHOEIRINHA	DIF	5130417143	0,24	25% ICMS	
35	19/05/2011	15:25:27	00:00:21	RS-CACHOEIRINHA	DIF	5130413258	0,24	25% ICMS	
36	20/05/2011	10:02:47	00:02:57	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433167300	0,74	25% ICMS	
37	20/05/2011	10:45:40	00:02:46	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433167300	0,69	25% ICMS	
38	23/05/2011	14:00:44	00:00:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,24	25% ICMS	
39	23/05/2011	15:57:23	00:02:47	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132284355	0,63	25% ICMS	
40	23/05/2011	18:28:15	00:01:08	RS-VERANOPOLIS	NOR	5434411566	0,29	25% ICMS	
41	23/05/2011	18:37:58	00:02:12	SC-JOINVILLE	NOR	4788557512	3,55	25% ICMS	
42	24/05/2011	09:33:57	00:00:11	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	0,24	25% ICMS	
43	24/05/2011	09:37:28	00:01:33	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	0,39	25% ICMS	
44	24/05/2011	10:39:14	00:14:05	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5193214074	20,71	25% ICMS	
45	24/05/2011	11:26:23	00:01:25	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132951100	0,37	25% ICMS	
46	24/05/2011	14:10:01	00:00:27	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	DIF	5433771025	0,24	25% ICMS	
47	24/05/2011	14:14:05	00:02:25	RS-CACHOEIRINHA	DIF	5134706707	0,62	25% ICMS	
48	24/05/2011	14:57:20	00:03:32	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	0,89	25% ICMS	
49	25/05/2011	09:43:44	00:00:23	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433116899	0,24	25% ICMS	
50	25/05/2011	09:45:53	00:03:56	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433112578	0,99	25% ICMS	

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000005 de
000006

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240425268000008

Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Contrato Agrupador: 000.111.426-3

Telefone Agrupador: 54.3330.2578

Contrato Agrupado: 000.111.426-3

Telefone Agrupado: 54.3330.2578

CPF/CNPJ: 89.955.222/0001-52

Insc. Estadual: ISENTA

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
131	01/06/2011	14:19:46	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499789652	0,37	25% ICMS
132	02/06/2011	10:44:52	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,66	25% ICMS
133	02/06/2011	11:23:56	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,91	25% ICMS
134	02/06/2011	11:38:53	00:04:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5495525986	3,18	25% ICMS
135	02/06/2011	12:18:47	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496525989	1,13	25% ICMS
136	06/06/2011	18:51:07	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	1,82	25% ICMS
137	07/06/2011	11:44:12	00:02:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5481327326	2,21	25% ICMS
138	09/06/2011	11:36:44	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499139090	0,37	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							49,84	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

261,96

Total Geral

Total Nota Fiscal 001.166.570 - BRT

261,96

Total a pagar fatura atual

261,96

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

8

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

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

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

MIS - Mista

DIF - Diferenciada



Recibo de Pagamento

Número: 00086607182/00000000431372/318104

Data: 27/06/2011

Hora: 17:11:34

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 27/06/2011

Valor: 261,96

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846900000023619600020009111426201104601130000008

Data Vencimento: 27/06/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000677
DATA DE EMISSÃO: 21/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 13562 CNPJ : 88.446.034/0001-55 - Fone:
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 129366

SEQ. DO EMPENHO N° 258634

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

41.709,52

Valor Empenhado

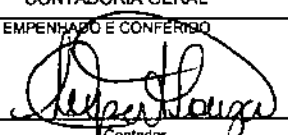
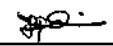
1.581,46

Saldo Atual

40.128,06

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2011, 30160KWH, CFE. COMPROVAN TES ANEXOS.)	1.581,46	1.581,46
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2011, 30160KWH, CFE. COMPROVAN TES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.581,46

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00086607322/00000000431574/318105

Data: 27/06/2011

Hora: 17:12:18

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 27/06/2011

Valor: 1581,46

Tipo Pagamento: Arrecadação - ELETROCAR - CARAZINHO RS

Cód. Barras: 836500000150814600460004100041018779000076606110

Data Vencimento: 27/06/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Código da Unidade
Consumidora:

766



Av. Pátria, 1351 - Carazinho / RS - CEP: 99500 - 000 Fone: (54) 3329 9900
CNPJ: 88.446.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 025/0053039
CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO AO CLIENTE: Fone: 0800 541 0099 / 0800 7020099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.016.965

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

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

Endereço: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

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

Declaramos que neste endereço, não constam pendências de pagamento de faturas de energia elétrica vencidas durante o ano de 2010 e dos anteriores em nome de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO, CPF/CNPJ nº 89.965.222/0001-52. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano de 2010 e dos anteriores.

Código para débito em conta: 013400766 DV 8

DADOS TÉCNICOS

Medidor: 55053
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência: 0,98
Transformador: 2039
Tensão Nominal: 220/380
Limite Inferior: 201/348 v
Limite Superior: 231/396 v

DADOS DE LEITURA

Faturamento: 06/2011
Anterior: 16/05/2011
Atual: 15/06/2011
Dias de Faturamento: 30
Previsão da Próxima: 15/07/2011
Apresentação: 29/06/2011
Leitura Anterior: 26.500
Leitura Atual: 29.516
Consumo Medido: 3.016
Consumo Faturado: 3.016
Motivo da não leitura:

CONJUNTO: CARAZINHO

Realizado em: 04/2011

Metas: Realizado:

DEC:	4,20	1,47
FEC:	4,80	1,69
DIC:	5,55	1,25
FIC:	3,73	1,00
DMIC:	3,20	0,00

Histórico de consumo e pagamento:

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
06/2011	30	29516	3.016	Aberto
05/2011	31	26500	2.552	06/06/11
04/2011	31	23948	3.472	04/05/11
03/2011	29	20476	3.354	28/03/11
02/2011	31	17122	3.414	28/02/11
01/2011	30	13708	3.723	09/02/11
12/2010	29	9985	3.362	30/12/10
11/2010	33	6623	2.699	30/11/10
10/2010	30	3924	2.261	28/10/10
09/2010	32	1863	1.650	04/10/10
08/2010	29	77893	2.413	27/08/10
07/2010	30	75480	2.265	03/08/10

CONSUMO

Menor: 1.660 Maior: 3.723 Média Anual: 2.849

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior:
Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.
Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.
O B R I G A D O !

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento: Valor Total no Vencimento:

05/07/2011

R\$ 1.581,46

Débito em Conta: SEM DÉBITO EM CONTA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3016	0,34380	1.036,90
ICMS			372,98
PIS			14,91
COFINS			67,15
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			89,52

RESERVADO AO FISCO

8B83.E5A8.ECBC.6640.F29C.EAD2.23BF.308F

Demonstrativo Comp. da Fatura	CFOP	Base Cálculo	Aliq.	R\$	Dados Adicionais
Energia R\$ 514,61 34,49 %	5258	ICMS 1.491,94	25 %	372,98	NSU
Distribuição R\$ 375,36 25,16 %					
Transmissão R\$ 78,49 5,26 %					
Encargos R\$ 68,44 4,59 %	Cod. Atividade	PIS 1.491,94	1 %	14,91	Emissão 17/06/2011
Tributos R\$ 455,04 30,50 %		COFINS 1.491,94	4,5 %	67,15	Impressão 17/06/2011 14:55

destaque aqui

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A

Vencimento: Valor Total no Vencimento
05/07/2011 R\$ 1.581,46

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
000.016.965



Código da Unidade Consumidora:
66 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA
TENSÃO

83650000015-0 81460046000-4 10004101877-9 00007660611-0



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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 155657**DATA DE EMISSÃO : 21/06/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 2778 CNPJ: 92802784000190
Nome : CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO.
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

676/2011

Valor do Empenho

77,96

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	77,96	0,00	0,00	77,96
Ref. Nota Fiscal nº: 100014085852201106, de 21/06/2011		77,96	0,00	0,00	77,96
				TOTAL DA ORDEM	77,96
				SALDO ANTERIOR	77,96
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

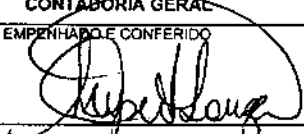
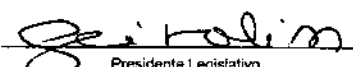
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2011, 14M³.
CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	77,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 27/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 27/06/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00086607860/00000000432035/318115

Data: 27/06/2011

Hora: 17:15:38

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/06/2011
Valor: 77,96
Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN PAC
Cód. Barras: 826700000001779611000000010001408581522011060004
Data Vencimento: 10/07/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 02.832.784/0001-90
U.S.: 48-CARAZINHO
POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Bairro: CENTRO CEP: 99500000
Fone: 5433311777

Fatura de Serviços Água e/ou Esgoto 06/2011
Nº 100014085852201106 Mês/Ano

Título: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Avenida FLORES DA CUNHA, 799					
Código de Serviço	L643/860	Código de Medição	00014085852	CORSAN (PAC)	
Mês/Ano	05/2011	Órigo	04/2011	Insumo	03/2011
Consumo	36	73	48	37	16
Dados do Consumo do Mês					
Hidrometro	Leitura Ant.	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A05F193397	1897	1911	14	33	39
CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO	VALOR
COM	1	0	14	R\$ 27,00	R\$ 50,96
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 77,96
SERVIÇO					VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 77,96

Lida e Emitida em:
27/06/2011 09:42:24

VENCIMENTO
10/07/2011

TOTAL A PAGAR
R\$ 77,96

Pagamento após o vencimento
leia o verso

NOTIFICAÇÃO

ACORSAN notifica que após 30 dias do vencimento, o não pagamento dessa fatura ocasionará a suspensão do abastecimento, conforme Lei Federal nº 11.445, Art. 40, inciso V, e nº 8.987/95, Art. 6º, §3º, II.

OPÇÃO DEB-CONTA PELO CÓDIGO 00014085852-CONVENIO-CORSAN-PAC

Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,5 UT
Cor	0 a 15 Utc	10 Utc
pH	6,0 a 9,5	6,5
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,75 mg/L
Fluoretos	0,5 a 0,9 mg/L	0,5 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Coliformes Termotolerantes	Ausente em 100mL	Ausente

48-CARAZINHO	14085852	06/2011
U.S.	Código Imóvel	Mês/Ano

100014085852201106	10/07/2011	R\$ 77,96
Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
82670000000-1 77961100000-0 01000140858-1 52201106000-4		



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000676
DATA DE EMISSÃO: 21/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 129365

SEQ. DO EMPENHO N° 258633

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

41.787,48

Valor Empenhado

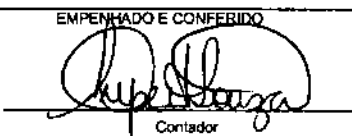
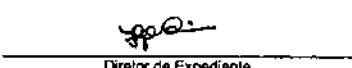
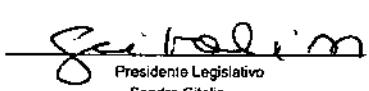
77,96

Saldo Atual

41.709,52

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2011, 14M³, CFE. COMPROVAN TES ANEXOS.)	77,96	77,96
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2011, 14M³, CFE. COMPROVAN TES ANEXOS..			
DESTINO :		TOTAL	77,96

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 155364**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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 131730 CNPJ: 04088208000165
Nome : CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME
Endereço : RUA MINAS BOGASIAN
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

51/2011

Valor do Empenho

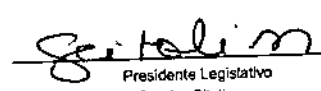
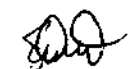
1.500,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	180,00	0,00	0,00	180,00
Ref. Nota Fiscal nº: 059143289, de 19/06/2011		180,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL DA ORDEM					180,00
SALDO ANTERIOR					655,20
OUTRAS ORDENS					844,80
VALOR RESTANTE					475,20

