



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 18/07/2011

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	7.068,92	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	7.068,92	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	7.068,92
SOMA	7.068,92	SOMA	7.068,92

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	352.693,29	0,00	26.116,13	326.577,16
TOTAL	352.693,29	0,00	26.116,13	326.577,16
TOTAL CAIXA/BANCOS	352.693,29	0,00	26.116,13	326.577,16

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	19.047,21	0,00	19.047,21	19.047,21
TOTAL	19.047,21	0,00	19.047,21	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Auditor


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 : 18/07/2011 A 18/07/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS


BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

352.693,29

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
18/07/2011	16940 - INSS					20784		7.068,92
18/07/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		601/2011	155773				18,80
18/07/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		602/2011	155795				59,10
18/07/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		629/2011	155778				13,31
18/07/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		642/2011	155781				12,37
18/07/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		643/2011	155783				7,50
18/07/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		644/2011	155784				12,60
18/07/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		654/2011	155785				64,50
18/07/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		680/2011	155786				42,00
18/07/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		686/2011	155790				0,38
18/07/2011	128586 - INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		687/2011	155771				74,61
18/07/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		698/2011	156067				10.259,78
18/07/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		700/2011	156077				250,91
18/07/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		701/2011	156099				8.182,05
18/07/2011	109893 - GILNEI ALBERTO JARRE		747/2011	157793				49,30
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								26.116,13
SALDO NO DIA:								326.577,16
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								26.116,13
SALDO FINAL:								326.577,16


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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 155773**DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

601/2011

Valor do Empenho

18,80

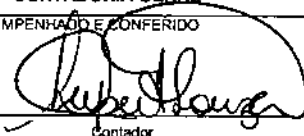

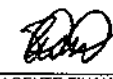

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
333903024000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	18,80	0,00	0,00	18,80
Ref. Nota Fiscal nº: 2647, de 27/06/2011		18,80	0,00	0,00	18,80
				TOTAL DA ORDEM	18,80
				SALDO ANTERIOR	18,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	18,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>18, 07, 11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <u>Del. da</u> DATA <u>18/07/11</u> BANCO Nº <u>Banriul</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: 00088279030/00000000331937/324946

Data: 18/07/2011

Hora: 17:08:18

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 18/07/2011
Valor: R\$ 230,56
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.03073902110.05112061089.8.50340000023056
Cedente/Favorecido: COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA
Data Vencimento: 20/07/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Recebemos de COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.002.647
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA
AV FLORES DA CUNHA 840
CENTRO - 99500-000
CARAZINHO - RS
FONE: (54)3331-2236

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.002.647
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4311 0604 4845 7600 0122 5500 1000 0026 4717 6913 6272

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS COM SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143110074083694 27/06/2011 11:46:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250089432

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.484.576/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

27/06/2011

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO
CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA

27/06/2011

MUNICÍPIO
CARAZINHO

FONE / FAX

(54)3330-2322

ESTADO

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2647	230,56	0,00	230,56

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/07/2011	230,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
42,00	7,14	0,00	0,00	230,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2290	LAMPADA FLUORESCENTE 20w Grossa T10/T12	85393100	060	5405	PC	2,00	4,300	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182	REATOR ELETRONICO 2X20W	85041000	060	5405	PC	2,00	20,500	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	ASSENTO Convencional Branco	39222000	060	5405	PC	1,00	18,800	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	LAMPADA ELETRONICA 20W BR	85393100	060	5405	PC	1,00	9,500	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	PARAF CAB PANELA 3.5x25	73181200	060	5405	PC	8,00	0,053	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3376	PUXADOR Alca Metal 102mm Cromado	83024100	060	5405	PC	2,00	6,633	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9299	PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO	85366910	060	5405	PC	1,00	7,500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8483	PINO MACHO 2P Colorido	85366990	060	5405	PC	1,00	2,500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PINO FEMEA 10A - Colorido	85369010	060	5405	PC	1,00	2,500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FIO PARA FLO 2x2.50mm	85444900	060	5405	MT	4,00	1,900	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	DESENTUPIDOR BORRACHA WC	40169300	060	5405	PC	1,00	12,366	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	AUTO TRANSFORMADOR 500VA / 357W	85043211	060	5405	PC	1,00	64,500	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	TORNEIRA CLIUS LAVAT. LUXO 1194C50	84818099	000	5102	PC	1,00	42,000	42,00	0,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22			Agência/Código Cedente 0211.05.11206	Vencimento 20/07/2011
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Número do Documento 1075601/1	Nosso Número 11/203073-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 230,56	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X

74893.11121 03073.902110 05112.061089 8 50340000023056

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 20/07/2011
Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22					Agência/Código Cedente 0211.05.11206
Data Documento 27/06/2011	Número do Documento 1075601/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2011	Nosso Número 11/203073-9
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 230,56
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,61 e Juros de R\$0,05 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					CNPJ: 89.965.222/0001-52
AV FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Handwritten mark

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000601
DATA DE EMISSÃO : 30/05/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

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

Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4606**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 002873

AUTORIZAÇÃO Nº 127649

SEQ. DO EMPENHO Nº 256940

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

25.169,35

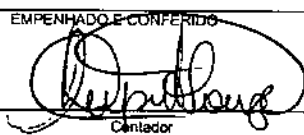


Valor Empenhado

18,80

Saldo Atual

25.150,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS ASSENTO (UNIDADE CONVENCIONAL BRANCO AMANCO) SOLICITAÇÃO: 2606	18,80	18,80
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO FEMININO, CFE. SOLICITAÇÃO 2606 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	18,80

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002606

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 30/05/2011

Val. Aprox. : R\$ 77,90

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO FEMININO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2238

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL							
2	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39079 - REATOR RESUMO: REATOR ELETRONICO 2X20W	20,5000	41,00							
			<table border="1"> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> <tr> <td>4606</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	4606		2011	3339030000000
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO								
4606		2011	3339030000000	TOTAL								
3	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38835 - LAMPADA RESUMO: FLUORESCENTE 20W GROSSA T10/T12 SYLVANIA	4,3000	8,60							
			<table border="1"> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> <tr> <td>4606</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	4606		2011	3339030000000
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO								
4606		2011	3339030000000	TOTAL								
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38835 - LAMPADA RESUMO: LAMPADA ELETRONICA 20W BR	9,5000	9,50							
			<table border="1"> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> <tr> <td>4606</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	4606		2011	3339030000000
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO								
4606		2011	3339030000000	TOTAL								
5	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 39208 - ASSENTO RESUMO: CONVENCIONAL BRANCO AMANCO	18,8000	18,80							
			<table border="1"> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> <tr> <td>4606</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	4606		2011	3339030000000
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO								
4606		2011	3339030000000	TOTAL								

TOTAL**77,90**

CARAZINHO, 30 DE MAIO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO


 DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 155778****DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

629/2011

Valor do Empenho

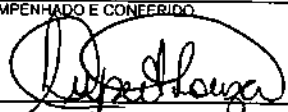

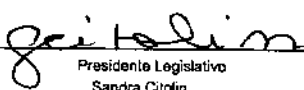

13,31

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	13,31	0,00	0,00	13,31
Ref. Nota Fiscal nº: 2647, de 27/06/2011		13,31	0,00	0,00	13,31
TOTAL DA ORDEM					13,31
SALDO ANTERIOR					13,31
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

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

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		13,31	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Controller  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <u>18, 07, 11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <u>Del. Ita</u> DATA <u>18/07/11</u> BANCO Nº <u>Ramisul</u> 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000629
DATA DE EMISSÃO : 03/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 002881
 AUTORIZAÇÃO N° 128033 SEQ. DO EMPENHO N° 257365

Valor Orçado	29.000,00	Saldo Anterior	21.977,19
--------------	-----------	----------------	-----------

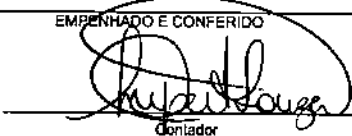
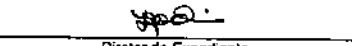

Valor Empenhado	13,31	Saldo Atual	21.963,88
-----------------	-------	-------------	-----------

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARAFUSO (UNIDADE 3,5X25 MITTO) SOLICITAÇÃO: 2614	0,05	0,05
2	PUXADOR (UNIDADE ALCA METAL 102MM CROMADO) SOLICITAÇÃO: 2614	6,63	13,26
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PUXADOR PARA MANUTENÇÃO PORTA ENTRADA RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO 2614 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	13,31

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

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002614

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 03/06/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 13,31

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PUXADOR PARA MANUTENÇÃO PORTA ENTRADA RECEPÇÃO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 39080 - PARAFUSO RESUMO: 3,5X25 MITTO	0,0500	0,05												
	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>4606</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>0,0500</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4606		2011	3339030000000		0,0500	0,0500	0,05
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4606		2011	3339030000000		0,0500												
2	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 39321 - PUXADDR RESUMO: ALCA METAL 102MM CROMADO	6,6300	13,26												
	2		<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>4606</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>6,6300</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4606		2011	3339030000000		6,6300	6,6300	13,26
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4606		2011	3339030000000		6,6300												

TOTAL**13,31**

CARAZINHO, 03 DE JUNHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 155780****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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho N°
 686/2011

Valor do Empenho
 0,38

Dados da Ordem de Pagto.

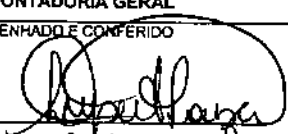

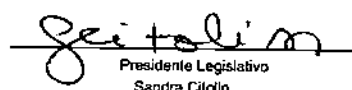

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,38	0,00	0,00	0,38
Ref. Nota Fiscal nº: 2647, de 27/06/2011		0,38	0,00	0,00	0,38
TOTAL DA ORDEM					0,38
SALDO ANTERIOR					0,38
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	0,38

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Isonete Conceição Gardin	DATA 18, 07, 11  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	CHEQUE N° Deb. da DATA 18/07/11 BANCO N° Banriul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000686**
DATA DE EMISSÃO : 22/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 129485

SEQ. DO EMPENHO Nº 258739

Valor Orçado 29.000,00 Saldo Anterior 21.938,91

Valor Empenhado 0,38 Saldo Atual 21.938,53

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


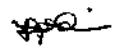
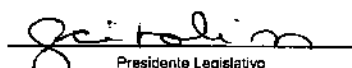
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4806

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7 1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARAFUSO (PARAFUSO 3.5 X 25 MITTO) PUXADOR (DIF. VALOR ALÇA DE METAL 102MM CROMADO)	0,0529 0,01	0,37 0,01
RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 629, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	0,38

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 155781****DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011**

