



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 11/07/2011

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara 0402334103	359.991,03	89,10	3.299,56	356.780,57
TOTAL	359.991,03	89,10	3.299,56	356.780,57
TOTAL CAIXA/BANCOS	359.991,03	89,10	3.299,56	356.780,57

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	2.375,99	0,00	2.375,99	2.375,99
16713 - BANRISUL	0,00	-89,10	-89,10	-89,10
TOTAL	2.375,99	-89,10	2.286,89	0,00

AS



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

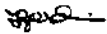
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	923,57	0,00	923,57	923,57
TOTAL	923,57	0,00	923,57	923,57


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

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


Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 11/07/2011 A 11/07/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

359.991,03

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
11/07/2011	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					20993		923,57
11/07/2011	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.		1/2011	157332				260,80
11/07/2011	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		168/2011	157330				130,50
11/07/2011	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		169/2011	157331				145,00
11/07/2011	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		651/2011	157574				80,00
11/07/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		689/2011	155798				-44,00
11/07/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		694/2011	156020				-45,10
11/07/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		736/2011	157590				18,45
11/07/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		737/2011	157591				25,00
11/07/2011	128957 - CLARO S/A		738/2011	157599				1.716,44
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.210,46
SALDO NO DIA:								356.780,57
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							89,10	3.299,56
SALDO FINAL:								356.780,57

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000738

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2011

TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

Numcgm : 128957CNPJ : 40.432.544/0001-47 - Fone:
 Nome : CLARO S/A
 Endereço : RUA FLORIDA, 1970
 Município : SAO PAULO-SP CEP : 04565001

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 131089

SEQ. DO EMPENHO N° 260281

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

36.203,47

Valor Empenhado

1.716,44

Saldo Atual



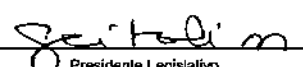
34.487,03

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PLANO EMPRESA COTAS VEREADORES E CHIP CELL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.716,44	1.716,44
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PLANO EMPRESA COTAS VEREADORES E CHIP CELL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.716,44

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00087798401/00000000778043/323225

Data: 11/07/2011

Hora: 18:05:18

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 11/07/2011
Valor: 2640,01
Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA
Cód. Barras: 848000000260400101612015107128310395675010151222
Data Vencimento: 11/07/2011

Atenciosamente

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

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. (PERÍODO DE 20/05/2011 A 19/06/2011)
DESCONTO EM JULHO/2011

FUNCIONÁRIOS	CÓD	CLARO	FIXO	OI	AJUDA CUSTO	TOTAL
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	88,86				88,86
ANDRÉA LANGE SEVERINO	50014	34,85				34,85
CINARA R. SCHULTZ MAYER	50285	18,96				18,96
DAMARIS LOPES DA SILVA	50010	7,56				7,56
DEBORA C. STERLIG	50289	54,06				54,06
ELBIO BALCEMÃO ESTEVE	50074	149,82	92,80		400,00	
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	260,53	51,68		400,00	12,21
FABIANO SANTIAGO PEREIRA	50019	29,04				29,04
ESTEVÃO DE LORENC	50071	194,62	3,36		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	50072	195,24	54,69		400,00	
FELIPE SÁLVIA	50051	235,17	156,73		400,00	
FRANCIELE GOULART	50003	24,42				24,42
FRANCIELI DA SILVA	50281	22,64				22,64
GILNEI JARRE	50058	82,36	71,32		400,00	
GILNEI JARRE	50058	41,10				41,10
GUILHERME PIVA	50284	37,88				37,88
GUSTAVO SIMON	50011	94,10				94,10
IVONETE GARDIN	1	24,70				24,70
JOSÉ JAIRO S. DOS SANTOS	50082	92,13	194,25		400,00	
JOSÉ V. C. HOFFMANN	50277	14,91				14,91
LEANDRO ADAMS	50070	0,00	209,93		400,00	
LUCIANA L. DE SOUZA	50007	53,25				53,25
MISALETE DO NASCIMENTO	50004	51,73				51,73
MÁRIO LUIS GOTTLIEB	50278	35,68				35,68
PABX CHIPCELL		128,73				128,73
PABX CHIPCELL		3,20				3,20
PABX CHIPCELL		126,60				126,60
PATRICK MATEUS RENE	50276	27,95				27,95
PAUL NO DE MOURA	50069	166,74	135,43		400,00	
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	50258	89,88				89,88
RONÁ F. SCHWALBERT	50275	29,23				29,23
SANDRA V. DE MAIA CITOLIN	50076	93,51	119,95		400,00	
SUZI CARLA KERN	50282	18,10				18,10
VIVIANE MULLER MENEZES	50006	56,37				56,37
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	56,09				56,09
DEVOLUÇÃO					Servidores	911,36
JUROS					Veredores	12,21
COBRANÇA INDEVIDA					Chip Cell	258,53

FATURA

TOTAL DO MÊS ----->	2.640,01	1.190,14	0,00	GERAL:	R\$ 1.182,10
---------------------	----------	----------	------	--------	--------------

COTA VEREADORES 1.470,12

Empenho orçamentária(despesa Câmara) cota veradores, multas, juros, chip cell	1.716,44
Despesa Extra (SLIP) contribuição servidores	923,57
SOMA(TOTAL DA FATURA)	2.640,01

g



CTC PORTO ALEGRE RS PL6
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
 PLANO SOB MEDIDA GE - RS
 AV Avenida FLORES DA CUNHA 799
 CARAZINHO
 99500 - 000 CARAZINHO RS
 Data de Vencimento: 12/07/11 - Data de Postagem: 28/06/11

Atendimento Claro - Lique 1052.



640106487812590000001434820280611

Nº do Cliente: 624193673
 Nº da Conta: 831039675
 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
 Código para Débito Automático: 831039675 Claro RS
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/05/2011 a 19/06/2011	12/07/2011	R\$ 2.640,01

Valor pago na última conta: R\$ 2.929,20

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Assinatura - de 03/06/2011 a 19/06/2011	R\$	0,00
Assinatura - de 20/05/2011 a 25/05/2011	R\$	0,00
Assinatura - de 26/05/2011 a 02/06/2011	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero	R\$	9,60
Serviço Tarifa Zero - de 03/06/2011 a 19/06/2011	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero - de 20/05/2011 a 25/05/2011	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero - de 26/05/2011 a 02/06/2011	R\$	0,00
Ligacões Interurbanas	R\$	917,03
Ligacões e serviços adicionais	R\$	1.713,38
Total do Mês	R\$	2.640,01

Total a Pagar	R\$	2.640,01
----------------------	------------	-----------------

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente CARAZINHO CAMARA DE VERE	Código Débito Automático 831039675 Claro RS	Período de Uso 20/05/11 a 19/06/11	Total R\$ 2.640,01	Vencimento 12/07/11
-------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

84800000026-0 | 40010161201-5 | 10712831039-5 | 67501015122-2



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 020993

DATA
07/07/2011

VALOR
R\$ 923,57

CGM
128957-CLARO S/A

DÉBITO
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PLANO EMPRESA DESCONTO FOLHA JULHO DE 2011.

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

11, 07, 11

TESOURARIA

Banco Banrinul

Cheque Deb. Cta

Data 11, 07, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Ivone Conceição Gardin
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. (PERÍODO DE 20/05/2011 A 19/06/2011)
DESCONTO EM JULHO/2011

FUNCIONÁRIOS	CÓD	CLARO	FIXO	OI	AJUDA CUSTO	TOTAL
						88,86
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	88,86				34,85
ÂNDREA LANGE SEVERINO	50014	34,85				18,96
CINARA R. SCHULTZ MAYER	50285	18,96				7,56
DAMARIS LOPES DA SILVA	50010	7,56				54,06
DEBORA C. STERLIG	50289	54,06				
ELEIO BALCEMÃO ESTEVE	50074	149,82	92,80		400,00	
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	260,53	151,68		400,00	12,21
FABIANO SANTIAGO PEREIRA	50019	29,04				29,04
ESTEVÃO DE LORENO	50071	194,62	3,36		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDO	50072	195,24	54,69		400,00	
FELIPE SÁLVIA	50051	235,17	156,73		400,00	
FRANCIELE GOULART	50003	24,42				24,42
FRANCIELI DA SILVA	50281	22,64				22,64
GILNEI JARRÉ	50058	82,36	71,32		400,00	
GILNEI JARRE	50058	41,10				41,10
GUILHERME PIVA	50284	37,88				37,88
GUSTAVO SIMON	50011	94,10				94,10
IVONETE GARDIN		24,70				24,70
JOSÉ JAIRO S. DOS SANTOS	50082	92,13	194,25		400,00	
JOSÉ V. C. HOFFMANN	50277	14,91				14,91
LEANDRO ADAMS	50070	0,00	209,93		400,00	
LUCIANA L. DE SOUZA	50007	53,25				53,25
M. SALETE DO NASCIMENTO	50004	51,73				51,73
MÁRIO LUIS GOTTLIEB	50278	35,68				35,68
PABX CHIPCELL		128,73				128,73
PABX CHIPCELL		3,20				3,20
PABX CHIPCELL		126,60				126,60
PATRICK MATEUS RENE	50276	27,95				27,95
PAULINO DE MOURA	50069	166,74	135,43		400,00	
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	50258	89,88				89,88
RONALF. SCHWALBERT	50275	29,23				29,23
SANDRA V. DE MAIA CITOLIN	50076	93,51	119,95		400,00	
SUZI CARLA KERN	50282	18,10				18,10
VIVIANE MULLER MENEZES	50006	56,37				56,37
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	56,09				56,09
DEVOLUÇÃO					Servidores	911,36
JÚROS					Veredores	12,21
COBRANÇA INDEVIDA					Chip Cell	258,53

TOTAL DO MÊS ----->	FATURA			GERAL:	R\$ 1.182,10
	2.640,01	1.190,14	0,00		

COTA VEREADORES	1.470,12
------------------------	-----------------

Empenho orçamentária(despesa Câmara) cota veradores, multas, juros, chip cell	1.716,44
Despesa Extra (SLIP) contribuição servidores	923,57
SOMA(TOTAL DA FATURA)	2.640,01

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 157332**DATA DE EMISSÃO : 06/07/2011**

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

Empenho Nº

1/2011

Valor do Empenho

8.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

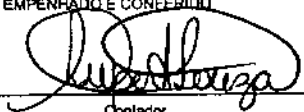
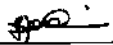


ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	260,60	0,00	0,00	260,60
Ref. Nota Fiscal nº: 10619, de 01/07/2011		260,60	0,00	0,00	260,60
				TOTAL DA ORDEM	260,60
				SALDO ANTERIOR	6.357,14
				OUTRAS ORDENS	1.642,86
				VALOR RESTANTE	6.096,54

OBSERVAÇÕES :**Repases**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	260,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <u>11</u> / <u>07</u> / <u>11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <u>001. da</u> DATA <u>11/07/11</u> BANCO Nº <u>Banmiul</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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000001
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

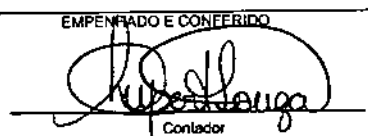
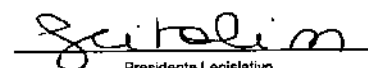
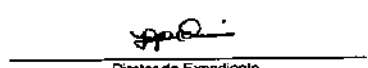
Numcgm : 3791 **CNPJ** : 34.028.316/4852-80 - Fone:
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1197
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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° 115862 SEQ. DO EMPENHO N° 245594

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

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

CONTADORIA GERAL 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: 00087798304/00000000776636/323224

Data: 11/07/2011

Hora: 18:04:48

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 11/07/2011
Valor: 260,60
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01171471640.01061900179.3.00000000026060
Cedente/Favorecido: EMP.BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
Data Vencimento: 11/07/2011

Atenciosamente

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

Expediente

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 44719664
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8850945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 24/06/2011 Hora.....: 17:04:51
Caixa.....: 21873437 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00051 Atendimento.: 00032
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1P COML ORD NA	29	31,90+
Preco Unitario(R\$)..:	1,10	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 31,90

Anotacoes: _____

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura

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

Nome: _____

RG.: _____

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrôp.30030100 Bemais Local.

08007257282 Sugestoes e Reclamações: 08007250

103.

Reg. Esp. - Ato Declaratório DRP2006/032

SARA 4.5.05

Felipe

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 44901658
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 30/06/2011 Hora.....: 09:05:03
Caixa.....: 21936146 Matrícula: 86862063
Lancamento.: 00006 Atendimento.: 00001
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	29	44,95*

Valor do Porte(R\$)..: 1,55

Peso real (G).....: 24

DESCONTO	TIPU	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 44,95

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:-----

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Brui

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 44902894
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 30/06/2011 Hora.....: 09:29:57
Caixa.....: 21936146 Matrícula: 86862863
Lancamento.: 00011 Atendimento.: 00003
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	60	129,00+
Valor do Porte(R\$)..:	2,15	
Peso real (G).....:	59	

DESCONTO	TIPO	VALOR	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)			129,00

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

Anotacoes: _____

A FATURAR

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

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

Nome: _____
RG...: _____
Ass. Responsavel.....: _____

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.
Reg. Esp. - Ato Declaratorio DPP2006/032

Billio

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 44361057
Cartao Postagem.: 56722606
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 15/06/2011 Hora.....: 17:08:41
Caixa.....: 21781329 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00047 Atendimento.: 00041
Modalidade.: A Faturar

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

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,20

Valor declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes: _____

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante
podem sofrer variações de acordo com as
cláusulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local,
08007257282 Sugestoes e Reclamações: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratório DRP/2006/032

SARA 4.5.05

Bragança

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43909176
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 06/06/2011 Hora.....: 12:21:26
Caixa.....: 21665490 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00018 Atendimento.: 00006
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	7	7,70*
Valor do Porte(R\$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	10	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 7,70

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

Anotacoes: _____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

Embalagens, cartões e aerogramas dos Correios.
Tão conquistadores quanto você.

SARA 4.5.05

Buenos

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 44433971
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 17/06/2011 Hora.....: 09:36:12
Caixa.....: 21812000 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00008 Atendimento.: 00004
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PREC(R\$)
SEDEX - CONTRATO	1	12,40
Valor do Porte(R\$)..:	12,40	
Cep Destino:	90110-150 (RS)	
Dimensoes(cm):	35.0 x 25.0	
Peso real (KG).....:	0,096	
Objeto.....:	SZ437262875BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		12,40

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

Anotacoes:-----

A FATURAR

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

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

Nome:-----

RG.:-----

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 0538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Res. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Sandra

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 84301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Tel.: -
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 44019178
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 0050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 08/06/2011 Hora....: 10:40:01
Caixa.....: 21697951 Matricula: 86768663
Lancamento.: 00017 Atendimento.: 00010
Modalidade.: A Faturar

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

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	2,20
---------------------------	------

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

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

Embalagens, cartoes e aerogramas dos Correios.
Tao conquistadores quanto vixê.

SARA 4.5.06

Expediente

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43909236
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento..: 06/06/2011 Hora.....: 12:23:07
Caixa.....: 21665490 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00019 Atendimento.: 00007
Modalidade.: A Faturar

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

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,10

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

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

Embalagens, cartões e aerogramas dos Correios.
Tão conquistadores quanto você.

SARA 4.5.05

Expediente

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 44882152
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 09/06/2011 Hora.....: 11:27:13
Caixa.....: 21718006 Matrícula: 86859072
Lancamento.: 00017 Atendimento.: 00012
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	51	56,10+
Valor do Porte(R\$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		56,10

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

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

Embalagens, cartões e aerogramas dos Correios.
Tão conquistadores quanto você.

SARA 4.5.05

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 44360825

Cartao Postagem..: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 15/06/2011 Hora.....: 17:06:58

Caixa.....: 21781329 Matrícula: 86788663

Lancamento.: 00046 Atendimento.: 00040

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

SELO 1P COML ORD MA	47	51,70+
---------------------	----	--------

Preco Unitario(R\$)..: 1,10

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 51,70

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250

100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Expediente
Ministério Trabalho

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 44363848
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 16/06/2011 Hora.....: 11:46:13
Caixa.....: 21797086 Matrícula: 86862863
Lancamento.: 00036 Atendimento.: 00019
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
SEDEX - CONTRATO	1	13,60+
Valor do Porte(R\$)..:	10,80	
Cep Destino:	99010-051 (RS)	
Dimensoes(cm):	35.0 x 25.0	
Peso real (KG).....:	0,000	
Objeto.....:	SZ437261107BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,80	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	13,60
---------------------------	-------

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

Anotacoes:-----

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitals e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRF-2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
As: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 50500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316486280 Tel.:-
Ins Est.: 8962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 44504208
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 20/06/2011 Hora....: 18:35:36
Caixa.....: 21833013 Matrícula: 86786121
Lancamento.: 00008 Atendimento.: 00005
Modalidade.: A Faturar

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

DESCONTO	TIPO	VALOR
CARTA COMERCIAL A F	1	1,55+
Valor do Porte(R\$).:	1,55	
Peso real (G).....:	34	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		2,65

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

Anotacoes: _____

A FATURAR

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

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

Nome: _____
RG.: _____
Ass. Responsavel.....

VIA CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIRETUS E INVERSES-111 6538/78

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio IRP/006/072

SARA 4.5.05

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

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43719746
Cartao Postagem...: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 01/06/2011 Hora....: 10:31:52
Caixa.....: 21619629 Matricula: 86862863
Lancamento.: 00018 Atendimento.: 00007
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	10	11,00+
Valor do Porte(R\$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	10	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 11,00

Anotacoes:.....

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-AGENCIA

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 (Semais Local,
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DP2006/032

SARA 4.5.05

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

COMPROVANTE DO CLIENTE (2ª. Via)

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VENEADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43719627
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 01/06/2011 Hora.....: 10:30:32
Caixa.....: 21619629 Matrícula: 86862863
Lancamento.: 00017 Atendimento.: 00006
Modalidade.: A Faturar

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

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,20

Anotacoes:-----

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-AGENCIA

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local,
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

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

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 43719442
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 01/06/2011 Hora....: 10:28:19
Caixa.....: 21619629 Matricula: 86862863
Lancamento.: 00016 Atendimento.: 00005
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	3,90+
Valor do Porte(R\$)..:	1,10	
Cap Destino: 70160-900 (DF)		
Peso real (G).....:	9	
Objeto.....: RM546272162BR		
REGISTRO NACIONAL....:	2,80	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	3,90
---------------------------	------

Anotacoes: _____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-AGENCIA

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.85



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



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

GECOF/RS
Contrato...: 9912204323
Fatura.....: 0000010619
Vencimento.: 13/07/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração.: 01/07/2011 19:11:55
Lote da Remessa...: ECT00RM07079010711E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem Descrição do Serviço Docto. Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem Peso QTD V1. V1. V1. Serv. Desconto Líquido V1. Declarado Objeto

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD V1.	V1.	V1.	Serv. Desconto	Líquido V1.	Declarado	Objeto
FATURA: 10619 CONTRATO: 9912204323 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL													
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
NR DO CARTAO: 0056722605 - DR - RIO GRANDE DO SUL													
23/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0043303138			AC CARAZINHO	57	0000016	215,00	34,40	0,00	34,40	0,00	000000000000
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0432255591		90035	AC CARAZINHO	31	0000001	240,00	12,40	0,00	12,40	0,00	S2437255916R
24/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0043350780		70160	AC CARAZINHO	12	0000018	110,00	19,80	0,00	19,80	0,00	000000000000
25/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0043408894			AC CARAZINHO	10	0000008	110,00	8,80	0,00	8,80	0,00	000000000000
25/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0043408835			AC CARAZINHO	59	0000001	215,00	2,15	0,00	2,15	0,00	000000000000
25/05/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0043408835			AC CARAZINHO	16	0000001	110,00	1,10	0,00	1,10	0,00	000000000000
27/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0432256285 01		97570	AC CARAZINHO	26	0000001	520,00	15,20	0,00	15,20	0,00	S2437256285R
01/06/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0043719627			AC CARAZINHO	20	0000002	110,00	2,20	0,00	2,20	0,00	000000000000
01/06/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0043719745			AC CARAZINHO	10	0000010	110,00	11,00	0,00	11,00	0,00	000000000000
02/06/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0546272162 25		70160	AC CARAZINHO	9	0000004	390,00	3,90	0,00	3,90	0,00	S2437256272R
05/06/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0043909176			AC CARAZINHO	10	0000007	110,00	7,70	0,00	7,70	0,00	000000000000
06/06/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0043909236			AC CARAZINHO	10	0000001	110,00	1,10	0,00	1,10	0,00	000000000000
08/06/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0044019178			AC CARAZINHO	10	0000002	110,00	2,20	0,00	2,20	0,00	000000000000
09/06/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0044082152			AC CARAZINHO	20	0000051	130,00	56,10	0,00	56,10	0,00	000000000000
15/06/2011	SELO ORD 1P COML MALOTE F30	0043608825			AC CARAZINHO	0	0000047	160,00	51,70	0,00	51,70	0,00	000000000000
15/06/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0044351057			AC CARAZINHO	29	0000002	110,00	2,20	0,00	2,20	0,00	000000000000
16/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0437261107 01		99010	AC CARAZINHO	80	0000001	360,00	13,60	0,00	13,60	0,00	S2437261107R
17/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0437262875		90110	AC CARAZINHO	96	0000011	240,00	12,40	0,00	12,40	0,00	S2437262875R
20/06/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0044504208			AC CARAZINHO	10	0000001	110,00	1,10	0,00	1,10	0,00	000000000000
20/06/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0044504208			AC CARAZINHO	34	0000001	155,00	1,55	0,00	1,55	0,00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0056722605								R\$ 260,60		R\$,00		R\$ 260,60	

NR. DO CARTAO	CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
0056722605	10090	CARTA COM A FATURAR CONT PPS OU PSAGOP - CHANCELAS	155,30	122
	40096	SEDEX - CONTRATO	53,60	4
	851001491	SELO ORD 1P COML MALOTE F30 1 P COML MALOTE NA SUA	51,70	47
TOTAL			260,60	173

TOTAL DOS SERVICOS : 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO R\$ 260,60
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R\$ 260,60

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL:	173	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES		,00 D
SERVICOS DO MES		260,60 D
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA		,00 D
RESTITUIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA		,00 D

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01171.471640 01061.900179 3 00000000026060