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

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	180,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 27/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° deb. cta BANCO N° Bomrisul DOCUMENTO N° DATA 27/06/11  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha. 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000051
DATA DE EMISSÃO : 14/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 131730CNPJ : 04.088.208/0001-65 - Fone:
Nome : CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME
Endereço : RUA MINAS BOGASIAN, 253
Município : - CEP : 06013010

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116399

SEQ. DO EMPENHO Nº 246072

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

19.828,00

Valor Empenhado

1.500,00

Saldo Atual

18.328,00

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

Reduzido : 4617

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. MENSALIDADE DO PROGRAMA VIA FACIL UNIVIAS PEDAGIOS 2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.500,00	1.500,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. PEDAGIOS AUTOMOVEL LINEA 135 PROGRAMA VIA FACIL UNIVIAS PEDAGIOS 2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.500,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contador Luciana I L Souza _____ Auxiliar Administrativo _____ Diretor de Expediente	DATA _____  _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

BANRISUL DATA: 27/06/2011
 AGENCIA 0170 - CARASINHO
 CONTA: 04.023341.0-3
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARASINHO

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 145,08-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 145,08-
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 435.789,31
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 435.640,03

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 27/06/2011
 VALOR DA COTA.....R\$ 1.9397
 QUANTIDADE DE COTAS 227.029.35451
 VALOR LIQ. P/RESGATE 435.889,54

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DE

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 17/06/2011 11,33
 -- MOVIMENTOS JUN/2011
 20 CP.TRANSFERENCIA 316955 254.570,00
 APLIC.AUTOM. 000000 251.581,33-
 SALDO NA DATA 1.000,00
 21 RESGATE AUTOM 000000 770,00
 PG.TITULO 316956 57,00-
 PG.TITULO 316959 65,30-
 PG.TITULO 316960 356,02-
 PG.TITULO 316961 125,43-
 PG.TITULO 316962 348,90-
 PG.TITULO 316963 1.570,94-
 PG.TITULO 316966 150,00-
 PG.TITULO 316967 135,00-
 PG.TITULO 316968 201,85-
 DB.TRANSFERENCIA 316957 523,90-
 DB.TRANSFERENCIA 316958 60,00-
 DB.TRANSFERENCIA 316964 70,30-
 DB.TRANSFERENCIA 316965 7,95-
 SALDO NA DATA 37,43
 22 RESGATE AUTOM 000000 1.500,00
 CH.COMPENSAO 000532 1.635,00-
 CH.COMPENSAO 000537 538,53-
 CH.COMPENSAO 000538 304,70-
 CH.COMPENSAO 000540 1.000,00-
 SALDO NA DATA 39,80
 24 RESGATE AUTOM 000000 1.260,90
 CHEQUE P/CX.-IA 000525 994,68-
 CH.COMPENSAO 000533 112,60-
 CH.COMPENSAO 000534 12,00-
 CH.COMPENSAO 000541 139,35-
 SALDO NA DATA 45,76
 27 VIA FACIL 001600 190,94-
 SALDO NA DATA 145,08-

EXTRATO ATÉ AS 10:31 DE 27/06/2011

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6462200

De: Extrato [extrato@semparar.net]
 Enviado em: segunda-feira, 20 de junho de 2011 00:55
 Para: camaracz@camaracz.rs.gov.br
 Assunto: Extrato Sem Parar / Via Fácil - Venc: 27/06/2011 - Cod. Contr.: 059143289.01696934.1.04869

**CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Atendimento: 4002-1552 - São Paulo e Grande São Paulo
 0800-0150252 - www.viafacil.com.br



Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799
 Bairro: CENTRO
 CEP: 99500000
 Cidade/UF: CARAZINHO - RS
 Email: camaracz@camaracz.rs.gov.br

Número da Fatura: 059143289
 Código do Cliente: 01696934
 Banco/Agência: 041/00170
 Data de Emissão: 19/06/2011
 ID. Débito Automático:
 Vencimento: 27/06/2011 Valor: R\$ 190,84

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	10,84
Total Tributável		10,84
ISS (2%)		0,22

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Passagens	20	180,00
Total não Tributável		180,00
Impostos Retidos		0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL		190,84

Extrato de Pagamento**Resumo da Sua Fatura**

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL(R\$)
IQU-6361	00290-0002872749		0,00	10,84	1	180,00	20	0,00	0	190,84
TOTAL										190,84

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura**Detalhamento de Mensalidade**

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
IQU-6361	06/2011	10,84			
TOTAL MENSALIDADE					10,84

Descritivo do Veículo: IQU-6361**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
17/05/2011-06:46:41		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	12,00
17/05/2011-07:29:02		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,00
18/05/2011-14:14:41		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7	1	6,00
			DESCENDENTE		
18/05/2011-15:00:11		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8	1	12,00
			DESCENDENTE		
26/05/2011-09:57:11		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	12,00
26/05/2011-10:40:46		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,00
26/05/2011-16:56:13		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7	1	6,00
			DESCENDENTE		
26/05/2011-17:40:28		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8	1	12,00
			DESCENDENTE		
30/05/2011-22:25:21		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	12,00
30/05/2011-23:04:01		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,00
31/05/2011-13:14:46		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7	1	6,00
			DESCENDENTE		
31/05/2011-14:22:46		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8	1	12,00
			DESCENDENTE		
01/06/2011-10:47:12		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	12,00
01/06/2011-11:39:32		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,00
03/06/2011-10:49:04		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7	1	6,00
			DESCENDENTE		
03/06/2011-11:51:23		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8	1	12,00
			DESCENDENTE		
08/06/2011-10:25:14		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	12,00
08/06/2011-11:11:42		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,00
10/06/2011-10:43:41		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7	1	6,00
			DESCENDENTE		
10/06/2011-11:28:24		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8	1	12,00
			DESCENDENTE		
TOTAL PEDÁGIO					180,00

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.



PROMOÇÃO FIRESTONE SEM PARAR

NA COMPRA DE:

FIREHAWK 900		CAMINHONETE DESTINATION	
2 PNEUS DESCONTO DE:	4 PNEUS DESCONTO DE:	2 PNEUS DESCONTO DE:	4 PNEUS DESCONTO DE:
R\$30,00	R\$60,00	R\$40,00	R\$80,00

Para participar, acesse o site
www.firestone.com.br/promosemparar
e imprima o seu cupom.
Apresente em uma Revenda Firestone
participante e ganhe na hora.

Promoção válida nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia, de 20 de abril a 30 de junho de 2011, ou até quando durarem os estoques dos pneus das linhas de passeio Firestone Firehawk 900 e caminhonete Firestone Destination. Válido para pneus comprados e montados em uma das lojas participantes. Consulte a lista de lojas da Rede Oficial de Revendedores participantes em www.firestone.com.br/promosemparar

CS

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 155365**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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 131730 CNPJ: 04088208000165
Nome : CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME
Endereço : RUA MINAS BOGASIAN
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

50/2011

Valor do Empenho

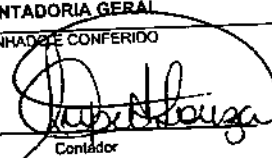
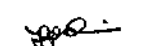
160,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	10,84	0,00	0,00	10,84
Ref. Nota Fiscal nº: 059143289, de 19/06/2011		10,84	0,00	0,00	10,84
TOTAL DA ORDEM					10,84
SALDO ANTERIOR					105,80
OUTRAS ORDENS					54,20
VALOR RESTANTE					94,96

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

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	10,84

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 27/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° DATA 27/06/11 AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000050
DATA DE EMISSÃO: 14/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 131730CNPJ : 04.088.208/0001-65 - Fone:
Nome : CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME
Endereço : RUA MINAS BOGASIAN, 253
Município : - CEP : 06013010

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116397

SEQ. DO EMPENHO Nº 246070

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

19.988,00

Valor Empenhado

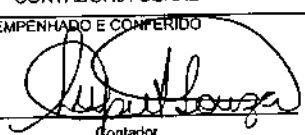
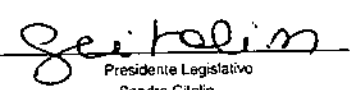
160,00

Saldo Atual

19.828,00

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. MENSALIDADE DO PROGRAMA VIA FACIL UNIVIAS PEDAGIOS 2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	160,00	160,00
RESUMO : VLR. REF. MENSALIDADE DO PROGRAMA VIA FACIL UNIVIAS PEDAGIOS 2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	160,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Luciana L. Souza Contador _____ Auxiliar Administrativo _____ Diretor de Expediente	DATA _____  _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 155731****DATA DE EMISSÃO : 21/06/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 109896 CPF : 75950758072
Nome : EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO
Endereço : RUA SALDANHA MARINHO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

683/2011

Valor do Empenho

466,89

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIÁRIAS NO PAIS	466,89	0,00	0,00	466,89
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 21/06/2011		466,89	0,00	0,00	466,89
				TOTAL DA ORDEM	466,89
				SALDO ANTERIOR	466,89
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E GIOVANE FELTES, NO INSTITUTO SOLLO E NA SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	466,89

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

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

DATA

21/06/11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Dib. Cta

DATA

BANCO Nº

Carminul

DOCUMENTO Nº

27/06/11

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000683
DATA DE EMISSÃO: 21/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcmg : 109896CPF : 759.507.580/72 - Fone:
Nome : EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO
Endereço : RUA SALDANHA MARINHO, 661
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 129457

SEQ. DO EMPENHO N° 258711

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

24.443,18

Valor Empenhado

466,89

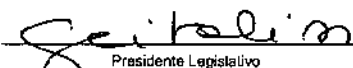
Saldo Atual

23.976,29

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

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E GIOVANE FELTES, NO INSTITUTO SOLLO E NA SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	311,26	466,89
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E GIOVANE FELTES, NO INSTITUTO SOLLO E NA SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	466,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneite Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00086607926/00000000432349/318117

Data: 27/06/2011

Hora: 17:16:06

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/06/2011
Valor: R\$ 466,89
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.821698.0-4
Nome do Destinatário: EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO
Finalidade: EMP 683

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

GABINETE VEREADOR GRANDÓ - PTB

e-mail: vereadoreugeniogrando@camaracz.rs.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Carazinho, 20 de Junho de 2011.

Os Vereadores e o funcionário abaixo assinados, vêm através desta, solicitar a autorização para custos de diária, liberação de veículo, motorista, afim de:

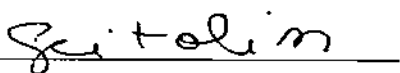
Destino: Viagem ao município de Porto Alegre, para participar de uma reunião no Gabinete do Deputado Estadual MARCIO BIOLCHI e Deputado GIOVANE FELTES para tratar assuntos de interesse do Município de Carazinho. Audiência no Instituto Sollo, órgão de Gestão Pública para tratar sobre eventual inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 7.346/11. Audiência na Secretaria Estadual das Mulheres para incluir o Município nos programas oferecidos por esta Secretaria.

Quantidade de Diárias: 1 e 1/2 (uma diária e meia)

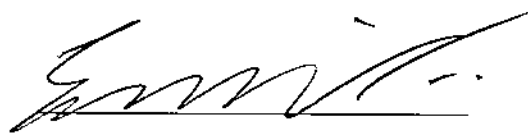
Horário Previsto:

- Saída: 28/06/2010 – às 08:00 Hs.
- Retorno: 29/06/2010 – sem previsão

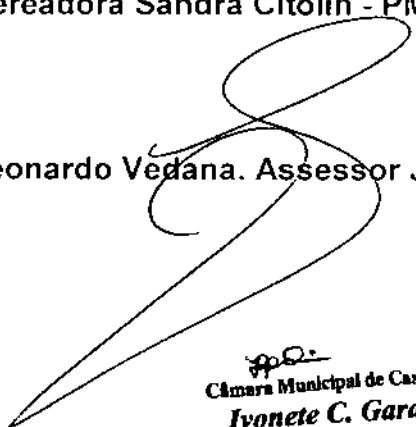
Atenciosamente,



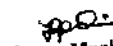
Vereadora Sandra Citolin - PMDB



Vereador Eugenio Grandó - PTB



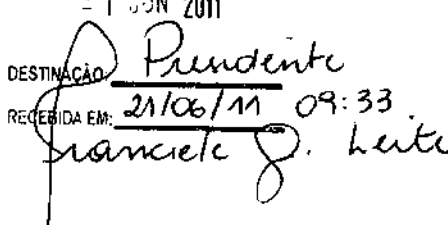
Leonardo Vedana. Assessor Jurídico.


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

DEFERIDO
21/06/11

O Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1503/11

21 JUN 2011
DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 21/06/11 09:33


RELATÓRIO DE VIAGEM

Saída: Dia 28/06/2011 – Terça - Feira às 08h00

Retorno: Dia 29/06/201 - às 22 h00.

Justificativa:

28/06/2011:

Viagem da Presidente da Câmara Municipal de Carazinho, Vereadora Sandra Citolin, acompanhada do Vereador Eugenio Grandó e do Assessor Jurídico Sr. Leonardo Vedana, a Porto Alegre RS, em audiência ao Instituto Sollo – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, para analisar a legalidade do Parágrafo Único do Art. 84 da Lei Municipal Nº 7.346/2011, uma vez que foi vetado o Parágrafo Único e encaminhado ao Prefeito Municipal a redação final com a parte vetada. No entanto houve alteração do texto pelo Sr. Prefeito Municipal. Na ocasião foram debatidas as questões Jurídicas e Administrativas a serem tomadas.

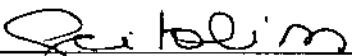
Após a Presidente Sandra Citolin acompanhada do vereador Eugênio Grandó e do Assessor Jurídico Leonardo Vedana estiveram em audiência na Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres com a Sra. Yara Stockmanns – Diretora da Secretaria, para verificar programas para Carazinho, dentro das Políticas Públicas. Na oportunidade trataram sobre a Reunião Preparatória da Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, e da organização de uma Audiência Pública, Sobre o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres a ser marcada para o mês de julho do corrente em Carazinho, para que sejam elencadas as necessidades

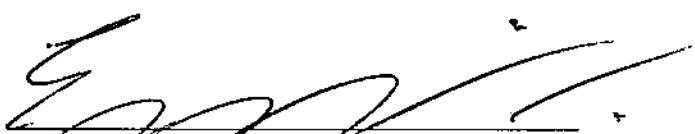
DEFERIDO
05/07/11
[Assinatura]
Presidente

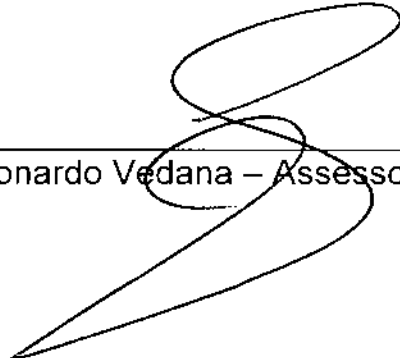
das mulheres com a presença de Câmaras de Vereadores, Prefeituras, Entidades de Classes, e a comunidade em geral, onde na ocasião da Audiência Pública será formada uma comissão que irá realizar um estudo detalhado das necessidades das mulheres de Carazinho e Região.

29.06.2011:

Os vereadores e o Assessor Jurídico foram recebidos nos Gabinetes dos Deputados Estaduais Márcio Biolchi – PMDB e Giovane Feltes – Líder da bancada do PMDB RS, para tratar das reivindicações do município de Carazinho. Na oportunidade, ressaltaram a importância do apoio da bancada para uma série de demandas em favor da cidade que já vem sendo encaminhadas pelo deputado Estadual Márcio Biolchi. Após participaram de uma audiência na Secretaria Estadual de Obras Públicas, e foram recebidos pelo Sr. Luiz Carlos Busato – Secretário Estadual, onde foram verificados o andamento de projetos para Carazinho que estão tramitando junto a Secretaria Estadual de Obras.


Vereadora Sandra Citolin – PMDB.

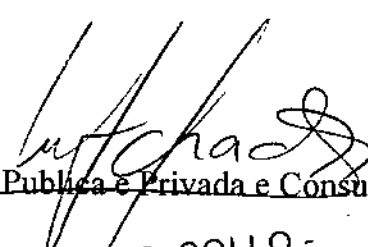

Vereador Eugenio Grandó – PTB.


Leonardo Vedana – Assessor Jurídico.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que EUGENIO GRANDÓ,
Vereador da Câmara de Carazinho/RS, esteve presente nesta Consultoria no dia 28 de
Junho de 2011, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade.

Porto Alegre, 28 de Junho de 2011.


Instituto Sollo – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental

✓ INSTITUTO SOLLO -
Gestão Pública e Privada
e Consultoria Ambiental
CNPJ 07.853.972/0001-78



**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, 29 de junho de 2011.

ATESTADO

Atesto que o Vereador Dr. Eugenio Leonardo Vieira Grandó, esteve presente neste gabinete parlamentar na data de hoje, para tratar de assuntos pertinentes ao município de Carazinho.

Viviane Vedovatto

Gabinete do Dep. Estadual Giovani Feltes

Assembleia Legislativa do RS
Gabinete Deputado Estadual Giovani Feltes – PMDB
Praça Marechal Deodoro, 101 sala 904 – 9º andar
CEP 90010-300



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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDÓ**, esteve neste Gabinete no dia 29 de junho do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 29 de junho de 2011.



CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano

ATESTADO

*A Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano, **ATESTA** que o Sr. EUGÊNIO LEONARDO VIEIRA GRANDÓ, Vereador Municipal de Carazinho - RS, esteve presente nesta Pasta no dia 29 de junho do corrente ano, onde tratou de assuntos referentes ao Município.*

Porto Alegre 29 de junho de 2011.


Claudia Ribeiro
Assessora de Gabinete

GRANDO



Emitente: CONCEICAO CENTER HOTEL
Endereço: AV. SEN. SALGADO FILHO, 201, PORTO ALEGRE-RS
CGC/MF: 91070797/0003-10

RECIBO N°
017639

*****R\$82,72*****

Recebemos do(a) Sr(a): EUGENIO LEONARDO

A importância de: oitenta e dois reais e setenta e dois centavos#####

Referente a adiantamento de hospedagem no apartamento: 703

Forma de Pagamento: Cartão

Período da Hospedagem: 28/06/2011 à 29/06/2011

PORTO ALEGRE, 28 de junho de 2011.

CONCEICAO CENTER HOTEL

1a Via

PAGO
CONCEICAO
[Handwritten signature]

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41

IE: 302/0003158

28/06/2011 09:42:52

CCF: 136042 CDD: 138460

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST INT VL ITEM R\$

001 0000000000002 CAFE 1un 7,20x 5,00

TOTAL R\$ 5,00

Dinheiro 5,00

000001

RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada

008 FBEA2 17078 809063 08 32A04C E2E2C 38381 EFA

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.05.00

ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAACIFACHJD

28/06/2011 09:43:02

FAB: DR0208BR000000138918

CHURRASCARIA E GALETERIA RAVENHA LTDA

RUA JOSE DE ALENCAR, 661 PORTO ALEGRE-RS

FONE: (51) 3231-9122 CEP: 91080-481

CNPJ: 02.490.729/0001-41

IE: 096/2686530

28/06/2011 14:27:52v CCF: 034742

CDD: 035487

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

QTD UN VL UNIT R\$ ST INT VL ITEM R\$

001 0000000000001 MINIESPELO 1,00000 x 20,00 100 A 20,00

TOTAL R\$ 20,00

CARTAO 20,00

100= 7,20x

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65

7--X-S=www9 dnHpt VwHp-9/T pH0-xh020xHpt>S--K=

ELGIN FX7

ECF-POV

VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Oper01

MMMMMMMMSCCEGPCCE

28/06/2011 14:27:55v

FAB: EL03090000000005177

6x100-



**Conceição
Center
Hotel**

SOCIEDADE DE HOTEIS CONCEIÇÃO LTDA.

AV. SALGADO FILHO, 201 - CENTRO
CEP 90010-221 - PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

FONE/FAX: (51) 3227-6088 - 3225-7774

reservas@conceicaocenter.com.br - www.conceicaocenter.com.br

EMBRATUR SOB Nº 21.91.070

CNPJ: 91.070.797/0003-10

INSCR. MUNICIPAL: 068.746-2-2

**NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº 113152

**1ª VIA
CLIENTE**

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL EUGENIO LEONARDO		CPF / CNPJ 000.000.000-00		DATA DA EMISSÃO 28/06/2011
ENDEREÇO 0	BAIRRO / DISTRITO 0		CEP 0	NFS 35078
MUNICÍPIO 0	UF 0	FONE / FAX 0	INSCR. ESTADUAL	

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIARIA	1	94,00	94,00
Desconto 12,00% s/ Diárias			-11,28
Anexo Cupom Fiscal 22315 ECF 4708051110952 Interv 3			
BASE DE CÁLCULO ISS 82,72		ALIQ. % 5,00	VALOR DO ISS 4,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			82,72

ENTRADA (IN) 28/06/2011 18:04	SAÍDA (OUT) 29/06/2011 09:07	APTO 703	Nº PAX 1	VALOR DA DIARIA 94,00	RAZÃO 78475
HÓSPEDES / ACOMPANHANTES EUGENIO LEONARDO			RECEBE(MOS) DE SOCIEDADE DE HOTEIS CONCEIÇÃO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.		
			ASSINATURA		

[Handwritten signature]



Glaicon Fontana Piovesan

Fone (54) 3504.7000

EST. BR 386 - KM 257, Nº 257

CEP 99370-000 - FORTOURA XAVIER/RS

CNPJ 11.174.560/0001-89

CGC/TE 193/0011056

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

SÉRIE C-1

Data da Emissão: 29/06/2013

Via	Número
1	2665

Cliente:

Endereço:

Nat. da Operação:

[illegible]

50002903047 A10F-RS

2x50 - 1.751 a 2.750 - 04/11

Solidade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381.5173 : SOLEDADE/RS - CNPJ 07.656.447/0001-62 - CGC/TE 137/0072317

TOTAL RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 155797****DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011**

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

688/2011

Valor do Empenho

120,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 27/06/2011		120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL DA ORDEM	120,00
				SALDO ANTERIOR	120,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

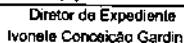
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador
Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**27/06/11
DATA
Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Det. Cta

DATA

BANCO N°

Bomreal

DOCUMENTO N°

27/06/11


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR


CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000688
DATA DE EMISSÃO: 27/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 129506

SEQ. DO EMPENHO N° 258765

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

38.706,18

Valor Empenhado

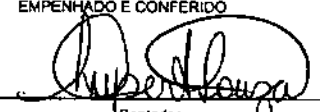
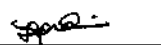
120,00

Saldo Atual

38.586,18

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISÃO SAÍDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISÃO SAÍDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00086608058/00000000432934/318119

Data: 27/06/2011

Hora: 17:16:59

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/06/2011
Valor: R\$ 347,00
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: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: ADTO VIAGEM 28,29 JUNHO

Atenciosamente

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

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

SAC: 0800 6461515. OUVIDORIA: 0800 6442200

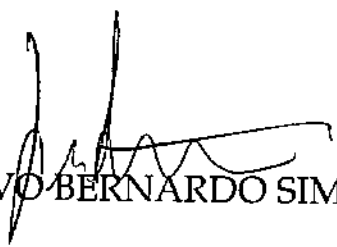
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H.

