

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 26/09/2011**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara 0402334103	633.510,66	0,00	7.499,58	626.011,08
TOTAL	633.510,66	0,00	7.499,58	626.011,08
TOTAL CAIXA/BANCOS	633.510,66	0,00	7.499,58	626.011,08

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	4.871,11	0,00	4.871,11	4.871,11
TOTAL	4.871,11	0,00	4.871,11	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais	70,30	0,00	70,30	0,00
17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA	182,00	0,00	182,00	0,00
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2.376,17	0,00	2.376,17	2.628,47
TOTAL	2.628,47	0,00	2.628,47	2.628,47

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin
Agente Financeiro
Fabiano Pereira
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 : 26/09/2011 A 26/09/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 633.510,66

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
26/09/2011	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					21904		2.376,17
26/09/2011	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					21901		70,30
26/09/2011	17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA					21502		182,00
26/09/2011	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		50/2011	163277				11,90
26/09/2011	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		51/2011	163278				87,20
26/09/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		849/2011	161946				9,60
26/09/2011	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		912/2011	160588				364,00
26/09/2011	127762 - JUAREZ SALLES DE OLIVEIRA & CIA LTDA		914/2011	160594				8,00
26/09/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		930/2011	161944				16,03
26/09/2011	126896 - DALTRO LUIS MANFROI		932/2011	161961				83,00
26/09/2011	126896 - DALTRO LUIS MANFROI		933/2011	161959				309,00
26/09/2011	126896 - DALTRO LUIS MANFROI		934/2011	161962				8,40
26/09/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		937/2011	161856				285,01
26/09/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		938/2011	161857				15,04
26/09/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		939/2011	161858				205,10
26/09/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		943/2011	161941				64,50
26/09/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		944/2011	161942				50,40
26/09/2011	120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA		945/2011	161954				194,30
26/09/2011	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		946/2011	162557				39,50
26/09/2011	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		947/2011	162558				20,00
26/09/2011	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.		959/2011	162400				72,00
26/09/2011	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		965/2011	162555				80,00
26/09/2011	106252 - L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA		967/2011	162556				59,90
26/09/2011	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		983/2011	163279				128,80
26/09/2011	4273 - FELIPE MARTIMIANO SALVIA		994/2011	163316				778,15
26/09/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		995/2011	163317				608,98
26/09/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		996/2011	163318				12,00
26/09/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		997/2011	163319				30,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 26/09/2011 A 26/09/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
26/09/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		998/2011	163328				50,00
26/09/2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A.		999/2011	163332				1.280,30
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								7.499,58
SALDO NO DIA:								626.011,08
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								7.499,58
SALDO FINAL:								626.011,08

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 163332****DATA DE EMISSÃO : 26/09/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

999/2011

Valor do Empenho

1.280,30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.280,30	0,00	0,00	1.280,30
Ref. Nota Fiscal nº: 01, de 15/09/2011		1.280,30	0,00	0,00	1.280,30
				TOTAL DA ORDEM	1.280,30
				SALDO ANTERIOR	1.280,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

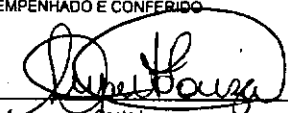
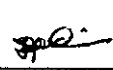
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.280,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 26, 09, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Débito Ita DATA 26/09/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000999
DATA DE EMISSÃO: 26/09/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 136784

SEQ. DO EMPENHO N° 265896

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

24.302,63

Valor Empenhado

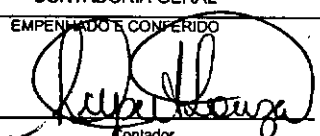
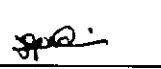
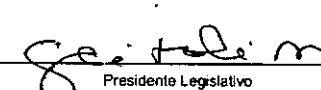
1.280,30

Saldo Atual

23.022,33

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (0800)	101,06	101,06
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (329 1705)	73,17	73,17
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3329 5812)	56,62	56,62
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2044)	315,36	315,36
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2322)	379,33	379,33
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2392)	144,19	144,19
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2578)	210,57	210,57
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.280,30

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00093750894/00000000224052/346938

Data: 26/09/2011

Hora: 18:39:23

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 26/09/2011

Valor: R\$ 56,62

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846400000002566200020055956213201109901178000005

Data Vencimento: 27/09/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a loop.



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000783389 - Contrato Agrupador: 005.956.213-7 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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



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



7200039896222370000003856630160911

Número de seu telefone

54 3329 5812

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

27/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 56,62

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	56,62
SERVIÇOS MENSAIS	56,62

Total a pagar	56,62
----------------------	--------------

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84640000000 2 56620002005 5 95621320110 9 90117800000 5

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

Sequencial

005956213 201109 01178

Telefone

54 3329 5812

Vencimento

27/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 56,62

Autenticação Mecânica



00060087 / 000391



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 241475678000007

Contrato Agrupador: 005.956.213-7

Contrato Agrupado: 005.956.213-7

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Telefone Agrupador: 54 3329 5812

Telefone Agrupado: 54 3329 5812

Insc. Estadual: ISENT0

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

Número de seu telefone

54 3329 5812

Vencimento

27/09/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.783.389

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/09/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO 75CF.49D1.10E5.62CC.E381.B346.ADBF.2E13	
	ICMS 25%	56,62	14,15		
	ICMS 0%	0,00	0,00		
	ISS 0%	0,00	0,00		
			ISENTO	0,00	
			NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	

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

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

► SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

56,62

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.783.389 - BRT

56,62

Total a pagar fatura atual

56,62

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

Descrição das siglas utilizadas

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



Recibo de Pagamento

Número: 00093750906/00000000224262/346939

Data: 26/09/2011

Hora: 18:39:31

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 26/09/2011

Valor: R\$ 315,36

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846900000031153600020017212014201108901166000009

Data Vencimento: 27/09/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Oi,

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

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



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



7200039896222370000003856730160911

Número de seu telefone**54 3330 2044****Mês de referência****Setembro 2011****Data de vencimento****27/09/2011****Valor de sua conta****R\$ 315,36****Veja o que está sendo cobrado**

► SERVIÇOS OI	315,36
SERVIÇOS MENSAIS	62,03
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	40,16
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	107,49
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	105,68

Total a pagar 315,36**TELEFONE FIXO**

Código de Barras

84690000003 1 15360002001 7 21201420110 8 90116600000 9

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

Sequencial**001212014 201109 01166****Telefone****54 3330 2044****Vencimento****27/09/2011****Valor de sua conta****R\$ 315,36**

Autenticação Mecânica



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

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Postagem: 16/09/2011

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

Número de seu telefone
54 3330 2044

Vencimento
27/09/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.752.281

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/09/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	315,36	78,84	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO RISCO

1D85.3191.68E7.6F74.21DD.EBFA.8E73.3136

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

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

► SERVIÇOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA TRONCO		30	54,07	25% ICMS
2	TRANSF AUTOM OCUPADO		30	3,98	25% ICMS
3	CONSULTA/CONFERENCIA		30	3,98	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				62,03	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/09/2011	MIN. 0000000526,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2011	MIN. 0000000526,5	0,00	0%
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2011	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2011	MIN. 0000000376,5	40,16	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				40,16	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2011	00000328/000001,5		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
9	10/08/2011	13:40:13	00:01:40	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132217588	0,42	25% ICMS
10	11/08/2011	08:48:04	00:12:05	RS-SAO BORJA	MIS	5534314455	3,02	25% ICMS
11	11/08/2011	09:22:06	00:00:50	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132217588	0,24	25% ICMS
12	11/08/2011	09:59:26	00:03:59	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881200	0,99	25% ICMS
13	11/08/2011	10:26:16	00:02:02	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	0,52	25% ICMS
14	11/08/2011	13:47:21	00:21:51	DF-BRASILIA	MIS	6132155570	5,47	25% ICMS
15	11/08/2011	15:35:30	00:12:17	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	18,06	25% ICMS
16	11/08/2011	15:49:02	00:06:25	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	9,54	25% ICMS
17	11/08/2011	16:08:10	00:02:45	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,69	25% ICMS
18	12/08/2011	09:29:19	00:01:07	DF-BRASILIA	DIF	6133032797	0,29	25% ICMS
19	15/08/2011	09:33:01	00:01:05	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5197360957	1,61	25% ICMS
20	15/08/2011	09:34:34	00:00:37	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5197360957	1,02	25% ICMS
21	15/08/2011	15:25:10	00:03:59	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132229644	0,99	25% ICMS
22	15/08/2011	16:59:27	00:00:16	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
23	15/08/2011	19:14:04	00:02:03	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	3,08	25% ICMS
24	15/08/2011	19:28:48	00:00:08	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	0,73	25% ICMS
25	16/08/2011	08:47:54	00:00:30	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433168245	0,24	25% ICMS
26	16/08/2011	10:19:59	00:02:03	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430469900	0,52	25% ICMS
27	16/08/2011	14:17:42	00:05:27	RS-SAO BORJA	DIF	5534314136	1,37	25% ICMS
28	16/08/2011	16:29:17	00:00:24	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	DIF	5433771026	0,24	25% ICMS
29	17/08/2011	08:52:17	00:00:46	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132217588	0,24	25% ICMS
30	17/08/2011	09:00:51	00:01:48	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132217588	0,44	25% ICMS
31	17/08/2011	14:11:32	00:05:04	SC-SAO JOSE	DIF	4832461671	1,27	25% ICMS
32	18/08/2011	08:50:20	00:02:20	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132886739	0,59	25% ICMS
33	18/08/2011	08:54:13	00:00:27	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132257372	0,24	25% ICMS
34	18/08/2011	08:58:27	00:03:26	PR-CURITIBA	MIS	4132198141	0,87	25% ICMS
35	18/08/2011	09:25:49	00:07:03	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886739	1,77	25% ICMS
36	18/08/2011	09:45:47	00:01:11	SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832224969	0,29	25% ICMS
37	18/08/2011	10:45:54	00:00:18	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132992601	0,24	25% ICMS
38	18/08/2011	11:17:57	00:02:00	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886739	0,49	25% ICMS
39	18/08/2011	11:29:09	00:02:00	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886739	0,49	25% ICMS
40	18/08/2011	15:55:03	00:02:33	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,64	25% ICMS
41	18/08/2011	16:04:10	00:02:47	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5140094545	0,69	25% ICMS
42	18/08/2011	16:17:35	00:02:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132257372	0,62	25% ICMS

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54.3330.2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54.3330.2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0

► SERVIÇOS OI - Continuação
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
123	19/08/2011	09:32:42	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323196	0,66	25% ICMS
124	19/08/2011	10:31:23	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496491717	0,37	25% ICMS
125	19/08/2011	11:04:21	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5481333207	0,68	25% ICMS
126	22/08/2011	09:14:39	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
127	22/08/2011	14:15:24	00:05:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496525986	3,86	25% ICMS
128	22/08/2011	16:57:17	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496453317	0,60	25% ICMS
129	22/08/2011	17:26:12	00:08:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496525986	6,52	25% ICMS
130	22/08/2011	18:37:08	00:03:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	2,65	25% ICMS
131	22/08/2011	20:11:57	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556105	0,53	25% ICMS
132	23/08/2011	09:42:51	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	1,18	25% ICMS
133	24/08/2011	10:01:22	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5492178778	0,51	25% ICMS
134	24/08/2011	11:35:55	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323114	0,74	25% ICMS
135	24/08/2011	15:13:07	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,37	25% ICMS
136	24/08/2011	16:25:14	00:02:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323114	2,07	25% ICMS
137	25/08/2011	10:04:03	00:03:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499277303	2,57	25% ICMS
138	25/08/2011	11:42:13	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323114	1,41	25% ICMS
139	25/08/2011	16:08:10	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499789654	0,74	25% ICMS
140	26/08/2011	09:44:59	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496028020	0,37	25% ICMS
141	26/08/2011	11:07:21	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484056373	0,37	25% ICMS
142	26/08/2011	13:34:12	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499484805	0,53	25% ICMS
143	29/08/2011	09:49:44	00:03:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491066306	2,96	25% ICMS
144	29/08/2011	11:14:56	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496525986	1,51	25% ICMS
145	29/08/2011	14:25:46	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,81	25% ICMS
146	29/08/2011	16:02:44	00:02:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499277303	1,97	25% ICMS
147	29/08/2011	19:13:28	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499888676	0,45	25% ICMS
148	29/08/2011	19:37:43	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499277303	0,68	25% ICMS
149	30/08/2011	10:11:39	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323114	0,74	25% ICMS
150	30/08/2011	13:42:33	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499064192	0,37	25% ICMS
151	30/08/2011	14:21:10	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484347915	1,37	25% ICMS
152	30/08/2011	15:15:09	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496031711	0,75	25% ICMS
153	31/08/2011	11:05:58	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499415994	0,37	25% ICMS
154	31/08/2011	12:13:12	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	0,75	25% ICMS
155	31/08/2011	14:18:42	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499132206	0,53	25% ICMS
156	31/08/2011	16:06:17	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323114	0,44	25% ICMS
157	01/09/2011	09:09:44	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	0,37	25% ICMS
158	01/09/2011	09:46:32	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499535550	1,13	25% ICMS
159	01/09/2011	09:59:31	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	1,59	25% ICMS
160	01/09/2011	10:16:38	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499789654	0,37	25% ICMS
161	01/09/2011	10:44:50	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,60	25% ICMS
162	01/09/2011	10:54:47	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,45	25% ICMS
163	01/09/2011	11:05:53	00:02:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484248558	2,20	25% ICMS
164	01/09/2011	11:09:16	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,60	25% ICMS
165	01/09/2011	14:02:33	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496320550	0,37	25% ICMS
166	01/09/2011	14:19:02	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496320550	0,37	25% ICMS
167	01/09/2011	15:36:11	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496320550	0,37	25% ICMS
168	02/09/2011	09:12:36	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499764880	0,60	25% ICMS
169	02/09/2011	09:59:43	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484066689	1,21	25% ICMS
170	02/09/2011	11:07:25	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
171	05/09/2011	11:33:09	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	0,45	25% ICMS
172	05/09/2011	14:10:51	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496320550	0,37	25% ICMS
173	05/09/2011	14:52:00	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496320550	0,37	25% ICMS
174	05/09/2011	15:51:26	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484248558	0,37	25% ICMS
175	05/09/2011	16:57:22	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,91	25% ICMS
176	05/09/2011	17:53:40	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499139090	0,60	25% ICMS
177	05/09/2011	18:01:30	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556105	1,28	25% ICMS
178	05/09/2011	18:21:05	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496320550	0,37	25% ICMS
179	05/09/2011	18:42:08	00:07:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	5,76	25% ICMS
180	05/09/2011	19:55:32	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496525986	1,82	25% ICMS
181	05/09/2011	21:36:03	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	5496320550	0,26	25% ICMS
182	06/09/2011	16:17:54	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
183	06/09/2011	16:46:23	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
184	08/09/2011	11:08:29	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	1,05	25% ICMS
185	09/09/2011	10:49:36	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,37	25% ICMS
186	09/09/2011	11:24:04	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491133810	0,37	25% ICMS
187	09/09/2011	11:31:46	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323114	0,37	25% ICMS
188	09/09/2011	11:44:52	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496491717	0,60	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							105,68	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM
315,36
Total Geral
Total Nota Fiscal 000.752.281 - BRT
315,36
Total a pagar fatura atual
315,36

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


Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Recibo de Pagamento

Número: 00093750926/00000000224549/346940

Data: 26/09/2011

Hora: 18:39:38

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 26/09/2011

Valor: R\$ 73,17

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846800000008731700020001723894201109901104000004

Data Vencimento: 27/09/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000746898 - Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Oi,

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

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

00060086



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



7200039896222370000003856530160911

Número de seu telefone

54 3329 1705

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

27/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 73,17

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	73,17
SERVIÇOS MENSAIS	72,65
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	0,52

Total a pagar

73,17



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000000 8 73170002000 1 72389420110 9 90110400000 4

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

Sequencial

000723894 201109 01104

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 73,17

8

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 241475678000007

Contrato Agrupador: 000.723.894-0

Contrato Agrupado: 000.723.894-0

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Telefone Agrupador: 54 3329 1705

Telefone Agrupado: 54 3329 1705

Insc. Estadual: ISENTO

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

Número de seu telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/09/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.746.898

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/09/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	63,34	15,83	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	9,83
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

3B24.AC92.690E.5787.86EC.E1A6.0F2C.46AE

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

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

► SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL		30	56,62	25% ICMS
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL		30	6,20	25% ICMS
3	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES		30	9,83	0%
Total SERVIÇOS MENSAIS				72,65	

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/09/2011	MIN. 0000000091,6	0,00	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2011	MIN. 0000000091,6	0,00	0%
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2011	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2011	00000039/000002,2	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
9	31/08/2011	15:08:58	00:02:05	DF-BRASILIA	DIF	6133034732	0,52	25% ICMS
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO							0,52	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

73,17

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.746.898 - BRT

73,17

Total a pagar fatura atual

73,17

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

8

Descrição das siglas utilizadas

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



Recibo de Pagamento

Número: 00093750937/00000000225049/346941

Data: 26/09/2011

Hora: 18:39:45

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 26/09/2011

Valor: R\$ 210,57

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846800000024105700020008111426201104901134000008

Data Vencimento: 27/09/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000735602 - Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Oi,

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

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



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



7200039896222370000003857030160911

Número de seu telefone

54 3330 2578

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

27/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 210,57

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	210,57
SERVIÇOS MENSAIS	56,62
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	93,59
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	60,36

Total a pagar

210,57



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000002 4 10570002000 8 11142620110 4 90113400000 8

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

Sequencial

000111426 201109 01134

Telefone

54 3330 2578

Vencimento

27/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 210,57

Autenticação Mecânica



00060091 / 000411



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000006

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 000.111.426-3

Contrato Agrupado: 000.111.426-3

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Telefone Agrupador: 54 3330 2578

Telefone Agrupado: 54 3330 2578

Insc. Estadual: ISENT0

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

Número de seu telefone

54 3330 2578

Vencimento

27/09/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.735.602

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/09/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS 25%		210,57	52,64	ISENTO	0,00
ICMS 0%		0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS 0%		0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

305E.652C.705A.64DB.4C40.1A31.BC02.5330

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

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

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA TRONCO			56,62	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				56,62	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/08/2011	1112945	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	11/08/2011	08:45:19	00:02:00	RS-SAO BORJA	NOR	5534311772	0,49	25% ICMS
4	11/08/2011	09:48:50	00:01:40	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132244737	0,42	25% ICMS
5	11/08/2011	11:07:20	00:02:36	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132255719	0,64	25% ICMS
6	11/08/2011	15:49:51	00:01:26	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133574124	0,37	25% ICMS
7	12/08/2011	09:26:25	00:01:31	RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	DIF	5436151154	0,39	25% ICMS
8	12/08/2011	11:26:54	00:04:36	DF-BRASILIA	DIF	6133032797	1,14	25% ICMS
9	15/08/2011	20:09:42	00:02:44	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	4,11	25% ICMS
10	16/08/2011	08:31:01	00:01:20	RS-SAO BORJA	NOR	5534316903	0,34	25% ICMS
11	16/08/2011	10:11:43	00:01:36	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430469900	0,39	25% ICMS
12	16/08/2011	14:14:48	00:02:03	RS-SAO BORJA	DIF	5534313131	0,52	25% ICMS
13	16/08/2011	14:25:47	00:06:56	RS-SAO BORJA	DIF	5534301414	1,74	25% ICMS
14	16/08/2011	14:37:45	00:02:44	RS-SARANDI	DIF	5433612088	0,69	25% ICMS
15	16/08/2011	15:16:13	00:03:10	RS-SANTA MARIA	NOR	5599211515	4,70	25% ICMS
16	16/08/2011	16:37:07	00:00:12	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
17	17/08/2011	09:09:49	00:01:16	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	DIF	5433771042	0,32	25% ICMS
18	17/08/2011	11:18:02	00:15:33	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	22,91	25% ICMS
19	17/08/2011	14:34:17	00:03:47	RS-PASSO FUNDO	DIF	5436011216	0,94	25% ICMS
20	17/08/2011	15:48:59	00:03:48	RS-SARANDI	DIF	5433612088	0,94	25% ICMS
21	17/08/2011	16:14:20	00:03:18	RS-NAO-ME-TOQUE	DIF	5433325138	0,82	25% ICMS
22	18/08/2011	15:52:52	00:01:40	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,42	25% ICMS
23	18/08/2011	16:01:43	00:01:13	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5195054545	1,90	25% ICMS
24	18/08/2011	16:25:39	00:00:42	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133934866	0,24	25% ICMS
25	18/08/2011	16:31:17	00:00:08	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5193250155	0,73	25% ICMS
26	19/08/2011	09:56:16	00:02:10	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	3,23	25% ICMS
27	19/08/2011	10:45:01	00:11:44	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	2,94	25% ICMS
28	22/08/2011	10:00:45	00:01:22	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	0,34	25% ICMS
29	22/08/2011	15:24:37	00:01:56	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132105000	0,49	25% ICMS
30	23/08/2011	08:52:35	00:01:00	DF-BRASILIA	NOR	6132155466	0,24	25% ICMS
31	23/08/2011	10:07:40	00:00:44	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886115	0,24	25% ICMS
32	23/08/2011	14:17:14	00:02:22	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132257372	0,59	25% ICMS
33	23/08/2011	14:49:35	00:00:44	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102226	0,24	25% ICMS
34	23/08/2011	14:54:35	00:01:57	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	DIF	5433771026	0,49	25% ICMS
35	23/08/2011	14:58:04	00:03:14	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	DIF	5433771042	0,82	25% ICMS
36	23/08/2011	15:09:49	00:01:06	RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	DIF	5436151203	0,27	25% ICMS
37	23/08/2011	15:34:27	00:00:13	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	DIF	5433771042	0,24	25% ICMS
38	23/08/2011	16:39:58	00:01:53	DF-BRASILIA	DIF	6132155927	0,47	25% ICMS
39	24/08/2011	10:34:06	00:00:32	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	0,24	25% ICMS
40	24/08/2011	11:32:44	00:02:41	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433167000	0,67	25% ICMS
41	24/08/2011	14:25:31	00:00:27	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168110	0,24	25% ICMS
42	24/08/2011	14:38:07	00:01:48	RS-UUI	DIF	5533327273	0,44	25% ICMS
43	25/08/2011	10:07:56	00:00:32	RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	DIF	5436151153	0,24	25% ICMS
44	25/08/2011	14:05:24	00:02:03	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132104180	0,52	25% ICMS
45	25/08/2011	14:20:39	00:02:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,74	25% ICMS
46	25/08/2011	15:36:06	00:02:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886115	0,54	25% ICMS
47	29/08/2011	09:02:41	00:03:54	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132104100	0,97	25% ICMS
48	29/08/2011	11:06:22	00:02:40	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	3,96	25% ICMS
49	29/08/2011	14:19:55	00:02:04	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102620	0,52	25% ICMS
50	29/08/2011	14:43:43	00:01:05	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130122522	0,27	25% ICMS

Continua na próxima página

88

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

Número do Cliente: 240426268000008 Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 Telefone Agrupador: 54.3330.2578
Contrato Agrupado: 000.111.426-3 Telefone Agrupado: 54.3330.2578
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0

► SERVIÇOS OI - Continuação
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
131	05/09/2011	13:23:57	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	0,53	25% ICMS
132	05/09/2011	19:25:42	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499589120	1,89	25% ICMS
133	05/09/2011	21:17:09	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	5496010677	0,26	25% ICMS
134	06/09/2011	13:46:41	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323196	0,51	25% ICMS
135	06/09/2011	14:03:43	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499684616	0,53	25% ICMS
136	06/09/2011	15:29:27	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491032771	0,74	25% ICMS
137	08/09/2011	11:10:03	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
138	09/09/2011	10:58:13	00:04:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5481333207	3,27	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							60,36	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

210,57

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.735.602 - BRT

210,57

Total a pagar fatura atual

210,57

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Recibo de Pagamento

Número: 00093750957/00000000225410/346942

Data: 26/09/2011

Hora: 18:39:52

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 26/09/2011

Valor: R\$ 144,19

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846300000011441900020005111109201108901147000003

Data Vencimento: 27/09/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Oi,

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

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



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



7200039896222370000003856930160911

Número de seu telefone**54 3330 2392****Mês de referência****Setembro 2011****Data de vencimento****27/09/2011****Valor de sua conta****R\$ 144,19****Veja o que está sendo cobrado**

► SERVICOS OI	144,19
SERVICOS MENSAIS	56,62
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	47,24
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	40,33

Total a pagar**144,19****TELEFONE FIXO**

Código de Barras

84630000001 1 44190002000 5 11110920110 8 90114700000 3

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

Sequencial**000111109 201109 01147****Telefone****54 3330 2392****Vencimento****27/09/2011****Valor de sua conta****R\$ 144,19**

Autenticação Mecânica



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

Número do Cliente: 240426268000008 Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Contrato Agrupador: 000.111.109-4 Telefone Agrupador: 54 3330 2392
Contrato Agrupado: 000.111.109-4 Telefone Agrupado: 54 3330 2392
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Postagem: 16/09/2011

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

Número de seu telefone
54 3330 2392

Vencimento
27/09/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.735.594

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/09/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS 25%		144,19	36,04	ISENTO	0,00
ICMS 0%		0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS 0%		0,00	0,00		

RESERVADO AO RSC0

C4A7.B620.A022.AAAE.B3F4.8B06.AF98.6FAC

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
► **SERVICOS OI**

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

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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/08/2011	1112945	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	
3	22/08/2011	15:34:50	00:00:34	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132105002	0,24	25% ICMS	
4	22/08/2011	19:01:31	00:00:38	SC-LAGES	NOR	4932247540	1,92	25% ICMS	
5	23/08/2011	09:57:19	00:02:18	RS-SELBACH	DIF	5433871333	0,57	25% ICMS	
6	23/08/2011	10:35:33	00:07:05	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886115	1,77	25% ICMS	
7	24/08/2011	11:43:12	00:05:37	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168450	1,42	25% ICMS	
8	24/08/2011	13:59:31	00:02:42	RS-IJUI	MIS	5533327273	0,67	25% ICMS	
9	24/08/2011	16:57:10	00:00:17	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132288999	0,24	25% ICMS	
10	25/08/2011	09:48:52	00:00:54	DF-BRASILIA	DIF	6132155927	0,24	25% ICMS	
11	25/08/2011	14:14:50	00:01:42	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101811	0,42	25% ICMS	
12	25/08/2011	15:38:29	00:03:43	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430452244	0,94	25% ICMS	
13	26/08/2011	09:25:21	00:00:25	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS	
14	26/08/2011	09:41:33	00:00:25	SP-SAO PAULO	DIF	1133110936	0,24	25% ICMS	
15	26/08/2011	10:05:47	00:00:54	RS-SARANDI	DIF	5433612088	0,24	25% ICMS	
16	26/08/2011	10:54:27	00:01:16	RS-SANTA MARIA	NOR	5599211515	1,90	25% ICMS	
17	29/08/2011	10:07:15	00:00:26	RS-SANTA MARIA	NOR	5581324499	0,73	25% ICMS	
18	29/08/2011	11:17:30	00:00:57	SC-LAGES	DIF	4932247540	0,24	25% ICMS	
19	29/08/2011	14:24:25	00:01:36	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5199723457	2,35	25% ICMS	
20	29/08/2011	19:36:13	00:03:39	ES-VITORIA	NOR	2788090831	5,97	25% ICMS	
21	29/08/2011	19:57:17	00:02:19	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	3,52	25% ICMS	
22	31/08/2011	13:45:01	00:02:16	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	3,37	25% ICMS	
23	31/08/2011	14:39:46	00:00:26	RS-SAO BORJA	DIF	5534313131	0,24	25% ICMS	
24	31/08/2011	14:42:08	00:07:31	RS-SARANDI	DIF	5433612088	1,89	25% ICMS	
25	31/08/2011	14:53:22	00:04:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132287786	1,04	25% ICMS	
26	01/09/2011	09:20:02	00:01:12	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185752000	1,76	25% ICMS	
27	01/09/2011	10:16:14	00:04:40	RS-SAO BORJA	DIF	5534314455	1,17	25% ICMS	
28	01/09/2011	15:29:16	00:05:04	RS-SAO BORJA	DIF	5534301689	1,27	25% ICMS	
29	01/09/2011	16:07:12	00:04:32	RS-SAO BORJA	DIF	5534301414	1,14	25% ICMS	
30	05/09/2011	10:06:07	00:01:32	DF-BRASILIA	DIF	6130478485	0,39	25% ICMS	
31	05/09/2011	13:47:34	00:00:14	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	0,73	25% ICMS	
32	05/09/2011	14:45:08	00:02:34	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433114030	0,64	25% ICMS	
33	05/09/2011	15:42:21	00:10:34	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	2,64	25% ICMS	
34	06/09/2011	16:29:26	00:01:52	RS-CRUZ ALTA	DIF	5533227777	0,47	25% ICMS	
35	08/09/2011	10:00:26	00:00:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101545	0,24	25% ICMS	
36	08/09/2011	10:23:34	00:00:24	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	0,73	25% ICMS	
37	08/09/2011	11:14:12	00:13:39	RS-PONTAO	DIF	5433081916	3,42	25% ICMS	
38	08/09/2011	11:36:20	00:00:54	RS-SANTA MARIA	NOR	5599125809	1,32	25% ICMS	
39	08/09/2011	15:16:27	00:00:53	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,24	25% ICMS	
40	08/09/2011	15:35:56	00:01:43	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5440096000	0,44	25% ICMS	
41	08/09/2011	15:46:51	00:00:53	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,24	25% ICMS	
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO							47,24		

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	
42	10/08/2011	10:34:53	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499681338	0,37	25% ICMS	
43	22/08/2011	11:36:06	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499277303	0,37	25% ICMS	
44	22/08/2011	13:26:57	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5481275910	0,53	25% ICMS	
45	22/08/2011	15:26:41	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499176265	0,37	25% ICMS	
46	22/08/2011	17:23:07	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491185513	0,74	25% ICMS	

► Continua na próxima página



Recibo de Pagamento

Número: 00093750966/00000000225568/346943

Data: 26/09/2011

Hora: 18:39:59

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 101,06
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 846800000016010600020035714830201105901136000006
Data Vencimento: 27/09/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000774065 - Contrato Agrupador: 003.714.830-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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

00060092



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



7200039896222370000003857130160911

Número de seu telefone

54 R541 2322

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

27/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 101,06

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	101,06
SERVÇOS MENSAIS	101,06

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



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000001 6 01060002003 5 71483020110 5 90113600000 6

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

Sequencial

003714830 201109 01136

Telefone

54 R541 2322

Vencimento

27/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 101,06

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 003.714.830-3

Contrato Agrupado: 003.714.830-3

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Telefone Agrupador: 54 R541 2322

Telefone Agrupado: 54 R541 2322

Insc. Estadual: ISENTO

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

Número de seu telefone

54 R541 2322

Vencimento

27/09/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.774.065

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

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/09/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO E76E.8264.E78B.7CED.1E88.8D7C.C3A6.F8CE	
	ICMS 25%	101,06	25,26		
	ICMS 0%	0,00	0,00		
	ISS 0%	0,00	0,00		
			ISENTO	0,00	
			NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	

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

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

► **SERVIÇOS OI**

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota	
1	NUMERO UNIVERSAL 0800	30	50,53	25% ICMS	
2	COMODIDADE RESTRICAO POR AREA	30	50,53	25% ICMS	
Total SERVICOS MENSAIS			101,06		
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM				101,06	
Total Geral					
Total Nota Fiscal 000.774.065 - BRT				101,06	
Total a pagar fatura atual				101,06	

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

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

8



Recibo de Pagamento

Número: 00093750974/00000000225712/346944

Data: 26/09/2011

Hora: 18:40:07

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 26/09/2011

Valor: R\$ 379,33

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846800000032793300020005111294201103901157000000

Data Vencimento: 27/09/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'B' intertwined.