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.						Vencimento 13/07/2011	
Cedente Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61						Agência / Código Cedente	
Data do Documento 01/07/2011	Número do Documento 0000010619	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 04/07/11	Nosso Número 117147164010619		
Uso do Banco	Carteira 17	Especie Moeda R\$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 260,60		
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
APÓS O VENCIMENTO, OS ENCARGOS FINANCEIROS SERAO APLICADOS, NA PROXIMA FATURA, CONFORME CONTRATO.						(-) Valor Cobrado	
NÃO UTILIZE PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA E DEPOSITO, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.							
Sacado CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CARAZINHO - RS						CNPJ: 89.965.222/0001-52	
Sacador/Analista						Código de baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



CONTROLE DE SELOS JUNHO DE 2011

COTA: R\$ 200,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR	ASSINATURA
Élbio	15/06	02	2,20 ✓	
Total			2,20	
Erlei	30/06	60	129,00	
Total			129,00	
Eugenio	06/06	07	7,70	
	17/06	01 sedex	12,40 ✓	
Total			20,10	
Felipe	30/06	29	44,95	
Total			44,95	
Sandra	08/06	02	2,20 ✓	
Total			2,20	
Expediente	06/06	01	1,10 ✓	
	09/06	51	56,10 ✓	
	15/06	47	51,70 ✓	
	16/06	01 sedex MP	13,60 ✓	
	20/06	02	2,65 ✓	
	24/06	29	31,90	
Total			157,05	

01/06 10 11,00
 01/06 10 3,90
 01/06 02 2,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



^{MAIO}
CONTROLE DE SELOS ABRIL DE 2011

COTA: R\$ 200,00

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

Cartão

Cartão

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 91500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-
 Ins Est.: 0962055271

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 91500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-
 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEICULOS
 CNPJ/CPF.....: 09065222000152
 Doc. Post.....: 43303138
 Cartao Postagem.: 56722605
 Cod. Adm.....: 8050945
 Numero Contrato.: 9312204323

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEICULOS
 CNPJ/CPF.....: 09065222000152
 Doc. Post.....: 4330780
 Cartao Postagem.: 56722605
 Cod. Adm.....: 8050945
 Numero Contrato.: 9312204323

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

Movimento.: 24/05/2011 Hora.....: 09:28:07
 Caixa.....: 21524110 Matrícula: 86832280
 Lançamento.: 00004 Atendimento.: 00002
 Modalidade.: A Faturar

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

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

DESCONTO	TIPO	VALOR

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 34,40

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,80 ✓

8

Gondria

Orle

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 84301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 99500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-
 Ins Est.: 0962055271

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 84301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 99500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-
 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.....: 89965222000152
 Doc. Post.....: 43408694
 Cartao Postagem.: 56722685
 Cod. Adm.....: 8858945
 Numero Contrato.: 9912204323

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.....: 89965222000152
 Doc. Post.....: 43408694
 Cartao Postagem.: 56722685
 Cod. Adm.....: 8858945
 Numero Contrato.: 9912204323

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

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

DESCRICAO	QTD.	PRECOR(R\$)
-----------	------	-------------

CARTA COMERCIAL A F	8	8,80 ✓
Valor do Porte(R\$)...	1,10	
Peso real (G).....	10	

DESCRICAO	QTD.	PRECOR(R\$)
-----------	------	-------------

CARTA COMERCIAL A F	1	2,15 ✓
Valor do Porte(R\$)...	2,15	
Peso real (G).....	59	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

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

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) **8,80**

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) **3,25**

Handwritten signature

Expediente

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 93500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ...: 34028316485288 Tel.:-
 Ins Est.: 0962055271

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 93500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ...: 34028316485288 Tel.:-
 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.....: 89965222000152
 Doc. Post.....: 43303037
 Cartao Postagem...: 56722605
 Cod. Adm.....: 8850945
 Numero Contrato...: 9912204323

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

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX - CONTRATO	1	12,40 ✓
Valor do Porte(R\$)...	12,40	
Cap Destino: 90035-072 (RS)		
Dimensoes(cm): 35,0 x 25,0		
Peso real (KG).....: 0,031		
Objeto.....: 52437255591BR		

DESCONTO	TIPU	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 12,40

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.....: 89965222000152
 Doc. Post.....: 43536230
 Cartao Postagem...: 56722605
 Cod. Adm.....: 8850945
 Numero Contrato...: 9912204323

Movimento...: 27/05/2011 Hora.....: 10:21:22
 Caixa.....: 21570724 Matricula: 86788663
 Lançamento...: 00014 Atendimento...: 00008
 Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX - CONTRATO	1	15,20
Valor do Porte(R\$)...	12,40	
Cap Destino: 97670-000 (RS)		
Dimensoes(cm): 35,0 x 25,0		
Peso real (KG).....: 0,026		
Objeto.....: S2437256288BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,80	

DESCONTO	TIPU	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 15,20

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 157590**DATA DE EMISSÃO : 07/07/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

736/2011

Valor do Empenho

18,45

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	18,45	0,00	0,00	18,45
Ref. Nota Fiscal n°: ADTO, de 07/07/2011		18,45	0,00	0,00	18,45
TOTAL DA ORDEM					18,45
SALDO ANTERIOR					18,45
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

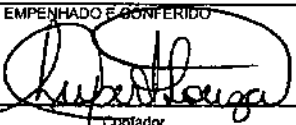
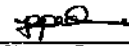


VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 688/2011 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/06 E 29/06. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	18,45

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 11, 07, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <i>del. etc</i> DATA 11/07/11 BANCO N° <i>Baniriel</i> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000736**DATA DE EMISSÃO : 07/07/2011****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

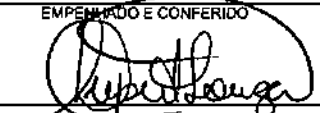
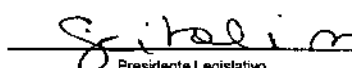

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 131075 SEQ. DO EMPENHO Nº 260269

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	36.246,92
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	18,45	Saldo Atual	36.228,47
-----------------	-------	-------------	-----------

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 JURIDICA (VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 688/2011 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/06 E 29/06, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	18,45	18,45
RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 688/2011 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/06 E 29/06, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	18,45

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

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00087798477/00000000783351/323226

Data: 11/07/2011

Hora: 18:05:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/07/2011
Valor: R\$ 43,45
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: COMPLEMENTO EMP 688 E 695

Atenciosamente

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

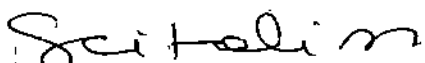
R\$ 15,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO 27 DE JUNHO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
27-06-11

DEFERIDO EM: ___/___/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 155797**DATA DE EMISSÃO: 27/06/2011**

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

Empenho Nº

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:

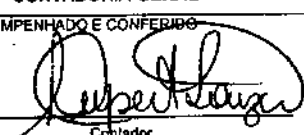
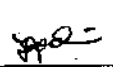
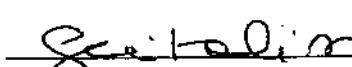

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM PREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000688
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 : 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° 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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (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.)	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 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	120,00

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

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS

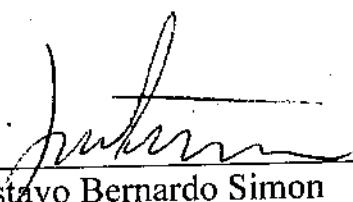
DATA E HORA DA SAÍDA: 28/06/2011 AS 08:00 H

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

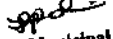
FINALIDADE:

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



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº 031898

1ª VIA - CLIENTE

OVS HOTEL E TURISMO LTDA.