89.965.222/0001-52

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

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

Empenho N°
 642/2011

Valor do Empenho
 12,37

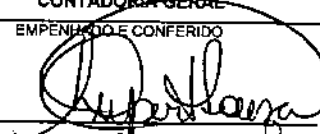

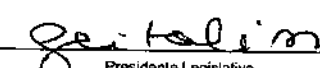

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12,37	0,00	0,00	12,37
Ref. Nota Fiscal nº: 2647, de 27/06/2011		12,37	0,00	0,00	12,37
TOTAL DA ORDEM					12,37
SALDO ANTERIOR					12,37
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

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

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	12,37

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 18, 07, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° Det. cta. DATA 18/07/11 BANCO N° Carazinho 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

NOTA DE EMPENHO N°: 000642
DATA DE EMISSÃO: 10/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

69.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002884

AUTORIZAÇÃO N° 128691

SEQ. DO EMPENHO N° 257991

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

21.963,88

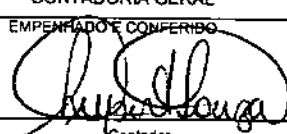


Valor Empenhado

12,37

Saldo Atual

21.951,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESENTUPIDOR (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2621	12,37	12,37
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO BANHEIROS, CFE. SOLICITAÇÃO 2621 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,37

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		

RECEB O

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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 155783****DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011**

89.965.222/0001-52

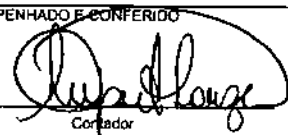

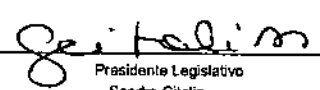

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - Câmara Municipal Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 1 - LIVRE	Dados do Credor: Numcgm : 110838 CNPJ : 04484576000122 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. Endereço : AV. FLORES DA CUNHA Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3
	Empenho Nº : 643/2011 Valor do Empenho : 7,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7,50	0,00	0,00	7,50
Ref. Nota Fiscal nº: 2647, de 27/06/2011		7,50	0,00	0,00	7,50
				TOTAL DA ORDEM	7,50
				SALDO ANTERIOR	7,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

TOTAL		0,00	
TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		7,50	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 18, 07, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. da DATA 18/07/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() 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°: 000643**
DATA DE EMISSÃO : 10/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVREPROCESSO DE COMPRA N° 002884
AUTORIZAÇÃO N° 128692 SEQ. DO EMPENHO N° 257992

Valor Orçado 85.000,00 Saldo Anterior 44.240,88

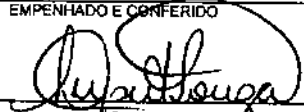
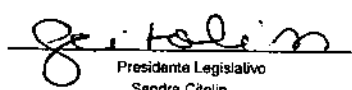

Valor Empenhado 7,50 Saldo Atual 44.233,38

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PINO (UNIDADE PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO ILUMI) SOLICITAÇÃO: 2621	7,50	7,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO BANHEIROS, CFE. SOLICITAÇÃO 2621 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7,50

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 Ivoneia Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 155784****DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011**

89.965.222/0001-52

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

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

Empenho N°
 644/2011

Valor do Empenho
 12,60

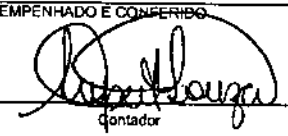

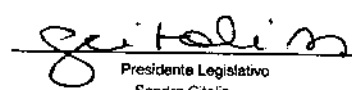

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	12,60	0,00	0,00	12,60
Ref. Nota Fiscal nº: 2647, de 27/06/2011		12,60	0,00	0,00	12,60
				TOTAL DA ORDEM	12,60
				SALDO ANTERIOR	12,60
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	12,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 18, 07, 11	CHEQUE N° Deb. da DATA 18/07/11
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	BANCO N° Banrisul 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**NOTA DE EMPENHO N°: 000644**
DATA DE EMISSÃO: 10/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52



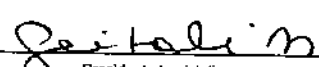
Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4606**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICAPROCESSO DE COMPRA N° 002884
AUTORIZAÇÃO N° 128693 SEQ. DO EMPENHO N° 257993

Valor Orçado	29.000,00	Saldo Anterior	21.951,51
Valor Empenhado	12,60	Saldo Atual	21.938,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FIO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2621	1,90	7,60
2	PINO (UNIDADE) PINO MACHO 2P COLORIDO E UM FEMEA 10A - COLORIDO) SOLICITAÇÃO: 2621	2,50	5,00

RESUMO:
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO BANHEIROS, CFE. SOLICITAÇÃO 2621 E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**DESTINO:** TOTAL 12,60

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002621

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 10/06/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 32,47

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO BANHEIROS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 39279 - PINO RESUMO: PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO ILUMI	7,5000	7,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	7,5000	7,50
3	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 39082 - FIO	1,9000	7,60
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	1,9000	7,60
4	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 39279 - PINO RESUMO: PINO MACHO 2P COLORIDO E UM FEMEA 10A - COLORIDO	2,5000	5,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	2,5000	5,00
5	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39880 - DESENTUPIDOR	12,3700	12,37
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	12,3700	12,37

TOTAL**32,47**

CARAZINHO, 10 DE JUNHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO


 DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 155785****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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

654/2011

Valor do Empenho

64,50

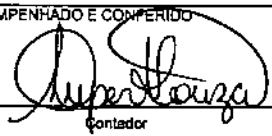

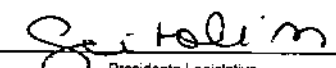

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	64,50	0,00	0,00	64,50
Ref. Nota Fiscal nº: 654, de 27/06/2011		64,50	0,00	0,00	64,50
TOTAL DA ORDEM					64,50
SALDO ANTERIOR					64,50
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

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

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	64,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E COMPERIDO  Supervisor  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <u>18, 07, 11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <u>deb. da.</u> DATA <u>18/07/11</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() 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°: 000654**
DATA DE EMISSÃO : 14/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA


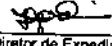

PROCESSO DE COMPRA N° 002894

AUTORIZAÇÃO N° 128939

SEQ. DO EMPENHO N° 258140

Valor Orçado
85.000,00Saldo Anterior
43.783,93Valor Empenhado
64,50Saldo Atual
43.719,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO TRANSFORMADOR (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2631	64,50	64,50
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO TRANSFORMADOR 500VA / 357W PARA INSTALAÇÃO IMPRESSORA AGENTE FINANCEIRO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	64,50

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

RECEBI

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 002631

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 14/06/2011

Val. Aprox. : R\$ 64,50

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO TRANSFORMADOR 500VA / 357W PARA INSTALAÇÃO IMPRESSORA AGENTE FINANCEIRO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122	AV. FLORES DA CUNHA, 840	CARAZINHO	3331-2238

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39780 - TRANSFORMADOR	64,5000	64,50												
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4597		2011	3339030000000			64,5000	64,50
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4597		2011	3339030000000														

TOTAL**64,50**

CARAZINHO, 14 DE JUNHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO


 DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000680**
DATA DE EMISSÃO: 21/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

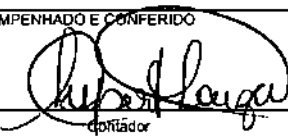


Numcgm : 110838CNPJ : 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 002909
AUTORIZAÇÃO N° 129443 SEQ. DO EMPENHO N° 258650

Valor Orçado 85.000,00 Saldo Anterior 43.096,53

Valor Empenhado 42,00 Saldo Atual 43.054,53

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS TORNEIRA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2643	42,00	42,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA CLIUS LUXO PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO MASCULINO PARTE ADMINISTRATIVA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	42,00

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 002643

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 : 21/06/2011

Val. Aprox. : R\$ 42,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA CUIUS LUXO PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO MASCULINO PARTEADMINISTRATIVA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 39176 - TORNEIRA	42,0000	42,00												
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>42,0000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4597		2011	3339030000000		42,0000	42,0000	42,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4597		2011	3339030000000		42,0000												

TOTAL**42,00**

CARAZINHO, 21 DE JUNHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO


 DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 155795****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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

602/2011

Valor do Empenho

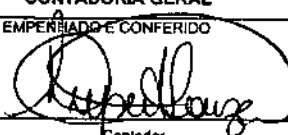


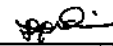
59,10

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	59,10	0,00	0,00	59,10
Ref. Nota Fiscal nº: 2647, de 27/06/2011		59,10	0,00	0,00	59,10
TOTAL DA ORDEM					59,10
SALDO ANTERIOR					59,10
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

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

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	59,10

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>18 / 07 / 11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <u>Del. Sta.</u> DATA <u>18/07/11</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> 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, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000602**
DATA DE EMISSÃO : 30/05/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 002873

AUTORIZAÇÃO N° 127650

SEQ. DO EMPENHO N° 256941

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

25.150,55

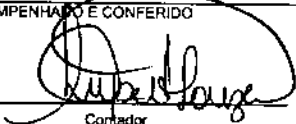
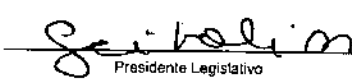

Valor Empenhado

59,10

Saldo Atual

25.091,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LAMPADA (UNIDADE FLUORESCENTE 20W GROSSA T10/T12 SYLVANIA) SOLICITAÇÃO: 2606	4,30	8,60
1	LAMPADA (UNIDADE LAMPADA ELETRONICA 20W BR) SOLICITAÇÃO: 2606	9,50	9,50
2	REATOR (UNIDADE REATOR ELETRONICO 2X20W) SOLICITAÇÃO: 2608	20,50	41,00
RESUMO : VLR. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO FEMININO, CFE. SOLICITAÇÃO 2606 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	59,10

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 157793****DATA DE EMISSÃO : 12/07/2011**

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.93.00.00.00
 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Numcgm : 109893 CPF : 47165804072
 Nome : GILNEI ALBERTO JARRE
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N° 747/2011 Valor do Empenho 49,30

Dados da Ordem de Pagto.

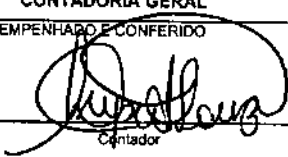

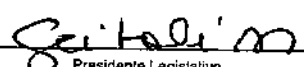

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339093990000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	49,30	0,00	0,00	49,30
Ref. Nota Fiscal nº: RESSARC. de 07/07/2011		49,30	0,00	0,00	49,30
TOTAL DA ORDEM					49,30
SALDO ANTERIOR					49,30
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOO NO USO DO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 01/07 NA REUNAO DA ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DA REGIAO DA PRODUÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
49,30	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 18, 07, 11  Presidente Legislativo Sandra Citólin	TESOURARIA CHEQUE N° Del. Cta DATA 18/07/11 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

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 Transferência

Número: 00088279138/00000000336177/324948

Data: 18/07/2011

Hora: 17:08:57

Canal: Office Banking
Data Débito: 18/07/2011
Valor: R\$ 49,30
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.033794.0-2
Nome do Destinatário: GILNEI ALBERTO JARRE
Finalidade: PAG. EMP.747

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000747**
DATA DE EMISSÃO : 12/07/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 109893CPF : 471.658.040/72 - Fone: 543302368
Nome : GILNEI ALBERTO JARRE
Endereço : AV. PATRIA, 1600
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4592
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 131241

SEQ. DO EMPENHO N° 260391

Valor Orçado	10.000,00	Saldo Anterior	4.297,00
Valor Empenhado	49,30	Saldo Atual	4.247,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.93.99.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES (VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOO NO USO DO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 01/07 NA REUNAO DA ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DA REGIAO DA PRODUÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	49,30	49,30
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOO NO USO DO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 01/07 NA REUNAO DA ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DA REGIAO DA PRODUÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	49,30

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Gilnei Jarré
Vereador



RESSARCIMENTO DE DESPESAS

O Vereador que esta subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa solicitar ressarcimento das despesas com combustível e pedágio, conforme comprovantes em anexo, bem como relatório da reunião realizada em Passo Fundo dia 1º de julho de 2011 da Associação das Câmaras de Vereadores da Região da Produção – ACVP. Abaixo descrito à relação dos ressarcimentos.

- PEDÁGIO – R\$ 12,00 (doze reais)
- 113,0Km x 0,33 – R\$ 37,30 (trinta e sete reais e trinta centavos)

Carazinho, 07 de julho de 2011.

Gilnei Jarré
Ver. Gilnei A. Jarré – PSDB

Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
11.07.11

A Senhora
Sandra Citolin
Presidente da Câmara Municipal
Carazinho - RS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 16517/2011

07 JUL 2011

DEFERIDO
11/07/11
[Signature]
Presidente

DESTINAÇÃO: *Presidente*
RECEBEM EM: 08/07/11 11:49
Francisco J. Leite

Fone (54) 3330-2322 - Ramal 223 Av. Flores da Cunha, 799 - Carazinho/RS
vereadorjarre@camaracz.rs.gov.br - www.camaracz.rs.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Gilnei Jarré
Vereador



RELATÓRIO DE VIAGEM

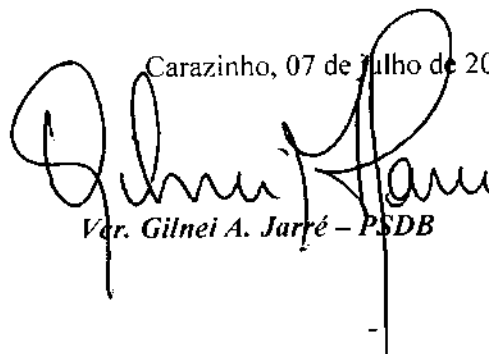
O Vereador que esta subscreve, vem a esta Egrécia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Passo Fundo no dia 01 de julho do corrente.

Relatório das audiências:

Reunião Ordinária realizada no Plenário da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, da ACVP – Associação das Câmaras de Vereadores da Região da Produção onde discutiu-se o seguinte:

- Estatuto;
- Registro da Entidade na Receita para regularização;
- Proposta financeira de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais;
- Regionalização das reuniões Bimestrais; (Próxima reunião Marau)
- Definição da agenda de reuniões;
- Reuniões serão realizadas na 3ª sexta feira do mês.

Carazinho, 07 de julho de 2011.



Ver. Gilnei A. Jarré - PSDB

A Senhora
Sandra Citolin
Presidente da Câmara Municipal
Carazinho-RS

DEFERIDO
11/07/11

Presidente

Fone (54) 3330-2322 - Ramal 223 Av. Flores da Cunha, 799 - Carazinho/RS
vereadorjarre@camaracz.rs.gov.br - www.camaracz.rs.gov.br

vereadorjarre@camaracz.rs.gov.br

De: Diretor Geral - Câmara Mun. de Passo Fundo [diretorgeral@cmpf.rs.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 28 de junho de 2011 16:08
Para: Carazinho Jarre
Assunto: CONVITE

Conforme contato anterior, estamos reforçando convite para a primeira reunião de trabalho da ACVP, com o objetivo de acertar as questões administrativas, bem como traçar estratégias de trabalho para fortalecer a região. Será no dia 01 de julho, às 14 horas no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Contamos com a presença de todos, mas principalmente, que todos os membros da Diretoria e Conselho Consultivo se façam presentes.

Teodomiro Toledo - 54 3316 7360 - 9160 4060

Estado do Rio Grande do Sul
**ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES
DA REGIÃO DA PRODUÇÃO**

ACVP
REUNIÃO ORDINÁRIA

002ª REUNIÃO ORDINÁRIA PARA DELIBERAÇÃO DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DA REGIÃO DA PRODUÇÃO - ACVP - DATA: 01 DE JULHO DE 2011 - HORAS: 14:30 – ATA: Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze, no Plenarinho, do Edifício Legislativo "Pedro dos Santos Pacheco", Sede da Câmara Municipal de Passo Fundo, se realizou a Reunião Ordinária da Associação de Câmaras de Vereadores da Região da Produção, de onde a Pauta refere-se: Avaliação do Estatuto, Definições para a inscrição da entidade, fixação de contribuição mensal das Câmaras de Vereadores associadas, Definição de mesas de trabalho, Assuntos Diversos. Invocando a proteção de Deus o Presidente Vereador Luiz Miguel Scheis, declara abertos os trabalhos. Cumprimenta a todos e agradece as presenças. Tendo em vista a realização de uma Audiência Pública Estadual, no mesmo local e hora, este faz a leitura da Pauta e repassa a coordenação dos trabalhos ao Vice-Presidente Vereador Gilnei Alberto Jarre. Motivados pela baixa participação das Câmaras nos eventos até o momento realizados, os presentes determinam que as próximas reuniões a serem realizadas, tenham seus convites elaborados em forma de convocação e enviados com aviso de recebimento à todas as Câmaras. Saliencia-se ainda que para melhor aproveitamento das reuniões propostas que todos atentem para o cumprimento do horário proposto para o início. Quanto ao Estatuto, deverá ser feito o reenvio à todos os Parlamentos da Região para que seja analisado por todos e em sendo necessário alguma alteração que esta seja apresentada na próxima reunião. Quanto a inscrição da entidade para que esta comece a existir juridicamente, se propõe que o Presidente por estar na cidade sede da entidade, providencie os tramites necessários e que os custos deverão ser cobertos por este que na próxima reunião apresente os recibos a ser rateado entre os presentes. Tendo em vista a necessidade de criação do caixa para a sobrevivência da entidade e o custeio de despesas que farão jus a existência da mesma, uma vez que entidades de mesmo cunho já têm fixado uma mensalidade média de trezentos reais, fica estipulado que assim que inscrita a entidade, já que o fim não é enriquecimento e sim a manutenção dos trabalhos propostos com a devida qualidade, os presentes fixam a mensalidade para as Câmaras Associadas em cento e cinquenta reais. Havendo a necessidade de prazo para a inscrição da Associação, fica fixado que as reuniões ordinárias acontecerão mensalmente na terceira sexta-feira de cada mês ficando agendada a próxima reunião para o dia dezanove de agosto de dois mil e onze, às quatorze horas, na Câmara Municipal de Marau. Dentre a programação de trabalhos a serem efetuados pela Associação, ficou definido que cada Vereador e/ou Câmara, deverá elaborar uma proposta de trabalho a ser viabilizada quando do início efetivo das atividades. Uma das

Estado do Rio Grande do Sul
**ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES
DA REGIÃO DA PRODUÇÃO**
A C V P
REUNIÃO ORDINÁRIA

propostas já sugeridas é a de que seja disponibilizada uma assessoria jurídica a ser posta a disposição das Câmaras Associada, bem como a qualificação de equipe para realização de cursos regionais com o objetivo de qualificar Vereadores e Servidores. Quando o relógio do Plenário marcava 16:15 horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião. E do que, para constar, foi determinada a lavratura da presente ATA, digitada que terá impressão de uma via a ser arquivada, com a lista de assinaturas dos presentes. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 04 PF/CZ0

01/07/2011 16:58:38

Arrec.: 0515

Numero do Recibo: 0124005457

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA: Iuy3272

BOA VIAGEM!



BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 01 CZ0/PF

01/07/2011 13:36:43

Arrec.: 0467

Numero do Recibo: 0101000307

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA: Iuy3272

BOA VIAGEM!



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 156067****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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
 OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 5182 **CNPJ**: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°
 698/2011

Valor do Empenho
 10.259,78

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS - AGENTES POLITICOS	10.259,78	0,00	0,00	10.259,78
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 27/06/2011		10.259,78	0,00	0,00	10.259,78
				TOTAL DA ORDEM	10.259,78
				SALDO ANTERIOR	10.259,78
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

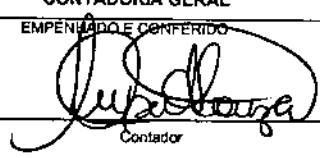



OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	10.259,78

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 18, 07, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° Deb. da DATA 18/07/11 BANCO N° Banrisul 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**NOTA DE EMPENHO Nº: 000698**
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011
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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
 OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

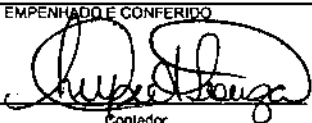
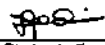
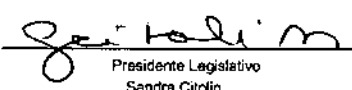
Reduzido : 4610
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26 - Fone: 543302414
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 129752 SEQ. DO EMPENHO Nº 259023

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	154.727,79
Valor Empenhado	10.259,78	Saldo Atual	144.468,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	10.259,78	10.259,78
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	10.259,78

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CÓDIGO DE BARRAS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA PGTO : 18/07/2011 HORA: 17:09:54
DATA DÉBITO: 18/07/2011
NOME CORRENTISTA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EQPTO : 9998 NSU: 279261/

RAZÃO SOCIAL OU NOME:
INSS

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2402
COMPETÊNCIA : 06/2011
IDENTIFICADOR : 89965222000152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS
RESOLUÇÃO N° 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:
85840000257-61660270240-28996522200-01522011067

LINHA DIGITAVEL:
85840000257.7 61660270240.7 28996522200.9 01522011067.9

VALOR : R\$ 25761,66

AUTENTICAÇÃO:
BERGS017099982792611807201100002576166

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO E APRESENTADO AO
INSS, QUANDO SOLICITADO.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2011
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALOR INSS	25.761,66
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CEP 99500000 FONE 54 3330 2044	7 -	
	8 -	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
---	------------	-------------------------------	--

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
--------------------------	--

11 - TOTAL	25.761,66
------------	-----------

1ª VIA SRP

85840000257-7 61660270240-7 28996522200-9 01522011067-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2011
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALOR INSS	25.761,66
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CEP 99500000 FONE 54 3330 2044	7 -	
	8 -	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
---	------------	-------------------------------	--

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
--------------------------	--

11 - TOTAL	25.761,66
------------	-----------

2ª VIA CONTRIBUINTE

85840000257-7 61660270240-7 28996522200-9 01522011067-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JUNHO DE 2011

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
		0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS		0,00	
Folha Vereadores	46.635,37	3.717,77	10.259,78
Folha Servidores Cargos em Comissão	37.191,13	3.248,51	8.182,05
Férias			0,00
Folha Contratos	1.140,49	102,64	250,91
Rescisões			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	84.966,99	7.068,92	18.692,74
TOTAL DA FOLHA		25.761,66	
TOTAL GUIA A RECOLHER		25.761,66	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	1	0.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	421,27	
0010	12	1040.00	SUBSÍDIO	38.816,95	
0440	3	0.00	DIÁRIAS	7.397,15	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		95,38
0604	7	151.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.437,41
0605	5	16.00	DESCONTO AUTORIZADO		868,24
0606	2	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	15.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0608	3	0.00	DIÁRIAS PAGAS		7.397,15
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.180,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		391,65
R904	10	108.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.717,77
R913	10	222.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.872,22

TOTAL	46.635,37	24.943,67
TOTAL LÍQUIDO		21.691,70
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		46.635,37
BASE I.R.R.F		46.635,37
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		21.691,70

:	0,00	INSS:	46.635,37	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000700
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26 - Fone: 543302414
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

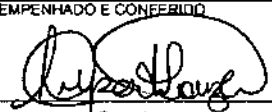
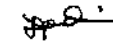
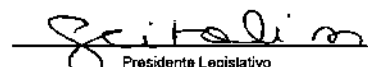
AUTORIZAÇÃO N° 129754

SEQ. DO EMPENHO N° 259027

Valor Orçado
30.000,00Saldo Anterior
17.677,71Valor Empenhado
250,91Saldo Atual
17.426,80Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	250,91	250,91
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	250,91

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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3140.00	VENCIMENTO BÁSICO	39.168,29	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	118.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.034,34
0605	5	19.00	DESCONTO AUTORIZADO		736,75
0606	2	39.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		442,33
0670	1	39.00	FALTAS		322,63
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		391,22
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		977,62
R904	15	147.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.248,51
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	190.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.330,71

TOTAL	39.168,29	9.880,95
TOTAL LÍQUIDO		29.287,34
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		38.845,66
BASE I.R.R.F		38.845,66
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		29.287,34

: 0,00 INSS: 37.191,13 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 156099**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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
 Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
 OBRIGACOES PATRONAIS
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 5182 CNPJ: 29979036026026
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

701/2011

Valor do Empenho

8.182,05

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	8.182,05	0,00	0,00	8.182,05
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 27/06/2011		8.182,05	0,00	0,00	8.182,05
				TOTAL DA ORDEM	8.182,05
				SALDO ANTERIOR	8.182,05
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

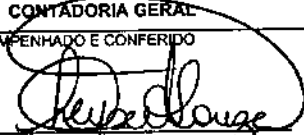

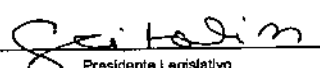

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	8.182,05

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 18, 07, 11  Presidente Legislativo Sandra Citólin	CHEQUE Nº Deb. Ita. DATA 18/07/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() 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°: 000701

DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011

TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26 - Fone: 543302414
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereço : AV. PATRIA, 525
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 129789

SEQ. DO EMPENHO N° 259059

Valor Orçado	240.000,00
--------------	------------

Saldo Anterior	135.850,99
----------------	------------

Valor Empenhado	8.182,05
-----------------	----------

Saldo Atual	127.668,94
-------------	------------

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
 OBRIGACOES PATRONAIS
 Recurso : 1 - LIVRE
 Reduzido : 4610
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8.182,05	8.182,05
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8.182,05

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

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.140,49	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		68,43
R904	1	9.00	%Inss S/ SALÁRIO		102,64
TOTAL				1.140,49	171,07
TOTAL LÍQUIDO					969,42
N. FUNCIONÁRIOS					1
BASE PREVIDÊNCIA					1.140,49
BASE I.R.R.F					1.140,49
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					969,42

0,00 INSS: 1.140,49 Ipa/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 020784

DATA

27/06/2011

VALOR

R\$ 7.068,92

CGM

5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

16940 - INSS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES AO INSS FOLHA MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES.

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p><i>[Signature]</i> Contador</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 18, 07, 11</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin <i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Sandra Citolin</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banriuel</u></p> <p>Cheque <u>Ba Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>18, 07, 11</u></p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	---	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JUNHO DE 2011

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS		0,00	
Folha Vereadores	46.635,37	3.717,77	10.259,78
Folha Servidores Cargos em Comissão	37.191,13	3.248,51	8.182,05
Férias			0,00
Folha Contratos	1.140,49	102,64	250,91
Rescisões			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	84.966,99	7.068,92	18.692,74
TOTAL DA FOLHA		25.761,66	
TOTAL GUIA A RECOLHER		25.761,66	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	1	0.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	421,27	
0010	12	1040.00	SUBSÍDIO	38.816,95	
0440	3	0.00	DIÁRIAS	7.397,15	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		95,38
0604	7	151.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.437,41
0605	5	16.00	DESCONTO AUTORIZADO		868,24
0606	2	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	15.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0608	3	0.00	DIÁRIAS PAGAS		7.397,15
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.180,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		391,65
R904	10	108.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.717,77
R913	10	222.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.872,22

TOTAL	46.635,37	24.943,67
TOTAL LÍQUIDO		21.691,70
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		46.635,37
BASE I.R.R.F		46.635,37
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		21.691,70

: 0,00 INSS: 46.635,37 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3140.00	VENCIMENTO BÁSICO	39.168,29	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	118.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.034,34
0605	5	19.00	DESCONTO AUTORIZADO		736,75
0608	2	39.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		442,33
0670	1	39.00	FALTAS		322,63
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		391,22
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		977,62
R904	15	147.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.248,51
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	190.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.330,71

TOTAL	39.168,29	9.880,95
TOTAL LÍQUIDO		29.287,34
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		38.845,66
BASE I.R.R.F		38.845,66
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		29.287,34

: 0,00 INSS: 37.191,13 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.140,49	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		68,43
R904	1	9.00	%Inss S/ SALÁRIO		102,64

TOTAL	1.140,49	171,07
TOTAL LÍQUIDO		969,42
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.140,49
BASE I.R.R.F		1.140,49
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		969,42

: 0,00 INSS: 1.140,49 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 155771****DATA DE EMISSÃO : 22/06/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 128586 CNPJ: 10388301000198
 Nome : INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

687/2011

Valor do Empenho

74,61

Dados da Ordem de Pagto.



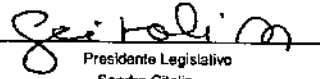

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	74,61	0,00	0,00	74,61
Ref. Nota Fiscal nº: 2645, de 22/06/2011		74,61	0,00	0,00	74,61
TOTAL DA ORDEM					74,61
SALDO ANTERIOR					74,61
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM SENSOR INFRAVERMELHO NA VIGILANCIA MONITORADA SALA CPD. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
74,61	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneta Conceição Gardin	DATA 18, 07, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° Det. da DATA 18/07/11 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00088279207/00000000336972/324950

Data: 18/07/2011

Hora: 17:09:30

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 18/07/2011
Valor: R\$ 74,61
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489310941.04150702282.70357831000.1.50360000007461
Cedente/Favorecido: INVIOLAVEL ALARMES
Data Vencimento: 22/07/2011

Atenciosamente

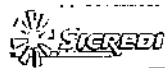
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**748-X****74893.10941 04150.702282 70357.831000 1 50360000007461**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 22/07/2011
Cedente INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Ag./Cod.Cedente 0228.70.35783
Dt. Emissão 22/06/2011					Nosso Numero 09/404150-7
Nº Documento 00000595 - 01		Esp. Doc. DS	Aceite N	Dt. Proc. 22/06/2011	Valor Doc. 74,61
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor Moeda	Desconto
Texto de Responsabilidade do cedente MULTA DE R\$ 1,49 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					Outras Deduc/Abat.
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000					Mora/Multa
Sacador/Avalista:					Outros Acres.
					VI. Cobrado
					Chave 0209

Autenticação Mecânica

VIA DO CEDENTE (CONTROLE)**748-X****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 22/07/2011
Cedente INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Ag./Cod.Cedente 0228.70.35783
Dt. Emissão 22/06/2011					Nosso Numero 09/404150-7
Nº Documento 00000595 - 01		Esp. Doc. DS	Aceite N	Dt. Proc. 22/06/2011	Valor Doc. 74,61
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor Moeda	Desconto
Texto de Responsabilidade do cedente MULTA DE R\$ 1,49 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					Outras Deduc/Abat.
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000					Mora/Multa
Sacador/Avalista:					Outros Acres.
					VI. Cobrado
					Chave 0209

Autenticação Mecânica

**748-X****74893.10941 04150.702282 70357.831000 1 50360000007461**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 22/07/2011
Cedente INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Ag./Cod.Cedente 0228.70.35783
Dt. Emissão 22/06/2011					Nosso Numero 09/404150-7
Nº Documento 00000595 - 01		Esp. Doc. DS	Aceite N	Dt. Proc. 22/06/2011	Valor Doc. 74,61
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor Moeda	Desconto
Texto de Responsabilidade do cedente MULTA DE R\$ 1,49 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					Outras Deduc/Abat.
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000					Mora/Multa
Sacador/Avalista:					Outros Acres.
					VI. Cobrado
					Chave 0209

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000687
DATA DE EMISSÃO : 22/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 128586CNPJ : 10.388.301/0001-98 - Fone: 54 9176 3454
Nome : INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA, 1080
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA Nº 002912
AUTORIZAÇÃO Nº 129489 SEQ. DO EMPENHO Nº 258740


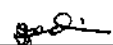

Valor Orçado	29.000,00	Saldo Anterior	21.938,53
Valor Empenhado	74,61	Saldo Atual	21.863,92

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE
 Reduzido : 4606
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA SENSOR (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2645	74,61	74,61

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM SENSOR INFRAVERMELHO NA VIGILANCIA MONITORADA SALA CPD. CFE. SOLICITAÇÃO E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 74,61

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

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002645

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 22/06/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 74,61

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM SENSOR INFRAVERMELHO NA VIGILANCIA MONITORADA SALA CPD. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 39215 - SENSOR	74,6100	74,61												
	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>4606</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4606		2011	3339030000000			74,6100	74,61
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4606		2011	3339030000000														

TOTAL	74,61
--------------	--------------

CARAZINHO, 22 DE JUNHO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO


 DIRETOR DE EXPEDIENTE