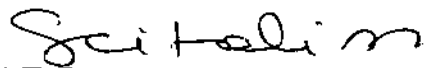
R\$ 120,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 150,00 HOSPEDAGEM
R\$ 12,00 PEDAGIOS
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 15,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO 27 DE JUNHO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
22.06.11

DEFERIDO EM: ____/____/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS

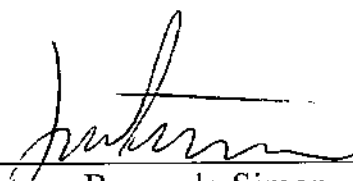
DATA E HORA DA SAÍDA: 28/06/2011 AS 08:00 H

DATA E HORA DA CHEGADA: 29/06/2011 AS 22:30 H

FINALIDADE:

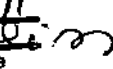
CONDUZIR VEREADORES: SANDRA OTTOLINI E EUGENIO
GRANDI A ASS. LEGISLATIVA, CENTRO ADMINISTRATIVO

Carazinho, 04 de JULHO de 2011.



Gustavo Bernardo Simon
motorista


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
05.07.11

DEFERIDO
05.07.11

Presidente

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.976.850/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7388 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

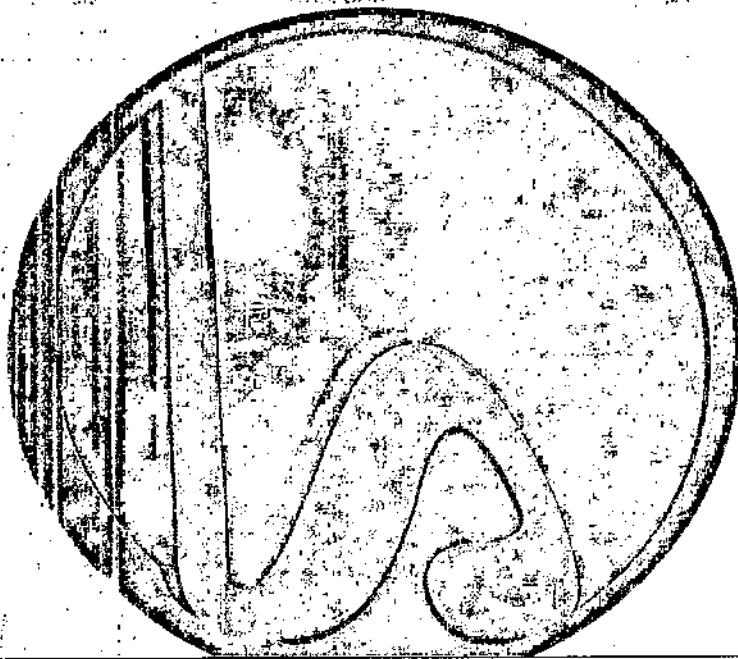
Nº 031986

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: 50635 DATA: 28/06/2011

HÓSTEDE: GUSTAVO BERNARDO B MORA APARTAMENTO: 304
CHEGADA: 28/06/2011 16:46:10 SAÍDA: 29/06/2011 18:55:32 DIÁRIA: 100,00 ADICIONAL: 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



TOTAL: Total Hotel e Turismo 7,20

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHOS CÓDIGO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CARAZINHOS ESTADO: RS CEP: 95800-100
PRAÇA DE PAGAMENTO:
CNPJ: 07.0000000-0 INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

042096

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

UNIVERSO DO BRASIL E LUGAR, LTDA - Av. Francisco A. Reis 2220 - Caracena - RS - 91131-010/1513 - CNPJ: 00.835.841/0001-08 - FRS - 5.000,00 - MARI 035 107 x 043 100
AOT RS Nº 21140 10 - 06 10 10

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSTEDE

CHURRASCARIA E GALETERIA RAVENA LTDA
RUA JOSE DE ALENCAR, 661 PORTO ALEGRE/RS
FONE: (51) 3231-9122 CEP: 90880-481
CNPJ: 02.490.723/0001-41 IE: 096/2686530

28/06/2011 14:27:25V CCF: 034741 CDD: 035486

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST. TOT	VL. ITEM (R\$)
001	000000000001	1,00000	x	26,50	TOT	26,50
TOTAL						R\$ 26,50
Dinheiro						26,50
100 = 7,20X						

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
=88w/2hdp 17\$VK--B-\$16VAB-2H\$/H*AwR>\$=W2pRV16X
ELGIN FX7. ECF-PDV
VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: 0per01
NNNNNNNNHSEEGEGCCE 28/06/2011 14:27:29V
FAB: EL03090000000005177

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
28/06/2011 09:44:29 CCF: 136044 CDD: 138462

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST. TOT	VL. ITEM (R\$)
001	000000000002	1		29,75	TOT	29,75
TOTAL						R\$ 29,75
Dinheiro						29,75

000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32: Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32: Framework Mensagem Não Programada
127 24C02 19A14 EB107F A5 E2E16B 0888F 38511 5D1
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001
AAAAAAAACIFIAGBG1 28/06/2011 09:44:38
FAB: DRO208BR000000138462

OILMA PIAZZA
RUA GENERAL LIMA E SILVA, 373
PORTO ALEGRE / RS

CCC05.574.920/0001-01 IE096/2795011
29-06-2011 01:07 CNF: 000032 CDD: 134633

CUPOM FISCAL

CODIGO	DESCRICAO	S. TRIB.
QTD.	VL. UNIT R\$	V. ITEM R\$

000000000036	PIZZA	
1X	27,00	27,00T07,20X
000000000036	P. FRITAS	
1X	8,00	8,00T07,20X
000000000030	600 ML	
1X	4,00	4,00F
000000000033	AGUA N.	
1X	2,00	2,00F

TOTAL 41,00
DINH. 41,00

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

GENERAL ECF-WR G-780 VERSAO: V1.0
ECF: 001 LJ: 0001 OPR: -01 FAB: 207150
29-06-2011 01:07 FPPPPPPPEPEPIEBAN

ZANON Refeições Ltda.

Rua dos Andrades, 839 - Fone: (51) 3228-1906
Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3371568

CNPJ 11-933-924/0001-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1

1.ª VIA

Data de Emissão da Nota 29/06/11 Nº 2316

Br.

GUSTAVO SIMON

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
	<u>Almoço</u>		<u>13,00</u>

10x60x3 - 2001 a 2500 - 05-11
AIDF Nº 60002902168

TOTAL R\$ 13,00

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



Glaicon Fontana Piovesan

Fone (54) 3504.7000

EST. BR 386 - KM 257, Nº 257

CEP 99370-000 - FONTOURA XAVIER/RS

CNPJ 11.174.560/0001-89

CGC/TE 193/0011056

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Via	Número
<u>1</u>	<u>2668</u>

Data de Emissão 29/06/2011

Cliente:

Gustavo Simon

Endereço:

Nat. da Operação:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
	<u>Despesas</u>		<u>15,00</u>

50002903047 AIDF-RS
2x50 - 1.751 a 2.750 - 04/11

TOTAL R\$ 15,00

Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3361-5373 - SOLEDADE/RS - CNPJ 07.656.447/0001-62 - CGC/TE 137/0072117

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000689
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 129507

SEQ. DO EMPENHO Nº 258766

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

38.586,18

Valor Empenhado

150,00

Saldo Atual

38.436,18

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

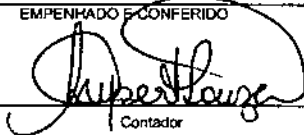
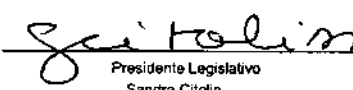
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.00.00.00 - HOSPEDAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ 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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H.

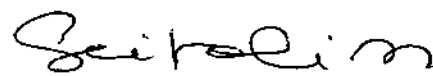
R\$ 120,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 150,00 HOSPEDAGEM
R\$ 12,00 PEDAGIOS
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 15,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO 27 DE JUNHO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
27.06.11

DEFERIDO EM: ____/____/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.855/0001-12 - Inscr. Mun: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acreshotel.com.br - reservas@acreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº

031885

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº:

DATA:

29/06/2011

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO:

034

CHEGADA:

SAÍDA:

DIÁRIA:

ADICIONAL:

106,00

29/06/2011 10:00:00

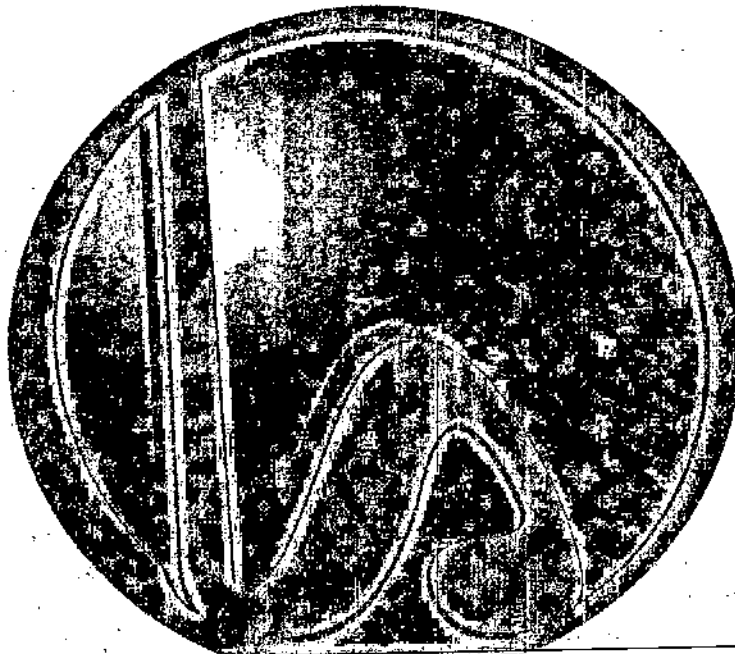
30/06/2011 10:00:00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

28-jun-11

DIÁRIA

106,00



TOTAL:

Total do Serviço

106,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHOS

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHOS

ESTADO: RS

CEP:

91000-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

08.000.870/0001-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

042095

ASS. HÓSPED

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

UNIVERSO DO BRASIL FORAL E UNIF. LTDA - Av. Frederico A. Rêgo, 2220 - Lacerdópolis - RS - Fone: 117 0101613 - CEP: 91.835-541 - INSC. ESTAD. RS - 05.000.000 - INSC. MUN. 035.101 - 043.100
AOT RS Nº 2114010 - 06/10/10

**HOME
BANKING****Recibo de Transferência**

Número: 00087793845/00000000783116/323206

Data: 11/07/2011

Hora: 17:42:34

Canal: Home Banking
Data Débito: 11/07/2011
Valor: R\$ 44,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000690
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 129508

SEQ. DO EMPENHO N° 258767

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

42.643,53

Valor Empenhado

50,00

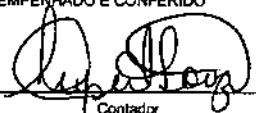
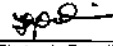
Saldo Atual

42.593,53

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	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISÃO SAÍDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISÃO SAÍDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

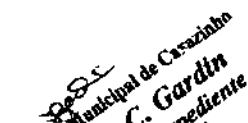
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

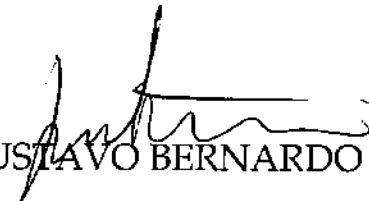
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H.

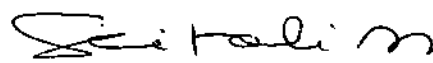
R\$ 120,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 150,00 HOSPEDAGEM
R\$ 12,00 PEDAGIOS
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 15,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO 27 DE JUNHO DE 2011.


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
27.06.11


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA
EST BR 386 S/N B. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS

CEP: 95780/000 FONE: (0xx51) 3457.3060

CNPJ: 04.978.358/0001-44

IE: 078/0079299

UF: RS

29/06/2011 17:49:10V CCF: 096941

COO: 125117

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	Descrição	QTD	Un.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1403	18,940x2,640 GNS CONUM 8c-3 1 F1					50,00

TOTAL R\$

50,00

Dinheiro

50,00

Cliente: CAMARA DE CARAZINHO

Endereço: -

Op. Cxa. DELCIO

Pl: 135 Km: 42022 Md: 0.0

Obrigado pela Preferencia!

86XEITEG DDT65PEX IMSRE7TD 74SDHBEG D9F51BETCHJI

BEMATECH

MP-2100 TH F1

ECF-IF

VERSÃO: 01.01.00

ECF: 001 LJ: 0001

00000000RUIIUPPRUT

29/06/2011 17:49:13V

FAB: BE050775610701000431

BR

[Handwritten signature]

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 155800****DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

691/2011

Valor do Empenho

12,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 27/06/2011		12,00	0,00	0,00	12,00
				TOTAL DA ORDEM	12,00
				SALDO ANTERIOR	12,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

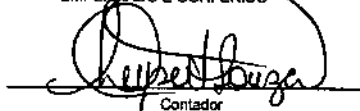
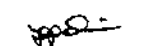
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


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

DATA 27/06/11


Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Debs Cta

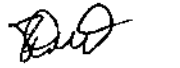
DATA

BANCO Nº

Barrinul

DOCUMENTO Nº

27/06/11


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000691
DATA DE EMISSÃO: 27/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 129509

SEQ. DO EMPENHO N° 258768

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

6.518,85

Valor Empenhado

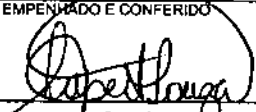
12,00

Saldo Atual

6.506,85

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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	12,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H.

R\$ 120,00 ALIMENTAÇÃO

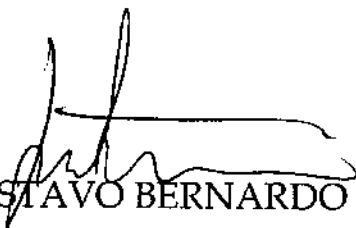
R\$ 150,00 HOSPEDAGEM

R\$ 12,00 PEDAGIOS

R\$ 50,00 COMBUSTIVEL

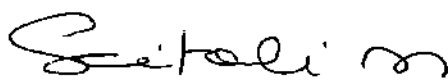
R\$ 15,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO 27 DE JUNHO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
22-06-11

DEFERIDO EM: ____/____/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZO/SO

28/06/2011 09:16:23

Arrec.: 0451

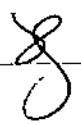
Numero do Recibo: 0202008441

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!



BR386 KM248 Soledade - Pista 04 SO/CZO

29/06/2011 21:05:42

Arrec.: 0511

Numero do Recibo: 0224004826

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3173810
DATA DE EMISSÃO : 20/06/2011
NOTA DE EMPENHO N°: 000674

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Dados do Credor:

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

AUTORIZAÇÃO N° 129191 **SEQ. DO EMPENHO N° 258380**

Valor Empenhado

30,00

Data do Empenho

20/06/2011

Valor Estorno

30,00

Data do Estorno

27/06/2011

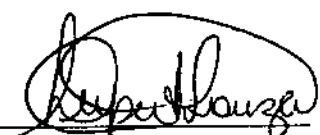
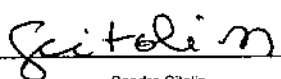
Histórico do Estorno :

DEV. SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 A 22/06 PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA SAIDA 20/06 22H RETORNO 22/06 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro

**HOME
B@NKiNG****Recibo de Transferência**

Número: 00086623009/00000000453646/318207

Data: 27/06/2011

Hora: 19:52:06

Canal: Home Banking
Data Débito: 27/06/2011
Valor: R\$ 30,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO.

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000674
DATA DE EMISSÃO: 20/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 129191

SEQ. DO EMPENHO Nº 258380

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

41.817,48

Valor Empenhado

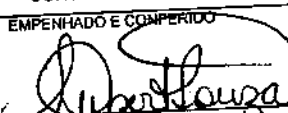
30,00

Saldo Atual

41.787,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 A 22/06 PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA SAIDA 20/06 22H RETORNO 22/06 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 A 22/06 PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA SAIDA 20/06 22H RETORNO 22/06 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	30,00

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 20/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº 000524 DATA 20/06/11 BANCO Nº Carazinho DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ EM _____ CREDOR

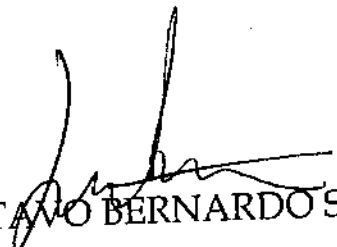
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 A 22/06 PARA CONDUZIR VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA SAIDA 20/06 22H RETORNO 22/06 22H.

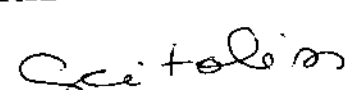
R\$ 12,00 PEDAGIOS
R\$ 250,00 COMBUSTIVEL
R\$ 30,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO 20 DE JUNHO DE 2011.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 20/06/2011.



VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000692
DATA DE EMISSÃO: 27/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 129510

SEQ. DO EMPENHO Nº 258769

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

38.436,18

Valor Empenhado

15,00

Saldo Atual

38.421,18

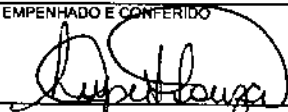
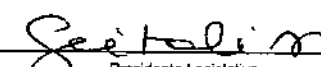
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	15,00	15,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

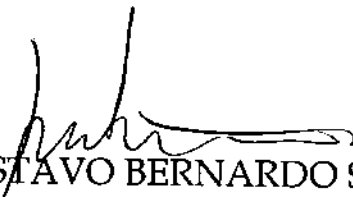
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H.

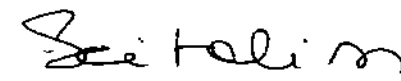
R\$ 120,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 150,00 HOSPEDAGEM
R\$ 12,00 PEDAGIOS
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 15,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO 27 DE JUNHO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON


Câmara Municipal de Carazinho
Ivoneide C. Gardin
Diretora de Expediente
22-06-11

DEFERIDO EM: ____/____/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN

RUA DOS ANDARAÍAS, 665 - CENTRO - CEP 50020-005 - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 06.978.858/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
 FONE/FAX: (51) 3221-7688 - www.acorahotel.com.br - reservas@acorahotel.com.br

1ª VIA - CLIENTE

DATA:

ADICIONAL:

SAIDA
IN 19/01/2013 14:26:11

DIÁRIA:

1962]

Total Hotel Alcazar

15.00

TOTAL LIQUIDO:

SAHARA OF CARIBBEAN

CÓDIGO:

MUNICÍPIO:

MUNICÍPIO:

PRACA DE I

CNPJ:

ESTADO:

CEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

UNIVERSO DO BRASIL FORM E UNIV LTDA - Av. Fátima, 2220 - Cachoeira - RS - IE 117-0101613 - CNPJ 83.835.541/0001-08 - NPS - 5-00043-0001-035-101-1-043-100
ANEXOS Nº 21.101.10 - 06.10.10

Nº DE CONTROLE
DO ESCRITÓRIO

042097

NAME OF RECEIPTIST -

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000646**
DATA DE EMISSÃO: 10/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 128326CNPJ : 10.201.725/0001-00 - Fone: 33295320
Nome : GRAFMAQ COMERCIO MAQUINAS GRAFICAS LTDA.
Endereço : RUA BRASILIA, 235
Município : CARAZINHO-RS CEP : 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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002888

AUTORIZAÇÃO N° 128836

SEQ. DO EMPENHO N° 257995

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

44.389,48

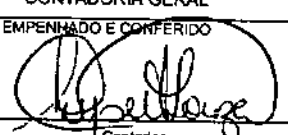
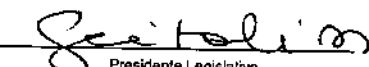
Valor Empenhado

1.022,00

Saldo Atual

43.367,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2625	1.022,00	1.022,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA TIMBRADAS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL 10.000 FOLHAS A4 PAPEL RECILADO, CFE. SOLICITAÇÃO 2625 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.022,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



Recibo de Transferência

Número: 00086607990/00000000432638/318118

Data: 27/06/2011

Hora: 17:16:33

Canal: Office Banking
 Data Débito: 27/06/2011
 Valor: R\$ 1022,00
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
 Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Conta do Destinatário: 0518-06.003730.0-0
 Nome do Destinatário: GRAFMAQ COMERCIO DE MAQUINAS GRAFIC
 Finalidade: EMP 646

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002625

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 :** 10/06/2011**Val. Aprox. : R\$ 1.022,00****Resumo**

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA TIMBRADAS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL 10.000 FOLHAS A4 PAPEL RECILADO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.022,0000	1.022,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4625 2011 3339039000000 TOTAL	1.022,0000	1.022,00

TOTAL**1.022,00**

CARAZINHO, 10 DE JUNHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO


DIRETOR DE EXPEDIENTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



viviane@camaracrz.rs.gov.br
terça-feira, 24 de maio de 2011 09:30
grafmaq@wavetec.com.br; 'Gráfica Sanini Ltda'; 'graficapatronato@ciinsb.com.br';
'graficabahu@terra.com.br'
Orçamento papel timbrado câmara
Papel Timbrado.pdf

Bom Dia

Solicito que me envie com o máximo de urgência, orçamento de 5.000 folhas e 10.000 folhas do papel timbrado em anexo, papel 75 m/m A4.

Obrigada

Viviane Menezes
viviane@camaracrz.rs.gov.br
54 3330-2322 – Ramal – 207
Câmara Municipal de Carazinho

viviane

De: Antonio - Grafmaq [grafmaq@wavetec.com.br]
Enviado em: terça-feira, 24 de maio de 2011 10:34
Para: viviane
Assunto: Res: Orçamento papel timbrado câmara
Anexos: faint_grain.jpg

BOM DIA VIVIANE

CONFORME SOLICITADO INFORMAMOS OS PREÇOS PARA CONFECÇÃO DAS FOLHAS EM ANEXO:

5.000 FOLHAS TIMBRADAS FORMATO A4 IMPRESSÃO 4X0 - R\$ 480,00
* 10.000 FOLHAS TIMBRADAS FORMATO A4 IMPRESSÃO 4X0 - R\$ 730,00 + 401,- = R\$ 1.022,00

ATT

ANTONIO HELIO BARICHELLO

Celular: 54 9992 1930

Grafmaq

MSN: grafmaq@hotmail.com

RUA BRASILIA, 235 - BAIRRO FEY

Fone: 54 3329 5320

CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

-----Mensagem original-----

De: viviane

Data: 24/05/2011 09:19:42

Para: grafmaq@wavetec.com.br; 'Gráfica Sanini Ltda'; graficapatronato@ciinet.com.br;

graficabahu@terra.com.br

Assunto: Orçamento papel timbrado câmara

Bom Dia

Solicito que me envie com o máximo de urgência, orçamento de 5.000 folhas e 10.000 folhas do papel timbrado em anexo, papel 75 m/m A4.

Obrigada

Viviane Menezes


Viviane Muller Menezes
Auditor de Expendente

Carazinho, 24/05/2011

À Câmara Municipal de Caraz

Fone : (54)3330-2322

Associação Servos da Caridade

R. Pe. Luis Guanella, 295

Boa Vista - Carazinho - 99500000 - RS

Fone : (54)3330-1422 Fax : (54)3330-1422

e-Mail : graficapatronato@ciinet.com.br

CNPJ : 92.874.775/0006-19

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações

Item(ns) solicitado(s) do orçamento número : 000740.

01 5.000 Folha Timbrada

21x29.7cm, 4x0 cores Tinta escala em Sulfite 75g.

Total: R\$ 590,00 Unitário: 0,118 Pgto: A combinar

02 10.000 Folha Timbrada

Idem item anterior

Total: R\$ 930,00 Unitário: 0,093 Pgto: A combinar -> 1.155,00

Validade da proposta : 15 dias dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. Após aprovação a gráfica não se responsabiliza por eventuais erros.

Atenciosamente,

Associação Servos da Caridade

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s).

Câmara Municipal de Caraz


Viviane Muller Menozzi
Auxiliar do Excepcional

viviane

De: Gráfica Bahu [graficabahu@terra.com.br]
Enviado em: terça-feira, 7 de junho de 2011 14:02
Para: 'viviane'
Assunto: RES: Orçamento papel timbrado câmara

Viviane

Para compor os orçamentos:

5.000 folhas timbradas A4, em papel sulfite 75g, impressão colorida, R\$ 8580,00.

10.000 folhas, R\$ 1.420,00.

Att,

Izana – gráfica Bahú

De: viviane [mailto:viviane@camaracz.rs.gov.br]

Enviada em: Tuesday, May 24, 2011 9:30 AM

Para: grafmaq@wavetec.com.br; 'Gráfica Sanini Ltda'; graficapatronato@ciinet.com.br; graphicabahu@terra.com.br

Assunto: Orçamento papel timbrado câmara

Bom Dia

Solicito que me envie com o máximo de urgência, orçamento de 5.000 folhas e 10.000 folhas do papel timbrado em anexo, papel 75 m/m A4.

Obrigada

Viviane Menezes

viviane@camaracz.rs.gov.br

54 3330-2322 – Ramal – 207

Câmara Municipal de Carazinho

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.

Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, [clique aqui](#).

Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.

Atualizado em 24/05/2011


Viviane Muller Menezes
Auxiliar de Expediente

**Recibo de Pagamento**

Número: 00086608203/00000000433423/318121

Data: 27/06/2011

Hora: 17:17:48

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/06/2011
Valor: 54,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489310941.03934002282.70357831000.1.50160000005400
Cedente/Favorecido: INVIO LAVL CARAZINHO
Data Vencimento: 02/07/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO

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



[748-X]

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 02/07/2011
Cedente INVIOLOVEL CARAZINHO - (54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783
Data Documento 17/06/2011	Nº do Documento 0000182583	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 17/06/2011	Nosso Número 09/403934-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do documento 54,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS					
Sacador / Avalista					Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica



[748-X]

74893.10941 03934.002282 70357.831000 1 50160000005400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 02/07/2011
Cedente INVIOLOVEL CARAZINHO - (54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783
Data Documento 17/06/2011	Nº do Documento 0000182583	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 17/06/2011	Nosso Número 09/403934-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do documento 54,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS					
Sacador / Avalista					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000009
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.985.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 116156

SEQ. DO EMPENHO N° 245894

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

69.694,00

Valor Empenhado

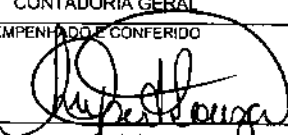
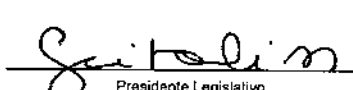
648,00

Saldo Atual

69.046,00

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

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 155034****DATA DE EMISSÃO : 10/06/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 5368 **CNPJ** : 92829100000143
Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

650/2011

Valor do Empenho

364,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013990000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	364,00	0,00	0,00	364,00
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA IPE, de 10/06/2011		364,00	0,00	0,00	364,00
				TOTAL DA ORDEM	364,00
				SALDO ANTERIOR	364,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

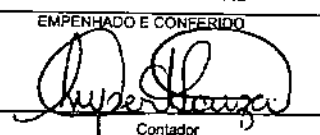
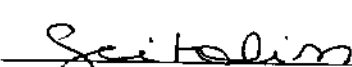
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA SERVIDORA CEDIDA NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	364,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>27/06/11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>27/06/11</u> BANCO Nº <u>Barinul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000650
DATA DE EMISSÃO: 10/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 128888

SEQ. DO EMPENHO N° 258042

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

155.091,79

Valor Empenhado

364,00

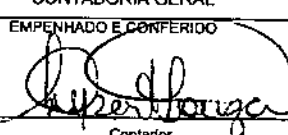
Saldo Atual

154.727,79

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00086608258/00000000433569/318123

Data: 27/06/2011

Hora: 17:18:11

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/06/2011
Valor: 546,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419231162.00093460830.00000041178.6.50140000054600
Cedente/Favorecido: IPERGS
Data Vencimento: 30/06/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL | 041-8 | **BSJ**

Recibo do Segurado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 30/06/2011	
Cedente IPERGS - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 1160	
Data Documento 14/06/2011	Nº do Documento 93460	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 14/06/2011	Nosso Número 11600093460.83	
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereco atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/	
					Outras Deduções	
					Mora/Multa + 256/	
					Outros Acréscimos + 078/	
					Valor Cobrado =	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					99500-000 CARAZINHO	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica	

Recortar Ao



BANRISUL | 041-8 | **BSJ**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 30/06/2011	
Cedente IPERGS - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 1160	
Data Documento 14/06/2011	Nº do Documento 93460	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 14/06/2011	Nosso Número 11600093460.83	
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereco atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/	
					Outras Deduções	
					Mora/Multa + 256/	
					Outros Acréscimos + 078/	
					Valor Cobrado =	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					99500-000 CARAZINHO	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica	

Recortar Aqui



04192.31162 00093.460830 00000.041178 6 50140000054600
BANRISUL | 041-8 | **BSJ**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 30/06/2011	
Cedente IPERGS - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 1160	
Data Documento 14/06/2011	Nº do Documento 93460	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 14/06/2011	Nosso Número 11600093460.83	
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereco atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/	
					Outras Deduções	
					Mora/Multa + 256/	
					Outros Acréscimos + 078/	
					Valor Cobrado =	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					99500-000 CARAZINHO	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

04196501400000546002311600093460830000004117



RESUMO DE RECOLHIMENTO CEDÊNCIA SEM ÔNUS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO

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

1 - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DE 01 SERVIDOR NO VALOR DE R\$ 1.654,53

2 - CONTRIBUIÇÃO DE 11% RPPS/RS R\$ 182,00

3 - ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DE _____ SERVIDORES NO VALOR DE R\$

4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22% R\$ 364,00

TOTAL A RECOLHER R\$ 546,00

DATA: CARAZINHO, 13 DE JUNHO DE 2011.

OBSERVAÇÕES:

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000684
DATA DE EMISSÃO: 21/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 114055CPF : 000.952.120/86 - Fone: 54
Nome : LEONARDO FABRICIO VEDANA
Endereço : RUA BARAO DE ANTONINA, 79
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 129458

SEQ. DO EMPENHO N° 258712

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

23.976,29

Valor Empenhado

365,39

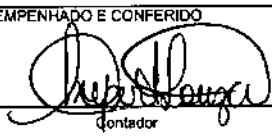
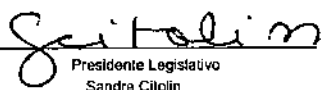
Saldo Atual

23.610,90

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

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E GIOVANE FELTES, NO INSTITUTO SOLLO E NA SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES, SAIDA 28/06 8H E RETORNO 29/06. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,5933	365,39
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E GIOVANE FELTES, NO INSTITUTO SOLLO E NA SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES, SAIDA 28/06 8H E RETORNO 29/06. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	365,39

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00086606789/00000000434009/318099

Data: 27/06/2011

Hora: 17:09:22

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/06/2011
Valor: R\$ 365,39
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.821279.0-7
Nome do Destinatário: LEONARDO FABRICIO VEDANA
Finalidade: EMP 684

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

GABINETE VEREADOR GRANDÓ - PTB

e-mail: vereadoreugeniogrando@camaracrz.rs.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Carazinho, 20 de Junho de 2011.

Os Vereadores e o funcionário abaixo assinados, vêm através desta, solicitar a autorização para custos de diária, liberação de veículo, motorista, afim de:

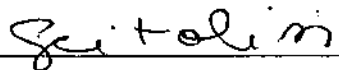
Destino: Viagem ao município de Porto Alegre, para participar de uma reunião no Gabinete do Deputado Estadual MARCIO BIOLCHI e Deputado GIOVANE FELTES para tratar assuntos de interesse do Município de Carazinho. Audiência no Instituto Sollo, órgão de Gestão Pública para tratar sobre eventual inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 7.346/11. Audiência na Secretaria Estadual das Mulheres para incluir o Município nos programas oferecidos por esta Secretaria.

Quantidade de Diárias: 1 e 1/2 (uma diária e meia)

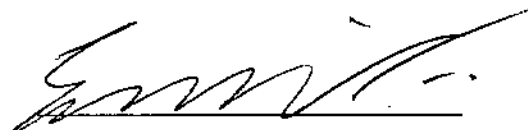
Horário Previsto:

- Saída: 28/06/2010 – às 08:00 Hs.
- Retorno: 29/06/2010 – sem previsão

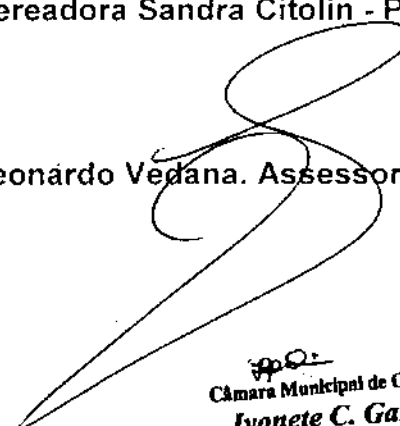
Atenciosamente,



Vereadora Sandra Citolin - PMDB

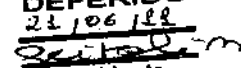


Vereador Eugenio Grandó - PTB

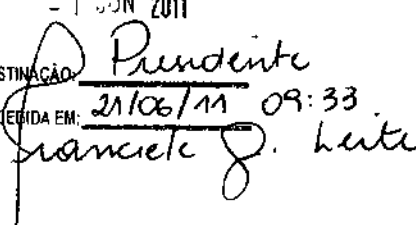


Leonardo Vedana. Assessor Jurídico.


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

DEFERIDO
21/06/11

O Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1503/11

21 JUN 2011
DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 21/06/11 09:33


RELATÓRIO DE VIAGEM

Saída: Dia 28/06/2011 – Terça - Feira às 08h00

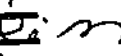
Retorno: Dia 29/06/201 - às 22 h00.

Justificativa:

28/06/2011:

Viagem da Presidente da Câmara Municipal de Carazinho, Vereadora Sandra Citolin, acompanhada do Vereador Eugenio Grandó e do Assessor Jurídico Sr. Leonardo Vedana, a Porto Alegre RS, em audiência ao Instituto Sollo – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, para analisar a legalidade do Parágrafo Único do Art. 84 da Lei Municipal Nº 7.346/2011, uma vez que foi vetado o Parágrafo Único e encaminhado ao Prefeito Municipal a redação final com a parte vetada. No entanto houve alteração do texto pelo Sr. Prefeito Municipal. Na ocasião foram debatidas as questões Jurídicas e Administrativas a serem tomadas.

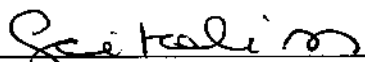
Após a Presidente Sandra Citolin acompanhada do vereador Eugênio Grandó e do Assessor Jurídico Leonardo Vedana estiveram em audiência na Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres com a Sra. Yara Stockmanns – Diretora da Secretaria, para verificar programas para Carazinho, dentro das Políticas Públicas. Na oportunidade trataram sobre a Reunião Preparatória da Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, e da organização de uma Audiência Pública, Sobre o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres a ser marcada para o mês de julho do corrente em Carazinho, para que sejam elencadas as necessidades

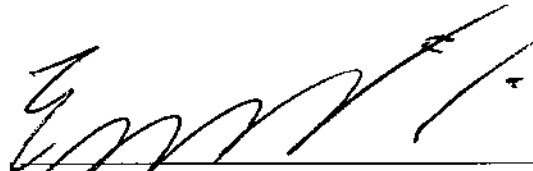
DEFERIDO
05/07/11

Presidente

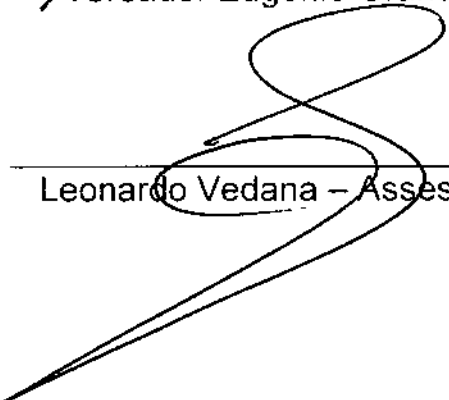
das mulheres com a presença de Câmaras de Vereadores, Prefeituras, Entidades de Classes, e a comunidade em geral, onde na ocasião da Audiência Pública será formada uma comissão que irá realizar um estudo detalhado das necessidades das mulheres de Carazinho e Região.

29.06.2011:

Os vereadores e o Assessor Jurídico foram recebidos nos Gabinetes dos Deputados Estaduais Márcio Biolchi – PMDB e Giovane Feltes – Líder da bancada do PMDB RS, para tratar das reivindicações do município de Carazinho. Na oportunidade, ressaltaram a importância do apoio da bancada para uma série de demandas em favor da cidade que já vem sendo encaminhadas pelo deputado Estadual Márcio Biolchi. Após participaram de uma audiência na Secretaria Estadual de Obras Públicas, e foram recebidos pelo Sr. Luiz Carlos Busato – Secretário Estadual, onde foram verificados o andamento de projetos para Carazinho que estão tramitando junto a Secretaria Estadual de Obras.


Vereadora Sandra Citolin – PMDB.


Vereador Eugenio Grandó – PTB.


Leonardo Vedana – Assessor Jurídico.



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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Carazinho **LEONARDO FABRICIO VEDANA**, esteve neste Gabinete no dia 29 de junho do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL **MÁRCIO BIOLCHI**, em 29 de junho de 2011.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete



**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, 29 de junho de 2011.

ATESTADO

Atesto que o Assessor Jurídico Leonardo Fabrício Vedana, esteve presente neste gabinete parlamentar na data de hoje, para tratar de assuntos pertinentes ao município de Carazinho.

Viriane Vedonato

Gabinete do Dep. Estadual Giovani Feltes

Assembleia Legislativa do RS
Gabinete Deputado Estadual Giovani Feltes - PMDB
Praça Marechal Deodoro, 101 sala 904 - 9º andar
CEP 90010-300



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano

ATESTADO

*A Secretaria de Obras Públicas, Irrigação
e Desenvolvimento Urbano, **ATESTA** que o Sr. LEONARDO
FABRICIO VEDANA, Vereador Municipal de Carazinho - RS,
esteve presente nesta Pasta no dia 29 de junho do corrente ano,
onde tratou de assuntos referentes ao Município.*

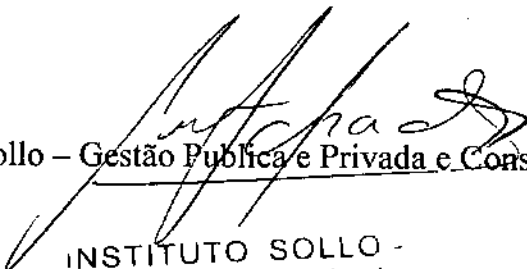
Porto Alegre 29 de junho de 2011.


Claudia Ribeiro
Assessora de Gabinete

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que LEONARDO FABRICIO VEDANA, Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores de Carazinho/RS, esteve presente nesta Consultoria no dia , 28 de Junho de 2011, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade.

Porto Alegre, , 28 de Junho de 2011.


Instituto Sollo – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental

INSTITUTO SOLLO -
Gestão Pública e Privada
e Consultoria Ambiental
CNPJ 07.853.972/0001-79

Conceição
Center
Hotel

SOCIEDADE DE HOTEIS CONCEIÇÃO LTDA

AV. SALGADO FILHO, 201 - CENTRO
CEP 90010-221 - PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

PHONE/FAX: (51) 3227-6088 • 3225-7774

reservas@conceicaoocenter.com.br • www.conceicaoocenter.com.br

EMBRATUR: SOB. N° 21.91.070

CNPJ: 91.070.797/0003-10

INSCR. MUNICIPAL: 068.746-2-2

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

№ 113153

**1ª VIA
CLIENTE**

DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO		NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
		LEONARDO VEDANA		000.000.000-00		29/06/2011	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		
00			0		0		
MUNICÍPIO			UF		INSCR. ESTADUAL		
0			0				

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIARIA Desconto 12,00% s/ Diárias Anexo Cupom Fiscal 22316 ECF 4708051119952 Interv 3		1	94,00	94,00 -11,28
BASE DE CÁLCULO ISS 82,72	ALIQ. % 5,00	VALOR DO ISS 4,14	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 82,72	

ENTRADA (IN) 26/06/2011 18:05	SAÍDA (OUT) 29/06/2011 09:10	APTO 704	Nº PAX 1	VALOR DA DIÁRIA 94,00	RAZÃO 78476
HÓSPEDES / ACOMPANHANTES LEONARDO VEDANA			RECEB(EMOS) DE SOCIEDADE DE HOTÉIS CONCEIÇÃO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.		
			ASSINATURA		



**Conceição
Center Hotel**
(51) 3227-6068
www.conceicaoocenter.com.br

Emitente: CONCEICAO CENTER HOTEL

Endereço: 'AV. SEN. SALGADO FILHO, 201, PORTO ALEGRE-RS

CGC/MF: 91070797/0003-10

RECIBO N°

017640

*****RS82.72*****

Recebemos do(a) Sr(a): LEONARDO VEDANA

Recebemos do(a) Sr(a): LEONARDO VEDANA
A importância de OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS#####
#####

Referente à adiantamento de hospedagem no apartamento: 704

Forma de Pagamento: **Cartão**

Período da Hospedagem: 28/06/2011 à 29/06/2011

PORTO ALEGRE, 28 de junho de 2011.

CONCEICAO CENTER HOTEL

1a Via

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000682
DATA DE EMISSÃO: 21/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 128966CPF : 347.337.360/53 - Fone:
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 560
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 129455

SEQ. DO EMPENHO N° 258709

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

25.011,56

Valor Empenhado

568,38

Saldo Atual

24.443,18

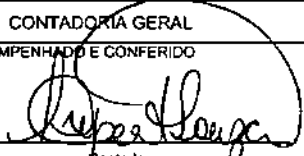
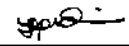
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso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

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E GIOVANE FELTES, NO INSTITUTO SOLLO E NA SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	378,92	568,38
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E GIOVANE FELTES, NO INSTITUTO SOLLO E NA SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	568,38

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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: 00086608386/00000000434101/318126

Data: 27/06/2011

Hora: 17:18:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/06/2011
Valor: R\$ 568,38
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.023470.0-0
Nome do Destinatário: SANDRA VERONICA MAIA CITOLIN
Finalidade: EMP 682

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

GABINETE VEREADOR GRANDÓ - PTB

e-mail: vereadoreugenioigrando@camaracrz.rs.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Carazinho, 20 de Junho de 2011.

Os Vereadores e o funcionário abaixo assinados, vêm através desta, solicitar a autorização para custos de diária, liberação de veículo, motorista, afim de:

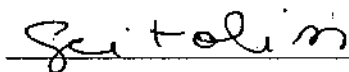
Destino: Viagem ao município de Porto Alegre, para participar de uma reunião no Gabinete do Deputado Estadual MARCIO BIOLCHI e Deputado GIOVANE FELTES para tratar assuntos de interesse do Município de Carazinho. Audiência no Instituto Sollo, órgão de Gestão Pública para tratar sobre eventual inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 7.346/11. Audiência na Secretaria Estadual das Mulheres para incluir o Município nos programas oferecidos por esta Secretaria.

Quantidade de Diárias: 1 e 1/2 (uma diária e meia)

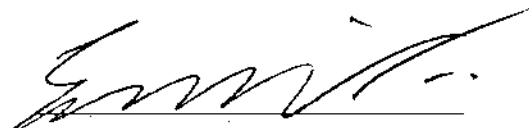
Horário Previsto:

- Saída: 28/06/2010 – às 08:00 Hs.
- Retorno: 29/06/2010 – sem previsão

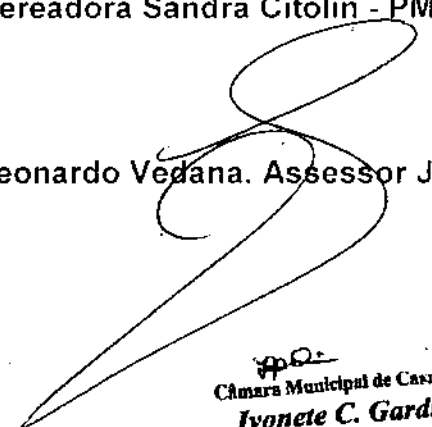
Atenciosamente,



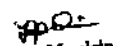
Vereadora Sandra Citolin - PMDB

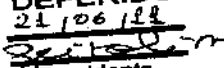


Vereador Eugenio Grandó - PTB

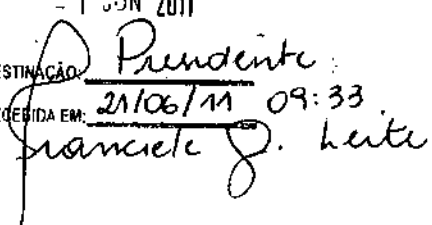


Leonardo Vedana. Assessor Jurídico.


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

DEFERIDO
21/06/11

O Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1503/11

21 JUN 2011
DESTINAÇÃO: Previdente
RECEBIDA EM: 21/06/11 09:33


RELATÓRIO DE VIAGEM

Saída: Dia 28/06/2011 – Terça - Feira às 08h00

Retorno: Dia 29/06/201 - às 22 h00.

Justificativa:

28/06/2011:

Viagem da Presidente da Câmara Municipal de Carazinho, Vereadora Sandra Citolin, acompanhada do Vereador Eugenio Grandó e do Assessor Jurídico Sr. Leonardo Vedana, a Porto Alegre RS, em audiência ao Instituto Sollo – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, para analisar a legalidade do Parágrafo Único do Art. 84 da Lei Municipal Nº 7.346/2011, uma vez que foi vetado o Parágrafo Único e encaminhado ao Prefeito Municipal a redação final com a parte vetada. No entanto houve alteração do texto pelo Sr. Prefeito Municipal. Na ocasião foram debatidas as questões Jurídicas e Administrativas a serem tomadas.

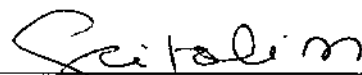
Após a Presidente Sandra Citolin acompanhada do vereador Eugênio Grandó e do Assessor Jurídico Leonardo Vedana estiveram em audiência na Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres com a Sra. Yara Stockmanns – Diretora da Secretaria, para verificar programas para Carazinho, dentro das Políticas Públicas. Na oportunidade trataram sobre a Reunião Preparatória da Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, e da organização de uma Audiência Pública, Sobre o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres a ser marcada para o mês de julho do corrente em Carazinho, para que sejam elencadas as necessidades

DEFERIDO
05/07/11
[Assinatura]
Presidente

das mulheres com a presença de Câmaras de Vereadores, Prefeituras, Entidades de Classes, e a comunidade em geral, onde na ocasião da Audiência Pública será formada uma comissão que irá realizar um estudo detalhado das necessidades das mulheres de Carazinho e Região.

29.06.2011:

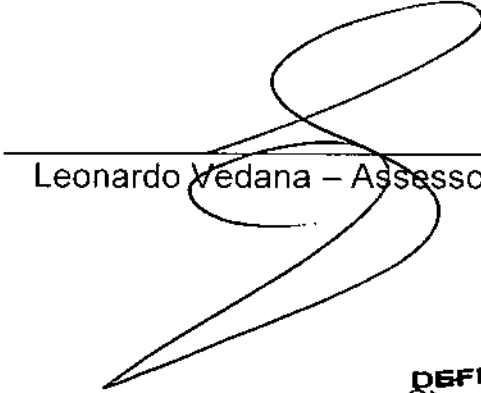
Os vereadores e o Assessor Jurídico foram recebidos nos Gabinetes dos Deputados Estaduais Márcio Biolchi – PMDB e Giovane Feltes – Líder da bancada do PMDB RS, para tratar das reivindicações do município de Carazinho. Na oportunidade, ressaltaram a importância do apoio da bancada para uma série de demandas em favor da cidade que já vem sendo encaminhadas pelo deputado Estadual Márcio Biolchi. Após participaram de uma audiência na Secretaria Estadual de Obras Públicas, e foram recebidos pelo Sr. Luiz Carlos Busato – Secretário Estadual, onde foram verificados o andamento de projetos para Carazinho que estão tramitando junto a Secretaria Estadual de Obras.



Vereadora Sandra Citolin – PMDB.



Vereador Eugenio Grandó – PTB.

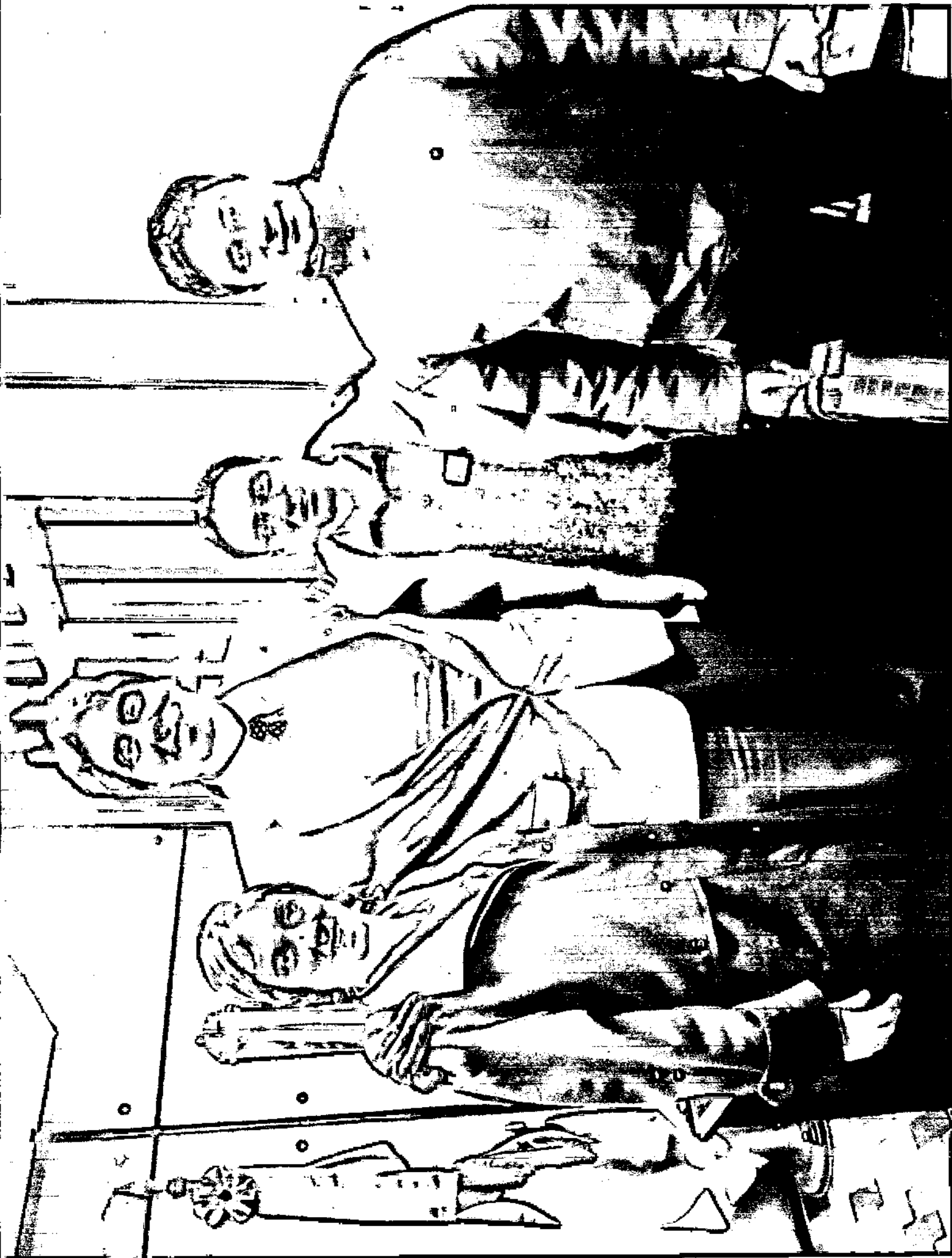


Leonardo Vedana – Assessor Jurídico.

DEFERIDO

Presidente





88



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES**

Porto Alegre, 28 de junho de 2011.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Ilma.Sr Vereadora Sandra Verônica de Maia Citolinda, do Município de Carazinho, esteve presente na Reunião de fortalecimento das políticas públicas para as mulheres para o município e a pauta sobre a conferência de mulheres no município, juntamente as Diretoras de Relações Institucionais e Promoção do Enfrentamento a Violência. Realizada no dia 28 de junho de 2011 na Secretaria de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul no município de Porto Alegre/RS.

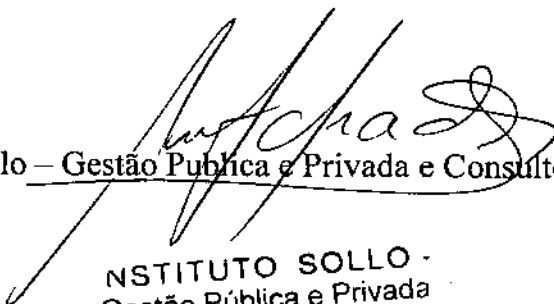
Atenciosamente,


Clara Denise Fernandes
Chefe de Gabinete
Secretaria de Política para as Mulheres
Clara Denise Fernandes
Chefe de Gabinete – SPM
ID 3522164/01

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que SANDRA CITOLIN,
Vereador da Câmara de Vereadores de Carazinho/RS, esteve presente nesta
Consultoria no dia 28 de Junho de 2011, para tratar de assuntos de interesse da
municipalidade.

Porto Alegre, 28 de Junho de 2011.


Instituto Sollo – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental

INSTITUTO SOLLO -
Gestão Pública e Privada
e Consultoria Ambiental
CNPJ 07.853.972/0001-78



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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que a Vereadora do Município de Carazinho **SANDRA CITOLIN**, esteve neste Gabinete no dia 29 de junho do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL **MÁRCIO BIOLCHI**, em 29 de junho de 2011.


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

Praça Mal. Deodoro, 101, 9º andar – Sala 902

CEP: 90010-300 – Centro – POA
☎ 3210 – 2204 - FAX: 3210 – 2198
E-mail – marcio.biolchi@al.rs.gov.br - www.al.rs.gov.br





**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, 29 de junho de 2011.

ATESTADO

Atesto que a vereadora Sandra Verônica de Maia Citolin, esteve presente neste gabinete parlamentar na data de hoje, para tratar de assuntos pertinentes ao município de Carazinho.

Virgiane Vedovatto

Gabinete do Dep. Estadual Giovani Feltes

Assembleia Legislativa do RS
Gabinete Deputado Estadual Giovani Feltes – PMDB
Praça Marechal Deodoro, 101 sala 904 – 9º andar
CEP 90010-300



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano

ATESTADO

*A Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano, **ATESTA** que a Sra. SANDRA VERÔNICA DE MAIA CITOLIN, Vereadora Municipal de Carazinho - RS, esteve presente nesta Pasta no dia 29 de junho do corrente ano, onde tratou de assuntos referentes ao Município.*

Porto Alegre 29 de junho de 2011.

Cláudia Ribeiro
Assessora de Gabinete

GRANDES DEBATES ASSEMBLEIA

2011 • 2014

DESTINOS E AÇÕES PARA
O RIO GRANDE

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres: Avanços e Desafios

Participações

Iriny Lopes

Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres

Márcia Santana

Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres

8 de julho - sexta-feira - 9h30min
Plenário da Assembleia Legislativa
Porto Alegre

Realização



**Assembleia
Legislativa**
Estado do Rio Grande do Sul



**CÂMARA DOS
DEPUTADOS**



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**
SECRETARIA DE POLÍTICAS
PARA AS MULHERES





Glaicon Fontana Piovesan

Fone (54) 3504.7000

EST. BR 386 - KM 257, Nº 257

CEP 99370-000 - FONTOURA XAVIER/RS

CNPJ 11.174.560/0001-89

CGC/TE 193/0011056

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Via	Número
1	2666

Data da Emissão: 29/06/2011

Cliente: _____

Endereço: _____

Nat. da Operação: _____

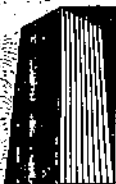
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
	Despesas		15,00

50002903047 AIDF-RS

2x30 - 1.751 a 2.750 - 04/11

Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3181.5373 - SOLEDADE/RS - CNPJ 07.856.443/0001-62 - CGC/TE 137/0072217

TOTAL R\$ 15,00



Conceição
Center
Hotel

SOCIEDADE DE HOTEIS CONCEIÇÃO LTDA.

AV. SALGADO FILHO, 201 - CENTRO
CEP 90010-221 - PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

FONE/FAX: (51) 3227-6088 - 3225-7774

reservas@conceicaocenter.com.br - www.conceicaocenter.com.br

EMBRATUR SOB. Nº 21.91.070

CNPJ: 91.070.797/0003-10

INSCR. MUNICIPAL: 068.746-2-2

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 113158

1ª VIA
CLIENTE

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
SANDRA VERONICA DA MAIA		000.000.000-00		29/06/2011	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
0		0		00	
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCR. ESTADUAL	
0		0	0		

DADOS DO SERVIÇO

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	94,00	94,00
DIARIA		-11,28
Desconto 12,00% s/ Diárias		
Anexo Cupom Fiscal 22321-ECF 4708051119952 Interv 3		
BASE DE CÁLCULO ISS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
82,72	5,00	82,72
ALÍQ. %		
VALOR DO ISS		
4,14		

ENTRADA (IN)	SAÍDA (OUT)	APTO	Nº PAX	VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO
28/06/2011 18:07	29/06/2011 09:57	804	1	94,00	78483
HOSPEDES / ACOMPANHANTES			RECEBI(EMOS) DE SOCIEDADE DE HOTEIS CONCEIÇÃO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.		
SANDRA VERONICA DA MAIA			ASSINATURA		

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 020660**DATA**

17/06/2011

VALOR**R\$ 182,00****CGM**

5368-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

DÉBITO

17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA AO IPE SOBRE FOLHA MAIO DE 2011, CFE. ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

27/06/11

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco

Banco do Brasil

Cheque

Det. Cta

Data

27/06/11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3086.68	VENCIMENTO BÁSICO	38.501,10	
0440	4	0.00	DIÁRIAS	3.410,28	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	118.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.034,34
0605	5	19.00	DESCONTO AUTORIZADO		646,75
0606	2	41.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		442,33
0608	4	0.00	DIÁRIAS PAGAS		3.410,28
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		343,48
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		962,49
R904	15	155.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.713,84
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	190.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.474,09

TOTAL	41.911,38	13.424,44
TOTAL LÍQUIDO		28.486,94
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		41.911,38
BASE I.R.R.F		41.911,38
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		28.486,94

: 0,00 INSS: 40.256,85 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00

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