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000735599 - Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

Oi,

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

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

00060089



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



7200039896222370000003856830160911

Número de seu telefone

54 3330 2322

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

27/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 379,33

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	329,33
SERVIÇOS MENSAIS	56,62
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	104,48
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	107,14
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	59,76
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,33
► DOCUMENTO FINANCEIRO	50,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	50,00

Total a pagar	379,33
----------------------	---------------



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000003 2 79330002000 5 11129420110 3 90115700000 0

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

Sequencial

000111294 201109 01157

Telefone

54 3330 2322

Vencimento

27/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 379,33

Autenticação Mecânica



00060089 / 000401



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000006

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008

Contrato Agrupador: 000.111.294-5

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Telefone Agrupador: 54.3330.2322

Telefone Agrupado: 54.3330.2322

Insc. Estadual: ISENTA

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

Número de seu telefone

54 3330 2322

Vencimento

27/09/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.735.599

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/09/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 25%	329,33	82,33		
	ICMS 0%	0,00	0,00		
	ISS 0%	0,00	0,00		
			ISENTO	0,00	
			NÃO TRIBUTÁVEL	50,00	
3531.7784.CFD9.9DF8.6D67.A4AE.9E37.AD36					

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					Dia/Qtde		Valor	Alíquota
Sequência	Descrição dos serviços							
1	ASSINATURA BASICA TRONCO				30		56,62	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS							56,62	
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL								
Sequência	Descrição dos serviços			Data	Minutos Tarifados			
2	CHAM. LOCAIS BRASILELECOM			09/09/2011	MIN. 0000001427,6			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL							0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								
Sequência	Descrição dos serviços			Data	Minutos Tarifados		Valor	Alíquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS			10/08/2011	MIN. 0000001427,6		0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS			10/08/2011	MIN. 0000000450,0		0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA			09/09/2011	MIN. 0000000977,6		104,48	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO							104,48	
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								
Sequência	Descrição dos serviços			Data	Quantidade/Méd. Minutos			
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA			09/09/2011	00000818/000001,6			
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO							0,00	
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
7	10/08/2011	11:00:12	00:04:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	1,24	25% ICMS
8	10/08/2011	11:31:50	00:01:58	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5197360957	2,93	25% ICMS
9	11/08/2011	09:24:24	00:01:49	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132217588	0,47	25% ICMS
10	11/08/2011	10:47:35	00:04:51	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132245250	1,22	25% ICMS
11	11/08/2011	16:11:07	00:02:02	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132104100	0,52	25% ICMS
12	12/08/2011	09:22:56	00:01:45	MT-CUIABA	NOR	6592180896	2,90	25% ICMS
13	12/08/2011	10:22:34	00:01:42	SC-LAGES	DIF	4932247540	0,42	25% ICMS
14	15/08/2011	09:44:28	00:05:58	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433167000	1,49	25% ICMS
15	15/08/2011	14:15:49	00:04:06	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430469500	1,02	25% ICMS
16	15/08/2011	16:28:48	00:05:01	RS-SAO BORJA	DIF	5534314455	1,27	25% ICMS
17	15/08/2011	17:00:26	00:00:56	RS-SAO BORJA	DIF	5534311772	0,74	25% ICMS
18	15/08/2011	17:14:11	00:03:32	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433148384	0,89	25% ICMS
19	15/08/2011	19:17:06	00:05:47	SC-LAGES	NOR	4932247540	1,44	25% ICMS
20	15/08/2011	19:29:37	00:07:06	SC-LAGES	NOR	4932247540	1,77	25% ICMS
21	16/08/2011	08:46:33	00:00:55	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433168100	0,24	25% ICMS
22	17/08/2011	08:48:30	00:02:33	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	NOR	5433771026	0,64	25% ICMS
23	17/08/2011	09:03:18	00:00:15	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
24	17/08/2011	10:00:34	00:07:05	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	1,77	25% ICMS
25	17/08/2011	11:14:28	00:01:27	RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	DIF	5436151143	0,37	25% ICMS
26	17/08/2011	11:36:14	00:01:01	SC-LAGES	DIF	4932247540	0,27	25% ICMS
27	17/08/2011	15:43:55	00:00:52	RS-PASSO FUNDO	DIF	5436011216	0,24	25% ICMS
28	18/08/2011	08:56:57	00:00:09	SC-FLORIANOPOLIS	NOR	483224969	0,24	25% ICMS
29	18/08/2011	09:47:21	00:01:48	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5184981693	2,64	25% ICMS
30	18/08/2011	11:37:08	00:02:06	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886739	0,52	25% ICMS
31	18/08/2011	11:40:02	00:00:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886739	0,24	25% ICMS
32	18/08/2011	11:43:05	00:01:20	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886739	0,34	25% ICMS
33	18/08/2011	15:07:52	00:01:38	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102330	0,42	25% ICMS
34	18/08/2011	15:58:56	00:01:20	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,34	25% ICMS
35	18/08/2011	16:07:20	00:00:50	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5193993030	1,32	25% ICMS
36	18/08/2011	16:22:48	00:01:52	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132257372	0,47	25% ICMS
37	18/08/2011	16:31:53	00:04:56	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5193250155	7,34	25% ICMS
38	19/08/2011	09:59:00	00:01:32	SC-LAGES	DIF	4932247540	0,39	25% ICMS
39	19/08/2011	10:04:57	00:02:12	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886739	0,54	25% ICMS
40	19/08/2011	10:52:04	00:00:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
41	19/08/2011	16:35:36	00:05:54	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132257152	1,47	25% ICMS
42	22/08/2011	09:52:28	00:04:50	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	1,22	25% ICMS

Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000005 de
000006

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 24042626800008

Contrato Agrupador: 000.111.294-5

Contrato Agrupado: 000.111.294-5

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Telefone Agrupador: 54.3330.2322

Telefone Agrupado: 54.3330.2322

Insc. Estadual: ISENT0

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
123	30/08/2011	16:36:22	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,37	25% ICMS
124	31/08/2011	08:22:10	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499487492	0,37	25% ICMS
125	31/08/2011	09:04:43	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,37	25% ICMS
126	31/08/2011	10:44:52	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496556105	1,51	25% ICMS
127	31/08/2011	13:13:22	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	0,68	25% ICMS
128	31/08/2011	15:26:52	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,37	25% ICMS
129	01/09/2011	09:44:29	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,51	25% ICMS
130	01/09/2011	09:51:10	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5481315249	0,81	25% ICMS
131	01/09/2011	10:18:21	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,44	25% ICMS
132	01/09/2011	16:06:15	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323114	1,78	25% ICMS
133	05/09/2011	14:31:21	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496525986	0,37	25% ICMS
134	05/09/2011	15:21:26	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496323114	0,37	25% ICMS
135	05/09/2011	17:57:18	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499810060	0,83	25% ICMS
136	06/09/2011	13:45:08	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,37	25% ICMS
137	06/09/2011	14:16:17	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
138	06/09/2011	16:32:23	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499942527	0,37	25% ICMS
139	08/09/2011	14:39:38	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491319935	0,89	25% ICMS
140	08/09/2011	16:14:49	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491188127	0,37	25% ICMS
141	09/09/2011	09:35:18	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	0,75	25% ICMS
142	09/09/2011	09:56:45	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484328122	1,06	25% ICMS
143	09/09/2011	10:17:08	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
144	09/09/2011	10:32:09	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,59	25% ICMS
145	09/09/2011	11:24:53	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499057577	0,45	25% ICMS
146	09/09/2011	11:32:29	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							59,76	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
147	24/08/2011	09:26:32	00:01:46	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	5491050757	1,33	25% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							1,33	

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Data	Descrição dos serviços	Histórico	Valor	Alíquota
148	01/08/2011	ARREC TERC BRTURBO DATA PW 0800-6423090	2051818422	50,00	0%
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				50,00	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

379,33

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.735.599 - BRT

379,33

Total a pagar fatura atual

379,33

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

00060089 / 000405

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 163277

DATA DE EMISSÃO : 21/09/2011

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

50/2011

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

160.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	11,90	0,00	0,00	11,90
Ref. Nota Fiscal nº: 065240037, de 18/09/2011		11,90	0,00	0,00	11,90
				TOTAL DA ORDEM	11,90
				SALDO ANTERIOR	71,16
				OUTRAS ORDENS	88,84
				VALOR RESTANTE	59,26

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	11,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	DATA 26 / 09 / 11  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	CHEQUE N° deb. da DATA 26/09/11 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 N°: 000050
DATA DE EMISSÃO: 14/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 116397

SEQ. DO EMPENHO N° 246070

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

19.988,00

Valor Empenhado

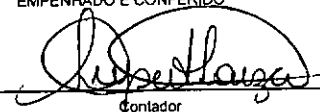
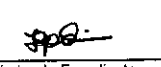
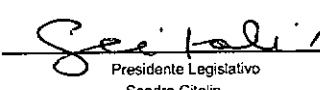
160,00

Saldo Atual

19.828,00

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

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contador Luciana I L Souza _____ Auxiliar Administrativo  _____ Diretor de Expediente	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

B A N R I S U L
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DATA:26/09/2011

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 2.189,65
TOTAL LIVRE.....R\$ 2.189,65
INVEST RESGATE AUT.....R\$ 633.129,26
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 635.318,91

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 26/09/2011
VALOR DA COTA..... 1,94956
QUANTIDADE DE COTAS 324.828,26928
VALOR LIQ. P/RESGATE 633.272,19

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 16/09/2011 13,67
++ MOVIMENTOS SET/2011
21 CR.TRANSFERENCIA 345439 254.570,00
DB.TRANSFERENCIA 345717 121,80-
DB.TRANSFERENCIA 345719 183,80-
DB.TRANSFERENCIA 345720 189,46-
APLIC.AUTOM. 000000 251.088,61-
SALDO NA DATA 3.000,00
22 CH.COMPENSADO 000598 582,45-
SALDO NA DATA 2.417,55
26 -VIA FACIL 001900 227,90-
SALDO NA DATA 2.189,65

----- EXTRATO ATE AS 17:16 DE 26/09/2011 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

De: Extrato [extrato@semparar.net]
 Enviado em: domingo, 18 de setembro de 2011 20:15
 Para: camaracz@camaracz.rs.gov.br
 Assunto: Extrato Sem Parar / Via Fácil - Venc: 26/09/2011 - Cod. Contr.: 065240037.01696934.1.05316

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

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

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



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

Número da Fatura: 065240037
 Código do Cliente: 01696934
 Banco/Agência: 041/00170
 Data de Emissão: 18/09/2011
 ID. Débito Automático:
 Vencimento: 26/09/2011 Valor: R\$ 227,90

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	11,90
Total Tributável		11,90
ISS (2%)		0,24

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Passagens	24	216,00
Total não Tributável		216,00
Impostos Retidos		0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL		227,90

Extrato de Pagamento**Resumo da Sua Fatura**

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL(R\$)
IQU-6361	00290-0002872749		0,00	11,90	1	216,00	24	0,00	0	227,90
TOTAL										227,90

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

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
IQU-6361	09/2011	11,90			
TOTAL MENSALIDADE		11,90			

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

Data	Hora	Concessionária	Praca	Cat.	Valor(R\$)
17/08/2011-13:22:30		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	12,00
23/08/2011-14:13:41		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,00
18/08/2011-13:27:29		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 DESCENDENTE	1	6,00
18/08/2011-14:11:12		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 DESCENDENTE	1	12,00
23/08/2011-11:29:23		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	12,00
23/08/2011-12:11:45		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,00
24/08/2011-18:54:31		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 DESCENDENTE	1	6,00
24/08/2011-19:36:17		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 DESCENDENTE	1	12,00
25/08/2011-18:36:59		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	12,00
25/08/2011-19:18:04		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,00
26/08/2011-09:46:29		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 DESCENDENTE	1	6,00
26/08/2011-10:30:31		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 DESCENDENTE	1	12,00
26/08/2011-18:51:02		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	12,00
26/08/2011-19:34:10		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,00
27/08/2011-14:53:56		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 DESCENDENTE	1	6,00
27/08/2011-15:34:48		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 DESCENDENTE	1	12,00
30/08/2011-07:20:52		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	12,00
30/08/2011-08:02:30		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,00
30/08/2011-12:19:12		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 DESCENDENTE	1	6,00
30/08/2011-12:58:57		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 DESCENDENTE	1	12,00
01/09/2011-06:35:43		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	12,00
01/09/2011-07:16:12		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,00
01/09/2011-11:14:56		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 DESCENDENTE	1	6,00

8

01/09/2011-11:58:56

SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE

DESCENDENTE

MARQUES DE SOUZA - KM 312,8

11

12,00

TOTAL PEDÁGIO

216,00

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



100% DE PRESENÇA NO ESTADO DO PARANÁ

SEM PARAR/VIA FÁCIL
É LIDERANÇA!



SEM PARAR/VIA FÁCIL É MAIS COBERTURA!

Agora com o Sem Parar/Via Fácil sua empresa percorre todo o estado do Paraná, de ponta a ponta, sem precisar parar nos pedágios e se preocupar com manuseio de dinheiro.

CONFIRA A COBERTURA COMPLETA EM www.viafacil.com.br

APROVEITE E INCLUA EM MAIS VEÍCULOS!
televentas 0800 015 0252



Presente em mais de
850 pistas de pedágio,
10 Shoppings só no
estado do Paraná e
54 estacionamentos
6 estados brasileiros!

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000983**DATA DE EMISSÃO: 21/09/2011****TIPO: ORDINÁRIO**

Dados do Credor:

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 136687.

SEQ. DO EMPENHO N° 265817

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

4.751,11

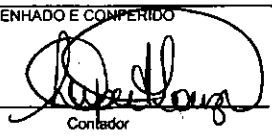
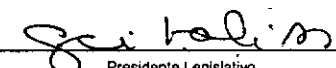
Valor Empenhado

800,00

Saldo Atual

3.951,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. PEDAGIOS CONVENIOS VIA FACIL EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 51, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	800,00	800,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. PEDAGIOS CONVENIOS VIA FACIL EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 51, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	800,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 163278**DATA DE EMISSÃO : 21/09/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

51/2011

Valor do Empenho

1.500,00

Dados da Ordem de Pagto.

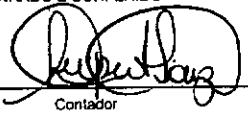
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	87,20	0,00	0,00	87,20
Ref. Nota Fiscal nº: 065240037, de 18/09/2011		87,20	0,00	0,00	87,20
				TOTAL DA ORDEM	87,20
				SALDO ANTERIOR	87,20
				OUTRAS ORDENS	1.412,80
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repases**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	87,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 26/09/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° <i>delb.cta</i> DATA 26/09/11 BANCO N° <i>Banrisul</i> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000051
DATA DE EMISSÃO: 14/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 116399

SEQ. DO EMPENHO N° 246072

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

19.828,00

Valor Empenhado

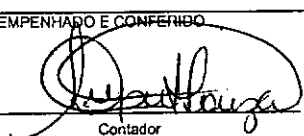
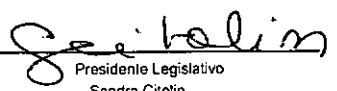
1.500,00

Saldo Atual

18.328,00

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

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contador Luciana I.L. Souza _____ Auxiliar Administrativo _____ Diretor de Expediente	DATA ____/____/____  _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 161941

DATA DE EMISSÃO : 01/09/2011

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Dotação : 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

943/2011

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

64.50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,50	0,00	0,00	64,50
Ref. Nota Fiscal nº: 3179, de 01/09/2011		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 :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR 500VA/375W FORCE LINE PARA IMPRESSORA PORJETO CAMARA.COM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contador <i>[Assinatura]</i> _____ Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	DATA <u>26, 09, 11</u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <u>Debt. Cta</u> DATA <u>26/09/11</u> BANCO N° <u>Banrusul</u> DOCUMENTO N° _____ <i>[Assinatura]</i> _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

{ } SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00093750824/00000000217845/346932

Data: 26/09/2011

Hora: 18:38:39

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 140,53
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 3419109008.00019569201.90015780001.1.51070000014053
Cedente/Favorecido: COMERCIAL AGUA ELUZ LTDA
Data Vencimento: 01/10/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22			Agência/Código Cedente 9209/00157-8	Vencimento 01/10/2011
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Número do Documento 1085801/1	Nosso Número 109/00000195-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 140,53	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00019.569201 90015.780001 1 51070000014053

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 01/10/2011
Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22					Agência/Código Cedente 9209/00157-8
Data Documento 01/09/2011	Número do Documento 1085801/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2011	Nosso Número 109/00000195-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 140,53
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$2,81 e Juros de R\$0,03 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 89.965.222/0001-52 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000943
DATA DE EMISSÃO: 01/09/2011
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 003014

AUTORIZAÇÃO Nº 135436

SEQ. DO EMPENHO Nº 264500

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

55.598,21

Valor Empenhado

64,50

Saldo Atual

55.533,71

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4603**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2742	64,50	64,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR 500VA/375W FORCE LINE PARA IMPRESSORA PORJETO CAMARA.COM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	64,50

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

Recebemos de COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.003.179 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 N.º 000.003.179 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4311 0904 4845 7600 0122 5500 1000 0031 7915 3252 0697 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. INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250089432		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 143110103845152	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 01/09/2011 11:28:13 CNPJ 04.484.576/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	01/09/2011
ENDEREÇO	Bairro	CEP	DATA DE SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	01/09/2011
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS	ISENTO

FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3179	140,53	0,00	140,53
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO
1	01/10/2011	140,53	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	140,53
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	140,53		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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
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
10393	JOGO CHAVE FENDA/PHILIPS PRECISAO 6PC	82054000	040	5102	PC	1,00	19,900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	BROCA ACO RAPIDO 5.50mm	82075011	060	5405	PC	1,00	8,100	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	BROCA ACO RAPIDO 6.50mm	82075011	060	5405	PC	1,00	11,500	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	BROCA WIDIA 8.0mm	82075011	060	5405	PC	1,00	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	PREGO C/C 16x24	73170090	060	5405	KG	1,00	9,600	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	BUCHA S-5	39269090	060	5405	PC	22,00	0,100	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	BUCHA S-6	39269090	060	5405	PC	22,00	0,150	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	BUCHA S-8	39269090	060	5405	PC	20,00	0,200	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6337	PARAFUSO PHILIPS 4,5x40	73181500	060	5405	PC	20,00	0,141	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9081	PARAF.SEXT.ROSCA SOB. 1/4x55	73181200	060	5405	PC	8,00	0,284	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6315	PARAFUSO PHILIPS 3,5x22	73181500	060	5405	PC	20,00	0,072	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002742

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**Tipó de Compra :****Data :** 01/09/2011**Val. Aprox. :** R\$ 64,50**Resumo :** VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR 500VA/375W FORCE LINE PARA IMPRESSORA PORJETO CAMARA.COM, 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	4.4.9.0.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					64,5	64,50
	1		38892 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4603		2011	3449052000000	TOTAL	64,5000	64,50

TOTAL								64,50
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

CARAZINHO, 01 DE SETEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 161942**DATA DE EMISSÃO : 01/09/2011**

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°

944/2011

Valor do Empenho

50,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030420000	FERRAMENTAS	50,40	0,00	0,00	50,40
Ref. Nota Fiscal nº: 3179, de 01/09/2011		50,40	0,00	0,00	50,40
				TOTAL DA ORDEM	50,40
				SALDO ANTERIOR	50,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

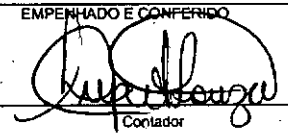
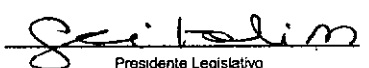
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHAVES DIVERSAS E BROCAS PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	50,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 26, 09, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° Debt. da DATA 26/09/11 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000944
DATA DE EMISSÃO: 01/09/2011
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 N° 003015

AUTORIZAÇÃO N° 135437

SEQ. DO EMPENHO N° 264502

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

35.572,69

Valor Empenhado

50,40

Saldo Atual

35.522,29

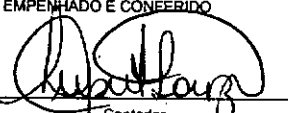
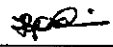
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso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

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS BROCA (UNIDADE AÇO RAPIDO 5.5 IRWIN) SOLICITAÇÃO: 2517	8,10	8,10
1	BROCA (UNIDADE AÇO RAPIDO 6.5 IRWIN) SOLICITAÇÃO: 2517	11,50	11,50
1	BROCA (UNIDADE WIDIA 8.0 IRWIN) SOLICITAÇÃO: 2517	10,90	10,90
1	CHAVE (JOGO CHAVES DE FENDA PHILIPS 6PCS) SOLICITAÇÃO: 2517	19,90	19,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHAVES DIVERSAS E BROCAS PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,40

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002517

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 : 29/03/2011

Val. Aprox. : R\$ 50,40

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHAVES DIVERSAS E BROCAS PARA MANUTENÇÃO GERAL, 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	JOGO	3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS 39169 - CHAVE RESUMO: CHAVES DE FENDA PHILIPS 6PCS				19.9	19,90	
	1		DOTAÇÃO 4606	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	19,9000	19,90
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS 39160 - BROCA RESUMO: AÇO RAPIDO 5.5 IRWIN				8.1	8,10	
	1		DOTAÇÃO 4606	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	8,1000	8,10
3	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS 39160 - BROCA RESUMO: AÇO RAPIDO 6.5 IRWIN				11.5	11,50	
	1		DOTAÇÃO 4606	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	11,5000	11,50
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS 39160 - BROCA RESUMO: WIDIA 8.0 IRWIN				10.9	10,90	
	1		DOTAÇÃO 4606	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	10,9000	10,90

TOTAL**50,40**

CARAZINHO, 01 DE SETEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 161946

DATA DE EMISSÃO : 01/09/2011

Órgão : 01 - CAMARA 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°

849/2011

Valor do Empenho

9.60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	9,60	0,00	0,00	9,60
Ref. Nota Fiscal nº: 3179, de 01/09/2011		9,60	0,00	0,00	9,60
				TOTAL DA ORDEM	9,60
				SALDO ANTERIOR	9,60
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

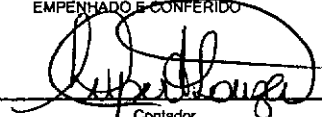
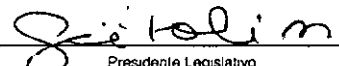
OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	9,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	DATA 26, 09, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº Débt Cta DATA 26/09/11 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

CRÉDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000849
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2011
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

PROCESSO DE COMPRA N° 002982

AUTORIZAÇÃO N° 133556

SEQ. DO EMPENHO N° 262701

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

35.948,32

Valor Empenhado

9,60

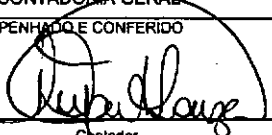
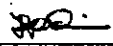
Saldo Atual

35.938,72

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PREGO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2714	9,60	9,60
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE PREGO 16X24 GERDAU PARA MANUTENÇÃO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	9,60

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002714

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados do Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 08/08/2011

Val. Aprox. : R\$ 9,60

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE PREGO 16X24 GERDAU PARA MANUTENÇÃO GERAL CAMARA MUNICIPAL, 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 39097 - PREGO	9,6	9,60
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	9,6000	9,60

TOTAL**9,60**

CARAZINHO, 08 DE AGOSTO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000930
DATA DE EMISSÃO : 29/08/2011
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 : 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

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 003007

AUTORIZAÇÃO Nº 135110

SEQ. DO EMPENHO Nº 264235

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

35.588,72

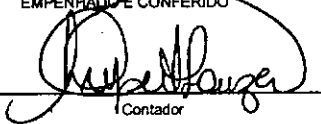
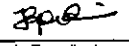
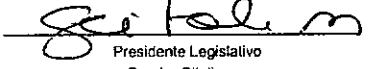
Valor Empenhado

16,03

Saldo Atual

35.572,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS BUCHA (UNIDADE BUCHA S-5 FISCHER) SOLICITAÇÃO: 2603	0,10	2,20
20	BUCHA (UNIDADE BUCHA S-8 FISCHER) SOLICITAÇÃO: 2603	0,20	4,00
22	BUCHA (UNIDADE FISCHER BUCHA S-6) SOLICITAÇÃO: 2603	0,15	3,30
8	PARAFUSO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2603	0,2832	2,27
20	PARAFUSO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2603	0,072	1,44
20	PARAFUSO (UNIDADE PHILIPPS 4.5X40) SOLICITAÇÃO: 2603	0,1411	2,82
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	16,03

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002603

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 26/05/2011

Val. Aprox. : R\$ 16,03

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL, 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	20	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 39080 - PARAFUSO RESUMO: PHILIPPS 4.5X40					0.1411	2,82
	20		DOTAÇÃO 4606	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	0,1411	2,82
2	8	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 39080 - PARAFUSO					0.2832	2,27
	8		DOTAÇÃO 4606	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	0,2832	2,27
3	20	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 39080 - PARAFUSO					0.072	1,44
	20		DOTAÇÃO 4606	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	0,0720	1,44
4	22	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 38781 - BUCHA RESUMO: BUCHA S-5 FISCHER					0.1	2,20
	22		DOTAÇÃO 4606	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	0,1000	2,20
5	22	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 38781 - BUCHA RESUMO: FISCHER BUCHA S-6					0.15	3,30
	22		DOTAÇÃO 4606	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	0,1500	3,30
6	20	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 38781 - BUCHA RESUMO: BUCHA S-8 FISCHER					0.2	4,00
	20		DOTAÇÃO 4606	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	0,2000	4,00

TOTAL**16,03**

CARAZINHO, 29 DE AGOSTO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**Recibo de Pagamento**

Número: 00093750832/00000000218423/346933

Data: 26/09/2011

Hora: 18:38:46

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 400,40
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210315.58521470003.00208840231.1.51030000040040
Cedente/Favorecido: DALTRO LUIZ MANFROI
Data Vencimento: 27/09/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Destinatário:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 799 CENTRO

99500-000 CARAZINHO/RS



www.kimarca.com.br



RECIBO DO SACADO

www.kimarca.com.br

Cedente: **Daltro Luiz Manfroi**
 Ag. / Cód. Cedente: **0315.26 / 852147.0.84**
 Data do Documento: **05/09/2011**
 Nosso Número: **00002088.33**
 Nº do Documento: **5134-1**
 Espécie Doc: **DM**
 Carteira: **1**
 Aceite: **N**
 Espécie: **R\$**

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Endereço: **AV FLORES DA CUNHA 799
CENTRO**Cidade: **CARAZINHO/RS**CEP: **99500-000****Texto de Responsabilidade do Cedente:**

Após o vencimento cobrar juros 5% ap mes,
 Após 5 dias do vencimento alem dos juros cobrar multa de 2 %
 Não receber após 15 dias do vencimento.

Vencimento
27/09/2011

Valor do Título
400,40

Autenticação Mecânica



041-8

04192.10315 58521.470003 002088.40231 1 51030000040040

Local de Pagamento
"Pagavel em qualquer agencia até o vencimento"

Vencimento
27/09/2011

Cedente
Daltro Luiz Manfroi

Agência / Cód. Cedente
0315.26 / 852147.0.84

Data do Documento
05/09/2011

Nº do Documento
5134-1

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data de Processamento
05/09/2011

Nosso Número
00002088.33

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
400,40

Texto de Responsabilidade do Cedente

Após o vencimento cobrar juros 5% ap mes,
 Após 5 dias do vencimento alem dos juros cobrar multa de 2 %
 Não receber após 15 dias do vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152**
AV FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS
CEP: 99500-000

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000933
DATA DE EMISSÃO: 30/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126896CNPJ : 05.896.562/0001-89 - Fone:
Nome : DALTRO LUIS MANFROI
Endereço : RUA HENRIQUE FERNANDES FILHO, 0
Município : PASSO FUNDO-RS CEP :

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

Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4597**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 003011

AUTORIZAÇÃO N° 135283

SEQ. DO EMPENHO N° 264400

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

32.139,20

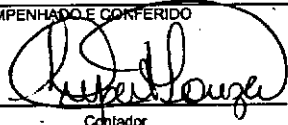
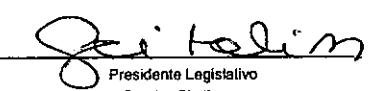
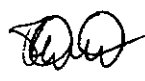
Valor Empenhado

309,00

Saldo Atual

31.830,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PAPEL (FARDO FARDO PAPEL TOALHA LUXO C/1000) SOLICITAÇÃO: 2581	70,00	280,00
1	SACO LIXO (PACOTE 100litros 0,7) SOLICITAÇÃO: 2581	29,00	29,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	309,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CORRIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <i>Debt. Ita</i> DATA <i>26/09/11</i> BANCO N° <i>Banirio</i> DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002581

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 : 19/05/2011

Val. Aprox. : R\$ 400,40

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
126896	DALTRO LUIS MANFROI CNPJ/CPF: 05896562000189	RUA HENRIQUE FERNANDES FILHO, 0	PASSO FUNDO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39420 - SACO LIXO RESUMO: 100litros 0,7	29	29,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	29,0000	29,00
2	4	FARDO	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38978 - PAPEL RESUMO: FARDO PAPEL TOALHA LUXO C/1000	70	280,00
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	70,0000	280,00
3	5	PACOTE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 38890 - COPO RESUMO: COPO DESCARTAVEL 800 ML TRANSPAREN TE	2.2	11,00
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,2000	11,00
4	30	PACOTE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 38890 - COPO RESUMO: COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO	2.4	72,00
	30		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,4000	72,00
5	3	PAR	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 39001 - LUVA RESUMO: LUVA SILVER TAMANHO M	2.8	8,40
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,8000	8,40

TOTAL**400,40**

CARAZINHO, 30 DE AGOSTO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000932**DATA DE EMISSÃO : 30/08/2011****TIPO : ORDINÁRIO**

Dados do Credor:

Numcgm : 126896CNPJ : 05.896.562/0001-89 - Fone:
Nome : DALTRO LUIS MANFROI
Endereço : RUA HENRIQUE FERNANDES FILHO, 0
Município : PASSO FUNDO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 003011

AUTORIZAÇÃO Nº 135282

SEQ. DO EMPENHO Nº 264399

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

32.222,20

Valor Empenhado

83,00

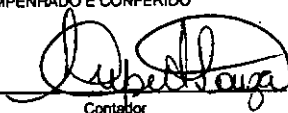
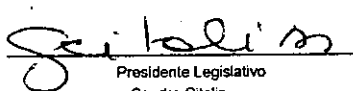
Saldo Atual

32.139,20

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COPO (PACOTE COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO) SOLICITAÇÃO: 2581	2,40	72,00
5	COPO (PACOTE COPO DESCARTAVEL 800 ML TRANSPAREN TE) SOLICITAÇÃO: 2581	2,20	11,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	83,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000934
DATA DE EMISSÃO: 30/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126896CNPJ : 05.896.562/0001-89 - Fone:
Nome : DALTRO LUIS MANFROI
Endereço : RUA HENRIQUE FERNANDES FILHO, 0
Município : PASSO FUNDO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 003011

AUTORIZAÇÃO Nº 135284

SEQ. DO EMPENHO Nº 264402

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

31.830,20

Valor Empenhado

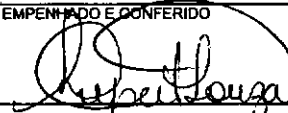
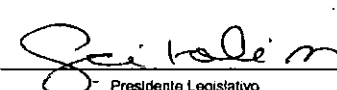
8,40

Saldo Atual

31.821,80

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA LUVA (PAR LUVA SILVER TAMANHO M) SOLICITAÇÃO: 2581	2,80	8,40
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8,40

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 162555****DATA DE EMISSÃO : 13/09/2011**

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

Empenho N°

965/2011

Valor do Empenho

80,00

Dados da Ordem de Pagto.

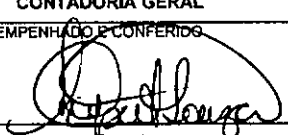
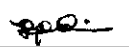
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	80,00	0,00	0,00	80,00
Ref. Nota Fiscal nº: 514,515, de 13/09/2011		80,00	0,00	0,00	80,00
				TOTAL DA ORDEM	80,00
				SALDO ANTERIOR	80,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20LITROS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL,*CFE. SOLICITAÇÃO 2750 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Nonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 26, 09, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° Debt. Cta. DATA 24/09/11 BANCO N° Banriind DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00093750848/00000000219455/346934

Data: 26/09/2011

Hora: 18:38:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 139,50
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.108473.0-0
Nome do Destinatário: EVERTON GOMES NEUWALD
Finalidade: EVERTON GOMES NEUWALD

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 . OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature, possibly of the name "JP", located in the bottom right corner of the page.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000965
DATA DE EMISSÃO: 13/09/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 003026

AUTORIZAÇÃO N° 136078

SEQ. DO EMPENHO N° 265172

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

30.890,85

Valor Empenhado

80,00

Saldo Atual

30.810,85

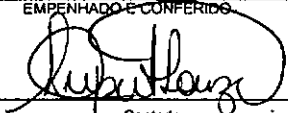
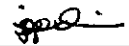
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS (UNIDADE BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS) SOLICITAÇÃO: 2750	10,00	80,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20LITROS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO 2750 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	80,00

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

RECIBO

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

(-) PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Everton Gomes
Neuwald ME

Av. Flores da Cunha, 390 C - Fone: (54) 3331.3472 - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ 10.510.464/0001-00

ICMS: 025/0116413

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D/1

Data de Emissão: 13 / 09 / 2011 Nº 515

Cliente: CANADA MUNICIPAL

End.: *CONFIRMADO - P.S.*

Done:

CNPJ/CPF:

ICMS:

[illegible]

Agradecemos a sua Preferência.

TOTAL R\$ **30,00**

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

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 1ª Via Branca/Cliente 2ª Via Amarela/Talão 3ª Via Verde/Cont.

501 a 1.000 - 50x3 - 08/2011 - AIDF nº 50002986400

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002750

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 : **13/09/2011**

Val. Aprox. : **R\$ 80,00**

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

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1	8	UNIDADE -	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40982 - BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS RESUMO: BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS	10	80,00										
	8		<table><tr><td>DOTAÇÃO</td><td>CP</td><td>ANO</td><td>ELEMENTO</td><td>RESERVADO</td></tr><tr><td>4597</td><td></td><td>2011</td><td>3339030000000</td><td>TOTAL</td></tr></table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	4597		2011	3339030000000	TOTAL	10,0000	80,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
4597		2011	3339030000000	TOTAL											

TOTAL

89,00

CARAZINHO, 13 DE SETEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

Autorizo

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 162557****DATA DE EMISSÃO : 13/09/2011**

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

Empenho Nº

946/2011

Valor do Empenho

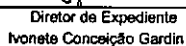
39,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	39,50	0,00	0,00	39,50
Ref. Nota Fiscal nº: 514, de 13/09/2011		39,50	0,00	0,00	39,50
				TOTAL DA ORDEM	39,50
				SALDO ANTERIOR	39,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	39,50

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO**
Contador
Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA

26, 09, 11


Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Debt. Cta

DATA

26/09/11

BANCO Nº

Banrimul

DOCUMENTO Nº


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33802322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000946
DATA DE EMISSÃO : 01/09/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 128844CNPJ : 10.510.464/0001-00 - Fone:
Nome : EVERTON GOMES NEUWALD
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 390
Município : CARAZINHO-RS CEP : 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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 003017

AUTORIZAÇÃO Nº 135461

SEQ. DO EMPENHO Nº 264524

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

31.072,35

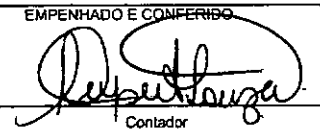
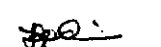
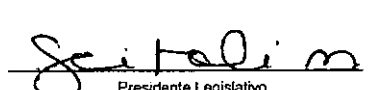
Valor Empenhado

39,50

Saldo Atual

31.032,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GÁS (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2743	39,50	39,50
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBONAS DE AGUA E UMA GAS PARA USO GERAL. CFE. SOLICITAÇÃO 2743 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	39,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ 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 002743

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados do Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 01/09/2011

Val. Aprox. : R\$ 59,50

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBONAS DE AGUA E UMA GAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39423 - ÁGUA MINERAL RESUMO: BOMBONAS 20L	10	20,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	10,0000	20,00
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 39480 - GÁS	39,5	39,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	39,5000	39,50

TOTAL**59,50**

CARAZINHO, 01 DE SETEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO.

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000947
DATA DE EMISSÃO : 01/09/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 003017

AUTORIZAÇÃO N° 135462

SEQ. DO EMPENHO N° 264525

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

31.032,85

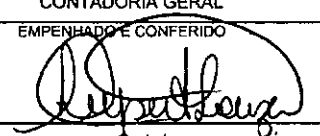
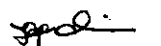
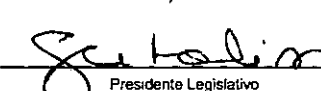
Valor Empenhado

20,00

Saldo Atual

31.012,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ÁGUA MINERAL (UNIDADE BOMBONAS 20L) SOLICITAÇÃO: 2743	10,00	20,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBONAS DE AGUA E UMA GAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO 2743 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	20,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 163316**DATA DE EMISSÃO : 26/09/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 4273 CPF : 25178130006
Nome : FELIPE MARTIMIANO SALVIA
Endereço : RUA MARIO FERRARI
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

994/2011

Valor do Empenho

778,15

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	778,15	0,00	0,00	778,15
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 26/09/2011		778,15	0,00	0,00	778,15
				TOTAL DA ORDEM	778,15
				SALDO ANTERIOR	778,15*
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS SEC. INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA DO RS, GABINETES DEPUTADOS GILMAR SOSSELA, GIOVANE CHERINI E CASSIA CARPES, NOS DIAS 26 A 28/09, SAIDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES-ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA 26, 09, 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº deb. da.

DATA 26/09/11

BANCO Nº Banriusul
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000994
DATA DE EMISSÃO : 26/09/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 4273 **CPF** : 251.781.300/06 - Fone:
Nome : FELIPE MARTIMIANO SALVIA
Endereço : RUA MARIO FERRARI, 197
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 136736

SEQ. DO EMPENHO Nº 265864

Valor Orçado
70.000,00

Saldo Anterior
7.262,16

Valor Empenhado
778,15

Saldo Atual
6.484,01

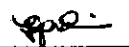
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso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

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS SEC. INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA DO RS, GABINETES DEPUTADOS GILMAR SOSSELA, GIOVANE CHERINI E CASSIA CARPES, NOS DIAS 26 A 28/09, SAIDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	311,26	778,15
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS SEC. INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA DO RS, GABINETES DEPUTADOS GILMAR SOSSELA, GIOVANE CHERINI E CASSIA CARPES, NOS DIAS 26 A 28/09, SAIDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	778,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone 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

**Recibo de Transferência**

Número: 00093751089/00000000240896/346951

Data: 26/09/2011

Hora: 18:41:18

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 778,15
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.031671.0-3
Nome do Destinatário: FELIPE MARTIMIANO SALVIA
Finalidade: PAG VIAGEM POA

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

MOTIVO: Viagem a Porto Alegre, buscando acompanhar andamento e liberação de recursos dos seguintes projetos para o município de Carazinho:

- **SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA DO RS:**
Protocolar documentos com relação ao pedido de asfaltamento do trecho da estrada que vai até o Santuário de Santa Rita de Cássia.

GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA, com relação à liberação de recursos para o HCC, bem como agilizar a liberação de recursos estaduais para o asfaltamento do trecho da estrada que vai até o Santuário de Santa Rita de Cássia.

- **GABINETE DEPUTADO GIOVANI CHERINI - PORTO ALEGRE** - assuntos relacionados a pedidos protocolados no Gabinete em Brasília e liberação de recursos através de emenda parlamentar para asfaltamento do trecho da estrada que vai até o Santuário de Santa Rita de Cássia.

- **GABINETE DEPUTADO CASSIÁ CARPES** - com relação à duplicação da BR 386 até Carazinho, agendamento de uma reunião do Deputado que é Presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembléia, com integrantes de municípios da região, pois na última visita houve a sugestão da realização desta reunião.

DEFERIDO

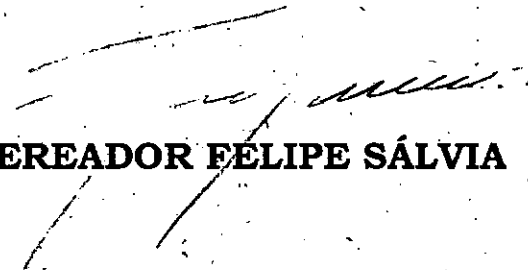
26/03/11

Presidente

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 26/09/2011 – saída prevista 22:00 horas
- RETORNO: 28/09/2011 – retorno previsto para 12 horas

Carazinho, 22 de setembro de 2011.



VEREADOR FELIPE SÁLVIA

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 26 a 28 de setembro de 2011

Na noite do último dia 26 por volta das 22:00, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar visitar os Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados, com o intuito de buscando acompanhar andamento e liberação de recursos dos seguintes projetos para o município de Carazinho:

GABINETE DEPUTADO GIOVANI CHERINI - PORTO ALEGRE -
27/09/2011 - Estivemos no Gabinete do Deputado Giovani Cherini em Porto Alegre e fomos recebidos pelo Chefe de Gabinete João Márcio de Oliveira, conforme fotos em anexo tratando de assuntos relacionados a pedidos protocolados no Gabinete em Brasília e liberação de recursos através de emenda parlamentar para construção de um Ginásio de Esportes em Carazinho. Ficou acertado que o Deputado irá agendar audiência no Ministério da Cultura e no Ministério do Esporte para garantir recursos para dar andamento ao Projeto.

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA DO RS -
27/09/2011 - Estivemos na Secretaria de Infra-estrutura e Logística protocolando documentos com relação ao pedido de asfaltamento do trecho da estrada que vai até o Santuário de Santa Rita de Cássia. Fomos recebidos pelo assessor do Secretario, Sr. Fernando Müller Pires que manterá contato conosco para agendar audiência com a presença do Executivo Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 2723/11

07 OUT 2011

[Assinatura]
Câmara Municipal de Carazinho
Ivorete C. Gerdt
Diretor de Exp.
07.10.11

DEFERIDO
10.10.11
[Assinatura]
Presidente

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 07/10/11
08:52' *[Assinatura]*

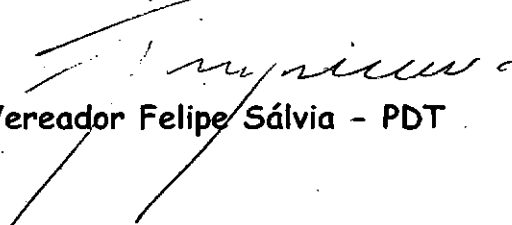
GABINETE DEPUTADO CASSIÁ CARPES - 27/09/2011 - Estivemos no Gabinete do Deputado Cássia, buscando informações e manifestando nosso total apoio ao movimento de duplicação da BR 386. Solicitamos ainda a liberação de recursos para cercamento dos campos de futebol de várzea do município.

GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA - 28/09/2011 - Estivemos no Gabinete do Deputado solicitando a liberação de recursos para o HCC. A assessoria do Deputado que está em contato freqüente com a Secretaria de Infra- estrutura e Logística para o asfaltamento da Estrada que vai até o Santuário nos manterá informados quanto ao agendamento de uma nova audiência na Secretaria para darmos continuidade ao projeto.

Nosso retorno ocorreu no dia 28 de setembro corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 14 horas.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 30 de setembro de 2011.


Vereador Felipe Sálvia - PDT

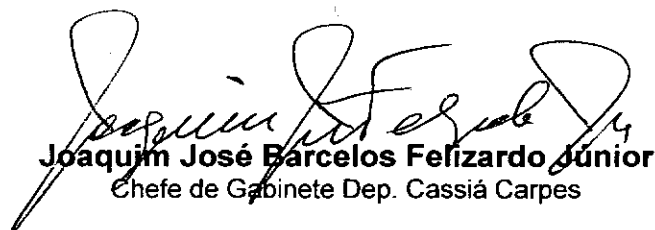


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DEPUTADO CASSIÁ CARPES

Porto Alegre, 27 de setembro de 2011.

ATESTADO

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



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



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete Deputado Giovani Cherini

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador **FELIPE MARTIMIANO SALVIA**, do município de Carazinho, esteve no dia 27 de setembro de 2011, neste gabinete parlamentar, tratando de assuntos de interesse do município.

Porto Alegre, 27 de setembro de 2011.


GIOVANI CHERINI,
Deputado Federal



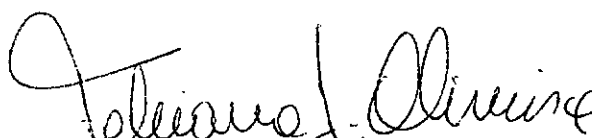


**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELLA**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Vereador Sr. FELIPE SALVIA, do município de Carazinho, esteve no gabinete neste dia 28 de setembro, para tratar de assuntos relativos ao município.

Porto Alegre, 28 de setembro de 2011.


Fabiana Santos de Oliveira
Gabinete Dep. Gilmar Sossela

Vereador
Felipe Sálvia

Ofício nº 031/11 – GVFS

Câmara Municipal de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799

(54) 3330-2322

Carazinho, 26 de setembro de 2011.

CÓPIA



Ilustríssimo Senhor Secretário:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar informações quanto ao andamento do pedido para asfaltamento do trecho de aproximadamente 4 Km (quatro quilômetros) desde o trevo da BR 386 até o Santuário de Santa Rita de Cássia que localiza-se na Estrada Bela Vista, que foi protocolado junto a esta Secretária, com o apoio do Deputado Gilmar Sossella.

Como já dissemos anteriormente através do ofício nº 018/2011 protocolado pelo Engenheiro Jeferson Couto, esta é uma reivindicação de toda a comunidade, por isso tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo Municipal estão focados na realização deste Projeto que dará maior ênfase ao Santuário que a partir de Lei de minha autoria tornou-se recentemente Pólo Turístico Religioso com o objetivo de atrair diversos benefícios para o santuário e a comunidade, além de reconhecer este importante ponto de fé e devoção de Carazinho, tendo assim, a possibilidade de receber investimentos até a nível nacional.

Mais uma vez destacamos seu trabalho sério, honesto e competente, tanto como Deputado quanto a frente desta Secretaria. Sabemos que seu envolvimento com esta região é muito grande, tens aqui um conceito elevadíssimo, por isso acreditamos que este projeto terá de Vossa Senhora atenção especial.

Solicitamos ainda que o nobre Secretário possa determinar a sua assessoria o agendamento de uma audiência com a presença de todos os principais interessados na realização desta obra em seu gabinete ou até mesmo dando-nos o prazer de sua visita ao município quando estiver em passagem pela região.

Sendo o que se apresentava, antecipo os agradecimentos pela atenção dispensada esperando contar com seu apoio.

Atenciosamente

[Assinatura]
Vereador Felipe Sálvia

ILMO. SR. BETO ALBUQUERQUE
M.D. SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO RS
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 7º ANDAR
PORTO ALEGRE/RS



RECEBº EM 27/09/11
[Assinatura]

Ofício nº 032/11 – GVFS

Carazinho, 26 de setembro de 2011.

Caro Amigo Giovani Cherini:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar mais uma vez seu empenho na liberação de recursos para construção de uma Praça de Esportes com Ginásio Poliesportivo no município de Carazinho (cópia de matéria no Jornal Diário da Manhã em anexo).

Como já tratamos anteriormente sobre o assunto, o amigo já esta a par do quanto à realização desta obra é importante para Carazinho, por isso sei que não medirá esforços no sentido de obter a liberação destes recursos para que possamos ter em Carazinho um ginásio moderno e com toda a infra-estrutura de que um município do nosso porte precisa como forma de incentivar a pratica esportiva entre nossos jovens e crianças que hoje contam apenas com um ginásio municipal que foi construído a mais de 30 anos e que mesmo já tendo passado por diversas reformas tem uma estrutura bastante rudimentar, sem capacidade para um grande número de pessoas.

Sendo o que se apresentava para esta oportunidade, antecipo os agradecimentos pela atenção dispensada, coloco-me ao inteiro dispor.

Atenciosamente

Vereador Felipe Sálvia
Presidente PDT – Carazinho

ILMO. SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI
M.D. DEPUTADO FEDERAL
PRAÇA DOS 3 PODERES – CÂMARA DEPUTADOS
GABINETE: 466 – ANEXO III
BRASÍLIA/DF – Cep 70.160-900

RECEBIDO EM

27/09/2011

*Escritório Deputado
Giovani Cherini*

Gabinete Vereador Felipe Sálvia
e-mail vereadorfelipesalvia@camaracz.rs.gov.br

HOTEL SCALA Ltda.

Reg. Embratur 02313-00-21-0

AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS, 30 / 34
CEP 90030-130 - PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
INSCR. CNPJ: 88.763.412/0001-24
INSCR. ESTADUAL Nº 096/0523529
INSCR. MUNICIPAL Nº 019968-2-7
FONE PABX (51) 3227-5522 - FAX (51) 3221-8784
E-mail: hotelscala@hotelscala.com.br
Site: www.hotelscala.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

№ 67050

1.a VIA

Apto.(s)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/09/15

Nome:

Rua:

Cidade:

Estado:

Obs.:

ENTRADA	HORA	DIÁRIA	PESSOAS		SADA	HORA
27/09/14	12:00	1300	31	C	28/09/14	

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	Diária(s)	130 r	130 r.
	Garagem		20
	Placas		
	Extras		
	Lavanderia		
	Telefone		
	SUB-TOTAL		132 r
	Desc./Estorno		65 r
			67 r
		VALOR TOTAL R\$	

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		

VALOR LÍQUIDO

VERSÁTIL ARTES GRÁFICAS LTDA. - Av. Manoel Elias, 380 - CNPJ 04.658.310/0001-59 - I.E. 096/2905682
30 Bls - 2x50 - 67.001 a 68.500 - 09/11 - AIDF 20560/11

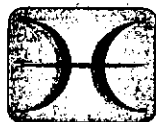
Pagto. na

Pago Em

Hóspede

OBRIGADO - VOLTE SEMPRE

'Hotel Scala Ltda.



HOTEL EXPRESS
Mauá

HOTEL CONFORT LTDA.
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 342 - CENTRO
CEP 90030-130 - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3029-1000
INSCR. C.N.P.J.: 05.274.349/0001-35
INSCR. MUNICIPAL Nº 20673426
INSCR. ESTADUAL: ISENTA
www.hotelexpress.tur.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Nº 026730

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

053394

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/06/2015

DESTINATÁRIO

NOME: FILIPE SALVIA

CNPJ: 26.781.300-08

DATA DE EMISSÃO: 27/05/2014

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO: GRAZINHO

UF: RS FONE / FAX:

INSCR. ESTADUAL:

1ª VIA
CLIENTE

APARTAMENTO: 402

PAX: 1

VALOR DA DIÁRIA: 55,00

RAZÃO: 87719

HÓSPED:

FILIPE SALVIA

ACOMPANHANTE:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS

CONSUMO

DIÁRIA
MINI-BAR

55,00

3,00

TOTAL

VALOR DO ISS

55,00

3,00

BASE CÁLCULO ISS

ALÍQ. %

ISS

55,00

-5,00

2,93

TOTAL DOS SERVIÇOS

58,00

RECEBI(EMOS) DE HOTEL CONFORT LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Nº 026730

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

27/05/2011 11:37:30 CCF:015490 COO:016531

FAB:EL0309000000000006095

27/09/2011 19:49 8 BR

ECF-IF VERSAO:01.05.00 28/09/2011 11:26:33
 AAAAAAAAAADBBFBHJG
 FAB:PRO208BR000000138918

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 163317

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2011

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

995/2011

Valor do Empenho

608,98

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	608,98	0,00	0,00	608,98
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 26/09/2011		608,98	0,00	0,00	608,98
				TOTAL DA ORDEM	608,98
				SALDO ANTERIOR	608,98
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

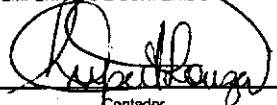
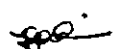
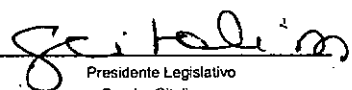
VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS S NOS DIAS 26 A 28/09, SAIDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H. CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 26, 09, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° deb. cta. DATA 26/09/11 BANCO N° Bravisul 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°: 000995
DATA DE EMISSÃO: 26/09/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 136739

SEQ. DO EMPENHO N° 265867

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

6.484,01

Valor Empenhado

608,98

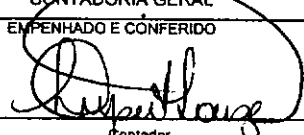
Saldo Atual

5.875,03

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

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIÊNCIAS S NOS DIAS 26 A 28/09, SAIDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,592	608,98
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIÊNCIAS S NOS DIAS 26 A 28/09, SAIDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	608,98

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Recibo de Transferência

Número: 00093751099/00000000241401/346952

Data: 26/09/2011

Hora: 18:41:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 700,98
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: PAG VIAGEM POA

Atenciosamente

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

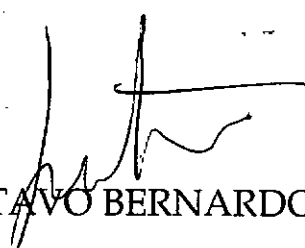
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 2 1/2 DIÁRIA

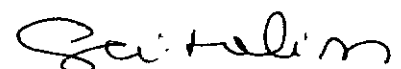
FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 26 A 28/09, SAÍDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H.

CARAZINHO 26 DE SETEMBRO DE 2011.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 26 / 09 / 2011.



VEREADORA SANDRA CITOLIN
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PORTO ALEGRE

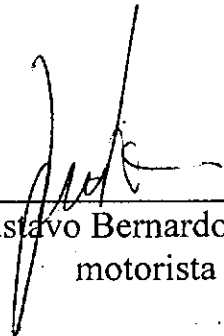
DATA E HORA DA SAÍDA: 26/09/2011 ÀS 22:00 H

DATA E HORA DA CHEGADA: 28/09/2011 ÀS 14:00 H

FINALIDADE:

CONDUZIR JERGAOL FELIPE SÁLVIA A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PRA ONL CAMARA E
CENTRO ADMINISTRATIVO.

Carazinho, 04 de OUTUBRO de 2011.



Gustavo Bernardo Simon
motorista

DEFERIDO
05/10/11
Presidente

ATA - U N I O E S P A R A G A R A N D E
F. TOCOLO GERAL
N.º 270511

04 OUT 2011

DESTINAÇÃO: Presidente
A. TEMPO: 04/10/11
09h


Ivoneide C. Gomes
Diretora
04.10.11

DEFERIDO
05/10/11
Presidente

CHURRASCARIA DO M HENRIQUE LIDA
 AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DIUS
 FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE RS
 CNPJ: 01.914.564/0001-00 IE: 096/2629316
 27/09/2011 11:37:21 CCF: 015489 C00: 016530

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	SI	INI	VL ITEM (R\$)
001	0000000000003	Prod3	1,0000	UN	15,00	100	A	15,00
002	0000000000001	Prod1	1,0000	UN	5,00	1	A	5,00
TOTAL								R\$ 20,00
Dinheiro								20,00
TOD= 7,20%								20,00

OBRIGADO
 E
 VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65

RW>98H1-wKST57-bTS-R7-88!p-X/VX-R8*/hHAB>+Th\$
 ELGIN FX7 ECF-PDV
 VERSAO: 01.00.07 ECF 0001 OPR: Oper01
 IIIIIIIISG0AEPring 27/09/2011 11:37:25
 FAB: EL030900000000

g

CHURRASCARIA DO GRINGO

FAURICIO DEGASPERI
 EST. BR-386, KM-297 POUJO NOVO - RS
 CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
 CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0001158
 28/09/2011 11:26:36 CCF: 148401 C00: 151067

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	SI	INI	VL ITEM (R\$)
001	0000000000001	PROD1	1,00	UN	10,00	107,20%	10,00	10,00
TOTAL								R\$ 10,00
Dinheiro								10,00

000001

RS
 Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32: Framework, Mensagem Não Programada
 DARUMA32: Framework, Mensagem Não Programada
 IDB 742A2 1A39E 2D908A 61 7501CA A461A 07864 CFA
 DARUMA: AUTOMACAO FS600
 ECF-IF: VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001
 AAAAAAARAD06BFLHJ6 28/09/2011 11:26:42
 FAB: DRO208BRO00000118918

g

C



Reg. Embratur 02313-00-21-0

Site: www.hotelsoala.com.br

№ 67049

1.ª VÍA

Apto.(s)

Name: _____

Rua:

Cidade: _____ Estado: _____

Obs.:

ENTRADA	HORA	DIÁRIA	PESSOAS		SÁIDA	HORA
28/09/14	12:1	130 ~	51	C	28/09/14	

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	Diária(s)	130,00	130,00
	Garagem		
	Extras		
	Lavanderia		
	Telefone		
	SUB-TOTAL		130,00
	Desc./Estorno		
		VALOR TOTAL R\$	65,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
VALOR LÍQUIDO		

VERSATIL ARTES GRÁFICAS LTDA. - Av. Manoel Elias, 380 - CNPJ 04.658.310/0001-59 - I.E. 096/2905682
30 Bts - 2x50 - 67.001 a 68.500 - 09/11 - AIDF 20560/11

Pagto. na Pago Em

Hóspede

OBRIGADO - VOLTE SEMPRE

Hotel Scala Ltda.



HOTEL CONFORT LTDA.
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 342 - CENTRO
CEP 90030-130 - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3029-1000
INSCR. C.N.P.J.: 05.274.349/0001-35
INSCR. MUNICIPAL Nº 20673426
INSCR. ESTADUAL: ISENTA
www.hotelexpress.tur.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

026732

Nº

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

053396

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/06/2015

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL

050.828.710-88
CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO: PARAZINHO

UF: RS FONE / FAX:

INSCR. ESTADUAL:

1ª VIA
CLIENTE

APARTAMENTO

PAX

VALOR DA DIÁRIA

RAZÃO

GUSTAVO SIMON

HÓSPED:

ACOMPANHANTE:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS
55,00

CONSUMO

MARIA
MINI-BAR

3,00

55,00

3,00

TOTAL

VALOR DO ISS

BASE CÁLCULO ISS

55,00

ALÍQ. %
5,00

2,75

TOTAL DOS SERVIÇOS

58,00

RECEBI(EMOS) DE HOTEL CONFORT LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Nº 026732

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

89



HOTEL SCALA Ltda.

Reg. Embratur 02313-00-21-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

SÉRIE 1

1ª Via-Branca: Cliente 2ª Via-Amarela: Fisco 3ª Via-Azul: Tabelo

AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS, 30 e 34
CEP 90.030-130 - PORTO ALEGRE -RS - BRASIL
INSCR. CNPJ: 88.763.412/0001-24
INSCR. ESTADUAL Nº 096/0523529
INSCR. MUNICIPAL Nº 019968-2-7
FONE: PABX (51) 3227-5522
FAX (51) 3221-8784
E-mail: hotelscala@hotelscala.com.br - Site: www.hotelscala.com.br

Nº 038622

ESTACIONAMENTO

GUSTAVO SIMON

Nome:

End.:

CNPJ/MF / CPF:

Placas: *135* Marca: *LINEA*

DATA
ENT. *27/09/11*

HORA
ENT.

DATA
SAÍDA *28/09/11*

HORA
SAÍDA

ESTACIONAMENTO

TOTAL
R\$ *24,00*

Gráf. Pão dos Pobres - Rua da República, 801 - Fone: (51) 3433-8978 - Insc. Mun. 007.029-2-7 - CNPJ: 92.666.015/0001-01
13 TI. 3x50 - 038451 a 039100 - 05/11 - 05322 - AIDF: 10683/11

sg

ESTACIONAMENTO ISRAEL

Av. Júlio de Castilhos, 360 e Av. Mauá, 1787 - Fone: (51) 3286-6581

Centro - Porto Alegre - RS

CNPJ 04.228.594/0001-43

Insc. Mun.: 23255625

RECIBO

Nº 4159

R\$

4,00

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Veículo:

LINEA

Placa:

135

Valor:

QUATRO REAIS

Horário:

27 9/2011

GRATO PELA PREFERÊNCIA

sg



HOTEL CONFORT LTDA.
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 342 - CENTRO
CEP 90030-130 - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3029-1000
INSCR. C.N.P.J.: 05.274.349/0001-35
INSCR. MUNICIPAL Nº 20673426
INSCR. ESTADUAL: ISENTA
www.hotelexpress.tur.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

026733

Nº

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

053397

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/06/2015

DESTINATÁRIO SIMON

050 838 710-88

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ / CPF:

DATA DE EMISSÃO:

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

UF: RS

FONE / FAX:

INSCR. ESTADUAL:

1ª VIA
CLIENTE

APARTAMENTO

PAX

VALOR DA DIÁRIA

RAZÃO

HOSPEDE:

ACOMPANHANTE:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS
10,00

CONSUMO

GARAGEM

10,00

0,00

BASE CÁLCULO ISS

10,00

ALÍQ. %

5,00

TOTAL

VALOR DO ISS

0,50

ISS

TOTAL DOS SERVIÇOS

RECEBI(EMOS) DE HOTEL CONFORT LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Nº

026733

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3

BR3 KM2

26/09/2011 22:00

Arrec.: 05

Numero do F. Trib.

Cat.: C01

Forma de Pag.: D. Jhe

PLACA:135

BOA VIAGEM

g

BR386 KM248 Sociedade Pistá 04 S0/CZO

28/09/2011 12:31:07

Arrec.: 0302

Numero do Recibo: 0224003865

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM

g

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000997**DATA DE EMISSÃO: 26/09/2011****TIPO: ORDINÁRIO**

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 136742

SEQ. DO EMPENHO N° 265870

Valor Orçado
100.000,00

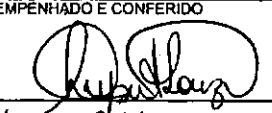
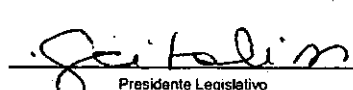
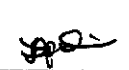
Saldo Anterior
24.332,63

Valor Empenhado
30,00

Saldo Atual
24.302,63

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS S NOS DIAS 26 A 28/09, SAIDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS S NOS DIAS 26 A 28/09, SAIDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	30,00

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000998
DATA DE EMISSÃO: 26/09/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO -
Recurso : 1 - LIVRE

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 136773

SEQ. DO EMPENHO Nº 265881

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

30.319,37

Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

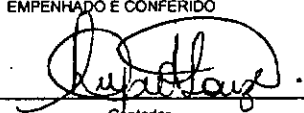
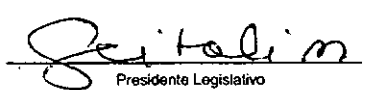
30.269,37

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS S NOS DIAS 26 A 28/09, SAIDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS S NOS DIAS 26 A 28/09, SAIDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000996
DATA DE EMISSÃO: 26/09/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 136740

SEQ. DO EMPENHO N° 265869

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

3.939,11

Valor Empenhado

12,00

Saldo Atual

3.927,11

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

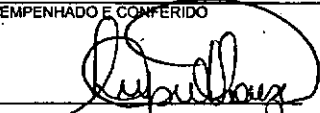
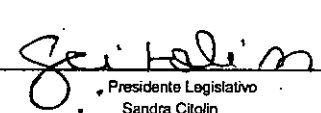
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS S NOS DIAS 26 A 28/09, SAIDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS S NOS DIAS 26 A 28/09, SAIDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

Carazinho, 22 de setembro de 2011.

Senhora Presidente:

Na oportunidade em que o cumprimento cordialmente sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a cedência do Veículo Oficial da Câmara, bem como do respectivo motorista, para levar este Vereador a Porto Alegre, entre os dias 26 a 28 de setembro do corrente ano, para participar de audiências em diversos órgãos e gabinetes.

Certo de contar com vossa compreensão, desde já agradeço.


FELIPE SÁLVIA

Vereador

Exma. Sra.

SANDRA CITOLIN

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 256814

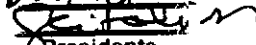
22 SET 2011

DESTINAÇÃO: Presidente

RECEBIDA EM: 22/09/11

R\$ 14,38


C. Gardin
Expediente
02-09-11

DEFERIDO
26/09/11

Presidente

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

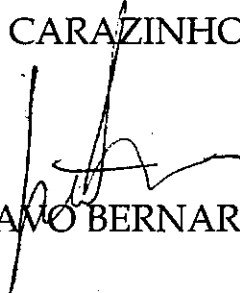
**FINALIDADE : VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS S NOS DIAS 26 A
28/09, SAIDA DIA 26/09 22H E RETORNO 28/09 12H.**

R\$ 50,00 COMBUSTIVEL

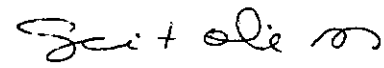
R\$ 12,00 PEDAGIOS

R\$ 30,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO 26 DE SETEMBRO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 26/09/2011.


**VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE**

**Recibo de Pagamento**

Número: 00093750864/00000000221607/346935

Data: 26/09/2011

Hora: 18:39:01

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 546,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419231162.00094730348.00000041996.9.51060000054600
Cedente/Favorecido: IPERGS
Data Vencimento: 30/09/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



BANRISUL

|041-8|

BSJ

Recibo do Segurado

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					30/09/2011	
Cedente					Agência/Código Cedente	
IPERGS - DEVEDORES					040.65 1160	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
24/08/2011	94730			24/08/2011	11600094730.34	
Espécie		Quantidade	x Valor		Valor do Documento	
Reais					= 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Após o vencimento, receber o pagamento somente com autorização do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereço atualizado.					Desconto/Abatimento	
					- 019/	
					Outras Deduções	
					-	
					Mora/Multa	
		+ 256/				
		Outros Acréscimos				
		+ 078/				
		Valor Cobrado				
		=				
Sacado CAMARA DE CARAZINHO					99500-000 CARAZINHO	
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Recortar Aqui



BANRISUL

|041-8|

BSJ

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					30/09/2011	
Cedente					Agência/Código Cedente	
IPERGS - DEVEDORES					040.65 1160	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
24/08/2011	94730			24/08/2011	11600094730.34	
Espécie		Quantidade	x Valor		Valor do Documento	
Reais					= 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Após o vencimento, receber o pagamento somente com autorização do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereço atualizado.					Desconto/Abatimento	
					- 019/	
					Outras Deduções	
					-	
					Mora/Multa	
		+ 256/				
		Outros Acréscimos				
		+ 078/				
		Valor Cobrado				
		=				
Sacado CAMARA DE CARAZINHO					99500-000 CARAZINHO	
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Recortar Aqui



04192.31162 00094.730348 00000.041996 9 51060000054600

BANRISUL

|041-8|

BSJ

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					30/09/2011	
Cedente					Agência/Código Cedente	
IPERGS - DEVEDORES					040.65 1160	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
24/08/2011	94730			24/08/2011	11600094730.34	
Espécie		Quantidade	x Valor		Valor do Documento	
Reais					= 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Após o vencimento, receber o pagamento somente com autorização do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereço atualizado.					Desconto/Abatimento	
					- 019/	
					Outras Deduções	
					-	
					Mora/Multa	
		+ 256/				
		Outros Acréscimos				
		+ 078/				
		Valor Cobrado				
		=				
Sacado CAMARA DE CARAZINHO					99500-000 CARAZINHO	
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

04199510600000546002311600094730340000004199



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000912**
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 134140

SEQ. DO EMPENHO N° 263291

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

101.994,54

Valor Empenhado

364,00

Saldo Atual

101.630,54

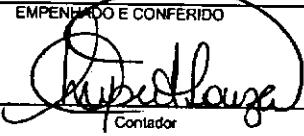
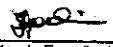
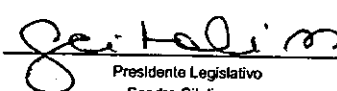
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso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

Reduzido : 4610

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.01.01.00 - FGTS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA SERVIDORA CEDIDA SEM ONUS AO ESTADO, AGOSTO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	364,00	364,00
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA SERVIDORA CEDIDA SEM ONUS AO ESTADO, AGOSTO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	364,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RESUMO DE RECOLHIMENTO CEDÊNCIA SEM ÔNUS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO

ÓRGÃO CESSIONÁRIO:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS:

AGOSTO DE 2011

1 - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DE

01

SERVIDOR NO VALOR DE

R\$

1.654,53

2 - CONTRIBUIÇÃO DE 11% RPPS/RS

R\$

182,00

3 - ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DE

____ SERVIDORES NO VALOR DE

R\$

4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22%

R\$

364,00

TOTAL A RECOLHER

R\$

546,00

DATA: CARAZINHO, 24 DE AGOSTO DE 2011.

OBSERVAÇÕES:



Relação de Manutenção de Conveniados
Anexar Cópia da Portaria de Exoneração dos Conveniados Excluídos
 • Anexar Cópia do Atestado de Óbito dos Conveniados Falecidos

órgão cessionário			
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
ORG LOT.	COMPETÊNCIA		SOMATÓRIO SALÁRIO CONTRIB.
	MÊS	ANO	
	08	2011	1654,53

REF.	NOME CEDIDO	MATRÍCULA CARTÃO IPERGS	SALÁRIO CONTRIB.	DS.	SIT	DATA ALT SIT.		
						DIA	MÊS	ANO
01	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	73.02761637001	1.654,53	4				
02				8				
03				2				
04				6				
05				3				
06				9				
07				4				
08				8				
09				2				
10				6				
11				3				
12				9				
13				4				
14				8				
15				2				
16				6				
17				3				
18				9				

CONVÊNIO PREENCHIDO POR

IPERGS PREPARADO POR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3133.33	VENCIMENTO BÁSICO	39.113,14	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	119.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.471,35
0606	2	35.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		443,21
0607	1	1.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		248,08
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		447,26
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.094,92
R904	15	147.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.272,58
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	190.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.330,71

TOTAL	39.113,14	8.713,65
TOTAL LÍQUIDO		30.399,49
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		39.113,14
BASE I.R.R.F		39.113,14
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		30.399,49

0,00 INSS: 37.458,61 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

Ipe

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 021502****DATA**

22/08/2011

VALOR

R\$ 182,00

CGM

5368-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

DÉBITO

17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA AO IPE FOLHA AGOSTO DE 2011

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

26, 09, 11

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Ivoneide Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco

Banisul

Cheque

Débito Cta

Data

26, 09, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3133.33	VENCIMENTO BÁSICO	39.113,14	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	119.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.471,35
0606	2	35.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		443,21
0607	1	1.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		248,08
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		447,26
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.094,92
R904	15	147.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.272,58
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	190.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.330,71

TOTAL	39.113,14	8.713,65
TOTAL LÍQUIDO		30.399,49
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		39.113,14
BASE I.R.R.F		39.113,14
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		30.399,49

0,00 INSS: 37.458,61 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

g

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 160594****DATA DE EMISSÃO: 23/08/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 127762 **CNPJ** : 09374964000174
Nome : JUAREZ SALLES DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

914/2011

Valor do Empenho

8,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8,00	0,00	0,00	8,00
Ref. Nota Fiscal nº: 141, de 23/08/2011		8,00	0,00	0,00	8,00
				TOTAL DA ORDEM	8,00
				SALDO ANTERIOR	8,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONSERTO PNEU AUTOMOVEL LINEA PLACA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	8,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Ivoneite Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA 26, 09, 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº Delib Cta DATA 26/09/11

BANCO Nº Banri SUL

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00093750872/00000000222907/346936

Data: 26/09/2011

Hora: 18:39:08

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 8,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.856099.0-9
Nome do Destinatário: JUAREZ SALLES DE OLIVEIRA CIA LTDA
Finalidade: JUARES SALLES DE OLIVEIRA

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000914
DATA DE EMISSÃO: 23/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 127762CNPJ : 09.374.964/0001-74 - Fone:
Nome : JUAREZ SALLES DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 418
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 134156

SEQ. DO EMPENHO Nº 263301

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

26.897,34

Valor Empenhado

8,00

Saldo Atual

26.889,34

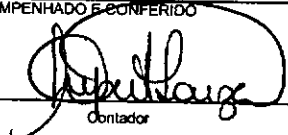
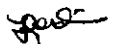
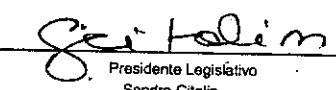
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONserto PNEU AUTOMOVEL LINEA PLACA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8,00	8,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONserto PNEU AUTOMOVEL LINEA PLACA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone 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

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00093750882/00000000223630/346937

Data: 26/09/2011

Hora: 18:39:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 59,90
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.025001.0-7
Nome do Destinatário: L A C COM E FAB DE JOIAS LTDA
Finalidade: PAG EMP 967

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Av. Flores da Cunha, 1572
CEP: 99500-000 - Carazinho-RS
Fone: (54) 3331-4926
Fax: (54) 3329-2768
www.aliancasbrilhante.com.br

ICMS 025/0083817

Venda a *custa*

№ 2760

Data da Emissão: 13 / 09 / 2011

Cliente: Cámara Municipal de Carozint

End.:

Cidade: Araxás

Estado: Fone:

CNPJ:

ICMS:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
01	placa Tradicional esta plástica	— —	59,90

Agradece a Preferência.

VALOR TOTAL - R\$

59.90

G. Patrone - CNP.J 92.874.775/0006-19

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000967
DATA DE EMISSÃO: 13/09/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4620
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 106252CNPJ : 03.186.361/0001-62 - Fone: 54
Nome : L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1572
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 003025

AUTORIZAÇÃO N° 136076

SEQ. DO EMPENHO N° 265174

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

5.869,00

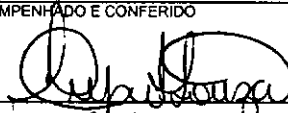
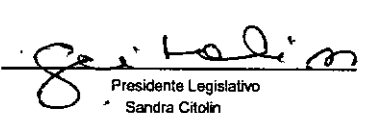
Valor Empenhado

59,90

Saldo Atual

5.809,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PLACA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2749	59,90	59,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA TITULO DESTAQUE TRADICIONALISTA SESSAO SOLENE CTG PEDRO VARGAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2749 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	59,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone 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 002749

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 : 13/09/2011

Val. Aprox. : R\$ 59,90

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA TITULO DESTAQUE TRADICIONALISTA SESSAO SOLENE CTG PEDRO VARGAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
106252	L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA CNPJ/CPF: 03186361000162	AV. FLORES DA CUNHA, 1572	CARAZINHO	54

ITÊM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					59,9	59,90
	1		38910 - PLACA						
			DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4620		2011	3339030000000	TOTAL	59,9000	59,90

TOTAL**59,90**

CARAZINHO, 13 DE SETEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE



Recibo de Transferência

Número: 00093750984/00000000226090/346945

Data: 26/09/2011

Hora: 18:40:13

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 72,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.019325.0-6
Nome do Destinatário: PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
Finalidade: PAG EMP 959

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000959
DATA DE EMISSÃO : 12/09/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 17015 **CNPJ** : 91.509.372/0001-01 - Fone: 54 3331-4125
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA, 105
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 003021

AUTORIZAÇÃO Nº 135925

SEQ. DO EMPENHO Nº 264990

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

31.012,85

Valor Empenhado

72,00

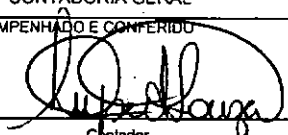
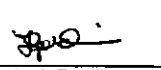
Saldo Atual

30.940,85

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE BOBINA (UNIDADE SILFER BOBINA TERMO 57X40) SOLICITAÇÃO: 2747	2,40	72,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMO PARA REGISTRO PONTO ELETRONICO,CFE. SOLICITAÇÃO 2747 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	72,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de 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 ____/____/____

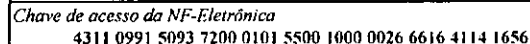
EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



NF-e: 000.002.666
Série: 1
Folha: 1/1



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

Protocolo de Autorização de Uso
143110107861626 12/09/2011 09:05:23

DADOS ADICIONAIS <i>Informações Complementares</i> * XML compatível com a Versão 2 * ** Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de JCM e IPI. ** Lançamento: 10063 do dia 12/09/2011 ** 1 Usr: 1 - PAULO CFOP: 5102 R\$ 72,00* Empresa Optante pelo Simples Nacional *	<i>Reservado ao Fisco</i>
--	----------------------------------

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002747

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 : 12/09/2011****Val. Aprox. : R\$ 72,00****Resumo : VLR. RÉF. AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMO PARA REGISTRO PONTO ELETRONICO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.****FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 39110 - BOBINA RESUMO: SILFER BOBINA TERMO 57X40	2,4	72,00
	30		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,4000	72,00

TOTAL**72,00**

CARAZINHO, 12 DE SETEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 161954****DATA DE EMISSÃO : 05/09/2011**

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 : 120758 CNPJ: 07307321000182
Nome : QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA
Endereço : MORON
Município : PASSO FUNDO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

945/2011

Valor do Empenho

194,30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	194,30	0,00	0,00	194,30
Ref. Nota Fiscal nº: 402116, de 05/09/2011		194,30	0,00	0,00	194,30
				TOTAL DA ORDEM	194,30
				SALDO ANTERIOR	194,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	194,30

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO**
Contador
Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA 26, 09, 11

Presidente Legislativo
Sandra Citólin**TESOURARIA**

CHEQUE N° Débt. da

DATA 26/09/11

BANCO N° Banimul

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: 00093751002/00000000226644/346946

Data: 26/09/2011

Hora: 18:40:20

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 194,30
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489111125.00292803616.03414011050.1.51090000019430
Cedente/Favorecido: QUIMICA D AGUA COM DE PRO LTDA
Data Vencimento: 03/10/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 03/10/2011	
Cedente QUIMICA D AGUA COM. DE PROD. LTDA					Agência / Código Cedente 0361.03.41401	
Data Documento 05/09/2011	Nº do Documento 402116	Espécie Doc. DI	Accepto SIM	Data Processamento 05/09/2011	Nosso Número 11/200292-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 194,30	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,33 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avallista:					Código de Balxa:	

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

Autenticação Mecânica



748-X

74891.11125 00292.803616 03414.011050 1 51090000019430

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 03/10/2011	
Cedente QUIMICA D AGUA COM. DE PROD. LTDA					Agência / Código Cedente 0361.03.41401	
Data Documento 05/09/2011	Nº do Documento 402116	Espécie Doc. DI	Accepto SIM	Data Processamento 05/09/2011	Nosso Número 11/200292-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 194,30	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,33 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avallista:					Código de Balxa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000945
DATA DE EMISSÃO : 01/09/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 120758CNPJ : 07.307.321/0001-82 - Fone:
Nome : QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA
Endereço : MORON, 1061
Município : PASSO FUNDO-RS CEP : 99100000

PROCESSO DE COMPRA Nº 003016

AUTORIZAÇÃO Nº 135460

SEQ. DO EMPENHO Nº 264523

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

31.266,85

Valor Empenhado

194,30

Saldo Atual

31.072,35

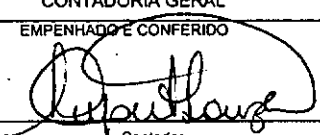
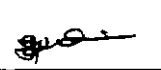
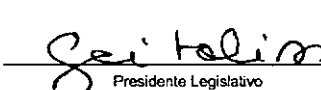
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESINFETANTE (UNIDADE ESSENCIA DOVE 100 ML) SOLICITAÇÃO: 2495	24,00	24,00
3	DESINFETANTE (UNIDADE TROPICAL AIR GREEN 5LT) SOLICITAÇÃO: 2495	34,50	103,50
1	DETERGENTE (UNIDADE ATLAMIL HD 5L) SOLICITAÇÃO: 2495	66,80	66,80
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO 2495 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	194,30

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002495

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 : 03/03/2011

Val. Aprox. : R\$ 194,30

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM		NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		TELEFONE	
120758		QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA CNPJ/CPF: 07307321000182		MORON, 1061		PASSO FUNDO			
ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38963 - DETERGENTE RESUMO: ATLAMIL-HD 5L				66.8	66,80	
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	66,8000	66,80
2	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: TROPICAL AIR GREEN 5LT				34.5	103,50	
	3		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	34,5000	103,50
3	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: ESSENCIA DOVE 100 ML				24	24,00	
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	24,0000	24,00

TOTAL**194,30**

CARAZINHO, 01 DE SETEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE



**QUIMICA D AGUA COM PROD
LIMP HIGIENIZACAO LTDA**

RUA MOROM, 1061 - CENTRO, PASSO
FUNDO, RS - CEP: 99010030 - Fone/Fax:
(55)3333-5637

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº. 000.402.116
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4311 0887 8586 7400 0181 5689 0000 4021 1619 1543 4680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143110105206991 - 5/9/2011 11:42:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

091/0265739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.307.321/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

05/09/2011

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/09/2011

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

194,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

194,30

TRANSPORTADORA/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CNPJ	UNID.	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	ATLANTIL 110 S.T.	34029031	0102	5405	UN	1,0000	66,8000	66,80					
1	TROPICAL AIR GREEN 5 LT	38089419	0102	5405	UN	3,0000	34,5000	103,30					
3	ESSENCIA D'ORVE 100 ML.	33029019	0102	5405	UN	1,0000	24,0000	24,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 021904**DATA**

15/09/2011

VALOR**R\$ 2.376,17****CGM**

125346-SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO

17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO FARMACIA FOLHA SETEMBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

26, 09, 11

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

Debt. da

Data

26, 09, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR


[Voltar](#)
[Preparar página para impressão](#)

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/9/2011	13625850000332910	VC	N	16/9/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/035	R\$	x	=

Instruções:

Vencimento

25/9/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000332910

Valor do Documento

R\$ 340,46

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

Não receber após 60 dias do vencimento

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00332.910181 2 51010000034046

Local de pagamento

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

Cedente

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

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/9/2011	13625850000332910	VC	N	16/9/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/035	R\$	x	=

Instruções:

Vencimento

25/9/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000332910

Valor do Documento

R\$ 340,46

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

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

Não receber após 60 dias do vencimento

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

(=) Valor Cobrado

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação



**Recibo de Pagamento**

Número: 00093751013/00000000227037/346947

Data: 26/09/2011

Hora: 18:40:28

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 340,46
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00332910181.2.51010000034046
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/09/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



← Voltar Preparar página para impressão

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/9/2011	13625850000332911	VC	N	16/9/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/027	R\$	x	=

Instruções:

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

Não receber após 60 dias do vencimento

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

Vencimento

25/9/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000332911

Valor do Documento

R\$ 2.035,71

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00332.911189 9 51010000203571

Local de pagamento

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

Cedente

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

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/9/2011	13625850000332911	VC	N	16/9/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/027	R\$	x	=

Instruções:

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

Não receber após 60 dias do vencimento

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

Vencimento

25/9/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000332911

Valor do Documento

R\$ 2.035,71

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação



23/09/2011 09:36

**Recibo de Pagamento**

Número: 00093751019/00000000227302/346948

Data: 26/09/2011

Hora: 18:40:35

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 2.035,71
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00332911189.9.51010000203571
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/09/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'J' or 'G'.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 021901

DATA

15/09/2011

VALOR

R\$ 70,30

CGM

102241-SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO

16989 - Sindicato dos Servidores Municipais

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA SET/2011

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

26, 09, 11

*[Signature]*Diretor de Expediente
Ivone Conceição Gardin*[Signature]*
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco

Banco

Cheque

Débt. da

Data

26, 09, 11

[Signature]
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00093751030/00000000231853/346949.

Data: 26/09/2011

Hora: 18:40:42

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 70,30
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.027806.0-6
Nome do Destinatário: SIND DOS SERV PUBL MUN DE CZO
Finalidade: PAG SLIP

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature, possibly of the name "J", located at the bottom right of the page.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO : 09/2011

RUBRICA

0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 161856**DATA DE EMISSÃO : 31/08/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

937/2011

Valor do Empenho

285,01

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	285,01	0,00	0,00	285,01
Ref. Nota Fiscal nº: 7538, de 31/08/2011		285,01	0,00	0,00	285,01
				TOTAL DA ORDEM	285,01
				SALDO ANTERIOR	285,01
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LIMPEZA E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO 2549 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	285,01

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

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

DATA 26, 09, 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Debt. da

DATA

26/09/11

BANCO Nº

Baminul

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00093751071/00000000232474/346950

Data: 26/09/2011

Hora: 18:41:11

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 26/09/2011
Valor: R\$ 505,15
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011056181.6.51030000050515
Cedente/Favorecido: ZES SUPERMERCADOS LTDA
Data Vencimento: 27/09/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00011.056181 6 51030000050515**

Cedente		Agência/Código Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		0358-1/2752-9		RS		15792050000011056
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
1057		89.965.222/0001-52	27/09/2011		505,15	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Sacado						
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
Descrição						
Autenticação Mecânica						

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00011.056181 6 51030000050515**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					27/09/2011
Cedente					Agência/Código Cedente
ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					0358-1/2752-9
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/08/2011	1057	DM	N	31/08/2011	15792050000011056
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18/027	RS			505,15
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas: ref a nota 7538

Sacado		
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799		
99500000 CENTRO		CARAZINHO
Sacador/Avalista		RS
		Código de Baixa:
		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: 000937
DATA DE EMISSÃO : 31/08/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 003013

AUTORIZAÇÃO Nº 135331

SEQ. DO EMPENHO Nº 264465

Valor Orçado

85.000,00

Saldo-Anterior

31.821,80

Valor Empenhado

285,01

Saldo Atual

31.536,79

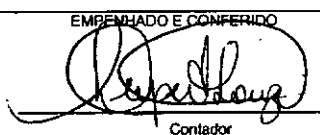
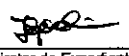
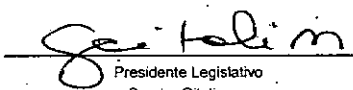
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (UNIDADE PARA CHÁ) SOLICITAÇÃO: 2549	3,19	12,76
30	AÇUCAR (KILO (1 UNIDADES) ALTO ALEGRE REFINADO) SOLICITAÇÃO: 2549	2,89	86,70
2	CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO (UNIDADE MELLITA 500G) SOLICITAÇÃO: 2549	7,99	15,98
0.402	CHÁ (KILO (1 UNIDADES) GENGIBRE PARA CHÁ) SOLICITAÇÃO: 2549	3,7810	1,52
2	CHÁ (PACOTE PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC) SOLICITAÇÃO: 2549	4,89	9,78
1	CHÁ (UNIDADE BOM GOSTO CANELA CASCA TB 10G) SOLICITAÇÃO: 2549	0,99	0,99
1	CHÁ (UNIDADE BOM GOSTO CANELA MOIDA TB 25G) SOLICITAÇÃO: 2549	0,99	0,99
1	CHÁ (UNIDADE BOM GOSTO CRAVO DA INDIA TB 25G) SOLICITAÇÃO: 2549	1,65	1,65
1	CHÁ (UNIDADE CHA MAÇA 10G) SOLICITAÇÃO: 2549	1,99	1,99
1	CHÁ (UNIDADE CHÁ PRETO-10G LEAO) Continua na página 2	1,59	1,59
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LIMPEZA E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO 2549 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	285,01

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000937**DATA DE EMISSÃO : 31/08/2011****PROCESSO DE COMPRA Nº: 003013**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	SOLICITAÇÃO: 2549		
3	CHÁ (UNIDADE ERVA DOCE LEAO 10G) SOLICITAÇÃO: 2549	1,99	5,97
4	CHÁ (UNIDADE LEAO CAMOMILA 10G) SOLICITAÇÃO: 2549	1,69	6,76
1	CHÁ (UNIDADE LEAO PREMIUM BOA NOITE 15G) SOLICITAÇÃO: 2549	5,49	5,49
1	CHÁ (UNIDADE LEAO PREMIUM POMAR 15G) SOLICITAÇÃO: 2549	5,79	5,79
2	CHÁ (UNIDADE OETKER LAR/ESPECIARIAS, CRANBERY E ROMA 15SC) SOLICITAÇÃO: 2549	7,79	15,58
96	ÁGUA MINERAL (UNIDADE FONTE IJUI COM GÁS 500ML) SOLICITAÇÃO: 2549	0,99	95,04
1.726	MAÇA (KILO (1 UNIDADES) ARGENTINA PARA CHÁ) SOLICITAÇÃO: 2549	2,8794	4,97
3.229	MAÇA (KILO (1 UNIDADES) MAÇA FUGI PARA CHÁ) SOLICITAÇÃO: 2549	3,5490	11,46

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000007538
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

4311 0888 4555 8900 0244 5500 0000 0075 3811 6208 0259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

31/08/2011

ENDERECO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

31/08/2011

MUNICÍPIO

CARAZINHO

PHONE/FAX

(54) 33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:44

FATURA/DUPLICATA

1 27/09/2011 505,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

24,03

VALOR DO ICMS

4,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

505,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

505,15

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

COD. ANTI PLACA VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

216,35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

NOM/SH

CST

CFOP

UNIDADE

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC. ICMS

V. ICMS

V. IPI

ALÍQUOTA ICMS IPI

342	MACA FUJI	kg	08081000	040	5929	KG	3,229	3,55	11,46			
347	MACA ARGENTINA	kg	08081000	040	5929	KG	1,726	2,88	4,97			
381	GENGIBRE	kg	09101000	040	5929	KG	0,402	3,78	1,52			
1037	ABACAXI Un		08043000	040	5929	UN	4,000	3,19	12,76			
1586	O BOA AGUA SANITARIA 1L		28229011	060	5929	UN	2,900	2,29	4,58			
1876	LEAO CHA PRETO 10g		09021000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59			
1913	CONDOR VASSOURA ESMERALDA V-35		96039000	060	5929	UN	1,000	4,78	4,78			
1996	RADIUM SAPOLIO CREAM BOUQUET 300ml R14022		34022000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99			
4700	ROMBRIL		73231000	060	5929	UN	1,000	2,19	2,19			
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml		34022000	060	5929	UN	4,000	1,29	5,16			
4742	RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ml		34022000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99			
5632	FIAT LUX FOSFORO CASA 6Un		96139000	000	5929	UN	1,000	1,98	1,98	1,98	0,34	17,00
5718	MELITTA CAFE TRADICIONAL 500g		09012100	060	5929	UN	2,900	7,99	15,98			
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3Un		68153090	060	5929	UN	2,900	3,20	9,28			
13822	PANGSUL SACO CRU ESPECIAL 60X80		63071000	000	5929	UN	3,000	3,49	10,47	10,47	1,75	17,00
14071	FORTE IGUAI AGUA MIN PET C/GAS 500ml		22011000	080	5929	UN	96,000	0,99	95,04			
18645	ORLEPLAST SACO P/LING 15L		35232190	000	5929	UN	1,000	1,50	7,95	7,95	1,35	17,00
21443	ALTO ALEGRE ACUCAR REFINADO 1kg		17019900	060	5929	UN	30,000	2,89	86,70			
21746	VANISH EMB ECONOMICA 500ml		34022000	060	5929	UN	2,000	1,99	9,98			
24251	LEAO CHA ERVA-DOCE 10g		09021000	060	5929	UN	3,000	1,99	5,97			
24625	LEAO CHA PREMIUM POMAR 15g		09021000	060	5929	UN	1,000	5,79	5,79			
27380	ESPONBRIL ESFREGAO DE ACO 8g		73231000	060	5929	UN	2,000	1,69	3,38			
30707	LEAO CHA CAMOMILA 10g		09021000	060	5929	UN	4,000	1,69	6,76			
31743	LEAO CHA MACA 10g		09021000	060	5929	UN	1,000	1,99	1,99			
32891	PALOMA PAPEL HIG FS 4X60m		46181000	060	5929	UN	16,900	2,58	41,28			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 5 CUPOM: 427759

Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 25312, forma/condição de pagamento: duplicata/ix. 271.

transacionador: 201012-CAMARA

RESERVAÇÃO AO FISCO

PDV: 5

CUPOM: 427759

Valor IPI: 0,00

8

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000007538
SÉRIE 0



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000007538
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO

4311 0888 4555 8900 0244 5500 0000 0075 3811 6208 0259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143110103348417 31/08/2011 16:21:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

0250065878

88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS											
34421	OETKER CHA F FR LAR/ESPEC 15SC	09021000	060	5929	UN	1,000	7,79	7,79				
35752	BOM AR PROM EMATIC ODO STOP 250ml R53975	38089419	060	5929	UN	2,000	24,99	49,98				
35919	GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25g	34022000	060	5929	UN	3,000	1,58	4,74				
36112	BOM GOSTO CANELA CASCA TB 10g	09061000	000	5929	UN	1,000	0,99	0,99	0,99	0,17		17,00
38093	OETKER CHA F FR CRANBERRY E ROMA 15SC	09021000	060	5929	UN	1,000	7,79	7,79				
38363	SCOTT TOALHA PAPEL M USO LV180 PG150	48183000	060	5929	UN	4,000	3,29	13,16				
39080	MELITTA COADOR GRANDE103/30Un	48232099	060	5929	UN	1,000	2,59	2,59				
39744	BOM GOSTO CRAVO DA INDIA TB 15g	09092000	000	5929	UN	1,000	1,65	1,65	1,65	0,28		17,00
39769	BOM GOSTO CANELA MOIDA TB 25g	09026200	000	5929	UN	1,000	0,99	0,99	0,99	0,17		17,00
40003	GLADE SANY PEDRA BOUQUET DE LAVANDA 25g	34022000	060	5929	UN	3,000	1,58	4,74				
40177	DA ILHA ALCOOL 1LT	29121200	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
42570	GLADE DESOD TÓO FRESCOR REF CAMPO GTR 20	38089419	060	5929	UN	3,000	5,99	17,97				
43640	BOM AR CLIC SPRAY RF BRISA TROPICAL 12ml	33074900	060	5929	UN	1,000	4,69	4,69				
50954	PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC	09021000	060	5929	UN	2,000	4,69	9,38				
54291	LEAO CHA PREMIUM BOA NOITE 15g	09021000	060	5929	UN	1,000	5,49	5,49				
54589	OMO TOQUE CONFORT VIOLETA 1kg R184451	34022000	060	5929	UN	1,000	5,49	5,49				

88

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002549

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 18/04/2011

Val. Aprox. : R\$ 505,15

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

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.229	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40188 - MAÇA RESUMO: MAÇA FUGI PARA CHÁ DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3.55	11,46
	3.229			3,5491	11,46
2	1.726	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40188 - MAÇA RESUMO: ARGENTINA PARA CHÁ DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2.88	4,97
	1.726			2,8795	4,97
3	0.402	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: GENGIBRE PARA CHÁ DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3.78	1,52
	0.402			3,7811	1,52
4	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39576 - ABACAXI RESUMO: PARA CHÁ DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3.19	12,76
	4			3,1900	12,76
5	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39557 - ÁGUA SANITÁRIA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2.29	4,58
	2			2,2900	4,58
6	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: CHÁ PRETO 10G LEAO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1.59	1,59
	1			1,5900	1,59
7	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38986 - VASSOURA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	4.78	4,78
	1			4,7800	4,78

3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Continua na Página 2

TOTAL**0,00**

CARAZINHO, 31 DE AGOSTO DE 2011.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002549**

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

89.965.222/0001-52

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	1	UNIDADE	39425 - SABÃO RESUMO: SAPOLIUM RADIUM CREMOSO BOUQUET 300ML	3,99	3,99
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,9900	3,99
9	1	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 39418 - ESPONJA RESUMO: DE AÇO BOMBRIL	2,19	2,19
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,1900	2,19
10	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 40884 - DETERGENTE, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL RESUMO: DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML	1,29	5,16
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,2900	5,16
11	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 39425 - SABÃO RESUMO: SAPOLIO RADIUM ORIGINAL 300ML	3,99	3,99
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,9900	3,99
12	1	PACOTE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 39432 - FÓSFORO RESUMO: 6 UN FIAT LUX CASA	1,98	1,98
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,9800	1,98
13	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 40762 - CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO RESUMO: MELLITA 500G	7,99	15,98
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	7,9900	15,98
14	2	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 40894 - ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE RESUMO: SCOTCH BRITE ESPONJA 3UN	3,29	6,58
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,2900	6,58
15	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 39431 - SACO RESUMO: PANOSUL CRU ESPECIAL 60X80	3,49	10,47
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,4900	10,47
16	96	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 39423 - ÁGUA MINERAL RESUMO: FONTE IJUI COM GÁS 500ML	0,99	95,04
	96		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,9900	95,04
17	5	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 40938 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, LARGURA 39, ALTURA 58 RESUMO: ORLEPLAST	1,59	7,95
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,5900	7,95
18	30	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 38828 - AÇÚCAR RESUMO: ALTO ALEGRE REFINADO	2,89	86,70
	30		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,8900	86,70
			3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		

Continua na Página 3

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002549

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	2	UNIDADE	38959 - ALVEJANTE RESUMO: VANISCH 500 ML	4,99	9,98
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	4,9900	9,98
20	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: ERVA DOCE LEAO 10G	1,99	5,97
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,9900	5,97
21	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: LEAO PREMIUM POMAR 15G	5,79	5,79
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	5,7900	5,79
22	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40891 - ESFREGÃO DE AÇO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL RESUMO: ESPOMBRIL	1,69	3,38
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,6900	3,38
23	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: LEAO CAMOMILA 10G	1,69	6,76
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,6900	6,76
24	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: CHA MAÇA 10G	1,99	1,99
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,9900	1,99
25	16	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40358 - PAPEL HIGIÊNICO RESUMO: PALOMA 4X60M	2,58	41,28
	16		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,5800	41,28
26	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: OETKER LAR/ESPECIARIAS, CRANBERY E ROMA 15SC	7,79	15,58
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	7,7900	15,58
27	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: BOM AR ODO STOP 250ML	24,99	49,98
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	24,9900	49,98
28	6	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: 3 GLADE SANY BRISA MARINHA 25G, 3 BOUQUET DE LAVANDA 25G	1,58	9,48
	6		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,5800	9,48
29	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: BOM GOSTO CANELA CASCA TB 10G	0,99	0,99
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,9900	0,99
30	4	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38978 - PAPEL RESUMO: SCOTT PAPEL TOALHA	3,29	13,16
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,2900	13,16

Continua na Página 4

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002549

ORGAO : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	1	PACOTE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 40875 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 RESUMO: MELITTA COM 30	2,59	2,59
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,5900	2,59
32	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: BOM GOSTO CRAVO DA INDIA TB 25G	1,65	1,65
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,6500	1,65
33	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: BOM GOSTO CANELA MOIDA TB 25G	0,99	0,99
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,9900	0,99
34	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39427 - ALCOOL RESUMO: DA 1LHA ALCOOL 1L	4,99	9,98
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	4,9900	9,98
35	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: GLADE DESOD TOQ FRESCOR REF CAMPO GTR 20	5,99	17,97
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	5,9900	17,97
36	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: BOM AR CLIC SPRAY RF BRISA TROPICAL	4,69	4,69
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	4,6900	4,69
37	2	PACOTE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC	4,89	9,78
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	4,8900	9,78
38	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: LEO PREMIUM BOA NOITE 15G	5,49	5,49
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	5,4900	5,49
39	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39425 - SABÃO RESUMO: OMO TOQUE CONFORT VIOLETA 1KG	5,98	5,98
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	5,9800	5,98
TOTAL					505,15

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000938
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 003013

AUTORIZAÇÃO N° 135332

SEQ. DO EMPENHO N° 264466

Valor Orçado-

85.000,00

Saldo Anterior

31.536,79

Valor Empenhado

15,04

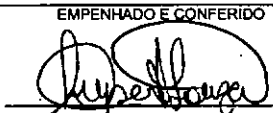
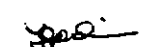
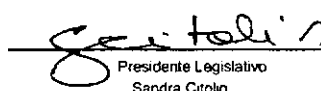
Saldo Atual

31.521,75

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	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 (PACOTE MELITTA COM 30) SOLICITAÇÃO: 2549	2,59	2,59
1	FÓSFORO (PACOTE 6 UN FIAT LUX CASA) SOLICITAÇÃO: 2549	1,98	1,98
3	SACO (UNIDADE PANOSUL CRU ESPECIAL 60X80) SOLICITAÇÃO: 2549	3,49	10,47
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LIMPEZA E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO 2549 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	15,04

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000939
DATA DE EMISSÃO : 31/08/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2085
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 003013

AUTORIZAÇÃO Nº 135333

SEQ. DO EMPENHO Nº 264467

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

31.521,75

Valor Empenhado

205,10

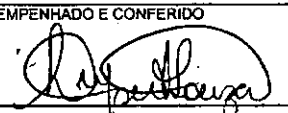
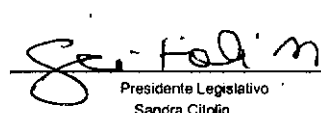
Saldo Atual

31.316,65

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
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ALCOOL (UNIDADE DA ILHA ALGOOL 1L) SOLICITAÇÃO: 2549	4,99	9,98
2	ALVEJANTE (UNIDADE VANISCH 500 ML) SOLICITAÇÃO: 2549	4,99	9,98
6	DESINFETANTE (UNIDADE 3 GLADE SANY BRISA MARINHA 25G, 3 BOUQUET DE LAVANDA 25G) SOLICITAÇÃO: 2549	1,58	9,48
1	DESINFETANTE (UNIDADE BOM AR CLIC SPRAY RF BRISA TROPICAL) SOLICITAÇÃO: 2549	4,69	4,69
2	DESINFETANTE (UNIDADE BOM AR ODO STOP 250ML) SOLICITAÇÃO: 2549	24,99	49,98
3	DESINFETANTE (UNIDADE GLADE DESOD TOQ FRESCOR REF CAMPO GTR 20) SOLICITAÇÃO: 2549	5,99	17,97
4	DETERGENTE, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL (UNIDADE DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML) SOLICITAÇÃO: 2549	1,29	5,16
2	ESFREGÃO DE AÇO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL (UNIDADE ESPOMBRIL) SOLICITAÇÃO: 2549	1,69	3,38
2	ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE (PACOTE SCOTCH BRITE ESPONJA 3UN) SOLICITAÇÃO: 2549	3,29	6,58
1	ESPONJA (PACOTE DE AÇO BOMBRIL) Continua na página 2	2,19	2,19
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LIMPEZA E COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO 2549 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	205,10

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000939**DATA DE EMISSÃO : 31/08/2011****PROCESSO DE COMPRA N°: 003013**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	SOLICITAÇÃO: 2549		
2	ÁGUA SANITÁRIA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2549	2,29	4,58
16	PAPEL HIGIÊNICO (PACOTE PALOMA 4X60M) SOLICITAÇÃO: 2549	2,58	41,28
4	PAPEL (PACOTE SCOTT PAPEL TOALHA) SOLICITAÇÃO: 2549	3,29	13,16
1	SABÃO (UNIDADE OMO TOQUE CONFORT VIOLETA 1KG) SOLICITAÇÃO: 2549	5,98	5,98
1	SABÃO (UNIDADE SAPOLIO RADIUM ORIGINAL 300ML) SOLICITAÇÃO: 2549	3,99	3,99
1	SABÃO (UNIDADE SAPOLIUM RADIUM CREMOSO BOUQUET 300ML) SOLICITAÇÃO: 2549	3,99	3,99
5	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, LARGURA 39, ALTURA 58 (PACOTE ORLEPLAST) SOLICITAÇÃO: 2549	1,59	7,95
1	VASSOURA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2549	4,78	4,78