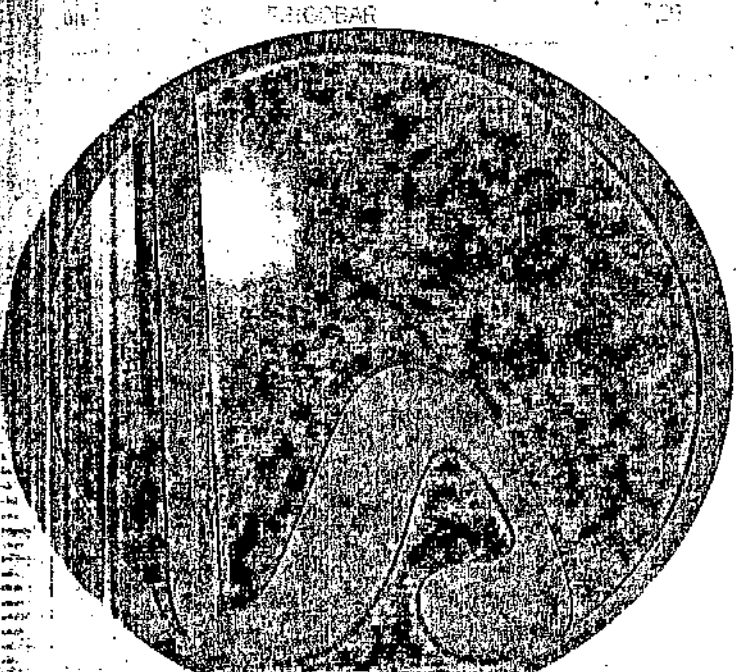
RUA DOS ANJOS, 886 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS.
 CNPJ: 06.878.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.246.2.0.
 FONE/FAX: (51) 3221-7088 - www.acoreshotel.com.br - reservas@coreshotel.com.br

HOSPEDAGEM Nº: 500ha Razão 50035

DATA: 20/06/2011

HÓSPED: CLAUDIO BERNARDO DIMON APARTAMENTO: 301
 SAÍDA: DIÁRIA: ADICIONAL: 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



TOTAL: 7.20
 DESCONTO:
 TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARUZINHA CÓDIGO:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO: CARAZINHA ESTADO: RS CEP: 95000-000
 PRAÇA DE PAGAMENTO:
 CNPJ: 07.100.000/0001-00 INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
042096

NOME DO RECEPCIONISTA
 ASS. HOSPEDE

VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL

CHURRASCARIA E GALETERIA RAVENA LTDA
 RUA JOSE DE ALENCAR, 661 PORTO ALEGRE/RS.
 FONE: (51) 3201-9122 CEP: 90880-481
 CNPJ: 02.490.723/0001-41 IE: 096/2686530
 20/06/2011 14:27:26V ECF: 034741 COD: 035486

CUPOM FISCAL			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST IRI VL. ITEM (R\$)
001	0000000000	MINISPEJO	
1	UNID	26,50	26,50
TOTAL			R\$ 26,50
Dinheiro			26,50
100 = 7,20%			

OBRIGADO
 E
 VOLTE SEMPRE
 ELGIN VII.65
 -BBW/2hwp-17#VK-0-#16Vrb-2R#W-#WDS#-#2pRY1GK
 ELGIN FX7 ECF-PDV
 VERSÃO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: 00001
 *****HSEEGCCCE 20/06/2011 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
 20/06/2011 09:44:29 CCF: 136044 COD: 138462

CUPOM FISCAL			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL. UNIT (R\$) ST IRI VL. ITEM (R\$)
001	000000000000	CAFE	1un 107,20% 29,75
TOTAL			R\$ 29,75
Dinheiro			29,75

000001
 RS
 Vend: 000001
 Assinatura:
 DARUMA32: FrameWork Mensagen Não Programada
 DARUMA32: FrameWork Mensagen Não Programada
 127 2402 19A14 EB107# RS E2E168 0888F 38511 501
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001
 AAAAAAACIFIA0861 20/06/2011 09:44:38
 FAB: DRO208BRO00000138910

DILHA PIAZZA
 RUA GENERAL LIMA E SILVA, 373
 PORTO ALEGRE / RS
 CGC03.574.920/0001-01 IE076/2795011
 29-06-2011 01:07 CNF: 000032 COD: 134633

CUPOM FISCAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	S. TRIB.	
QTD.	V. UNIT R\$	V. ITEM R\$	
000000000036	PIZZA		
1X	27,00	27,00	7,20%
000000000056	P. FRITAS		
1X	8,00	8,00	7,20%
000000000030	600 ML		
1X	4,00	4,00	
000000000033	AGUA.M.		
1X	2,00	2,00	
TOTAL			41,00
DINH.			41,00

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

GENERAL ECF-NR G-980 VERSÃO: V1.0
 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: -01 FAB: 209150
 29-06-2011 01:07 PYPPEPEPEPEPEBAA

ZANON Refeições Ltda.

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

Inscr. Estadual 036/3371568

CNPJ 11-933-924/0001-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1

1.ª VIA

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

Gr. GUSTAVO SIMON

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
	<u>Abrço</u>		<u>19,00</u>
			}

19x80x3 - 1002 a 2500 - 03-11
A10F Nº 50002903047

TOTAL R\$ 19,00

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

CGC/TE 1930011056

CNPJ 11.174.560/0001-89

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Via	Número
<u>1</u>	<u>2668</u>

Data da 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>
			}

TOTAL R\$ 15,00

50002903047 A10F-RS

2x50 - 1.751 a 2.750 - 04/11

Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381.5373 - SOLEDADE/RS - CNPJ 07.636.447/0001-62 - CGC/TE 137/0072127

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 157591****DATA DE EMISSÃO : 07/07/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

737/2011

Valor do Empenho

25,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
333903980000	HOSPEDAGENS	25,00	0,00	0,00	25,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 07/07/2011		25,00	0,00	0,00	25,00
				TOTAL DA ORDEM	25,00
				SALDO ANTERIOR	25,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

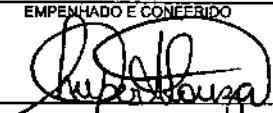

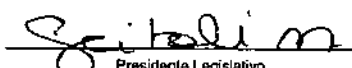

VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 695/2011 DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SANTA CATARINA NOS DIAS 30/06 E 01/07, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	25,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 11, 07, 11  Presidente Legislativo Sandra Cito'in	CHEQUE Nº Debt. Cta DATA 11/07/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000737

DATA DE EMISSÃO : 07/07/2011

TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

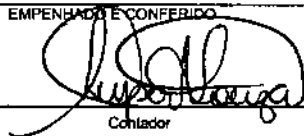

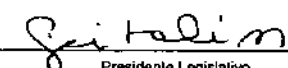
 Reduzido : 4625
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 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° 131076 SEQ. DO EMPENHO N° 260270

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	36.228,47
Valor Empenhado	25,00	Saldo Atual	36.203,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 695/2011 DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SANTA CATARINA NOS DIAS 30/06 E 01/07, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	25,00	25,00
RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 695/2011 DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SANTA CATARINA NOS DIAS 30/06 E 01/07, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	25,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Controller  Diretor de Expedientes Ivonele 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		

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156022**DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011**

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
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 CPF : 95083871088
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

695/2011

Valor do Empenho

150,00

Dados da Ordem de Pagto.




ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
333903980000	HOSPEDAGENS	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 27/06/2011		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	150,00
				SALDO ANTERIOR	150,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	
		0,00	
TOTAL			
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		150,00	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <u>30/06/2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <u>deb. da</u> DATA <u>30/06/2011</u> BANCO N° <u>Banriquel</u> 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



OCTAVIANO ZANDONAI E FILHOS LTDA.

NOTA FISCAL

SÉRIE 1

Nº

RUA GETÚLIO VARGAS, 34
FONE / FAX: (49) 3442-1588 - 89700-000
CONCÓRDIA - SC
INSCR. MUN. 8021

SAÍDA

ENTRADA

122178

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.883.583/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.466.725

DATA DE EMISSÃO 01/07/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF 930.838.710-68

DATA DE SAÍDA 01/07/2011

GUSTAVO BERNARDO SIMON

ENDEREÇO RUA CRISTOVÃO COLOMBO N.99

CIDADE/ESTADO SÃO PEDRO

CEP 89.500-000

HORA DA ENTRADA 01/07/11

MUNICÍPIO CARAZINHO

FONE / FAX (54) 3330-2322

UF RE INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061413234

HORA DA SAÍDA 09:28

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
1001	AGUA MINERAL	060	GAR	3	2,50	7,50 0	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCR. MUN. ALIQ. ISS
DIARIA	1	175,00	175,00	4,00
				BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS 7,00
				VALOR DOS SERVIÇOS 175,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA

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

DADOS ADICIONAIS	SAÍDA (OUT) HORA	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 123939
ENTRADA (IN) HORA			
30/06/2011 18:49	01/07/2011 09:28		
APARTAMENTO PAX			
311	2 Ad 0 Cr 0 Fr	Conta: 71649	
VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO		
175,00			
HOSPEDE/ACOMPANHANTE	Cupom Fiscal 013030		
GUSTAVO BERNARDO SIMON	ECF BE050B756000000030763		

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3183065**DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011****NOTA DE EMPENHO N°: 000689**

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° 129507 SEQ. DO EMPENHO N° 258766

Valor Empenhado 150,00

Data do Empenho 27/06/2011

Valor Estorno 44,00

Data do Estorno 11/07/2011

Histórico do Estorno :

VALOR DEV.SALDO ADTO HOSPEDAGEM

Histórico do Empenho :

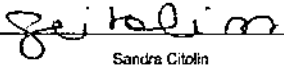
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREDORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, EUGENIO GRANDO E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 28 E 29/06 COM FREVISAO SAIDA DIA 28/06 8H E RETORNO 29/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador
Sandra Citolin
Presidente do Legislativo
Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000689**
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

69.965.222/0001-52

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 : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 129507 SEQ. DO EMPENHO N° 258766

Valor Orçado 100.000,00 Saldo Anterior 36.586,18

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	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS SERVICOS 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	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANJOS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.878.854/0001-12 - Insc. Mun.: 217.245.2-0
POW/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 031905

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº:

DATA: 20/06/2011

HÓSPEDE: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 02ª

CHEGADA: 20/06/2011 10:00:00

SADA:

DIÁRIA: 20/06/2011 10:00:00

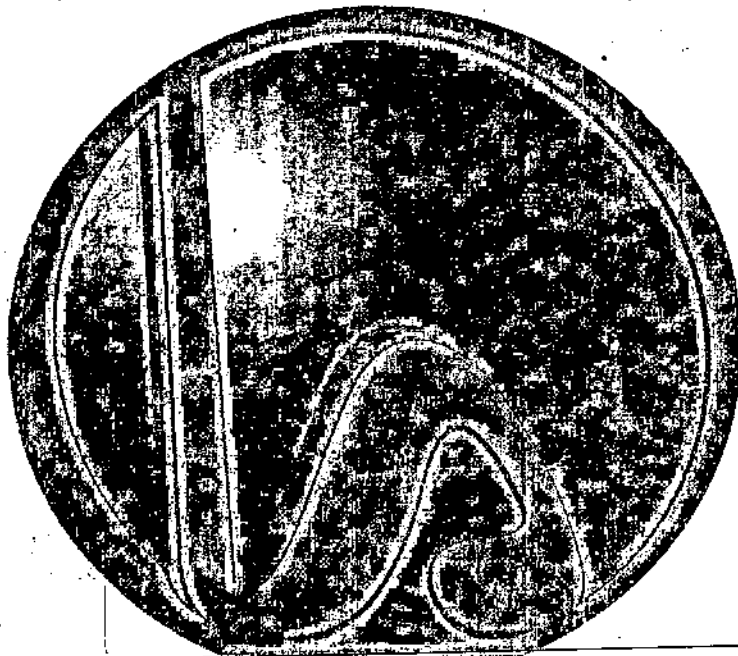
ADICIONAL: 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

20 Jun 11

DIÁRIA

100,00



TOTAL: Total Abonada 100,00
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 93004-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 08.878.854/0001-12

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FOMULÁRIO

042095

ASS: HÓSPEDE

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

UNIVERSO DO BRASIL CORNÉLIA E UNIF LTDA - Av. Francisco S. Pater 2220 - Cachoeira - RS - IE: 117.0101613 - CNPJ: 03.535.811/0001-01 - FONE: 51.30043 - FAX: 51.3011100
AIDF: RS Nº 21140-10-06/10-10

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3183066

DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011

NOTA DE EMPENHO N°: 000694

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° 129707 SEQ. DO EMPENHO N° 258977

Valor Empenhado	120,00	Data do Empenho	27/06/2011
Valor Estorno	45,10	Data do Estorno	11/07/2011

Histórico do Estorno :

VALOR DEV. SALDO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
<p>_____</p> <p>Contador</p>	<p><i>Sandra Citolin</i></p> <p>_____</p> <p>Sandra Citolin Presidente do Legislativo</p>	<p><i>Fabiano Pereira</i></p> <p>_____</p> <p>Fabiano Pereira Agente Financeiro</p>

**Recibo de Transferência**

Número: 00087794551/00000000783882/323209

Data: 11/07/2011

Hora: 17:46:08

Canal: Home Banking
Data Débito: 11/07/2011
Valor: R\$ 45,10
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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156020****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 SERVICOS 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°	Valor do Empenho
694/2011	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 CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00
TOTAL	0,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <u>30, 06, 2011</u> Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <u>deb. Sta</u> DATA <u>30/06/11</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000694**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 : 99500000PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 129707 SEQ. DO EMPENHO Nº 258977

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	38.421,18
Valor Empenhado	120,00	Saldo Atual	38.301,18

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	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

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

RÉCIBO

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

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: ERECHIM E CONCORDIA

DATA E HORA DA SAÍDA: 30/06/2011 AS 11:00 H

DATA E HORA DA CHEGADA: 01/07/2011 AS 16:30 H

FINALIDADE:

CONDUZIR VEREADOR ELLEI VIEIRA A CLINICAS
DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM
ERECHIM E CONCORDIA

Carazinho, 04 de JULHO de 2011.



Gustavo Bernardo Simon
motorista

PPD
Câmara Municipal de Carazinho
Kromida C. Gardin
Diretor de Expediente
05.07.11

DEFERIDO
06/07/11
[Signature]
Presidente

HOTEL E RESTAURANTE
CANTINHO DOS AMIGOS

Eloir Stallbaum & Filho Ltda.

Fones: (49) 9112-9317/ 9135-9661.

Lt. Cerro do Meio Dia, s/n - BR 153 Km 11 - Severiano de Almeida - RS

CNPJ: 09.659.110/0001-34 Inscr. Est.: 230/0005292

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 1ª Via Nº 2900

DATA EMISSÃO: 30/06/11

Sr. (a): Gustavo Simon

ENDEREÇO:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unil.	TOTAL
1	Almoço		25,00

Gratos Pela Preferência TOTAL R\$ 25,00

Gráfica José Bonifácio Ltda. - Fone/Fax: (54) 3321-5994 / 3522-1182
 R. José R. Angonese, 698 - Erechim-RS - CNPJ: 02.794.701/0001-75 - Inscr. Est.: 039/0096326
 2.751 x 4.260 - 25x3 - AIDF-RS: 50002776369 - 10-2010

8

124678**#105905#**#**#**#**#**#105905#**#**#*
 ##

LORENO KRUTZHANN
 RUA GETULIO VARGAS, 112 CENTRO
 CEP: 897000-000 CONCORDIA - SC
 FONE: (0XX49) 3442-4448

CNPJ: 83.688.135/0001-19 IE: 251.676.722
 30/06/11 22:14:01 V COO: 012468

CUPOM FISCAL

00102 UN LJANTA J
 1,000 x 29,90 29,90x17,00

TOTAL 29,90

ITEM(S): 001
 DINHEIRO 29,90
 VALOR RECEBIDO 29,90

2A267D4204948D6032DEC0493C6CA911
 0000013689-AO CONSUMIDOR
 111.111.111-11
 ISENTO
 89700-000-CONCORDIA-SC-
 Vendedor: REST 29 DE JULHO CASA DOS AMIGOS

30/06/11 22:14:11 V GNF: 0000 ECF: 000001
 DIGISAT - DIGISAT 1E Ver.: FCP-500
 !*!!=**++#+\$#=#* FAB: 0000003238 BR

8

Restaurante e Lancheria do **MANO** Algeri e Pegoraro Ltda
 Fone: (54) 3341-3272
 Estrada RS 135, s/nº - Km 53
 CEP 99.900-000 - Getúlio Vargas - RS

CNPJ: 09.524.223/0001-22 Inscr. Est.: 054/0035912

Nota Fiscal de Venda à.....ao Consumidor

SÉRIE D/1 1ª Via Nº 19017

Data da Emissão: 01.07.11

NOME: Gustavo Simon

END:

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unil.	TOTAL
1	Almoço		20,00

8

Arte Gráfica Getulienne Ltda. - Rua Major Cândido Cerri, 268
 CNPJ 88.888.337/0001-24 - Inscr. Estadual 854/001808
 20 It. 2 x 96 - 12.997 x 26.000 - 882011 - AIDF RS 5002241177

TOTAL R\$

20,00

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 157330**DATA DE EMISSÃO : 06/07/2011**

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

Empenho N°

168/2011

Valor do Empenho

1.674,00

Dados da Ordem de Pagto.

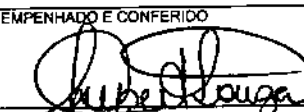



ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	130,50	0,00	0,00	130,50
Ref. Nota Fiscal nº: 152, de 01/07/2011		130,50	0,00	0,00	130,50
				TOTAL DA ORDEM	130,50
				SALDO ANTERIOR	966,00
				OUTRAS ORDENS	708,00
				VALOR RESTANTE	835,50

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	130,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <u>11, 07, 11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <u>Delt. eta</u> DATA <u>11/07/11</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00087798149/00000000747199/323222

Data: 11/07/2011

Hora: 18:04:00

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 11/07/2011
Valor: 130,50
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.00450702113.05143340015.1.50240000013050
Cedente/Favorecido: PROTECAO SERVICOS ADMINISTRATI
Data Vencimento: 10/07/2011

Atenciosamente

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

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/07/2011
Cedente PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334
Data Documento 05/07/2011	Nº do Documento 2225050711	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 05/07/2011	Nosso Número 11/200450-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(*) Valor do documento 130,50
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					Código de Baixa:
Sacador/Avalista:					

Recebimento através do cheque N°

Do Bônus

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11121 00450.702113 05143.340015 1 50240000013050

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/07/2011
Cedente PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334
Data Documento 05/07/2011	Nº do Documento 2225050711	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 05/07/2011	Nosso Número 11/200450-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(*) Valor do documento 130,50
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					Código de Baixa:
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

PROTEÇÃO

Serviços Administrativos Ltda.

PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

Fone/Fax: (54) 3329-5321

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

CNPJ: 09.463.534/0001-29 - INSC. MUNICIPAL: 97318

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

000152

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER:

DATA DA EMISSÃO:

01/07/2011

DADOS DO CLIENTE

NOME: Câmara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO: Av. Flores da cunha, 799 centro

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

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

INSCR. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Assessoria em Serviços Administrativos
Referente ao mês de Junho /2011

R\$ 130,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQ.

ISS INCLUIDO NO VALOR

BASE DE CÁLCULO DO I.R.

ALÍQ.

VALOR DO I.R.

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 130,50

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

LOCAL

DATA

CARIMBO

OU

ASSINATURA

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

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

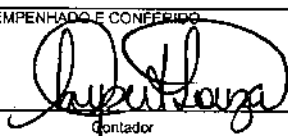
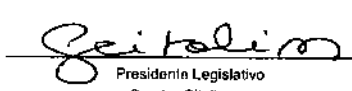
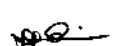
Numcgm : 126752CNPJ : 09.463.534/0001-29 - Fone:
Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 119032 SEQ. DO EMPENHO N° 248622

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

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

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 31 SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.674,00	1.674,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 31 SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.674,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 157574****DATA DE EMISSÃO : 06/07/2011**

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 103570 CNPJ: 02749998000157
 Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGUURAÇA TRAB.LTDA.
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

651/2011

Valor do Empenho

80,00

Dados da Ordem de Pagto.

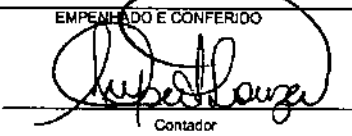
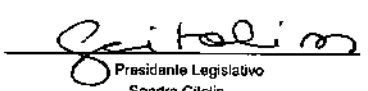

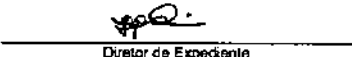
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	80,00	0,00	0,00	80,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1886, de 01/07/2011		80,00	0,00	0,00	80,00
				TOTAL DA ORDEM	80,00
				SALDO ANTERIOR	80,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	80,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>11</u> / <u>07</u> / <u>11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citoilin	CHEQUE Nº <u>Debt. da</u> DATA <u>11/07/11</u> BANCO Nº <u>Banirul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00087798222/00000000747708/323223

Data: 11/07/2011

Hora: 18:04:24

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 11/07/2011
Valor: 80,00
Tipo Pagamento: Títulos Bannisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.01268102116.05130630071.2.50320000008000
Cedente/Favorecido: PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA
Data Vencimento: 18/07/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 18/07/2011	
Cedente PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 07/07/2011	Nº do Documento 1886070711	Espécie Doc. DI	Acóite NÃO	Data Processamento 07/07/2011	Nosso Número 11/201268-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(*) Valor do documento 80,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11121 01268.102116 05130.630071 2 50320000008000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 18/07/2011	
Cedente PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 07/07/2011	Nº do Documento 1886070711	Espécie Doc. DI	Acóite NÃO	Data Processamento 07/07/2011	Nosso Número 11/201268-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(*) Valor do documento 80,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



PROTEÇÃO

Medicina e Segurança do Trabalho

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

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

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

PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

Fone/Fax: (54) 3329-5321

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

001886

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO:

01/07/2011

DADOS DO CLIENTE

NOME: **Camara Municipal de Carazinho**

ENDEREÇO: **Av. Flores da cunha, 799 centro**

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

C.N.P.J. OU C.P.F.: **89.955.222/0001-52**

INSCR. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

2 Realização Curso de TPCI (Treinamento de Prevenção e combate a Incêndios)

R\$ 80,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS ALIQ. ISS INCLUÍDO NO VALOR BASE DE CÁLCULO DO I.R. ALIQ. VALOR DO I.R. VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 80,00

3,00% R\$ 2,40

R\$ 80,00

R\$ 80,00

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

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000651
DATA DE EMISSÃO : 10/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

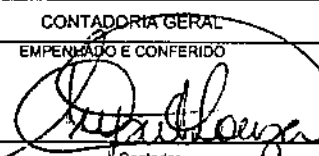
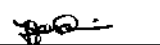
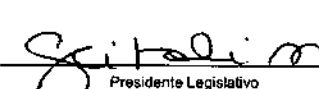
Reduzido : 4622
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 002892
 AUTORIZAÇÃO N° 128902 SEQ. DO EMPENHO N° 258066

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	8.924,77
Valor Empenhado	80,00	Saldo Atual	8.844,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2827	80,00	80,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO TREINAMENTO PARA SERVIDORES DAMARIS E VOLNEI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	80,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 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 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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002627

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\$ 80,00

Resumo

: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO TREINAMENTO PARA SERVIDORES DAMARIS E VOLNEI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
103570	PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA. CNPJ/CPF: 02749998000157	RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135	CARAZINHO	543312987

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80,0000	80,00												
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4622</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339039000000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4622		2011	3339039000000			80,0000	80,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4622		2011	3339039000000														

TOTAL**80,00**

CARAZINHO, 10 DE JUNHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE



INFORMATIVO

Informamos aos nossos clientes que na renovação do Alvará de Prevenção e Combate a Incêndios de sua empresa ou estabelecimento, será exigido pelo Corpo de Bombeiros o cumprimento da Resolução Técnica nº 014/BM-CCB/2009, que estabelece a necessidade do TPCI-(Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio).

Abaixo descrevemos as dúvidas mais frequentes em relação ao Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio, vigente desde 2009.

1-Quais os estabelecimentos que deverão atender esta Resolução Técnica - RT?

Todas as empresas, estabelecimentos comerciais, condomínios, exceto habitações unifamiliares (residência).

2-Quantas pessoas deverão possuir o Certificado do Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio por estabelecimento ou empresa?

De acordo com a RT a exigência mínima será de duas pessoas treinadas por ocupação e no máximo cinquenta por cento do quantitativo total da população fixa da ocupação, observando o enquadramento estabelecido no artigo 4º da RT abaixo descrito:

Risco do estabelecimento	Nº de pessoas que deverão ser treinadas
Pequeno	1 a cada 750 m2
Médio	2 a cada 750m2
Grande	3 a cada 750m2

3-Qual a carga horária do treinamento de TPCI (Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio)?

Será de cinco horas-aula para os alunos de estabelecimentos que se enquadrarem nos graus de risco pequeno ou médio e de dez horas-aula para os estabelecimentos que se enquadrarem no grau de risco grande.

4-Quem poderá ministrar o curso e fornecer o certificado?

Conforme a Resolução Técnica, o curso de TPCI poderá ser ministrado por profissional habilitado com formação ou Especialização em Segurança do Trabalho, ou integrantes do corpo de bombeiro militar. Estes deverão cadastrar-se junto ao Corpo de Bombeiros.

5-Qual o prazo de validade dos certificados de TPCI para os alunos?

Será de quatro anos.

6-Se a empresa ou estabelecimento possuir em seu quadro de funcionários TST (Técnico em Segurança do Trabalho) este poderá ministrar o curso de TPCI?

Sim, desde que este se habilite junto ao Corpo de Bombeiros.

Observações: Para fins de aproveitamento da empresa ou estabelecimento considera-se os certificados de frequência de curso de CIPA, de formação de brigada de incêndio e similares (designados da NR- 05) desde que os conteúdos e cargas horárias sejam equivalentes.

~~A Proteção Medicina e Segurança do Trabalho, visando auxiliar seus clientes estará disponibilizando o treinamento no valor de R\$ 40,00 por aluno. Para as empresas ou estabelecimentos que ainda não fazem parte de nossa carteira de clientes o valor será de R\$ 50,00 por aluno.~~

Para as empresas ou estabelecimentos que desejarem mais informações ou tirar dúvidas a respeito estaremos à disposição pelos meios abaixo:

Fone: 054-3329-5321 com Patrícia

E mail: patricia@protecaoltda.com.br

Ou se preferir nos visitar no seguinte endereço: Rua Alexandre da Motta, 1135 – sala 205 - Carazinho/RS

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

PATRICIA PAH: JANAIS E JOLNEI

TER 14 JUN
DAS 18h 30m às 22h
PROTEÇÃO

[Handwritten signature]
09/06/2011
* LEVAR RG

TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Certificado nº 462/2011

Certificosque **Damianis Pasqualotto**

freqüentou o Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio, conforme programa constante no verso, no dia 14 de maio de 2011, com 05 horas-aula, com 100 % de freqüência, sendo considerado(a) apto(a).

Compe docente:

Eduardo Manteviani - Certificado N.º 023/77-CRB/10 -

Patrícia B. M. Souza - Certificado N.º 024/77-CRB/10

Projeto: Manutenção e Segurança do Trabalho

CNPJ: 01.749.998/0001-57

Damianis Pasqualotto

RG: 5045366274

Valido até 14/06/2015.

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 157331**DATA DE EMISSÃO : 06/07/2011**

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 : 103570 CNPJ: 02749998000157
 Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	169/2011	Valor do Empenho	1.860,00
------------	----------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagto.

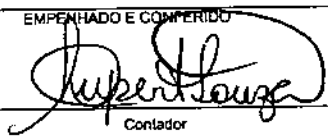
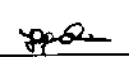
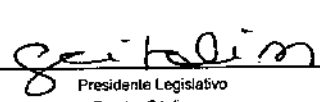

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	145,00	0,00	0,00	145,00
Ref. Nota Fiscal nº: 01831, de 01/07/2011		145,00	0,00	0,00	145,00
				TOTAL DA ORDEM	145,00
				SALDO ANTERIOR	1.105,00
				OUTRAS ORDENS	755,00
				VALOR RESTANTE	960,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	145,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E COMPERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 11, 07, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Debt. da DATA 11/07/11 BANCO Nº Banriind DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00087798066/00000000747310/323221

Data: 11/07/2011

Hora: 18:03:33

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 11/07/2011
Valor: 145,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.01217702115.05130630071.7.50390000014500
Cedente/Favorecido: PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA
Data Vencimento: 25/07/2011

Atenciosamente

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

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/07/2011	
Cedente PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 05/07/2011	Nº do Documento 2220040711	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 05/07/2011	Nosso Número 11/201217-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 145,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11121 01217.702115 05130.630071 7 50390000014500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/07/2011	
Cedente PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 05/07/2011	Nº do Documento 2220040711	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 05/07/2011	Nosso Número 11/201217-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 145,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

JSD



PROTEÇÃO

Medicina e Segurança do Trabalho

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

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

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

PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

Fone/Fax: (54) 3329-5321

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

001831

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO:

01/07/2011

DADOS DO CLIENTE

NOME: Câmara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha, 799 centro

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

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

INSCR. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

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

R\$ 145,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALIQ.

ISS INCLUÍDO NO VALOR

BASE DE CÁLCULO DO I.R.

ALIQ.

VALOR DO I.R.

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 145,00

3,00%

R\$ 4,35

R\$ 145,00

R\$ 145,00

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

LOCAL

E

DATA

CARIMBO

OU

ASSINATURA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000169
DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

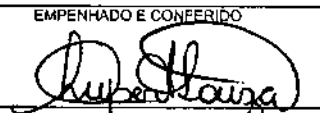
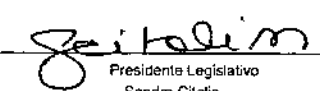
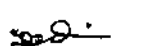
AUTORIZAÇÃO Nº 119033

SEQ. DO EMPENHO Nº 248624

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	49.287,44
Valor Empenhado	1.860,00	Saldo Atual	47.427,44

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

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR