

**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 24/10/2011

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	657.148,12	112,47	8.243,95	649.016,64
TOTAL		657.148,12	112,47	8.243,95	649.016,64
TOTAL CAIXA/BANCOS		657.148,12	112,47	8.243,95	649.016,64

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	5.378,85	0,00	5.378,85	5.378,85
16713 - BANRISUL	0,00	-112,47	-112,47	-112,47
TOTAL	5.378,85	-112,47	5.266,38	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

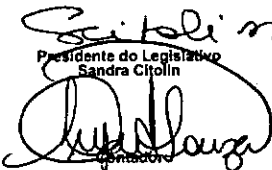
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

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	2.612,80	0,00	2.612,80	2.865,10
TOTAL	2.865,10	0,00	2.865,10	2.865,10


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin
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 : 24/10/2011 A 24/10/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

18

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 24/10/2011 A 24/10/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

657.148,12

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
24/10/2011	17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA					22118		182,00
24/10/2011	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					22257		70,30
24/10/2011	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					22258		2.612,80
24/10/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		1003/2011	163466				-55,85
24/10/2011	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA.		1007/2011	163859				127,84
24/10/2011	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		1020/2011	164333				364,00
24/10/2011	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		1026/2011	164802				20,00
24/10/2011	120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA		1027/2011	164804				309,40
24/10/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		1029/2011	164919				404,02
24/10/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		1030/2011	164920				15,70
24/10/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1032/2011	165156				294,72
24/10/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1033/2011	165157				18,50
24/10/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1034/2011	165158				177,24
24/10/2011	10073 - ASSOC. SERVOS DA CARIDADE=GRAF PATRONATO		1039/2011	165292				200,00
24/10/2011	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		1044/2011	165303				30,00
24/10/2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A.		1057/2011	165822				-56,62
24/10/2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A.		1057/2011	165822				1.136,69
24/10/2011	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		1058/2011	165823				1.364,27
24/10/2011	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		168/2011	164778				130,50
24/10/2011	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		169/2011	164777				145,00
24/10/2011	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		50/2011	166541				11,90
24/10/2011	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		8/2011	165816				370,50
24/10/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		948/2011	164916				19,66
24/10/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		949/2011	164917				3,25
24/10/2011	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		966/2011	164918				91,66
24/10/2011	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		983/2011	166542				144,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								8.131,48
SALDO NO DIA:								649.016,64
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							112,47	8.243,95
SALDO FINAL:								649.016,64

Base: carazinho

Tesouraria>>Relatórios de Conferências>>Extrato Ba_cal2_extratobancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exercício: 2011 Data: 24-10-2011 - 10:00:33

Página 1 de 2

**Recibo de Pagamento**

Número: 00096693479/00000000853212/358243

Data: 24/10/2011

Hora: 18:18:14

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 24/10/2011
Valor: R\$ 370,50
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049222092.97000200044.00000026070.9.51520000037050
Cedente/Favorecido:
Data Vencimento: 15/11/2011

Atenciosamente

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Clarice T. R. Santos /ME - 3330 3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59
ICMS 025/0079488 - 451 a 600 - 50x3 - 07/2011 - Aut. Mun. 009974/2011



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA				CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10	Agência / Código do Cedente 0464/222099-7
Data do documento 18/10/2011	Nº do documento 00000000254	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 18/10/2011	Nosso Número 24/000000000000260-0
Sacado C M Carazinho Endereço do sacado Av Flores da Cunha 799 - Centro - Carazinho				UF RS	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52 CEP 99500-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

CASO NÃO PAGO O SERVIÇO SERA SUSPENSO
PROTESTO 3º DIA APOS O VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO MULTA DE 5%

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			15/11/2011	370,50

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recobimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10492.22092 97000.200044 00000.026070 9 51520000037050

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/11/2011
Cedente ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA					Agência / Código do Cedente 0464/222099-7
Data do documento 18/10/2011	Nº do documento 00000000254	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 18/10/2011	Nosso Número 24/000000000000260-0
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 18,53 APOS : 15/11/2011 NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: C M Carazinho Av Flores da Cunha 799 - Centro Carazinho					CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 UF: RS CEP: 99500-000
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:

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: • 000008**DATA DE EMISSÃO : 03/01/2011****TIPO : ORDINÁRIO**

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116155

SEQ. DO EMPENHO Nº 245893

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

74.140,00

Valor Empenhado

4.446,00

Saldo Atual

69.694,00

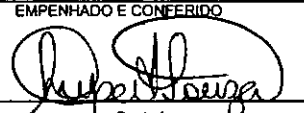
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

CONTADORIA GERAL	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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 165292**DATA DE EMISSÃO : 11/10/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

1039/2011

Valor do Empenho

200,00

Dados da Ordem de Pagto.

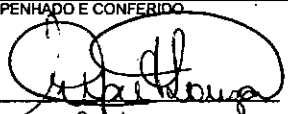
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039630000	SERVICOS GRAFICOS	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4635, de 11/10/2011		200,00	0,00	0,00	200,00
				TOTAL DA ORDEM	200,00
				SALDO ANTERIOR	200,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE PANFLETOS 15X21CM , PAPEL COUCHE BRILHO 90GR COTA VEREADOR ELBIO ESTEVE, CFE: SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	200,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 24, 10, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta DATA 24/10/11 BANCO Nº Banirul 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: 00096693502/00000000853491/358244

Data: 24/10/2011

Hora: 18:18:21

Canal: Office Banking
Data Débito: 24/10/2011
Valor: R\$ 200,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.018324.0-8
Nome do Destinatário: ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE
Finalidade: PAG EMP 1039

Atenciosamente

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001039
DATA DE EMISSÃO: 11/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 003056

AUTORIZAÇÃO N° 138533

SEQ. DO EMPENHO N° 267598.

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

19.146,68

Valor Empenhado

200,00

Saldo Atual

18.946,68

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

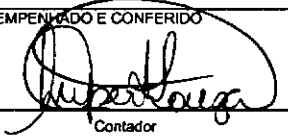
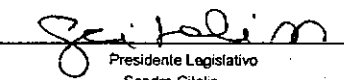
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2784	200,00	200,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PANFLETOS 15X21CM, PAPEL COUCHE BRILHO 90GR COTA VEREADOR ELBIO ESTEVE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	200,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

R\$

EM _____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002784

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 :** 11/10/2011**Val. Aprox. :** R\$ 200,00**Resumo :** VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PANFLETOS 15X21CM, PAPEL COUCHE BRILHO 90GR COTA VEREADOR ELBIO ESTEVE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

CNPJ/CPF: 92874775000619

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200	200,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4625 2011 3339039000000 TOTAL	200,0000	200,00

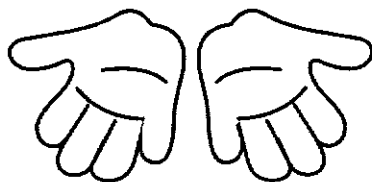
TOTAL**200,00**

CARAZINHO, 11 DE OUTUBRO DE 2011.

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

PRECISA-SE URGENTE DE DOADORES DE MEDULA!

DOE



MEDULA ÓSSEA
uma vida pode estar em suas mãos.

CADASTRE

Primeiro você doa ESPERANÇA.
Mas se tudo der certo, você também
vai doar VIDA!

Ser doador é muito fácil, você deve ter entre 18 e 55 anos de idade, e estar em bom estado de saúde. Pronto, estes dois requisitos, aliados a sua solidariedade, poderão salvar muitas vidas. Para fazer a doação, basta procurar um banco de sangue, ou consultar os dias e locais de coleta de sangue, são apenas 5ml de sangue, coletados com toda a segurança, e uma ficha cadastral, pronto, aí é só esperar a oportunidade de doar e manter os dados cadastrais em dia.

Se você já é doador de medula, mantenha seus dados cadastrais, como endereço e telefone, sempre atualizados, pois sem estes dados você não poderá ser encontrado caso haja compatibilidade com alguma pessoa. Ser solidário não custa nada, e ainda pode salvar muitas vidas. Faça sua parte, afinal, todos juntos fazemos mais e melhor.

Associação Servos da Caridade



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

DANFE
Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 4635
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4311 1092 8747 7500 0619 5500 1000 0046 3510 0004 6385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143110121900291 - 11/10/2011
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250010356	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 92.874.775/0006-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Carazinho		CNPJ 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 11/10/2011
ENDEREÇO Av. Flores da Cunha, 799	BAIRRO Centro	CEP 99500000	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/10/2011
MUNICÍPIO Carazinho	FONE/FAX (54)3330-2322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004635/01	10/11/2011	200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD. DE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Panfletos 15x21cm 4x0 cores Tinta escala em Couche brilho 90g.	49111090	040	5101	UN	5.000	0,04	200,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

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

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

Associação Servos da Caridade

NF-e

Nº: 4635

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001057
DATA DE EMISSÃO: 20/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 138976

SEQ. DO EMPENHO N° 268080

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

18.750,68

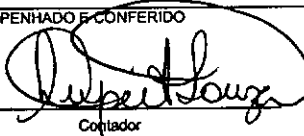
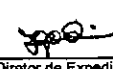
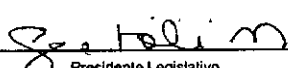
Valor Empenhado

1.136,69

Saldo Atual

17.613,99

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 541 2322)	101,06	101,06
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3329 1705)	72,65	72,65
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3329 5812)	56,62	56,62
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (33295812)	56,62	56,62
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2044)	256,90	256,90
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2392)	130,24	130,24
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3330 2578)	147,10	147,10
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (54 3330 2322)	315,50	315,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, ÇFE. CÔMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.136,69

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00096693522/00000000854520/358245

Data: 24/10/2011

Hora: 18:18:28

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 24/10/2011

Valor: R\$ 72,65

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846500000001726500020003723894201117001107000000

Data Vencimento: 27/10/2011

Atenciosamente

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000740890 - Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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

00060278



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



7200039896229130000003747430171011

Número de seu telefone

54 3329 1705

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 72,65

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar 72,65

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84650000000 1 72650002000 3 72389420111 7 00110700000 0

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

Sequencial

000723894 201110 01107

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 72,65

Autenticação Mecânica



00060278 / 001319



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: 17/10/2011

Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

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

27/10/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.740.890Série 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: 15/10/2011

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	
	ICMS 25%	62,82	15,70	
	ICMS 0%	0,00	0,00	
	ISS 0%	0,00	0,00	
				ISENTO 0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL 9,83

RESERVADO AO FISCO

B665.510D.3FEE.71A0.838F.264E.CD17.A0A3

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

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

► SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Aliquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	56,62	25% ICMS
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	30	6,20	25% ICMS
3	COMODIDADE IDENTIFICAM TELEFONICA - RES	30	9,83	0%
Total SERVICOS MENSAIS			72,65	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/10/2011	MIN. 0000000082,9	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2011	MIN. 0000000082,9	0,00	0%
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2011	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2011	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	Aliquota
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2011	000000500000001,5	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

72,65

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.740.890 - BRT

72,65

Total a pagar fatura atual

72,65

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

Descrição das siglas utilizadas

NGR - 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

00060278 / 001321



Recibo de Pagamento

Número: 00096693539/00000000854930/358246

Data: 24/10/2011

Hora: 18:18:35

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 24/10/2011

Valor: R\$ 56,62

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846000000006566200020055956213201117001170000002

Data Vencimento: 27/10/2011

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: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000776907 - 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



7200039896229130000003747530171011

Número de seu telefone

54 3329 5812

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

27/10/2011

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

84600000000 6 56620002005 5 95621320111 7 00117000000 2

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

Sequencial

005956213 201110 01170

Telefone

54 3329 5812

Vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 56,62

Autenticação Mecânica



8



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: 17/10/2011

Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

Telefone Agrupador: 54.3329.5812

Telefone Agrupado: 54.3329.5812

Insc. Estadual: ISENTO

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

Número de seu telefone

54 3329 5812

Vencimento

27/10/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.776.907

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: 15/10/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO D614.C157.B170.3EBF.0C81.22FA.E7A9.7877	
	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

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

56,62

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.776.907 - 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: 00096693551/00000000855431/358247

Data: 24/10/2011

Hora: 18:18:42

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 24/10/2011

Valor: R\$ 101,06

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846300000011010600020035714830201113001139000002

Data Vencimento: 27/10/2011

Atenciosamente

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "J" or "G" followed by a dot.

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: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000767764 - Contrato Agrupador: 003.714.830-3 - 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.



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



7200039896229130000003748030171011

Número de seu telefone

54 R541 2322

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 101,06

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	101,06
SERVIÇOS MENSAIS	101,06

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

8

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84630000001 1 01060002003 5 71483020111 3 00113900000 2

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

Sequencial

003714830 201110 01139

Telefone

54 R541 2322

Vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 101,06

Autenticação Mecânica



00060284 / 001349



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 Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011
Contrato Agrupador: 003.714.830-3 Telefone Agrupador: 54 R541 2322
Contrato Agrupador: 003.714.830-3 Telefone Agrupador: 54 R541 2322
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 17/10/2011

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

Número de seu telefone
54 R541 2322

Vencimento
27/10/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.767.764

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: 15/10/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	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

RESERVADO AO FISCO

2867.90A9.A26D.3100.E564.FFF5.C03B.4A57

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

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

► SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS **

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

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

101,06

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.767.764 - 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 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: 00096693572/00000000855392/358248

Data: 24/10/2011

Hora: 18:18:51

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 24/10/2011

Valor: R\$ 256,90

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846800000024569000020010212014201116001169000005

Data Vencimento: 27/10/2011

Atenciosamente

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "S" or "B" followed by a flourish.

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: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000746241 - Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 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.

00060280



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



7200039896229130000003747630171011

Número de seu telefone

54 3330 2044

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 256,90

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	256,81
SERVIÇOS MENSAIS	62,03
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	30,79
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	99,75
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	64,24

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) 0,09

Total a pagar 256,90

8



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000002 4 56900002001 0 21201420111 6 00116900000 5

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

Sequencial

001212014 201110 01169

Telefone

54 3330 2044

Vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 256,90

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000006

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 241475678000007

Contrato Agrupador: 001.212.014-6

Contrato Agrupado: 001.212.014-6

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 17/10/2011

Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

Telefone Agrupador: 54 3330 2044

Telefone Agrupado: 54 3330 2044

Insc. Estadual: ISENTO

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

Número de seu telefone

54 3330 2044

Vencimento

27/10/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.746.241

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: 15/10/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	
ICMS	25%	256,81	64,20	ISENTO 0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL 0,00
ISS	0%	0,00	0,00	

RESERVADO AO FISCO

DE92.632C.C6B0.C3EB.9A2F.CDF7.C3D4.3ADA

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

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

► SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/10/2011	MIN. 000000439,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2011	MIN. 0000000439,5	0,00	0%
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2011	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2011	MIN. 0000000289,5	30,79	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				30,79	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2011	00000287,000001,4		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
9	12/09/2011	10:05:52	00:04:04	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132149700	1,02	25% ICMS
10	12/09/2011	14:52:20	00:02:20	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132263062	0,59	25% ICMS
11	12/09/2011	15:59:41	00:04:01	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132276088	1,02	25% ICMS
12	12/09/2011	18:23:23	00:00:32	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132265510	0,24	25% ICMS
13	12/09/2011	19:49:01	00:08:01	RS-QUARAI	NOR	5534232221	2,02	25% ICMS
14	12/09/2011	21:36:21	00:03:27	PR-MARIOPOLIS	RED	4632261032	0,87	25% ICMS
15	13/09/2011	13:51:27	00:04:24	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132886781	1,09	25% ICMS
16	13/09/2011	16:23:47	00:00:46	RS-ERECIM	DIF	5435199723	0,24	25% ICMS
17	14/09/2011	14:05:31	00:00:33	DF-BRASILIA	DIF	6132155466	0,24	25% ICMS
18	14/09/2011	15:58:08	00:00:43	RS-ERNESTINA	DIF	5433782087	0,24	25% ICMS
19	15/09/2011	13:57:13	00:00:19	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132102199	0,24	25% ICMS
20	15/09/2011	15:19:35	00:01:59	SC-TUBARAO	NOR	4899872908	3,23	25% ICMS
21	21/09/2011	09:01:53	00:00:48	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	0,24	25% ICMS
22	21/09/2011	09:28:13	00:00:15	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	0,24	25% ICMS
23	21/09/2011	11:07:40	00:01:44	RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	DIF	5436151154	0,44	25% ICMS
24	21/09/2011	11:11:48	00:00:26	RS-SOLEDADE	DIF	5433815496	0,24	25% ICMS
25	21/09/2011	13:45:51	00:00:31	DF-BRASILIA	NOR	6132155466	0,24	25% ICMS
26	21/09/2011	16:22:50	00:00:14	RS-SAO BORJA	DIF	5534314455	0,24	25% ICMS
27	22/09/2011	08:15:45	00:00:17	RS-GARRUCHOS	NOR	5535137081	0,24	25% ICMS
28	22/09/2011	08:26:21	00:02:33	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185597234	3,81	25% ICMS
29	22/09/2011	09:12:00	00:00:51	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132149711	0,24	25% ICMS
30	22/09/2011	09:32:40	00:01:35	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5140094545	0,39	25% ICMS
31	22/09/2011	10:15:13	00:01:24	RS-PASSO FUNDO	DIF	5421033333	0,34	25% ICMS
32	22/09/2011	10:24:04	00:03:09	RS-SOLEDADE	DIF	5433815496	0,79	25% ICMS
33	22/09/2011	14:57:35	00:01:18	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101545	0,32	25% ICMS
34	22/09/2011	15:42:50	00:03:49	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5197482755	5,72	25% ICMS
35	23/09/2011	10:08:44	00:00:52	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5197306881	1,32	25% ICMS
36	23/09/2011	10:20:37	00:00:07	SC-LAGES	DIF	4932247540	0,24	25% ICMS
37	23/09/2011	10:37:51	00:01:01	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433132166	0,27	25% ICMS
38	26/09/2011	09:19:36	00:00:31	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
39	26/09/2011	09:33:11	00:00:57	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5199551987	1,46	25% ICMS
40	26/09/2011	11:08:20	00:00:16	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5199187989	0,73	25% ICMS
41	26/09/2011	13:43:58	00:00:20	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132284355	0,24	25% ICMS
42	26/09/2011	13:55:00	00:00:37	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132861221	0,24	25% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000005 de
000006

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/03/2011 a 10/10/2011
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54.3330.2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54.3330.2044
CPF/CNPJ: R9.965.272/0001-57 Insc. Estadual: ISENTO

► SERVIÇOS Oi - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
123	03/10/2011	14:37:16	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496410702	2,35	25% ICMS
124	03/10/2011	15:54:26	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496453917	0,83	25% ICMS
125	03/10/2011	19:06:25	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499562229	0,37	25% ICMS
126	03/10/2011	19:45:48	00:03:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496518787	2,88	25% ICMS
127	04/10/2011	10:00:31	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5484328122	0,68	25% ICMS
128	04/10/2011	10:53:52	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	1,13	25% ICMS
129	04/10/2011	13:09:44	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	0,37	25% ICMS
130	04/10/2011	14:19:59	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496146140	0,37	25% ICMS
131	04/10/2011	16:05:19	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499243112	0,37	25% ICMS
132	04/10/2011	16:35:55	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
133	04/10/2011	16:46:00	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491413045	0,37	25% ICMS
134	05/10/2011	09:09:59	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,51	25% ICMS
135	06/10/2011	10:06:29	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,68	25% ICMS
136	06/10/2011	13:54:27	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,89	25% ICMS
137	06/10/2011	16:22:35	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5481383258	0,76	25% ICMS
138	07/10/2011	08:32:23	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496329114	1,33	25% ICMS
139	07/10/2011	09:08:42	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496121862	1,28	25% ICMS
140	07/10/2011	10:02:37	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	1,70	25% ICMS
141	07/10/2011	10:18:35	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5496010677	0,45	25% ICMS
142	07/10/2011	11:20:51	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5491828697	0,89	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							64,24	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

256,81

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - N° 000.041.199

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 02.558.157/0017-20 Insc. Est. 096/2949477
Rua João Manoel, 90 2º andar - Parte - Centro CEP: 90010-030 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/10/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 25%	0,09	0,02		
	ICMS 0%	0,00	0,00		
	ISS 0%	0,00	0,00		
				FC4C.0D24.181F.BF06.97CD.1026.3E3A.686F	

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

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
143	06/09/2011	10:43:06	00:00:53	CHAMADA PARA 0300		300115222	0,09	25% ICMS
Total INTERURBANOS							0,09	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,09

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.746.241 - BRT

256,81

Total Nota Fiscal 000.041.199 - TELEFÔNICA

0,09

Total a pagar fatura atual

256,90

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: 00096693590/00000000855753/358249

Data: 24/10/2011

Hora: 18:18:59

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 24/10/2011

Valor: R\$ 147,10

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI,RS

Cód. Barras: 846700000017471000020001111426201112001137000004

Data Vencimento: 27/10/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000729738 - Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 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.

00060283



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



7200039896229130000003747930171011

Número de seu telefone

54 3330 2578

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 147,10

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	147,10
SERVIÇOS MENSAIS	56,62
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	71,29
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	19,19

Total a pagar

147,10

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84670000001 7 47100002000 1 11142620111 2 00113700000 4

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

Sequencial

000111426 201110 01137

Telefone

54 3330 2578

Vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 147,10

Autenticação Mecânica



00060283 / 001345



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: 24042628000008

Contrato Agrupador: 000.111.426-3

Contrato Agrupado: 000.111.426-3

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 17/10/2011

Período de: 11/10/2011 a 10/10/2011

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

27/10/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.729.738

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: 15/10/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	147,10	36,77	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO RISCO

F4B1.CCAE.9E27.F18C.8E14.D2E0.3D87.E372

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

► SERVIÇOS 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 SERVIÇOS MENSAIS			56,62	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/09/2011	1112945	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO							
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor Alíquota
3	12/09/2011	09:13:39	00:00:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132145700	0,24 25% ICMS
4	12/09/2011	09:52:18	00:10:52	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	24,87 25% ICMS
5	12/09/2011	13:48:03	00:00:18	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132245250	0,24 25% ICMS
6	12/09/2011	13:50:22	00:00:39	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132245250	0,24 25% ICMS
7	12/09/2011	15:07:25	00:01:33	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133066665	0,39 25% ICMS
8	12/09/2011	15:12:08	00:01:29	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132217588	0,37 25% ICMS
9	12/09/2011	15:15:36	00:00:24	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132244737	0,24 25% ICMS
10	12/09/2011	15:53:19	00:03:24	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132255719	0,84 25% ICMS
11	12/09/2011	17:04:08	00:02:33	DF-BRASILIA	DIF	6133032589	0,64 25% ICMS
12	12/09/2011	17:39:18	00:01:24	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102060	0,34 25% ICMS
13	12/09/2011	20:01:55	00:00:35	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132289111	0,24 25% ICMS
14	13/09/2011	13:47:37	00:02:33	RS-ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL	NOR	5436151145	0,64 25% ICMS
15	13/09/2011	16:25:05	00:00:36	RS-ERECIM	DIF	5433211144	0,24 25% ICMS
16	14/09/2011	09:25:50	00:00:34	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24 25% ICMS
17	14/09/2011	14:24:48	00:01:05	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132861221	0,27 25% ICMS
18	14/09/2011	14:48:26	00:02:21	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132289111	0,59 25% ICMS
19	21/09/2011	10:08:05	00:04:34	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132284877	1,14 25% ICMS
20	21/09/2011	10:19:37	00:00:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132176610	0,24 25% ICMS
21	21/09/2011	14:09:28	00:00:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	0,24 25% ICMS
22	21/09/2011	15:40:44	00:00:59	RS-SELBACH	DIF	5433871144	0,24 25% ICMS
23	21/09/2011	16:12:46	00:00:33	RS-SAO BORJA	DIF	5534314455	0,24 25% ICMS
24	21/09/2011	16:19:10	00:00:35	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132104171	0,24 25% ICMS
25	21/09/2011	16:24:20	00:00:49	RS-SAO BORJA	DIF	5534311612	0,24 25% ICMS
26	22/09/2011	09:56:47	00:01:42	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	0,42 25% ICMS
27	22/09/2011	10:29:02	00:03:02	RS-PASSO FUNDO	DIF	5421033335	0,77 25% ICMS
28	22/09/2011	10:34:09	00:02:05	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430458225	0,52 25% ICMS
29	22/09/2011	11:41:50	00:00:57	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885950	0,24 25% ICMS
30	22/09/2011	13:35:26	00:00:34	RS-ESPUMOSO	NOR	5433831108	0,24 25% ICMS
31	22/09/2011	15:01:31	00:04:47	DF-BRASILIA	DIF	6133032601	1,19 25% ICMS
32	22/09/2011	15:46:52	00:01:39	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102060	0,42 25% ICMS
33	23/09/2011	10:22:08	00:01:57	SC-LAGES	DIF	4932747540	0,49 25% ICMS
34	23/09/2011	11:22:54	00:03:01	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886722	0,77 25% ICMS
35	23/09/2011	11:47:29	00:01:59	RS-PASSO FUNDO	DIF	5421034015	0,49 25% ICMS
36	26/09/2011	11:25:56	00:03:07	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	0,79 25% ICMS
37	26/09/2011	13:41:05	00:00:15	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132244737	0,24 25% ICMS
38	26/09/2011	13:44:50	00:00:28	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132289111	0,24 25% ICMS
39	26/09/2011	13:53:49	00:00:21	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5130276968	0,24 25% ICMS
40	26/09/2011	13:56:30	00:00:18	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5133430411	0,24 25% ICMS
41	26/09/2011	14:01:56	00:00:30	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130291000	0,24 25% ICMS
42	26/09/2011	14:03:15	00:00:18	RS-CANOAS	DIF	5130374287	0,24 25% ICMS
43	26/09/2011	15:42:14	00:05:35	DF-BRASILIA	DIF	6133032622	1,39 25% ICMS
44	26/09/2011	16:33:06	00:03:18	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102620	0,82 25% ICMS
45	26/09/2011	17:13:25	00:03:39	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881205	0,92 25% ICMS
46	26/09/2011	17:21:03	00:00:42	RS-PANORE	DIF	5135435308	0,24 25% ICMS
47	26/09/2011	18:49:03	00:02:07	RS-SANTO ANTONIO DO PLANO	NOR	5433771027	0,54 25% ICMS
48	27/09/2011	09:08:53	00:00:40	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132861221	0,24 25% ICMS
49	27/09/2011	09:24:36	00:00:50	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102620	0,24 25% ICMS
50	27/09/2011	13:54:41	00:01:31	RS-ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL	NOR	5436151145	0,39 25% ICMS

► Continua na próxima página



Recibo de Pagamento

Número: 00096693607/00000000856086/358250

Data: 24/10/2011

Hora: 18:19:06

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 24/10/2011

Valor: R\$ 315,50

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846800000032155000020000111294201111001150000006

Data Vencimento: 27/10/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' or 'B' shape.



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: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000729735 - Contrato Agrupador: 000.111.294-S - 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.

00060281



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



7200039896229130000003747730171011

Número de seu telefone

54 3330 2322

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 315,50

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	265,30
SERVIÇOS MENSAIS	56,62
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	93,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	79,97
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	35,71
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	50,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	50,00
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,20
Total a pagar	315,50

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84680000003 2 15500002000 0 11129420111 1 00115000000 6

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

Sequencial

000111294 201110 01150

Telefone

54 3330 2322

Vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 315,50

Autenticação Mecânica



00060281 / 001333



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

Contrato Agrupado: 000.111.294-5

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 17/10/2011

Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

Telefone Agrupador: 54.3330.2322

Telefone Agrupado: 54.3330.2322

Insc. Estadual: ISENTO

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

Número de seu telefone

54 3330 2322

Vencimento

27/10/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.729.735

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: 15/10/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS 25%		265,30	66,32	ISENTO	0,00
ICMS 0%		0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	50,00
ISS 0%		0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

93BE.5EDD.4009.BA1B.3616.B178.0A85.96F7

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

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

► SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS									
Sequência	Descrição dos serviços				Dia/Qtde		Valor	Alíquota	
1	ASSINATURA BASICA 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 BRASILTELECOM				09/10/2011	MIN. 0000001320,5			
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				10/09/2011	MIN. 0000001320,5	0,00	0%	
4	FRANQUIA EM MINUTOS				10/09/2011	MIN. 0000000450,0	0,00	0%	
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA				09/10/2011	MIN. 0000000870,5	93,00	25% ICMS	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO							93,00		
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Quantidade/Méd. Minutos			
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA				09/10/2011	00000741000001,6			
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO							0,00		
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	
7	12/09/2011	14:50:59	00:00:56	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132245250	0,24	25% ICMS	
8	12/09/2011	15:09:19	00:00:43	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132284355	0,24	25% ICMS	
9	12/09/2011	15:10:26	00:00:52	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132260062	0,24	25% ICMS	
10	12/09/2011	16:31:56	00:03:51	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133308822	0,97	25% ICMS	
11	12/09/2011	19:02:16	00:02:27	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132245250	0,62	25% ICMS	
12	12/09/2011	19:52:46	00:00:23	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132240511	0,24	25% ICMS	
13	12/09/2011	19:57:41	00:00:30	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132286233	0,24	25% ICMS	
14	13/09/2011	13:47:08	00:00:14	RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	NOR	5436151144	0,24	25% ICMS	
15	14/09/2011	10:35:51	00:01:45	RS-SANTA MARIA	NOR	5596261634	2,64	25% ICMS	
16	14/09/2011	14:06:28	00:00:39	RS-PORTO ALEGRE	DIF	51322861221	0,24	25% ICMS	
17	14/09/2011	14:59:08	00:02:49	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430452000	0,72	25% ICMS	
18	14/09/2011	15:09:33	00:01:25	RS-SARANDI	DIF	5433612088	0,37	25% ICMS	
19	14/09/2011	16:11:09	00:02:52	RS-SARANDI	DIF	5433612088	0,72	25% ICMS	
20	21/09/2011	10:16:01	00:01:48	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5198337152	2,64	25% ICMS	
21	21/09/2011	13:42:11	00:01:30	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132101290	0,37	25% ICMS	
22	21/09/2011	13:52:18	00:01:40	RS-PORTO ALEGRE	NOR	51322861221	0,42	25% ICMS	
23	21/09/2011	16:23:43	00:00:22	RS-SAO BORJA	DIF	5534311055	0,24	25% ICMS	
24	21/09/2011	16:32:56	00:01:00	RS-SAO BORJA	DIF	5534311612	0,24	25% ICMS	
25	22/09/2011	08:21:00	00:03:24	RS-SANTA MARIA	NOR	5584254861	4,99	25% ICMS	
26	22/09/2011	09:34:41	00:01:24	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5193906095	2,08	25% ICMS	
27	22/09/2011	10:17:59	00:03:54	RS-SOLEDADE	DIF	5433815496	0,97	25% ICMS	
28	22/09/2011	10:33:10	00:00:33	RS-PASSO FUNDO	DIF	5421033333	0,24	25% ICMS	
29	22/09/2011	14:06:33	00:00:42	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185397234	1,02	25% ICMS	
30	22/09/2011	14:50:18	00:02:33	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132284877	0,64	25% ICMS	
31	23/09/2011	10:04:29	00:15:29	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	22,77	25% ICMS	
32	23/09/2011	11:21:47	00:04:27	RS-LAGOA VERMELHA	DIF	5433582566	1,12	25% ICMS	
33	23/09/2011	11:46:40	00:00:30	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433179634	0,24	25% ICMS	
34	26/09/2011	08:23:22	00:00:22	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132217588	0,24	25% ICMS	
35	26/09/2011	10:26:12	00:02:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130284088	0,54	25% ICMS	
36	26/09/2011	11:22:04	00:08:55	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	2,24	25% ICMS	
37	26/09/2011	13:32:56	00:01:29	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132276088	0,37	25% ICMS	
38	26/09/2011	13:38:57	00:00:59	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5130291000	0,24	25% ICMS	
39	26/09/2011	14:00:22	00:00:50	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130218111	0,24	25% ICMS	
40	27/09/2011	09:44:23	00:01:51	RS-SARANDI	DIF	5433612088	0,47	25% ICMS	
41	27/09/2011	10:31:36	00:00:32	DF-BRASILIA	DIF	6133032601	0,24	25% ICMS	
42	27/09/2011	11:17:18	00:02:06	RS-ERECHIM	DIF	5435190220	0,52	25% ICMS	

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000005 de
000005

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008

Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

Contrato Agrupador: 000.111.294-5

Telefone Agrupador: 54 3330 2322

Contrato Agrupado: 000.111.294-5

Telefone Agrupado: 54 3330 2322

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Insc. Estadual: ISENTO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Nº 000.040.230

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 02.558.157/0017-20 Insc. Est. 096/2949477

Rua João Manoel, 90 2º andar - Parte - Centro CEP: 90010-030 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/10/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	0,20	0,05
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

62F2.418F.1137.4E38.C205.5E3A.8B3B.E7DE

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

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS				Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração				
109	06/09/2011	10:40:12	00:00:58	CHAMADA PARA 0300	300115222	0,10	25% ICMS
110	06/09/2011	15:28:24	00:01:00	CHAMADA PARA 0300	300115222	0,10	25% ICMS
Total INTERURBANOS						0,20	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,20

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.729.735 - BRT

315,30

Total Nota Fiscal 000.040.230 - TELEFÔNICA

0,20

Total a pagar fatura atual

315,50

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: 00096693617/00000000856188/358251

Data: 24/10/2011

Hora: 18:19:13

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 24/10/2011

Valor: R\$ 130,24

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846700000017302400020004111109201116001140000009

Data Vencimento: 27/10/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



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: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000729730 - Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

Oi,

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

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

00060282



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



7200039896229130000003747830171011

Número de seu telefone

54 3330 2392

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 130,24

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	130,14
SERVIÇOS MENSAIS	56,62
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	47,83
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	25,69

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,10
------------------------------------	------

Total a pagar	130,24
----------------------	---------------

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84670000001 7 30240002000 4 11110920111 6 00114000000 9

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

Sequencial

000111109 201110 01140

Telefone

54 3330 2392

Vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 130,24

Autenticação Mecânica



00060282 / 001339



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: 000.111.109-4

Contrato Agrupado: 000.111.109-4

CPF/CNPJ: 89.955.222/0001-52

Postagem: 17/10/2011

Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

Telefone Agrupador: 54.3330.2392

Telefone Agrupado: 54.3330.2392

Insc. Estadual: ISENTO

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

Número de seu telefone

54 3330 2392

Vencimento

27/10/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.729.730

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: 15/10/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	
ICMS	25%	130,14	32,53	ISENTO 0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL 0,00
ISS	0%	0,00	0,00	

RESERVADO AO FISCO

70C7.1EB9.8C3A.D6EF.0012.9F78.105F.40EA

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/09/2011	1112945	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	12/09/2011	09:31:44	00:01:46	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132255719	0,44	25% ICMS
4	12/09/2011	13:48:33	00:00:19	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132245250	0,24	25% ICMS
5	12/09/2011	14:26:10	00:00:41	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101545	0,24	25% ICMS
6	12/09/2011	16:39:32	00:01:46	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433135100	0,44	25% ICMS
7	12/09/2011	17:06:42	00:00:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132245250	0,24	25% ICMS
8	12/09/2011	17:41:02	00:02:53	SC-LAGES	DIF	4932247540	0,72	25% ICMS
9	12/09/2011	20:03:05	00:01:33	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132240511	0,39	25% ICMS
10	13/09/2011	09:36:53	00:00:43	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433135100	0,24	25% ICMS
11	13/09/2011	13:46:12	00:00:27	RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	NOR	5436151203	0,24	25% ICMS
12	13/09/2011	13:52:36	00:01:38	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132101745	0,42	25% ICMS
13	13/09/2011	14:32:51	00:00:21	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	0,24	25% ICMS
14	13/09/2011	15:39:05	00:02:51	RS-PASSO FUNDO	DIF	5421033333	0,72	25% ICMS
15	14/09/2011	08:56:35	00:00:55	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132102000	0,24	25% ICMS
16	15/09/2011	11:16:31	00:07:07	RS-PAROBÉ	DIF	5135435306	1,79	25% ICMS
17	15/09/2011	15:16:11	00:02:10	SC-BRACO DO NORTE	DIF	4836582908	0,54	25% ICMS
18	15/09/2011	16:33:48	00:01:14	RS-IGREJINHA	DIF	5135453031	0,32	25% ICMS
19	21/09/2011	11:11:56	00:00:23	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433119200	0,24	25% ICMS
20	21/09/2011	16:20:15	00:01:12	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185397234	1,76	25% ICMS
21	22/09/2011	08:12:54	00:02:09	RS-GARRUCHOS	NOR	5536137008	0,54	25% ICMS
22	22/09/2011	08:18:38	00:00:36	RS-GARRUCHOS	NOR	5536137081	0,24	25% ICMS
23	22/09/2011	09:36:06	00:00:14	RS-SOLEDADE	DIF	5433815496	0,24	25% ICMS
24	22/09/2011	10:16:20	00:01:26	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132149794	0,37	25% ICMS
25	22/09/2011	11:43:11	00:02:04	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885936	0,52	25% ICMS
26	23/09/2011	08:58:50	00:00:26	RS-FREDERICO WESTPHALEN	NOR	5537441800	0,24	25% ICMS
27	23/09/2011	10:08:26	00:02:51	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885851	0,72	25% ICMS
28	23/09/2011	10:49:35	00:00:24	RS-SANTA MARIA	NOR	5581293927	0,73	25% ICMS
29	26/09/2011	09:32:11	00:00:21	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
30	26/09/2011	13:49:56	00:00:15	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433118252	0,24	25% ICMS
31	26/09/2011	13:50:54	00:01:22	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433118262	0,34	25% ICMS
32	26/09/2011	14:04:18	00:05:30	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130291000	1,37	25% ICMS
33	26/09/2011	14:34:17	00:01:07	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433126397	0,29	25% ICMS
34	26/09/2011	14:38:30	00:01:28	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433126397	0,42	25% ICMS
35	26/09/2011	16:43:01	00:00:39	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433177272	0,24	25% ICMS
36	27/09/2011	09:26:07	00:01:27	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101545	0,37	25% ICMS
37	27/09/2011	14:07:16	00:04:13	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101745	1,07	25% ICMS
38	27/09/2011	14:26:32	00:01:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,29	25% ICMS
39	28/09/2011	11:15:26	00:01:13	RS-SARANDI	DIF	5433612088	0,32	25% ICMS
40	28/09/2011	15:51:31	00:00:42	RS-GUAPORE	DIF	5434434430	0,24	25% ICMS
41	28/09/2011	15:54:33	00:04:49	RS-GUAPORE	DIF	5434431148	1,22	25% ICMS
42	29/09/2011	09:50:26	00:02:20	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121012100	0,59	25% ICMS
43	29/09/2011	10:39:50	00:01:21	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132104113	0,34	25% ICMS
44	29/09/2011	10:50:19	00:01:27	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121012100	0,37	25% ICMS
45	29/09/2011	14:04:39	00:01:28	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430452333	0,37	25% ICMS
46	30/09/2011	10:52:29	00:02:55	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5185089567	4,40	25% ICMS
47	03/10/2011	10:32:19	00:02:24	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5184064459	3,52	25% ICMS
48	03/10/2011	14:22:49	00:00:56	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	0,24	25% ICMS
49	03/10/2011	15:34:42	00:09:05	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132169444	2,27	25% ICMS
50	04/10/2011	08:56:01	00:02:15	RS-NAO-ME-TOQUE	NOR	5433322600	0,57	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: 240426268000008

Contrato Agrupador: 000.111.109-4

Contrato Agrupado: 000.111.109-4

CPIA/NPI: 82.965.222/0001-52

Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

Telefone Agrupador: 54.3330.2392

Telefone Agrupado: 54.3330.2392

Insc. Estadual: ISN10

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

00060282 / 001343

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 49
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3259814
DATA DE EMISSÃO : 20/10/2011
NOTA DE EMPENHO N°: 001057

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625 -

Licitação :

Dados do Credor:

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

AUTORIZAÇÃO N° 138976 **SEQ. DO EMPENHO N° 268080**

Valor Empenhado

1.136,69

Data do Empenho

20/10/2011

Valor Estorno

56,62

Data do Estorno

24/10/2011

Histórico do Estorno :

EMP. DUPLIC

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Sandra Citolin
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 165823**DATA DE EMISSÃO : 20/10/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 13562 **CNPJ**: 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1058/2011

Valor do Empenho

1.364,27

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.364,27	0,00	0,00	1.364,27
Ref. Nota Fiscal nº: 17026, de 20/10/2011		1.364,27	0,00	0,00	1.364,27
TOTAL DA ORDEM					1.364,27
SALDO ANTERIOR					1.364,27
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA 2489 kWh RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.364,27

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

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

DATA 24, 10, 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N° Deb. Cta

DATA 24/10/11

BANCO N° Banirio

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00096693632/00000000856597/358252

Data: 24/10/2011

Hora: 18:19:20

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 24/10/2011

Valor: R\$ 1.364,27

Tipo Pagamento: Arrecadação - ELETROCAR - CARAZINHO RS

Cód. Barras: 836200000138642700460008100042329969000076610112

Data Vencimento: 05/11/2011

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' or 'B'.

Código da Unidade Consumidora:

766

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.017.026

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

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

Endereço: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

Bairro: CENTRO Município: CARAZINHO - RS

Cep: 99500-000

Código para débito em conta: 013400766 DV 8

DADOS TÉCNICOS

Medidor: 55063
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência: 0,97
Transformador: 2039
Tensão Nominal: 220/380
Limite Inferior: 201/348 v
Limite Superior: 231/396 v

DADOS DE LEITURA

Faturamento: 10/2011
Anterior: 14/09/2011
Atual: 14/10/2011
Dias de Faturamento: 30
Previsão da Próxima: 14/11/2011
Apresentação: 28/10/2011
Leitura Anterior: 39.011
Leitura Atual: 41.500
Consumo Medido: 2.489
Consumo Faturado: 2.489
Motivo da não leitura:

CONJUNTO: CARAZINHO

Realizado em: 08/2011

Metas: Realizado:

DEC:	4,20	0,99
FEC:	4,80	1,25
DIC:	5,55	0,00
FIC:	3,73	0,00
DMIC:	3,20	0,00

Histórico de consumo e pagamento:

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
10/2011	30	41500	2.489	Aberto
09/2011	30	39011	2.743	03/10/11
08/2011	31	36268	2.994	05/09/11
07/2011	30	33274	3.758	03/08/11
06/2011	30	29516	3.016	27/06/11
05/2011	31	26500	2.552	06/06/11
04/2011	31	23948	3.472	04/05/11
03/2011	29	20476	3.354	28/03/11
02/2011	31	17122	3.414	28/02/11
01/2011	30	13708	3.723	09/02/11
12/2010	29	9985	3.362	30/12/10
11/2010	33	6623	2.699	30/11/10

CONSUMO

Menor: 2.489 Maior: 3.758 Média Anual: 3.131

Contas Vencidas

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

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento: Valor Total no Vencimento:

05/11/2011

R\$ 1.364,27

Débito em Conta: SEM DÉBITO EM CONTA

DESCRIÇÃO

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
ICMS
PIS/PASEP
COFINS
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL

QUANTIDADE

2489

TARIFA

0,36042

VALOR

897,08

321,76

11,58

56,63

77,22

RESERVADO AO FISCO

181D.0D11.7EA8.0653.E27C.773A.EDAF.0F74

Demonstrativo	Comp. da Fatura	CFOP	Base Cálculo	Aliq.	R\$	Dados Adicionais
Energia	R\$ 400,01	31,08 %	ICMS	1.287,05	25 %	321,76
Distribuição	R\$ 845,11	26,81 %				NSU
Transmissão	R\$ 59,57	4,63 %				Emissão
Encargos	R\$ 92,40	7,18 %				18/10/2011
Tributos	R\$ 389,97	30,30 %				Impressão
			PIS	1.287,05	0,9 %	11,58
			COFINS	1.287,05	4,4 %	56,63
						18/10/2011 14:36

destaque aqui

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

Vencimento:

05/11/2011

Valor Total no Vencimento

R\$ 1.364,27

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.017.026

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

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

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA
TENSÃO

83620000013-8 64270046000-8 10004232996-9 00007661011-2



8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001058**DATA DE EMISSÃO: 20/10/2011****TIPO: ORDINÁRIO****Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 138982

SEQ. DO EMPENHO N° 268084

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

17.613,99

Valor Empenhado

1.364,27

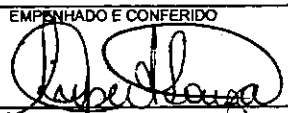
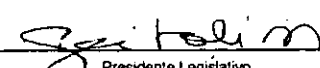
Saldo Atual

16.249,72

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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA 2489 kWh RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.364,27	1.364,27
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA 2489 kWh RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.364,27

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

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO 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
CARAZINHO
54-33302322

.89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 164916

DATA DE EMISSÃO : 05/10/2011

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°

948/2011

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

19.66

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19,66	0,00	0,00	19,66
Ref. Nota Fiscal nº: 3442, de 05/10/2011		19,66	0,00	0,00	19,66
				TOTAL DA ORDEM	19,66
				SALDO ANTERIOR	19,66
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	19,66

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA <u>24 / 10 / 11</u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Del. Cta</u> DATA <u>24/10/11</u> BANCO N° <u>Banirul</u> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> 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

RS

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00096693644/00000000858891/358253

Data: 24/10/2011

Hora: 18:19:26

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 24/10/2011
Valor: R\$ 534,29
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.03582002113.05112061055.4.51420000053429
Cedente/Favorecido:
Data Vencimento: 05/11/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000948
DATA DE EMISSÃO: 05/09/2011
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

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

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 003018

AUTORIZAÇÃO Nº 135486

SEQ. DO EMPENHO Nº 264527

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

35.522,29

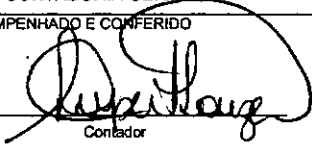
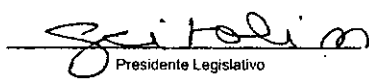
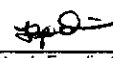
Valor Empenhado

19,66

Saldo Atual

35.502,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LAMPADA (UNIDADE ELETRONICA ESPIRA 12W BR FLC GARAGEM E BANHEIRO) SOLICITAÇÃO: 2744	9,83	19,66
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO 2744 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	19,66

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

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002744

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 : **05/09/2011**Val. Aprox. : R\$ **22,91****Resumo** : VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO, 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	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES 39081 - TOMADA RESUMO: TOMADA PARA TELEFONE C/1 ADAP RJ11 ILUMI SALA GAB. DE LORENO	3,25	3,25
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	3,2500	3,25
2	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38835 - LAMPADA RESUMO: ELETRONICA ESPIRA 12W BR FLC GARAGEM E BANHEIRO	9,83	19,66
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	9,8300	19,66

TOTAL**22,91**

CARAZINHO, 05 DE SETEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE.

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22			Agência/Código Cedente 0211.05.11206	Vencimento 05/11/2011
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Número do Documento 1090696/1	Nosso Número 11/203582-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 534,29	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X

74893.11121 03582.002113 05112.061055 4 51420000053429

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 05/11/2011
Cedente COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA CNPJ: 04.484.576/0001-22					Agência/Código Cedente 0211.05.11206
Data Documento 05/10/2011	Número do Documento 1090696/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2011	Nosso Número 11/203582-0
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 534,29
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,69 e Juros de R\$0,11 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					CNPJ: 89.965.222/0001-52
AV FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.003.442 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	 CHAVE DE ACESSO 4311 1004 4845 7600 0122 5500 1000 0034 4212 1954 8487 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N.º 000.003.442 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUTOS COM SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250089432	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	05/10/2011
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DE SAÍDA 05/10/2011
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54)3330-2322	ESTADO RS	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO DA FATURA 3442	VALOR ORIGINAL 534,29	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 534,29
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
1	05/11/2011	534,29	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			534,29
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			534,29

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
8453	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 12w Br	85393100	060	5405	PC	2,00	9,828	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	TOMADA TELEFONE C/1-ADAP. RJ11	85177099	060	5405	PC	1,00	3,250	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	RELE FOTO ELETRICO RFR2FS	85365090	060	5405	PC	1,00	18,500	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	BASE p/ Rele Fotoeletrico	85365090	060	5405	PC	1,00	7,900	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	LAMINA SERRA ACO RAPIDO	82029100	060	5405	PC	1,00	5,500	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1858	LUMIN. C/ Haleta 2xE27 Eletrônica 2628 BR	94059900	060	5405	PC	2,00	18,590	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10438	LAMPADA ELETRONICA 20w Br	85393100	060	5405	PC	2,00	7,500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	LAMPADA HALOGENA 300w	85392190	060	5405	PC	1,00	4,582	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	FITA ISOLANTE VERDE 20 MT	39191000	060	5405	PC	1,00	3,000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	CADEADO 35mm	83011000	060	5405	PC	1,00	15,700	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8078	LAMPADA V. SODIO 400w E40 Tubular	85393200	060	5405	PC	1,00	44,900	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851	REATOR V. SODIO AF 400w Ext	85041000	060	5405	PC	1,00	99,000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	CHAVE TESTE - Tramontina	90303929	060	5405	PC	1,00	9,500	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	REFLETOR P/ HQI 400w Br/Pt KK330	94054090	060	5405	PC	1,00	247,000	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	BUCHA multi uso 10mm	39269090	060	5405	PC	3,00	0,728	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391	PARAF. SEXT. ROSCA SOB. 1/4x65	73181200	060	5405	PC	3,00	0,400	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	ARRUELA LISA 5/16	73182200	060	5405	PC	3,00	0,080	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 164917****DATA DE EMISSÃO : 05/10/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

949/2011

Valor do Empenho

3,25

Dados da Ordem de Pagto.

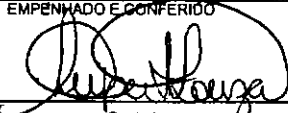
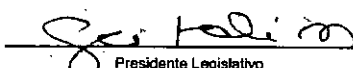
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	3,25	0,00	0,00	3,25
Ref. Nota Fiscal nº: 3442, de 05/10/2011		3,25	0,00	0,00	3,25
				TOTAL DA ORDEM	3,25
				SALDO ANTERIOR	3,25
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repases**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3,25

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 24 / 10 / 11  Presidente Legislativo Sandra Ckolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. da DATA 24/10/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000949
DATA DE EMISSÃO: 05/09/2011
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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 003018

AUTORIZAÇÃO N° 135487

SEQ. DO EMPENHO N° 264528

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

35.502,63

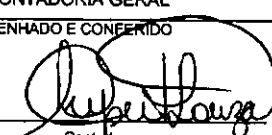
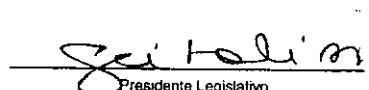
Valor Empenhado

3,25

Saldo Atual

35.499,38

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES TOMADA (UNIDADE TOMADA PARA TELEFONE C/1 ADAP RJ11 ILUMI SALA GAB. DE LORENO) SOLICITAÇÃO: 2744	3,25	3,25
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO 2744 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3,25

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 A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 164918**DATA DE EMISSÃO : 05/10/2011**

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 Nº

966/2011

Valor do Empenho

91,66

Dados da Ordem de Pagto.

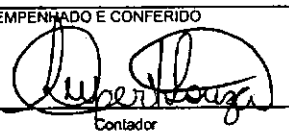
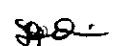
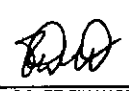
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	91,66	0,00	0,00	91,66
Ref. Nota Fiscal nº: 3442, de 05/10/2011		91,66	0,00	0,00	91,66
				TOTAL DA ORDEM	91,66
				SALDO ANTERIOR	91,66
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasse**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	91,66

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 24 / 10 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Det. Ita DATA 24/10/11 BANCO Nº Banusul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000966
DATA DE EMISSÃO: 13/09/2011
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° 003023

AUTORIZAÇÃO N° 136073

SEQ. DO EMPENHO N° 265173

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

9.098,48

Valor Empenhado

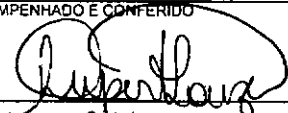
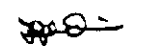
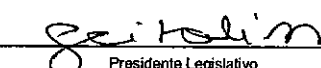
91,66

Saldo Atual

9.006,82

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FITA ISOLANTE (UNIDADE ISOLANTE COLORIDA 10M PARA USO GERAL) SOLICITAÇÃO: 2752	3,00	3,00
2	LÂMPADA (UNIDADE ELETRONICA 20W BR PARA COZINHA) SOLICITAÇÃO: 2752	7,50	15,00
1	LAMPADA (UNIDADE HALOGENA 300W EMPALUX PÁTIO FUNDOS) SOLICITAÇÃO: 2752	4,58	4,58
2	LUMINÁRIA (UNIDADE C/ HALETA ELTRONICA BLUMENARU PARA COZINHA) SOLICITAÇÃO: 2752	18,59	37,18
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE LAMINA SERRA AÇO RAPIDO USO GERAL) SOLICITAÇÃO: 2752	5,50	5,50
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE RELE FOTO ELETRTICO E BASE PARA RELE EXATRON LUZ PATIO MARCA EXATRON) SOLICITAÇÃO: 2752	26,40	26,40
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	91,66

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 002752

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\$ 91,66****Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO LEGISLATIVO, 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	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 38835 - LAMPADA RESUMO: ELETROICA 20W BR PARA COZINHA	7.5	15,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	7,5000	15,00
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 38835 - LAMPADA RESUMO: HALOGENA 300W EMPALUX PÁTIO FUNDOS	4.58	4,58
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	4,5800	4,58
3	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 39818 - LUMINÁRIA RESUMO: C/ HALETA ELTRONICA BLUMENARU PARA COZINHA	18.59	37,18
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	18,5900	37,18
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 41679 - FITA ISOLANTE RESUMO: ISOLANTE COLORIDA 10M PARA USO GERAL	3	3,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	3,0000	3,00
5	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: RELE FOTO ELETRTICO E BASE PARA RELE EXATRON LUZ PATIO MARCA EXATRON	26.4	26,40
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	26,4000	26,40
6	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: LAMINA SERRA AÇO RAPIDO USO GERAL	5.5	5,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	5,5000	5,50

TOTAL**91,66**

CARAZINHO, 13 DE SETEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av. Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 164919****DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

1029/2011

Valor do Empenho

404,02

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	404,02	0,00	0,00	404,02
Ref. Nota Fiscal nº: 3442, de 05/10/2011		404,02	0,00	0,00	404,02
				TOTAL DA ORDEM	404,02
				SALDO ANTERIOR	404,02
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	404,02

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente

Ivone Conceição Gardin

PAGUE-SE

DATA

24, 10, 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N°

24/10/11 Del. Cta

DATA

BANCO N°

Banco do Brasil

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001029
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2011
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 Nº 003051

AUTORIZAÇÃO Nº 138129

SEQ. DO EMPENHO Nº 267263

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

8.216,70

Valor Empenhado

404,02

Saldo Atual

7.812,68

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
3	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO ARRUELA (UNIDADE ARRUELA LISA 5/16) SOLICITAÇÃO: 2778	0,08	0,24
3	BUCHA (UNIDADE BUCHA MULTI USO 10MM) SOLICITAÇÃO: 2778	0,728	2,18
1	CHAVE (UNIDADE CHAVE TESTE TRAMONTINA) SOLICITAÇÃO: 2778	9,50	9,50
1	LAMPADA (UNIDADE lampada sodio 400w TUBULAR) SOLICITAÇÃO: 2778	44,90	44,90
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE REFLETOR HOI 400W BR/PT KK330) SOLICITAÇÃO: 2778	247,00	247,00
3	PARAFUSO (UNIDADE PARAFUSO SEXT. ROSCA SOB. 1/4X65) SOLICITAÇÃO: 2778	0,40	1,20
1	REATOR (UNIDADE REATOR SODIO AF 400W) SOLICITAÇÃO: 2778	99,00	99,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO BANDEIRAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2778 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	404,02

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\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002778

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados do Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 05/10/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 419,72

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO BANDEIRAS, 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	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 39011 - CADEADO RESUMO: CADEADO 35MM	15,7	15,70
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	15,7000	15,70
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38835 - LAMPADA RESUMO: lampada sodio 400w TUBOLAR	44,9	44,90
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	44,9000	44,90
3	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39079 - REATOR RESUMO: REATOR SODIO AF 400W	99	99,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	99,0000	99,00
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39169 - CHAVE RESUMO: CHAVE TESTE TRAMONTINA	9,5	9,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	9,5000	9,50
5	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: REFLETOR HOI 400W BR/PT KK330	247	247,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	247,0000	247,00
7	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 40138 - ARRUELA RESUMO: ARRUELA LISA 5/16	0,08	0,24
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	0,0800	0,24
8	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 38781 - BUCHA RESUMO: BUCHA MULTI USO 10MM	0,728	2,18
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4606 2011 3339030000000 TOTAL	0,7280	2,18
9	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 39080 - PARAFUSO RESUMO: PARAFUSO SEXT. ROSCA SOB. 1/4X65	0,4	1,20

Continua na Página 2

TOTAL

0,00

CARAZINHO, 05 DE OUTUBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002778

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 2

[illegible]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 164920**DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011**

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:

Numcmgm : 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°

1030/2011

Valor do Empenho

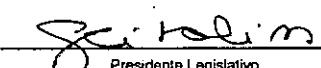
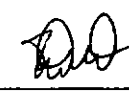
15,70

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	15,70	0,00	0,00	15,70
Ref. Nota Fiscal nº: 3442, de 05/10/2011		15,70	0,00	0,00	15,70
				TOTAL DA ORDEM	15,70
				SALDO ANTERIOR	15,70
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	15,70

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 24, 10, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. da DATA 24/10/11 BANCO Nº Banripar DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001030
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2011
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 003051

AUTORIZAÇÃO Nº 138130 SEQ. DO EMPENHO Nº 267264

Valor Orçado	29.000,00	Saldo Anterior	7.812,68
--------------	-----------	----------------	----------

Valor Empenhado	15,70	Saldo Atual	7.796,98
-----------------	-------	-------------	----------

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

Reduzido : 4606
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA CADEADO (UNIDADE CADEADO 35MM) SOLICITAÇÃO: 2778	15,70	15,70
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO BANDEIRAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2778 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15,70

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00096693664/00000000859393/358254*

Data: 24/10/2011

Hora: 18:19:35

Canal: Office Banking
Data Débito: 24/10/2011
Valor: R\$ 30,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.108473.0-0
Nome do Destinatário: EVERTON GOMES NEUWALD
Finalidade: PAG EMP 1044

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001044
DATA DE EMISSÃO: 14/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 003057

AUTORIZAÇÃO Nº 138558

SEQ. DO EMPENHO Nº 267621

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

27.683,77

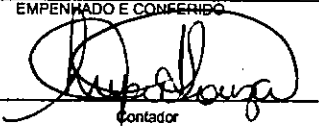
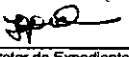
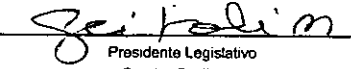
Valor Empenhado

30,00

Saldo Atual

27.653,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	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: 2785	10,00	30,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE AGUA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	30,00

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



BIG-GAS

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: 14 / 10 / 20 11 Nº 545

Cliente: CAMARA MUNICIPAL

End: CHADWICK - RJ Fone:

CNPJ/CPF: _____ ICMS: _____

[illegible]

Agrostoides a sua Perfecção.

TOTAL R\$ 3000

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 - AIDE nº 50002986400

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002785

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 14/10/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 30,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE AGUA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40982 - BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS RESUMO: BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS	10	30,00
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	10,0000	30,00

TOTAL

30,00

CARAZINHO, 14 DE OUTUBRO DE 2011.

SOLICITANTE

Autorizo

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 164802**DATA DE EMISSÃO : 05/10/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

1026/2011

Valor do Empenho

20,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 532, de 05/10/2011		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	20,00
				SALDO ANTERIOR	20,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

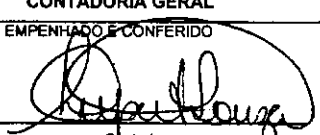
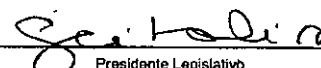
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20LITROS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivone Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 24 / 10 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° Del Cta DATA 24/10/11 BANCO N° Banriul 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: 00096693685/00000000859471/358255

Data: 24/10/2011

Hora: 18:19:42

Canal: Office Banking
Data Débito: 24/10/2011
Valor: R\$ 20,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.108473.0-0
Nome do Destinatário: EVERTON GOMES NEUWALD
Finalidade: PAG EMP 1026

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 'C' followed by a flourish.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001026
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 Nº 003049

AUTORIZAÇÃO Nº 138007

SEQ. DO EMPENHO Nº 267122

Valor Orçado

85,000,00

Saldo Anterior

29.046,63

Valor Empenhado

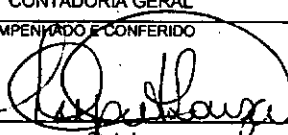
20,00

Saldo Atual

29.026,63

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - 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: 2776	10,00	20,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20LITROS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	20,00

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

BIG-GAS

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: 05 / 10 / 2011

No 532

Cliente: CAMARA Municipal

End.: CAMPESINO-PS

Fone:

CNPJ/CPF: ICMS:

ICMS=

[illegible]

Agradecemos a sua Preferência.

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

TOTAL R\$

20.00

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 - AIDE n° 50002986400

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002776

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE****Dados da Solicitação****Departamento :** CONTABILIDADE/FINANCEIRO**Data :** 05/10/2011**Tipo de Compra :****Val. Aprox. :** R\$ 20,00**Resumo :** VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20LITROS PARA USO GERAL LEGISLATIVO. 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 40982 - BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS RESUMO: BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS	10	20,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	10,0000	20,00

TOTAL**20,00**

CARAZINHO, 05 DE OUTUBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 164333****DATA DE EMISSÃO : 30/09/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

1020/2011

Valor do Empenho

364,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013990000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	364,00	0,00	0,00	364,00
Ref. Nota Fiscal nº: IPE, de 30/09/2011		364,00	0,00	0,00	364,00
				TOTAL DA ORDEM	364,00
				SALDO ANTERIOR	364,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

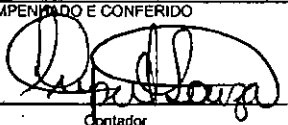
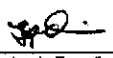
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 24, 10, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Del Cta DATA 24/10/11 BANCO Nº Banripar 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: 00096693697/00000000860026/358256

Data: 24/10/2011

Hora: 18:19:50

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 24/10/2011
Valor: R\$ 546,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419231162.00095716130.00000041103.5.51360000054600
Cedente/Favorecido:
Data Vencimento: 30/10/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' or '8' shape.



BANRISUL | 041-8 | BSJ

Recibo do Segurado

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					30/10/2011	
Cedente					Agência/Código Cedente	
IPERGS - DEVEDORES					040.65 1160	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/10/2011	95716			04/10/2011	11600095716.13	
Espécie		Quantidade	x Valor		Valor do Documento	
Reais					= 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Apos 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						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

Recortar Aqui



BANRISUL | 041-8 | BSJ

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					30/10/2011	
Cedente					Agência/Código Cedente	
IPERGS - DEVEDORES					040.65 1160	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/10/2011	95716			04/10/2011	11600095716.13	
Espécie		Quantidade	x Valor		Valor do Documento	
Reais					= 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Apos 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						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

Recortar Aqui

04192.31162 00095.716130 00000.041103 5 51360000054600
BANRISUL | 041-8 | BSJ

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					30/10/2011	
Cedente					Agência/Código Cedente	
IPERGS - DEVEDORES					040.65 1160	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/10/2011	95716			04/10/2011	11600095716.13	
Espécie		Quantidade	x Valor		Valor do Documento	
Reais					= 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Apos 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						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
04195513600000546002311600095716130000004110					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: 001020
DATA DE EMISSÃO : 30/09/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

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

Reduzido : 4610

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 137656

SEQ. DO EMPENHO Nº 266795

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

85.036,38

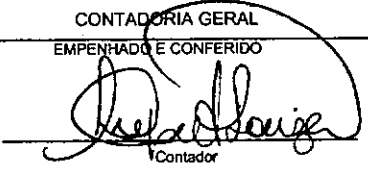
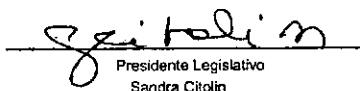
Valor Empenhado

364,00

Saldo Atual

84.672,38

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE 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

RESUMO DE RECOLHIMENTO CEDÊNCIA SEM ÔNUS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO

ÓRGÃO CESSIONÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS: **SETEMBRO 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, 03 DE OUTUBRO 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	
	09	2011	1654,53

REF.	NOME CEDIDO	MATRICULA 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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022118**DATA**

30/09/2011

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 SETEMBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

24, 10, 11

Diretor de Expediente
Ivonete Concelção Gardin

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco

Barrinul

Cheque

Déb. Cta

Data

24, 10, 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 : 09 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3140.00	VENCIMENTO BÁSICO	39.168,29	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	119.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.471,35
0606	3	69.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		605,72
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		602,99
0724	7	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.451,35
R904	15	147.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.277,55
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	16	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.331,20

TOTAL	39.168,29	9.145,70
TOTAL LÍQUIDO		30.022,59
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		39.168,29
BASE I.R.R.F		39.168,29
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		30.022,59

0,00 INSS: 37.513,76 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3140.00	VENCIMENTO BÁSICO	39.168,29	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	119.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.471,35
0606	3	69.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		605,72
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		602,99
0724	7	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.451,35
R904	15	147.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.277,55
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	16	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.331,20

TOTAL	39.168,29	9.145,70
TOTAL LÍQUIDO		30.022,59
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		39.168,29
BASE I.R.R.F		39.168,29
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		30.022,59

0,00 INSS: 37.513,76 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



Recibo de Pagamento

Número: 00096693711/00000000860221/358257

Data: 24/10/2011

Hora: 18:19:56

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 24/10/2011
Valor: R\$ 127,84
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01574004006.00058143173.3.51370000012784
Cedente/Favorecido: MARINA VEICULOS LTDA
Data Vencimento: 31/10/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

BCO DO BRASIL |001-9|

APÓS 5 DIAS, TÍTULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.

FICHA DE CAIXA

Cedente MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 31/10/2011
Data do Documento 29/09/2011	Nº do Documento SP/0039741-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 29/09/2011		Nosso Número 15740040000058143
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento 127,84
Instruções : (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
MORA DIÁRIA DE 0,30 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento
APÓS 05 DIAS, VAI PARA SERASA/SPC.						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimo
						(=) Valor Cobrado
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52
Sacador/Avalista (Lanc:0121354- NF/NF-e: 0039741/0039741)						
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.						Autenticação Mecânica

BCO DO BRASIL |001-9|

APÓS 5 DIAS, TÍTULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.

RECIBO DO SACADO

Cedente MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 31/10/2011
Data do Documento 29/09/2011	Nº do Documento SP/0039741-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 29/09/2011		Nosso Número 15740040000058143
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento 127,84
Instruções : (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
MORA DIÁRIA DE 0,30 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento
APÓS 05 DIAS, VAI PARA SERASA/SPC.						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimo
						(=) Valor Cobrado
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52
Sacador/Avalista (Lanc:0121354- NF/NF-e: 0039741/0039741)						
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.						Autenticação Mecânica

BCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01574.004006 00058.143173 3 51370000012784

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 31/10/2011
Cedente MARINA VEICULOS LTDA						CNPJ 94.089.398/0001-28
Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0						
Data do Documento 29/09/2011	Nº do Documento SP/0039741-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 29/09/2011		Nosso Número 15740040000058143
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento 127,84
Instruções : (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
MORA DIÁRIA DE 0,30 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento
APÓS 05 DIAS, VAI PARA SERASA/SPC.						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimo
						(=) Valor Cobrado
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52
Sacador/Avalista (Lanc:0121354- NF/NF-e: 0039741/0039741)						



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001007
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 003046

AUTORIZAÇÃO N° 137287

SEQ. DO EMPENHO N° 266366

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

29.224,47

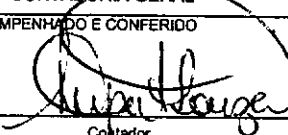
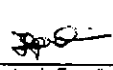
Valor Empenhado

127,84

Saldo Atual

29.096,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,7	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÓLEO (UNIDADE PERFORMER 156W40SM) SOLICITAÇÃO: 2773	34,5513	127,84
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, PARA AUTOMOVEIL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	127,84

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

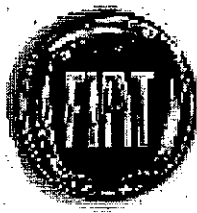
R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**MARINA VEICULOS LTDA -
CARAZINHO**ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, N° 311-A,
Comp.

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO

RS

CEP: 99.500-000

FONE: (54) 3329-9700

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

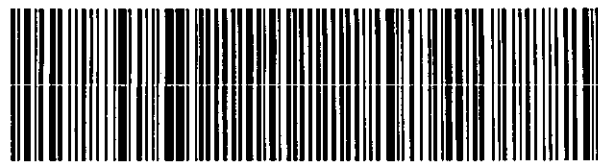
0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

000.039.741

Série: 0



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4311 0994 0893 9800 0128 5500 0000 0397 4119 2675 1110

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA OFICINA PECAS E SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143110116306823 29/09/2011 13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.089.398/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES - Cod. 0022886

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

29/09/2011

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

29/09/2011

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:41:01

FATURADuplicata
0039741.001Vencimento
31/10/2011Valor R\$
127,84Forma de Pagamento
DUPLICATA.**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

127,84

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

127,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

- / -

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6127	OLEO MOTOR PERFORMER 15W40 SM	27101932	060	5403	LT	3,70	34,55	127,84	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,00

VALOR DO ISSQN

,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: LUIS FERNANDO DA ROSA - N.S: 0096563 - Num OS: 0046325 - DATA ABERTURA: 28/09/2011 - KM: 55640 - MODELO: LINEA LX 1.9 DUAL - PLACA: IQU6361/RS - CHASSI: 9BD110545A1525580 - RENAVAM: 210442956 - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: *8720297* - Cambio interno: - Cambio externo: - ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008 - 30 DIAS - Email cliente: condutor@naolembrou.com.br

RESERVADO AO FISCO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002773

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 : 29/09/2011

Val. Aprox. : R\$ 127,84

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, PARA AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
22029	MARINA VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 94089398000128	AV. FLORES DA CUNHA, 311	CARAZINHO	3329 9700

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.7	UNIDADE	3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 38982 - ÓLEO RESUMO: PERFORMER 156W40SM	34.55	127,84
	3.7		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	34,5514	127,84

TOTAL

127,84

CARAZINHO, 29 DE SETEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**Recibo de Pagamento**

Número: 00096693723/00000000860603/358258

Data: 24/10/2011

Hora: 18:20:04

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 24/10/2011
Valor: R\$ 145,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.01903102117.05130630006.9.51310000014500
Cedente/Favorecido: PROTECAO MED. SEG. DO TRABALHO
Data Vencimento: 25/10/2011

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'.

25/10/2011 11:18

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/10/2011
Cedente PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.13063
Data Documento 04/10/2011	Nº do Documento 22271011	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 04/10/2011	Nosso Número 11/201903-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 145,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11121 01903.102117 05130.630006 9 51310000014500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/10/2011
Cedente PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.13063
Data Documento 04/10/2011	Nº do Documento 22271011	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 04/10/2011	Nosso Número 11/201903-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 145,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**PROTEÇÃO**

Medicina e Segurança do Trabalho

**PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO LTDA.****Fone/Fax: (54) 3329-5321**

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

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

002500**1ª VIA - CLIENTE**

NAT. DA OPER:

01/10/2011

DATA DA EMISSÃO:

Camara Municipal de Carazinho**DIA/DIÓIS D'O CILINEINTE**NOME: **Av. Flores da Cunha, 799 centro**ENDEREÇO: **Carazinho RS - 99500-000**CEP/CIDADE/ESTADO: **99.955.222/0001-52**

C.N.P.J. OU C.P.F.:

INSCRI. ESTADUAL:

Isetna**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****VALOR****Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho****Referente ao mês de setembro / 2011****R\$ 145,00****BASE DE CÁLCULO DO ISS****R\$ 145,00****ALÍQ.****5,00%****ISS INCLUIDO NO VALOR****R\$ 7,25****BASE DE CÁLCULO DO I.R.****ALÍQ.****VALOR DO I.R.****VALOR TOTAL DA NOTA****R\$ 145,00**

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

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000169
DATA DE EMISSÃO: 09/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 119033

SEQ. DO EMPENHO N° 248624

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

49.287,44

Valor Empenhado

1.860,00

Saldo Atual

47.427,44

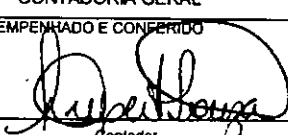
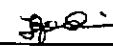
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 31 SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.860,00	1.860,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 31 SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.860,00

CÓNTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Ciolin	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 164778****DATA DE EMISSÃO : 04/10/2011**

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

Empenho Nº

168/2011

Valor do Empenho

1.674,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	130,50	0,00	0,00	130,50
Ref. Nota Fiscal nº: 491, de 01/10/2011		130,50	0,00	0,00	130,50
				TOTAL DA ORDEM	130,50
				SALDO ANTERIOR	579,00
				OUTRAS ORDENS	1.095,00
				VALOR RESTANTE	448,50

OBSERVAÇÕES :

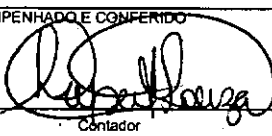
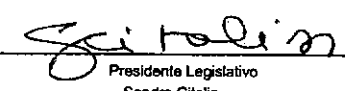
SET/2011

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 24 / 10 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Gta DATA 24/10/11 BANCO Nº Banriul 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 Pagamento**

Número: 00096693735/00000000861073/358259

Data: 24/10/2011

Hora: 18:20:11

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 24/10/2011
Valor: R\$ 130,50
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.00779402114.05143340031.4.51310000013050
Cedente/Favorecido: PROTECAO SERVICOS ADMINISTRATI
Data Vencimento: 25/10/2011

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 25/10/2011	
Cedente PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 04/10/2011	Nº do Documento 2225081011	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 04/10/2011	Nosso Número 11/200779-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 130,50	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11121 00779.402114 05143.340031 4 51310000013050

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/10/2011	
Cedente PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 04/10/2011	Nº do Documento 2225081011	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 04/10/2011	Nosso Número 11/200779-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 130,50	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Serviços Administrativos Ltda.

**PROTEÇÃO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.**

Fone/Fax: (54) 3329-5321

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

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

No

000491

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO:

01/19/2011

DIADLOS DIOS CILIEINTE

N O M E : **Camara Municipal de Carazinho**

ENDERECO: Av. Flores da cunha, 799 centro

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

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

INSCR ESTADUAL:

Isenta

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TV ALOR

Assessoria em Serviços Administrativos
Referente ao mês de setembro /2011

R\$ 130,50.

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

R\$ 130,50

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

LOCAL DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

DOYSTAK IND. DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA. - AV. SCARPELLINI GHEZZI, 738/784 - PASSO FUNDO-RS - INSC. EST. 091/0200033 - CNPJ 01.958.650/0001-98 - N.F.P.S.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000168
DATA DE EMISSÃO: 09/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 119032

SEQ. DO EMPENHO Nº 248622

Valor Orçado
100.000,00

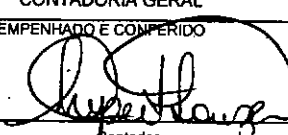
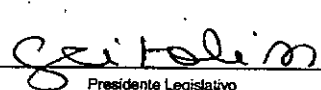
Saldo Anterior
50.961,44

Valor Empenhado
1.674,00

Saldo Atual
49.287,44

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

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 164804**DATA DE EMISSÃO : 05/10/2011**

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 Nº

1027/2011

Valor do Empenho

309,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	309,40	0,00	0,00	309,40
Ref. Nota Fiscal nº: 466426, de 05/10/2011		309,40	0,00	0,00	309,40
				TOTAL DA ORDEM	309,40
				SALDO ANTERIOR	309,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSA PARA USO GERAL, CFE: SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	309,40

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin

PAGUE-SE

DATA 24 / 10 / 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

CHEQUE Nº Deb Cta

DATA 24/10/11

BANCO Nº Banriol

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00096693754/00000000861366/358260

Data: 24/10/2011

Hora: 18:20:18

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 24/10/2011
Valor: R\$ 309,40
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489111125.00337103618.03414011001.7.51380000030940
Cedente/Favorecido: QUIMICA DAGUA COM PROD LTDA
Data Vencimento: 01/11/2011

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 01/11/2011	
Cedente QUIMICA D AGUA COM. DE PROD. LTDA					Agência / Código Cedente 0361.03.41401	
Data Documento 05/10/2011	Nº do Documento 466.426	Espécie Doc. DI	Acerto SIM	Data Processamento 05/10/2011	Nosso Número 11/200337-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do documento 309,40
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,55 - 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/Avulsa:					Código de Barras:	

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 00337.103618 03414.011001 7 51380000030940

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 01/11/2011	
Cedente QUIMICA D AGUA COM. DE PROD. LTDA					Agência / Código Cedente 0361.03.41401	
Data Documento 05/10/2011	Nº do Documento 466.426	Espécie Doc. DI	Acerto SIM	Data Processamento 05/10/2011	Nosso Número 11/200337-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do documento 309,40
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,55 - 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/Avulsa:					Código de Barras:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001027
DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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° 003050

AUTORIZAÇÃO N° 138010

SEQ. DO EMPENHO N° 267123

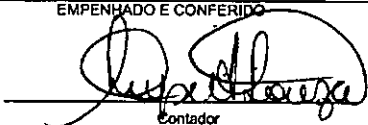
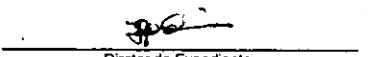
Valor Orçado
85.000,00

Saldo Anterior
29.026,63

Valor Empenhado
309,40

Saldo Atual
28.717,23

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 ALVEJANTE (UNIDADE ATLAMIL HHD 5 LITROS LIMPEZA PESADA PISOS) SOLICITAÇÃO: 2777	70,80	141,60
2	CERA (UNIDADE ATLALUX 5L CERA) SOLICITAÇÃO: 2777	34,40	68,80
1	DESINFETANTE (UNIDADE ESSENCIA DOVE 100 ML) SOLICITAÇÃO: 2777	26,00	26,00
2	DESINFETANTE (UNIDADE TROPICAL AIR GREEN 5L) SOLICITAÇÃO: 2777	36,50	73,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	309,40

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

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 002777

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 05/10/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 309,40

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS 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	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38959 - ALVEJANTE RESUMO: ATLAMIL HHD 5 LITROS LIMPEZA PESADA PISOS	70.8	141,60
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	70,8000	141,60
2	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38960 - CERA RESUMO: ATALUX 5L CERA	34.4	68,80
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	34,4000	68,80
3	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: TROPICAL AIR GREEN 5L	36.5	73,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	36,5000	73,00
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: ESSENCIA DOVE 100 ML	26	26,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	26,0000	26,00

TOTAL**309,40**

CARAZINHO, 05 DE OUTUBRO DE 2011.

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

RECEBEMOS DE QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.466.426 SÉRIE: 890 CNPJ: 07.307.321/0001-82

 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. 000.466.426 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO* 4311 1087 9586 7400 0181 5589 0000 4664 2617 7521 6794 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 143110119179503 - 5/10/2011 14:59:09
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 091/0265739 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.307.321/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA DE VAREADORES DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	05/10/2011
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/10/2011
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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 309,40	
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 309,40

TRANSPORTADOR/VOLANTE/MESES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL QUIMICA D AGUA COM DE PROD DE LIP		0 - Emissor		IJO7574	RS	07.307.321/0001-82
ENDEREÇO RUA MORON 1061		MUNICÍPIO PASSO FUNDO			RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 091/0265739
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1	ATLAMIL HHD 5 LT	34029031	0102	5405	UN	2,0000	70,8000	141,60				
2	TROPICAL AIR GREEN 5 LT	38089419	0102	5405	UN	2,0000	36,5000	73,00				
3	ESSENCIA DOVE 100 ML	33029019	0102	5405	UN	1,0000	26,0000	26,00				
4	ATLALUX 5 LT	34049019	0102	5405	UN	2,0000	34,4000	68,80				

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022258**DATA**

20/10/2011

VALOR**R\$ 2.612,80****CGM**

125346-SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO

17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL

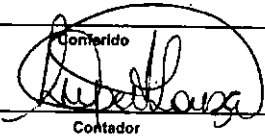
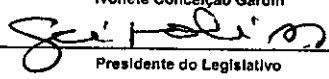
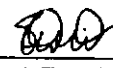
CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. FARMACIA MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 24, 10, 11 <i>SPS</i>	TESOURARIA
 Contador	 Diretor da Expediente Ivone Conceição Gardin Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Banco <u>Baniriel</u> Cheque <u>Del. Cta</u> Data <u>24, 10, 11</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00096693771/00000000861822/358261

Data: 24/10/2011

Hora: 18:20:25

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 24/10/2011
Valor: R\$ 2.269,35
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00337202188.6.51310000226935
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/10/2011

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 'J' or 'G'.

25/10/2011 11:19

**Recibo de Pagamento**

Número: 00096693788/00000000861981/358262

Data: 24/10/2011

Hora: 18:20:31

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 24/10/2011
Valor: R\$ 343,45
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00337201180.2.51310000034345
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/10/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



← Voltar Preparar página para impressão

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Vencimento

25/10/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000337202

Valor do Documento

R\$ 2.269,35

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.

15/10/2011

13625850000337202

VC

N

16/10/2011

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00337.202188 6 51310000226935

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.

15/10/2011

13625850000337202

VC

N

16/10/2011

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

(+) 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
decompensação


[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.
15/10/2011	13625850000337201	VC	N	16/10/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/035	R\$		x	=

Vencimento

25/10/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000337201

Valor do Documento

R\$ 343,45

Instruções:

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

Não receber após 60 dias do vencimento

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00337.201180 2 51310000034345

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.
15/10/2011	13625850000337201	VC	N	16/10/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/035	R\$		x	=

Instruções:

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

Não receber após 60 dias do vencimento

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

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Vencimento

25/10/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000337201

Valor do Documento

R\$ 343,45

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha
decompensação

**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 : 10/2011

RUBRICA

0724 - DESCONTO FARMÁCIA SESI (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	0	496,14
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	150,26
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	499,15
50004	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	922	EFETIVOS - 1	0	16,11
50299	MARIO LUIS GOTTLIEB	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	348,97
50279	PATRICIA DA SILVA MARAFIGA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	400,00
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	336,00
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	0	191,00
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	30,46
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	0	144,71
TOTAIS				10	2612,8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022257

DATA
20/10/2011

VALOR
R\$ 70,30

CGM
102241-SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL OUTUBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

24, 10, 11

[Signature]
Diretor de Expediente
Ivoneide Conceição Gardin

[Signature]
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco Banriul

Cheque Del. Cta

Data 24, 10, 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: 00096693804/00000000862837/358264

Data: 24/10/2011

Hora: 18:20:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 24/10/2011
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 022257

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO : 10/2011

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



Recibo de Pagamento

Número: 00096693800/00000000862632/358263

Data: 24/10/2011

Hora: 18:20:38

Canal: Office Banking
 Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Data Débito: 24/10/2011
 Valor: R\$ 490,46
 Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
 Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011079183.6.51330000049046
 Cedente/Favorecido: ZES SUPERMERCADOS LTDA F1
 Data Vencimento: 27/10/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

25/10/2011 11:20



001-9

00190.00009 01579.205004 00011.079183 6 51330000049046

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011079
Número do Documento 1080		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52		Vencimento 27/10/2011		Valor do Documento 490,46
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+/-) Mora/Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

cortar nesta linha



001-9

00190.00009 01579.205004 00011.079183 6 51330000049046

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 27/10/2011
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1						Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 06/10/2011	Número do Documento 1080	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/10/2011	Nosso Número 15792050000011079	
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,46	
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:

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

99500000 CENTRO

CARAZINHO

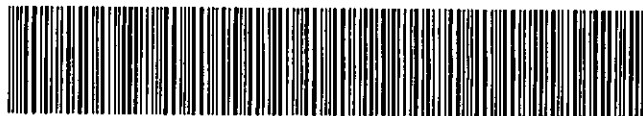
89.965.222/0001-52

RS

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cortar nesta linha

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001032
DATA DE EMISSÃO: 06/10/2011
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° 003052

AUTORIZAÇÃO N° 138292

SEQ. DO EMPENHO N° 267414

Valor Orçado
85.000,00

Saldo Anterior
28.717,23

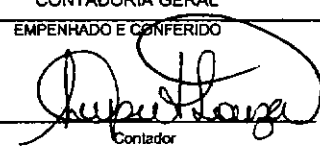
Valor Empenhado
294,72

Saldo Atual
28.422,51

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
4	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (UNIDADE PARA CHA) SOLICITAÇÃO: 2779	3,49	13,96
10	AÇUCAR (KILO (1 UNIDADES) AÇUCAR REFINADO UNIAO) SOLICITAÇÃO: 2779	2,98	29,80
1	CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO (UNIDADE MELITTA CAFÉ TRADICIONAL 500G) SOLICITAÇÃO: 2779	7,99	7,99
0.499	CHÁ (KILO (1 UNIDADES) GENGIBRE) SOLICITAÇÃO: 2779	3,1863	1,59
2	CHÁ (UNIDADE 15SC MORANGO (1) MAÇA E CANELA (1)) SOLICITAÇÃO: 2779	7,79	15,58
1	CHÁ (UNIDADE CHÁ CIDREIRA 10GR) SOLICITAÇÃO: 2779	1,39	1,39
2	CHÁ (UNIDADE CHÁ HORTELA 10G) SOLICITAÇÃO: 2779	1,79	3,58
5	CHÁ (UNIDADE PRENDA CHA ERVA DOCE 10SC) SOLICITAÇÃO: 2779	1,75	8,75
2	CHÁ (UNIDADE PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC) SOLICITAÇÃO: 2779	4,89	9,78
60	ÁGUA MINERAL (UNIDADE FONTE IJUI COM GAS 500ML) Continua na página 2	0,99	59,40
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	294,72

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001032**DATA DE EMISSÃO : 06/10/2011****PROCESSO DE COMPRA N°: 003052**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	SOLICITAÇÃO: 2779		
120	ÁGUA MINERAL (UNIDADE SARANDI C GÁS 500ML) SOLICITAÇÃO: 2779	1,09	130,80
0.611	MAÇA (KILO (1 UNIDADES) ARGENTINA PARA CHÁ) SOLICITAÇÃO: 2779	4,1898	2,56
1.402	MAÇA (KILO (1 UNIDADES) FUJI PARA CHA) SOLICITAÇÃO: 2779	3,8873	5,45
1.08	MAÇA (KILO (1 UNIDADES) GALA) SOLICITAÇÃO: 2779	3,7870	4,09

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002779

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 : 06/10/2011

Val. Aprox. : R\$ 490,46

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO GERAL, 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	1.402	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40188 - MAÇA RESUMO: FUJI PARA CHA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3.89 3,8873	5,45 5,45
2	0.611	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	4.19 4,1899	2,56 2,56
3	1.08	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40188 - MAÇA RESUMO: GALA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3.79 3,7870	4,09 4,09
4	0.499	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: GENGIBRE DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3.19 3,1864	1,59 1,59
5	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39576 - ABACAXI RESUMO: PARA CHA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3.49 3,4900	13,96 13,96
6	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40859 - ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, RESUMO: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, EMBALAGEM DE 02 LITROS DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2.29 2,2900	4,58 4,58

Continua na Página 2

TOTAL

0,00

CARAZINHO, 06 DE OUTUBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002779

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 40883 - DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA E REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS RESUMO: LIMPOL NEUTRO 500ML	1.29	6,45
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,2900	6,45
8	2	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 40894 - ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE RESUMO: C/ 3 UN, SCOTCH BRITE	3.29	6,58
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,2900	6,58
9	7	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 40916 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, LARGURA 60, TIPO FLANELA RESUMO: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, LARGURA 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FLANELA, BORDAS LISA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	1.99	13,93
	7		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,9900	13,93
10	4	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 38978 - PAPEL RESUMO: snob bordada 2un	3.39	13,56
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,3900	13,56
11	3	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 40891 - ESFREGÃO DE AÇO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL RESUMO: ESPOMBRIL 8G	1.69	5,07
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,6900	5,07
12	16	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 40358 - PAPEL HIGIÊNICO RESUMO: PALOMA COM 4 DE 60M	2.88	46,08
	16		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,8800	46,08
13	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 40941 - SAPONÁCEO, APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, GEL RESUMO: RADIUM 300ML	4.59	4,59
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	4,5900	4,59
14	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: BOM AR STOP 250 ML	19.8	19,80
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	19,8000	19,80
15	7	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: PEDRA 25GR GLADE SANY B4 BRISA MARINHA E 3 BOUQUET DE LAVANDA	1.99	13,93
	7		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,9900	13,93
16	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: BOM AR CLIC SPRAY TALCO GR 12ML REFIL	4.69	18,76
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	4,6900	18,76
17	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 39427 - ALCOOL RESUMO: DA ILHA 1L	4.99	14,97

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 002779

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	4,9900	14,97
18	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 39624 - POTE RESUMO: PLASTICO TRANSPARENTE 2.5 LITROS					5,95	5,95
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	5,9500	5,95
19	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 39624 - POTE RESUMO: PLASTICO TRANSPARENTE TAMPA AZUL QUADRADO 1,7L SANREMO					2,49	9,96
	4		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,4900	9,96
20	6	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39420 - SACO LIXO RESUMO: ROYAL PACK 15LITROS 3KG C/ 20UN					1,49	8,94
	6		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,4900	8,94
21	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: 15SC MORANGO (1) MAÇA E CANELA (1)					7,79	15,58
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	7,7900	15,58
22	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: CHÁ CIDREIRA 10GR					1,39	1,39
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,3900	1,39
23	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: CHÁ HORTELA 10G					1,79	3,58
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,7900	3,58
24	2	UNIDADE	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 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	4,8900	9,78
25	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: PRENDA CHA ERVA DOCE 10SC					1,75	8,75
	5		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,7500	8,75
26	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40762 - CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO RESUMO: MELITTA CAFÉ TRADICIONAL 500G					7,99	7,99
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	7,9900	7,99
27	10	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38828 - AÇUCAR RESUMO: AÇUCAR REFINADO UNIAO					2,98	29,80
	10		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,9800	29,80
28	1	PACOTE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 40875 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 RESUMO: 30UN					2,59	2,59

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 002779

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL 2,5900	2,59
29	120	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39423 - ÁGUA MINERAL RESUMO: SARANDI C GÁS 500ML				1.09	130,80
	120		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL 1,0900	130,80
30	60	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39423 - ÁGUA MINERAL RESUMO: FONTE IJUI COM GAS 500ML				0.99	59,40
	60		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL 0,9900	59,40
TOTAL								490,46

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000008138
SÉRIE 0

 ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI RUA PEDRO VARGAS, 683 BAIRRO CENTRO CARAZINHO - RS CEP 99500-000 Telefone: (54)33299801	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000008138 SÉRIE 0 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 4311 1088 4555 8900 0244 5500 0000 0081 3811 0511 5614 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		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52		06/10/2011
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMIÇÃO
AV. FLORES DA CUNHA, 799		CENTRO	99500-000	06/10/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54) 33302322	RS	ISENTO	11:22

FATURA/DUPLICATA	
1 27/10/2011 490,46	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
28,82	2,50	0,00	0,00	490,46					
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	490,46				

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADAS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
277,59							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
													ICMS IPI
342	MACA FUJI kg	3421	08081000	040	5929	KG	1,402	3,89	5,45	/			
347	MACA ARGENTINA kg	3476	08091000	040	5929	KG	0,611	4,19	2,56	/			
349	MACA GALA kg	3490	08081000	040	5929	KG	1,080	3,79	4,09	/			
381	GENGIBRE kg	3810	09101000	040	5929	KG	0,499	3,19	1,59	/			
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	4,000	3,49	13,96	/			
1586	Q BOA AGUA SANITARIA 1L	7896083800018	28289011	060	5929	UN	2,000	2,29	4,58	/			
3143	UNIAO ACUCAR REFINADO 1kg	7891910000197	17019900	060	5929	UN	10,000	2,98	29,80	/			
4258	SARANDI AGUA MIN C/GAS 500ml	7896385800334	22011000	060	5929	UN	120,000	1,09	130,80	/			
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml	7891022638004	34022000	060	5929	UN	5,000	1,29	6,45	/			
5718	MELITTA CAFE TRADICIONAL 500g	7891021006125	09012100	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99	/			
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3un	7891040086139	68053090	060	5929	UN	2,000	3,29	6,58	/			
6751	TEC MARTINS FLANELA BCA/OURO 40x60	7897071211281	63071000	000	5929	UN	7,000	1,99	13,93	/	13,93	1,00	7,20
8438	OETKER CHA F FR MORANGO 15SC	7891048036266	09021000	060	5929	UN	1,000	7,79	7,79	/			
10013	SNOB TOALHA PAPEL BORDADA 2Un	7896110002347	48183000	060	5929	UN	4,000	3,39	13,56	/			
14071	FONTE IJUI AGUA MIN PET C/GAS 500ml	7896498400100	22011000	060	5929	UN	60,000	0,99	59,40	/			
24250	LEAO CHA CIDREIRA 10g	7891098000156	09021000	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39	/			
27380	ESPOMBRIL ESFREGAO DE ACO 8g	789189330017	73231000	060	5929	UN	3,000	1,69	5,07	/			
31745	LEAO CHA HORTELA 10g	7891098000170	09021000	060	5929	UN	2,000	1,79	3,58	/			
32891	PALOMA PAPEL HIG FS 4X60m	7896026800068	48181000	060	5929	UN	16,000	2,88	46,08	/			
35363	RADIUM SAPOLIO GEL BICARBO 300ml R14035	7891022853162	34022000	060	5929	UN	1,000	4,59	4,59	/			
35752	BOM AR PROM FMATIC ODO STOP 250ml R53975	7891035539756	38089419	060	5929	UN	1,000	19,80	19,80	/			
35919	GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25g	7894650001202	34022000	060	5929	UN	4,000	1,99	7,96	/			
36985	OETKER CHA F FR MACA CANELA 30g	7891048036174	09021000	060	5929	UN	1,000	7,79	7,79	/			
37757	SANREMO POTE QUAD 1.7L 147/6	7896359013265	39241000	060	5929	UN	4,000	2,49	9,96	/			
38442	BOM AR CLIC SPRAY TALCO GR AP12ml R53941	7891035539411	38089419	060	5929	UN	4,000	4,69	18,76	/			

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 14 CUPOM: 58232 Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 25949, forma/condição de pagamento: duplicata/1x (21), transacionador: 201012-CAMARA			

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000008138
SÉRIE 0

 ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI RUA PEDRO VARGAS, 683 BAIRRO CENTRO CARAZINHO - RS CEP 99500-000 Telefone: (54)33299801	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000008138 SÉRIE 0 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO 4311 1088 4555 8900 0244 5500 0000 0081 3811 0511 5614 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	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
													ICMS IPI
39080	MELITIA COADOR GRANDE103/30Un	7891021001946	48232099	060	5929	UN	1,000	2,59	2,59	/			
40003	GLADE SANY PEDRA BOUQUET DE LAVANDA 25g	7894650067451	34022000	060	5929	UN	3,000	1,99	5,97	/			
40177	DA ILHA ALCOOL 1LT	7896017200013	29121200	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97	/			
50954	PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC	7896218202700	09021000	060	5929	UN	2,000	4,89	9,78	/			
55743	PRENDA CHA ERVA DOCE 10SC	7896218200065	09021000	060	5929	UN	5,000	1,75	8,75	/			
59522	ROYAL PACK SACO LIXO 15L 3 kg C/20 Un	7898021428742	39232190	000	5929	UN	6,000	1,49	8,94	/	8,94	1,07	12,00
59604	PARAMOUNT PRATIC BOX 2.SLTS REF 233	7898938476355	39249000	000	5929	UN	1,000	5,95	5,95	/	5,95	0,43	7,20

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001033
DATA DE EMISSÃO : 06/10/2011
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 003052

AUTORIZAÇÃO Nº 138293

SEQ. DO EMPENHO Nº 267415

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

28.422,51

Valor Empenhado

18,50

Saldo Atual

28.404,01

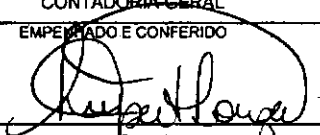
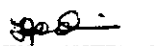
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 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 30UN) SOLICITAÇÃO: 2779	2,59	2,59
1	POTE (UNIDADE PLASTICO TRANSPARENTE 2.5 LITROS) SOLICITAÇÃO: 2779	5,95	5,95
4	POTE (UNIDADE PLASTICO TRANSPARENTE TAMPAS AZUL QUADRADO 1,7L SANREMO) SOLICITAÇÃO: 2779	2,49	9,96
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	18,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 165158**DATA DE EMISSÃO : 06/10/2011**

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

1034/2011

Valor do Empenho

177,24

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	177,24	0,00	0,00	177,24
Ref. Nota Fiscal nº: 8138, de 06/10/2011		177,24	0,00	0,00	177,24
				TOTAL DA ORDEM	177,24
				SALDO ANTERIOR	177,24
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasse

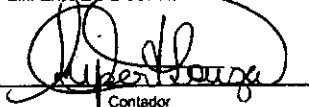
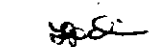
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	177,24

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


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

DATA

24, 10, 11


Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cta

DATA

24/10/11

BANCO Nº

Barrinul

DOCUMENTO Nº


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001034
DATA DE EMISSÃO: 06/10/2011
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° 003052

AUTORIZAÇÃO N° 138294

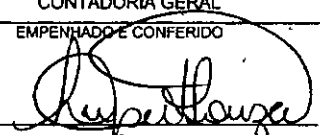
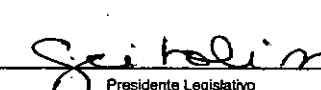
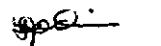
SEQ. DO EMPENHO N° 267416

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	28.404,01
Valor Empenhado	177,24	Saldo Atual	28.226,77

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: 3.3.9.0.30.00.00.00
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	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ALCOOL (UNIDADE DA ILHA 1L) SOLICITAÇÃO: 2779	4,99	14,97
4	DESINFETANTE (UNIDADE BOM AR CLIC SPRAY TALCO GR 12ML REFIL) SOLICITAÇÃO: 2779	4,69	18,76
1	DESINFETANTE (UNIDADE BOM AR STOP 250 ML) SOLICITAÇÃO: 2779	19,80	19,80
7	DESINFETANTE (UNIDADE PEDRA 25GR GLADE SANY B4 BRISA MARINHA E 3 BOUQUET DE LAVANDA) SOLICITAÇÃO: 2779	1,99	13,93
5	DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA E REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS (UNIDADE LIMPOL NEUTRO 500ML) SOLICITAÇÃO: 2779	1,29	6,45
3	ESFREGÃO DE AÇO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL (PACOTE ESPOMBRIL 8G) SOLICITAÇÃO: 2779	1,69	5,07
2	ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE (PACOTE C/ 3 UN, SCOTCH BRITE) SOLICITAÇÃO: 2779	3,29	6,58
2	ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, (UNIDADE ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, EMBALAGEM DE 02 LITROS) SOLICITAÇÃO: 2779	2,29	4,58
7	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, LARGURA 60, TIPO FLANELA (UNIDADE PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, LARGURA 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FLANELA, BORDAS LISA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL) Continua na página 2	1,99	13,93
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	177,24

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001034
DATA DE EMISSÃO : 06/10/2011
PROCESSO DE COMPRA N°: 003052

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	SOLICITAÇÃO: 2779		
16	PAPEL HIGIÊNICO (PACOTE PALOMA COM 4 DE 60M)	2,88	46,08
	SOLICITAÇÃO: 2779		
4	PAPEL (PACOTE snob bordada 2un)	3,39	13,56
	SOLICITAÇÃO: 2779		
6	SACO LIXO (UNIDADE ROYAL PACK 15LITROS 3KG C/ 20UN)	1,49	8,94
	SOLICITAÇÃO: 2779		
1	SAPONÁCEO, APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, GEL (UNIDADE RADIUM 300ML)	4,59	4,59
	SOLICITAÇÃO: 2779		



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 560
CARAZINHO
54-33302322
89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3259159
DATA DE EMISSÃO : 26/09/2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 001003

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO Nº 136910 SEQ. DO EMPENHO Nº 265983

Valor Empenhado 100,00

Data do Empenho 26/09/2011

Valor Estorno 55,85

Data do Estorno 24/10/2011

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADJO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EVENTO TCE "ENCONRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO", NO DIA 05/10/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO-

TESOURARIA

Contador

Sandra Citolin
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro



SAQUE COM CARTÃO MAGNÉTICO

1.27123.83 - 08/2006 - Banco - 00 - 2ª Cliente

☐ AGÊNCIA

☐ INTERAGÊNCIA

00001701004 35800834424102011 *****55,85P

017019 3502347000 SANDRA VERONICA HAIA CITO VO

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE

CÓD. AGÊNCIA | NÚMERO DA CONTA

04.02334103

NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) | CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE

SANDRA SITOZIM

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL

55,85

As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AUTENTICAÇÃO

01701004 470 00833024102011 *****55,85R

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

1.27123.83 - 08/2008 - Banco - 00 - Cliente

☐ AGÊNCIA

☐ INTERAGÊNCIA

01701004 35800834424102011 *****55,85P

017019 3502347000 SANDRA VERONICA MAIA CITO VO



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

PARA CRÉDITO DE

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE

SANDRA SITOZIM

CÓD. AGÊNCIA NÚMERO DA CONTA

08.023 3410.3

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO AGÊNCIA Nº DO CHEQUE VALOR

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL

55,85

As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AUTENTICAÇÃO

1.27030.58 - 01/11 - Cliente

01701004 470 00833024102011 *****55,85R

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

58



Recibo de Transferência

Número: 00094393607/00000000851498/349478

Data: 03/10/2011

Hora: 17:59:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/10/2011
Valor: R\$ 112,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.023470.0-0
Nome do Destinatário: SANDRA VERONICA MAIA CITOLIN
Finalidade: PAG EMP 1003, 1004

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001003
DATA DE EMISSÃO: 26/09/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 136910

SEQ. DO EMPENHO Nº 265983

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

21.518,83

Valor Empenhado

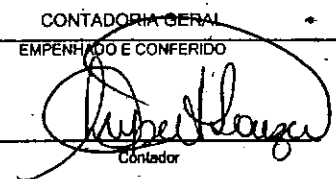
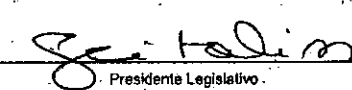
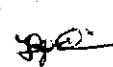
100,00

Saldo Atual

21.418,83

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EVENTO TCE "ENCONRO REGIONAL DE-CONTROLE E ORIENTACAO", NO DIA 05/10/2011, CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EVENTO TCE "ENCONRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO", NO DIA 05/10/2011, CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA 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

Of. Circular GP nº 27/2011

Porto Alegre, 29 de agosto de 2011.

Excelentíssima Senhora Presidenta,

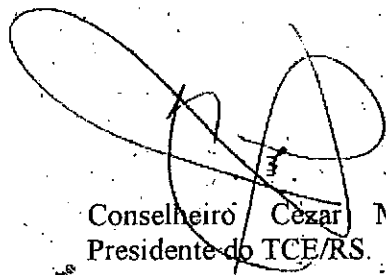
Temos a satisfação de convidar Vossa Excelência para participar do **X ERCO – Encontro Regional de Controle e Orientação**, que tratará de temas diretamente ligados à gestão pública, com especial enfoque na responsabilidade do gestor em final de mandato.

O evento, realizado em parceria entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado, e aberto também a todos os servidores públicos e demais agentes políticos, ocorrerá no próximo dia **05 de outubro**, das 9h às 17h30min, no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo, BR 285, Bairro São José, em Passo Fundo.

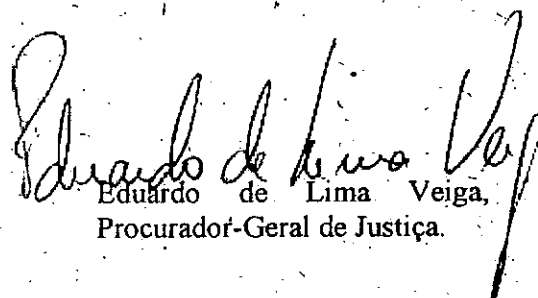
As inscrições devem ser feitas pela Internet, no site www.tce.rs.gov.br, até o dia **30 de setembro**, conforme instruções e programação em anexo.

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena, pelos telefones (51) 3214-9711 e (51) 3214-9794.

Atenciosamente,



Conselheiro Cezar Miola,
Presidente do TCE/RS.



Eduardo de Lima Veiga,
Procurador-Geral de Justiça.

Câmara Municipal de Garibaldi
Ivone C. Gardin
Diretor(a) Expediente
21.09.11

CÂMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI
PROTOCOLO GERAL

Nº 2494111

21 de 2011

DESTINAÇÃO: Pres/Exp
RECEBIDA EM: 21/09/11
09.09

8

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Sandra Mara Correa Trentin

Estrada BR 285 - S/N - Km 171 - UPF - Passo Fundo - RS

CNPJ 93.870.244/0001-06

Inscrição Estadual 091/0139520

NOTA FISCAL DE VENDA CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - A VISTA

Nº 33321

Data 05 / 10 / 2011

1ª VIA BRANCA (CLIENTE)
2ª VIA AMARELA (TALÃO)
3ª VIA AZUL (CONTABILIDADE)

Sr. _____

Endereço _____

QNTD.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
3	Almoços		32,70

Gratos pela Preferência!

TOTAL R\$ 32,70

33.001 a 34.000 - 3x25 - 08/11

AIDOF-RS 50002984213

Valor ICMS %

GRÁFICA LUIS FERNEDA LTDA. - Rua Mato Grosso, 71 - Passo Fundo - RS
Fone: 3312.3171 - CNPJ 09.077.541/0001-92 - I. Est: 091/0285829

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 02 CZ0/PF

05/10/2011 09:00:19

Arrec.: 0491

Numero do Recibo: 0102002495

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

8

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Sandra Mara Correa Trentin

Estrada BR 285 - S/N - Km 171 - UPF - Passo Fundo - RS

CNPJ 93.870.244/0001-06

Inscrição Estadual 091/0139520

NOTA FISCAL DE VENDA CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - A VISTA

Nº 33316

Data 05 / 10 / 2011

1ª VIA BRANCA (CLIENTE)
2ª VIA AMARELA (TALÃO)
3ª VIA AZUL (CONTABILIDADE)

Sr. _____

Endereço _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	Almoço		11,45

Gratos pela Preferência!

TOTAL R\$ 11,45

33.001 a 34.000 - 3x25 - 08/11
AIDOF-RS 50002984213

Valor ICMS %

GRÁFICA LUIS FERNEDA LTDA. - Rua Mato Grosso, 71 - Passo Fundo - RS
Fone: 3312.3171 - CNPJ 09.077.541/0001-92 - I. Est. 091/0285829

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 05 PF/CZO

05/10/2011 17:37:44

Arrec.: 0515

Numero do Recibo: 0125004269

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

63 6389

Desvolução 55,85

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000050
DATA DE EMISSÃO: 14/01/2011
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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 116397

SEQ. DO EMPENHO N° 246070

Valor Orçado
20.000,00

Saldo Anterior
19.988,00

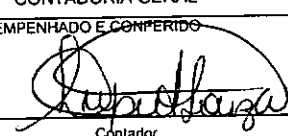
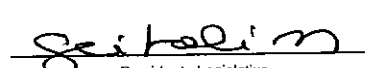
Valor Empenhado
160,00

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:25/10/2011

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

SALDO DA CONTA
SALDO DEVEDOR.....R\$ 117,23-
TOTAL DEVEDOR.....R\$ 117,23-
INVEST RESGATE AUT.....R\$ 651.251,18
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 651.133,95

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 25/10/2011
VALOR DA COTA..... 1,95835
QUANTIDADE DE COTAS 332.620,61291
VALOR LIQ. P/RESGATE 651.387,55

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 21/10/2011 2.624,25
++ MOVIMENTOS OUT/2011
24 DEP. EM DINHEIRO 008330 55,85
RESGATE AUTOM 000000 5.390,00
PG.TELEFONIA/NET 358245 72,65-
PG.TELEFONIA/NET 358246 56,62-
PG.TELEFONIA/NET 358247 101,06-
PG.TELEFONIA/NET 358248 256,90-
PG.TELEFONIA/NET 358249 147,10-
PG.TELEFONIA/NET 358250 315,50-
PG.TELEFONIA/NET 358251 130,24-
PG.TITULO 358243 370,50-
PG.TITULO 358253 534,29-
PG.TITULO 358256 546,00-
PG.TITULO 358257 127,84-
PG.TITULO 358258 145,00-
PG.TITULO 358259 130,50-
PG.TITULO 358260 309,40-
PG.TITULO 358261 2.269,35-
PG.TITULO 358262 343,45-
PG.TITULO 358263 490,46-
PG.ENERGIA ELETR 358252 1.364,27-
DB.TRANSFERENCIA 358244 200,00-
DB.TRANSFERENCIA 358254 30,00-
DB.TRANSFERENCIA 358255 20,00-
DB.TRANSFERENCIA 358264 70,30-
SALDO NA DATA 38,67
25 VIA FACIL 002000 155,90-
SALDO NA DATA 117,23-

----- EXTRATO ATE AS 11:21 DE 25/10/2011 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

25/10/2011 11:22

De: Extrato [extrato@semparar.net]
 Enviado em: terça-feira, 18 de outubro de 2011 16:54
 Para: camaracz@camaracz.rs.gov.br
 Assunto: Extrato Sem Parar / Via Fácil - Venc: 25/10/2011 - Cod. Contr.: 067327778.01696934.1.05457



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



Por favor, não responda a este e-mail, este endereço é exclusivo para envio de extratos.

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: 067327778

Código do Cliente: 01696934

Banco/Agência: 041/00170

Data de Emissão: 18/10/2011

ID. Débito Automático:

Vencimento: 25/10/2011 Valor: R\$ 155,90

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
Mensalidade	1	11,90	Passagens	16	144,00
Total Tributável		11,90	Total não Tributável		144,00
ISS (2%)		0,24	Impostos Retidos		0,00

Extrato de Pagamento

Placa	Tag	Ref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL(R\$)
IQU-6361	00290-0002872749		0,00	11,90	1	144,00	16	0,00	0	155,90
TOTAL										

Detalhamento de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
IQU-6361	10/2011	11,90			
TOTAL MENSALIDADE					

Detalhamento do Veículo: IQU-6361

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Placa	Valor(R\$)
13/09/2011-12:44:13		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	12,00
13/09/2011-13:27:55		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	6,00
13/09/2011-17:54:32		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7	6,00
			DESCENDENTE	
13/09/2011-18:41:29		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8	12,00
			DESCENDENTE	
22/09/2011-10:16:49		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	12,00
22/09/2011-10:59:42		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	6,00
22/09/2011-17:53:58		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7	6,00
			DESCENDENTE	
22/09/2011-18:37:23		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8	12,00
			DESCENDENTE	
26/09/2011-23:33:44		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	12,00
27/09/2011-00:08:44		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	6,00
28/09/2011-10:17:30		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7	6,00
			DESCENDENTE	
28/09/2011-11:03:57		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8	12,00
			DESCENDENTE	
03/10/2011-07:07:35		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	12,00
03/10/2011-07:50:04		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	6,00
03/10/2011-14:41:48		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7	6,00
			DESCENDENTE	
03/10/2011-15:28:45		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8	12,00
			DESCENDENTE	
TOTAL PEDÁGIO				

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.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799*
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 136687

SEQ. DO EMPENHO Nº 265817

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

4.751,11

Valor Empenhado

800,00

Saldo Atual

3.951,11

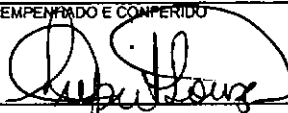
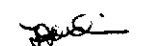
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO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

Reduzido : 4617

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. 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 COMPROVADO  Contador  Diretor da Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR