

**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 31/10/2011**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
12710 - Gamara 04723.4103	649.016,61	2.511,39	22.512,81	629.015,22
TOTAL	649.016,61	2.511,39	22.512,81	629.015,22
TOTAL CAIXA/BANCOS	649.016,61	2.511,39	22.512,81	629.015,22

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

RECÉITAS 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
16713 - BANRISUL				
439 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.511,39	0,00	2.511,39	2.511,39
TOTAL	2.511,39	0,00	0,00	2.511,39

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	6.387,33	0,00	6.387,33	6.387,33
TOTAL	6.387,33	0,00	6.387,33	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

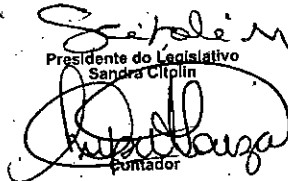
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00
16952 - TOLEÇOR CORRETORA DE SEGUROS	145,00	0,00	145,00	0,00
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul	13.914,81	0,00	13.914,81	0,00
16990 - Capitão, Danieli & Cia.Ltda. - Vale Transporte	430,67	0,00	430,67	16.125,48
TOTAL	16.125,48	0,00	16.125,48	16.125,48


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Sandra Cipolin
Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 31/10/2011 A 31/10/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 649.016,64

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
31/10/2011	16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					22190		430,67
31/10/2011	16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul					22515		13.914,81
31/10/2011	16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					22256		1.635,00
31/10/2011	16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					22255		145,00
31/10/2011	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		1031/2011	165147	616			349,33
31/10/2011	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		1035/2011	165160	622			277,00
31/10/2011	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		1052/2011	165673	622			178,00
31/10/2011	110163 - PAULO ROGERIO SCHOLLER ME		1068/2011	166535	623			600,00
31/10/2011	110163 - PAULO ROGERIO SCHOLLER ME		1069/2011	166536	623			2.150,00
31/10/2011	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		11/2011	163451	617			600,00
31/10/2011	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		11/2011	165818	617			600,00
31/10/2011	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA		307/2011	164303	619			1.113,00
31/10/2011	439 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3222					2.511,39	
31/10/2011	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		957/2011	162339	617			220,00
31/10/2011	119338 - DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.		969/2011	165302	618			300,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.511,39	22.512,81
SALDO NO DIA:								629.015,22
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							2.511,39	22.512,81
SALDO FINAL:								629.015,22


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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 165147**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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 2252 CNPJ: 88445267000133
Nome : CAPITÂNIO DANIELI E CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP:
Banco/Ag./Conta :

Empenho N°

1031/2011

Valor do Empenho

349,33

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039720000	VALE-TRANSPORTE	349,33	0,00	0,00	349,33
Ref. Nota Fiscal nº: 21324, de 05/10/2011		349,33	0,00	0,00	349,33
				TOTAL DA ORDEM	349,33
				SALDO ANTERIOR	349,33
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 400 VALES TRANSPORTE OUTUBRO DE 2011, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	349,33

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 31, 10, 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° 000616 DATA 31/10/11 BANCO N° Baninter 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

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3
010 041 0033 4 042023341.0-3 6 000 000616 5

RS — 780,00 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Setecentos e oitenta reais

Corritânis Danielli e Cia Ltda

ou á sua ordem,

Carazinho 31 de outubro de 2011

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

337

Sci. H. M. M.

DD

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPF/CNPJ 89965222/0001-52

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

GRUPO

FINAL 1
302

004100333 01000061651 506023341037



Capitão Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

Av. Flores da Cunha, 5181 - Fone: (54) 3331-1288 - Fone/Fax: (54) 3331-3945

E-mail: cap.dani@annex.com.br

CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 88.445.267/0001-33 - Inscr. Mun.: 11.003.01086

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO "VALE TRANSPORTE"

Nº

021324

RECEBEMOS DE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ Nº

OU C/C Nº

89965222000152

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA

Nº 576

O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO REF. PGTO. PELA COMPRA DE VALE TRANSPORTES,
DE ACORDO COM A LEI 7.619 DE 10/09/87

PARA USO DE

000

) FUNCIONÁRIOS

NO PERÍODO DE

4/OUTUBRO

2011

A

QUANT.:

400

VALES DO SISTEMA A TARIFA DE R\$

1,95

TOTAL R\$

780,00

CARAZINHO

4 DE OUTUBRO

2011

TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001031
DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 2252 CNPJ : 88.445.267/0001-33 - Fone: 54 33311288
Nome : CAPITÂNIO DANIELI E CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5181
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 138313

SEQ. DO EMPENHO N° 267407

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

19.773,01

Valor Empenhado

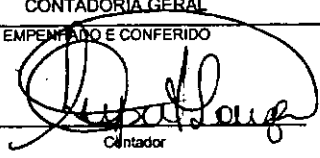
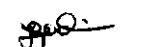
349,33

Saldo Atual

19.423,68

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 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	3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 400 VALES TRANSPORTE OUTUBRO DE 2011, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	349,33	349,33
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 400 VALES TRANSPORTE OUTUBRO DE 2011, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	349,33

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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022190**DATA**

05/10/2011

VALOR

R\$ 430,67

CGM

2252-CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

DÉBITO

16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AQUISIÇÃO DE 400 VALES TRANSPORTE OUTUBRO DE 2011, CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

31, 10, 11

Confesto

Contador

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

Banco

Bannusul

Cheque

000616

Data

31, 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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 165818**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 : 120985 CNPJ: 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3334-0 / 9180-4

Empenho Nº

11/2011

Valor do Empenho

7.200,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2247, de 22/10/2011		600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL DA ORDEM					600,00
SALDO ANTERIOR					1.800,00
OUTRAS ORDENS					5.400,00
VALOR RESTANTE					1.200,00

OBSERVAÇÕES :

OUTUBRO

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	600,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

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

DATA 31, 10, 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

000617

DATA

31/10/11

BANCO Nº

Bominal

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

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000617	3
								- 1.420,00 -

Pague-se por este
cheque a quantia de

Um Mil quatrocentos e vinte reais

A DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

ou à sua ordem,

Cruzinho 31 de outubro de 2011

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

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

434

Sci. Helen
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
89965222/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

GRUPO

FINAL 1
302

004100332 010000061751 504023341037

DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

Rua General Câmara, 406 - Sala 301 - Centro - CEP 90010-230
Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 201.329.2.1

CNPJ (MF): 05.238.851/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2013

1.ª VIA N.º 2247

Porto Alegre, 20 de OUTUBRO de 11.

Nome: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 799 CEP: 99500-000

Município: **CARAZINHO** Estado: **RS** Inscr. Est.:

Inscr. Mun.: CNPJ (ME): 89965222/0001-52

DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL REFERENTE : OUTUBRO 2011	600,00
EMPENHO Nº	
DEPÓSITO:	
Banco do Brasil: Ag. 3334-0 Conta: 9180-4	
Vencimento: 10/11/2011	
Total R\$	600,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
Gráf. Libra Ltda - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I. M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001-25		Valor Líquido

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000011
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 120985CNPJ : 05.238.851/0001-90 - Fone: 51 3028-9170
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 406
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230

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° 116158

SEQ. DO EMPENHO N° 245896

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

68.946,00

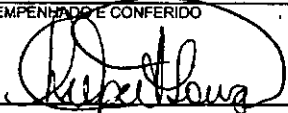
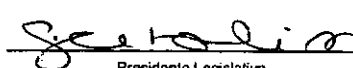
Valor Empenhado

7.200,00

Saldo Atual

61.746,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.200,00	7.200,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.200,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:10
035816138 0168

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DBSELLER SERV INFO LTDA

AGENCIA: 3334-0

CONTA:

9.180-4

DATA

31/10/2011

NR. DOCUMENTO

3.581.613.800.168

VALOR CHEQUE

1.420,00

VALOR TOTAL

1.420,00

NR. AUTENTICACAO

7.446.178.655.679.730

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

Rua General Câmara, 406 - Sala 301 - Centro - CEP 90010-230
Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 201.329.2.1

CNPJ (MF): 05.238.851/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2013

1.ª VIA N.º 2191

Porto Alegre, 21 SETEMBRO de 2011

Nome: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 799 CEP: 99500-000

Município: **CARAZINHO** Estado: **RS** Inscr. Est.:

Inscr. Mun.: CNPJ (ME): 89965222/0001-52

DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	600,00
REFERENTE : SETEMBRO 2011 EMPENHO Nº	
DEPÓSITO: Banco do Brasil: Ag. 3334-0 Conta: 9180-4 Vencimento: 10/10/2011	
Total R\$	600,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
Gráf. Libra Ltda - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I. M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001-25		Valor Líquido

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000011**DATA DE EMISSÃO : 03/01/2011****TIPO : ORDINÁRIO**

Dados do Credor:

Numcgm : 120985CNPJ : 05.238.851/0001-90 - Fone: 51 3028-9170
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 406
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230

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° 116158

SEQ. DO EMPENHO N° 245896

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

68.946,00

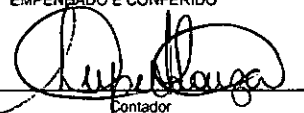
Valor Empenhado

7.200,00

Saldo Atual

61.746,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.200,00	7.200,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7.200,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 162339**DATA DE EMISSÃO : 09/09/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 120985 CNPJ: 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3334-0 / 9180-4

Empenho N°

957/2011

Valor do Empenho

220,00

Dados da Ordem de Pagto.

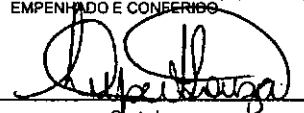
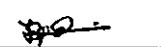
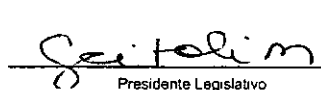
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	220,00	0,00	0,00	220,00
Ref. Nota Fiscal nº: CURSO, de 09/09/2011		220,00	0,00	0,00	220,00
				TOTAL DA ORDEM	220,00
				SALDO ANTERIOR	220,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MÓDULO PATRIMONIO SERVIDOR FABIANO SANTIAGO PEREIRA, QUATRO HORAS DE TREINAMENTO NO DIA 16/09 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	220,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 31 / 10 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° 000 617 DATA 31/10/11 BANCO N° Ban 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

DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

Rua General Câmara, 406 - Sala 301 - Centro - CEP 90010-230
Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 201.329.2.1

CNPJ (MF): 05.238.851/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2013

1.ª VIA N.º 2218

Porto Alegre, 30 SETEMBRO de 2011

Porto Alegre,
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Nome:

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 799 CEP: 99500-000

Município: **CARAZINHO** Estado: **RS** Inscr. Est.:

Inscr. Mun.: CNPJ (ME): 89965222/0001-52

DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$
REF. CAPACITAÇÃO DO MÓDULO PATRIMÔNIO DO SISTEMA NTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL.	220,00
EMPENHO Nº 957 / 2011	
DEPÓSITO: Banco do Brasil: Ag. 3334-0 Conta: 9180-4 Vencimento: 10/10/2011	
Total R\$	220,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
Gráf. Libra Ltda - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I. M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001-25		Valor Líquido

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000957
DATA DE EMISSÃO: 09/09/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 120985CNPJ : 05.238.851/0001-90 - Fone: 51 3028-9170
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 406
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 135819

SEQ. DO EMPENHO Nº 264885

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

5.804,77

Valor Empenhado

220,00

Saldo Atual

5.584,77

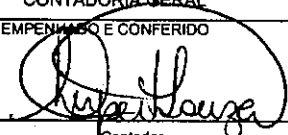
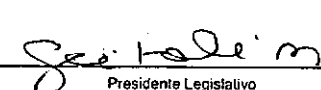
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4622

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MÓDULO PATRIMONIO SERVIDOR FABIANO SANTIAGO PEREIRA, QUATRO HORAS DE TREINAMENTO NO DIA 16/09 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	220,00	220,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MÓDULO PATRIMONIO SERVIDOR FABIANO SANTIAGO PEREIRA, QUATRO HORAS DE TREINAMENTO NO DIA 16/09 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	220,00

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



DBSeller Serviços de Informática Ltda
CNPJ 05.238.851/0001-90
Rua General Câmara, 406/301 – Porto Alegre

A

Câmara Municipal de vereadores
Município de Carazinho - RS
A/C Sr. Fabiano

Assunto: **Proposta de Preço**

Encaminho, pela presente, nossa proposta para realização da capacitação no módulo de patrimônio:

4 horas de treinamento para o Patrimônio.....	R\$ 220,00
Total =====>	R\$ 220,00

Porto Alegre, 06 de Setembro de 2011.

Airton Abreu
Assessor Comercial
airton@dbseller.com.br
(51) 3-76-5101
DBSeller Serviços de Informática Ltda

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000618	1
								-300,00-

Pague-se por este
cheque a quantia de

Trezentos reais

DILAMAR ALAERCIO BARBUES & CIA LTDA.

ou à sua ordem,

Carazinho

31 de outubro de 2014

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

531

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

GRUPO

FINAL 1
302

0041003340 010000061850 5040233410370

SOM D**Dilamar Alaércio Alves & Cia Ltda****Fone: (54) 3330-1795 / 9941-8729**

Rua Victor Hugo, 763 - Bairro Braganholo - Carazinho-RS

CNPJ 07.405.405/0001-59 - Insc. Mun 95529

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Nº 640

Destinatário: Câmara Municipal de Vereadores

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

Município: Carazinho

Estado: RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Data Emissão:

13.10.2011

Unid.	Quant.	Descrição dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
		Serviço de sonorização, Teto e Mestre de cerimônias durante a realização da sessão solene no CTG Rincão Senano no dia 15.09.2011		300,00
Observações: BB. AG. 0358-1 CC 21.354-3				Valor Total da Nota
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS CFE LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/06				300,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000969
DATA DE EMISSÃO : 15/09/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Numcgm : 119338CNPJ : 07.405.405/0001-59 - Fone:
Nome : DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.
Endereço : RUA VICTOR HUGO, 763
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 003028

AUTORIZAÇÃO Nº 136572

SEQ. DO EMPENHO Nº 265680

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

6.170,00

Valor Empenhado

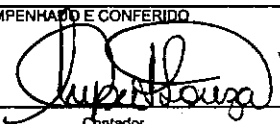
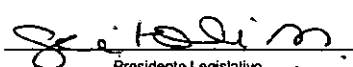
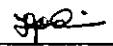
300,00

Saldo Atual

5.870,00

Reduzido : 4608**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2754	300,00	300,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE SOM, CERIMONIAL, PROTOCOLO E TELÃO PARA SESSAO SOLENE ENTREGA DE TITULO DESTAQUE TRADICIONALISTA NO CTG RINCAO SERRANO NESTA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	300,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002754

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 : 15/09/2011

Val. Aprox. : R\$ 300,00

Resumo

: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOM, CERIMONIAL, PROTOCOLO E TELÃO PARA SESSAO SOLENE ENTREGA DE TITULO DESTAQUE TRADICIONALISTA NO CTG RINCAO SERRANO NESTA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
119338	DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA. CNPJ/CPF: 07405405000159	RUA VICTOR HUGO, 763	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300	300,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4608 2011 3339039000000 TOTAL	300,0000	300,00

TOTAL

300,00

CARAZINHO, 15 DE SETEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:56
035816138 0166

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DILAMAR A ALVES CIA LTDA
AGENCIA: 0358-1 CONTA: 21.354-3

DATA 31/10/2011
NR. DOCUMENTO 3.581.613.800.166
VALOR CHEQUE 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NR. AUTENTICACAO C.2D3.7C1.8A3.6AA.7C3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022515

DATA
31/10/2011

VALOR
R\$ 13.914,81

CGM
13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

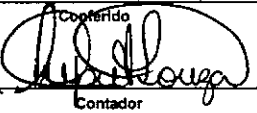
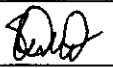
DÉBITO
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS BANRISUL NO MES DE OUTUBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>31, 10, 11</u>	TESOURARIA
 Contador	 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	Banco <u>Banrisul</u>
	Presidente do Legislativo Sandra Citolin	Cheque <u>Det. cta</u>
		Data <u>31, 10, 11</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ - EM _____ / _____ / _____

CREDOR

Carazinho, 19 de outubro de 2011.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – CARAZINHO

SETOR DE FINANÇAS

contabilidade@camaracz.rs.gov.br

C/C 04.023341.0-3

89965222.0001-52

Fax 3330.2322

cpd@camaracz.rs.gov.br

Conforme convênio estabelecido para empréstimos aos funcionários, estamos encaminhando a relação de nomes e respectivos valores a vencer em 30/10/11

NOME	COD OPER	PARC	Totparc	VALOR
Ahmad Issa Araujo Rahman	10162026	14	84	692,55
Ahmad Issa Araujo Rahman	12171464	10	60	625,65
Andrea Lange Severino	4975860	24	84	489,58
Cinara Regina Schultz Mayer	13294650	7	24	210,19
Cinara Regina Schultz Mayer	16090463	2	36	162,51
Débora Cristina Sterling	12673437	9	23	159,60
Débora Cristina Sterling	12864189	8	22	278,71
Elbio Balcema Esteve	1707756	33	48	502,79
Elbio Balcema Esteve	3009323	29	43	299,54
Elbio Balcema Esteve	4298330	26	36	323,00
Erlei Antônio Vieira	1786164	33	48	581,19
Erlei Antônio Vieira	6438865	21	34	361,31
Estevão de Loreno	2106223	32	45	1.107,73 DI
Fabiano Santiago Pereira	15229596	3	24	266,73
Fabiano Santiago Pereira	16596660	1	24	263,72 DI
Felipe Martiniano Salvia	1776157	32	36	443,51 DI
Franciele Goularte	2290494	31	48	457,49
Gilnei Alberto Jarre	8961534	16	24	368,26
Gustavo Bernardo Simon	14893312	4	24	530,60
José Jairo Scherer dos Santos	12793454	8	22	1.063,17
Liliana Goreti Chapuis Saraiva	5601412	22	24	260,53
Luciana Ines Lampert de Souza	11083895	12	36	383,42
Maria Salete O do Nascimento	11821554	10	84	618,09
Mário Luis Gdtlieb	16031766	3	40	592,35
Patrick Mateus Rene	14573655	5	19	248,68 DI
Patrick Mateus Rene	13797873	6	18	164,50 DI
Paulino de Moura	11987762	10	24	1.370,76
Simone Helena F Rodrigues	11098010045		96	liminar
Simone Helena F. Rodrigues	9557807		84	liminar
Simone Helena F Rodrigues	7322393		72	liminar
Viviane Muller Menezes	15543889	3	60	372,74
Viviane Muller Menezes	13083974	7	60	252,21
Volnei de Oliveira	13202975	8	36	463,70
Total				13.914,81

Atenciosamente,

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

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

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

----- EXTRATO ATE AS 11:23 DE 04/11/2011 -----

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 164303

DATA DE EMISSÃO : 30/09/2011

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

Dados do Credor:

Numcmg : 129457 **CNPJ**: 07853972000178
Nome : INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta

Εμπόριο Νº

307/2011

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

11.130,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
Ref. Nota Fiscal nº: 488, de 30/09/2011		1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
				TOTAL DA ORDEM	1.113,00
				SALDO ANTERIOR	4.452,00
				OUTRAS ORDENS	6.678,00
				VALOR RESTANTE	3.339,00

OBSERVAÇÕES :

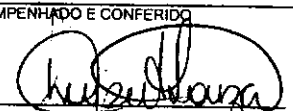
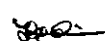
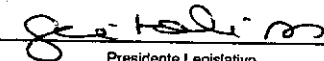
set/2011

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.113,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 30 / 10 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° 000619 DATA 31/10/11 BANCO N° Banimul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:44
035816138 0169

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: INSTITUTO SOLLO
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 13.983-1

=====

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	3.581.613.800.169
VALOR CHEQUE	1.113,00
VALOR TOTAL	1.113,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.065.068.164.C13.800
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000619	0
								- 1.113,00 -

Pague-se por este
cheque a quantia de

Um Mil cento e treze reais

A

ou à sua ordem;

INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA

Carazinho, 31 de outubro de 20 11

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

434

Scitoli
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

0041003300 010000061954 506023341037



INSTITUTO

Gestão Pública e Privada
e Consultoria AmbientalAv. Borges de Medeiros, 2105 / 601 - B. Praia de Belas - Porto Alegre/RS
CEP 90110-150 - Fone/Fax: (51) 3028-0488
e-mail: sollo@institutosollo.org.brNOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº 488

1.ª Via - Cliente

ENTIDADE ISENTA DE ISSQN

CNPJ: 07.853.972/0001-78

Inscrição Municipal 227.012-2.2

Data da Emissão: 30 de setembro/2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/05/2015

Nome/Firma: Câmara de Vereadores de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

Cidade: Carazinho

Estado: RS

CNPJ/CPF: 8996522/0001-52 Inscr. Est./Mun.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
	Serviços de Assessoria Jurídica especializada em Direito Público Municipal conforme contrato nº 008/20 e TA001/2011 referente ao mês de setembro/2011	1.113,00

Banco do Brasil Agência: 3334-0
Conta: 13983-1

TOTAL R\$ 1.113,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		Isento

Gráfica Estrutural Ltda. Av. Antonio Giudice, 118 - 3386-1720
CNPJ: 97.348.916/0001-79 - Insc. Munic. 134.792-2-9
03 Tls. 3x50 - 451 a 600 - 05/11 - AIDF 9264/11

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.113,00

Comprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN

Sr. Contribuinte,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando os seguintes documentos: FID 1 e/ou FID 2, ou FID 3 (no caso de autônomos), em duas vias, preenchidas e assinadas por representante legal e o contrato social atualizado (no caso de estatuto social, anexar a ata de assembléia que constitui a direção).

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Comprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN			
Número da inscrição 22701222	CNPJ 07853972/0001-78	Data de constituição 10/01/2006	Data de inscrição 09/03/2006
Nome empresarial INSTITUTO SOLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA E CONSULT AMBIENTAL			
Atividade principal ASSESSORIA/CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA			
Atividade(s) secundária(s) ASSESSORIA/CONSULTORIA ECONOMICA/ADMINISTRATIVA PESQUISA/COLETA/ANALISE DE DADOS E INFORMACOES ASSESSORIA/CONSULTORIA ATUARIAL ESCRITORIO DE ADVOCACIA-ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA DATILOGRAFIA-EXPEDIENTE-SECRETARIA GERAL ASSOCIACAO-FUNDACAO-COOPERATIVA			
Tipo de Contribuinte Receita Bruta		Tributação Isento	
Endereço AV BORGES DE MEDEIROS, 2105 Apto/Sala 601			
Bairro PRAIA DE BELAS	CEP 90110-150	Cidade PORTO ALEGRE	
Situação cadastral Ativa		Data da última alteração 19/02/2008	

ATENÇÃO:

- Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.

Emitido na Internet, em 19/05/2011 às 14h02min53s.

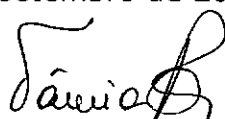
DECLARAÇÃO PARA FINS DE ISENÇÃO DE RETENÇÃO DE ISSQN e IRRF

INSTITUTO SOLLO – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, assim definido em seu Estatuto já encaminhado no momento de sua contratação por este município como *"associação civil multidisciplinar, **sem fins lucrativos**, de caráter científico, técnico e pedagógico, sem vinculação político-partidária nem distinção de credo, raça, etnia ou classe, constituída por prazo indeterminado, com vistas a promover o desenvolvimento de políticas de gestão sustentável, estudos e projetos nas mais variadas áreas técnico-científicas, especialmente de ordem ambiental, para o setor público e privado. Sua finalidade precípua é a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável, por todas as suas formas"*, criado por meio de Estatuto e Ata de Fundação, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre/RS, sob o nº. 53.738, **DECLARA** para o fim específico de pagamento da **Nota Fiscal Anexa** oriunda da **Prestação de Serviços discriminado na Nota Fiscal**, que:

1. promoveu a alteração necessária em seu Estatuto Social, artigo 54 do mesmo, que foi alterado para o fim específico de não remunerar de forma alguma os sócios gerentes da sua Instituição, nem pagar qualquer vantagem em razão de suas competências ou funções;
2. a Instituição requereu seu enquadramento como entidade cultural, educacional e assistencial;
3. seu requerimento foi deferido na esfera municipal, sendo emitida a **Certidão anexa** que atesta sua isenção do recolhimento do ISSQN por reconhecimento como *entidade sem fins lucrativos*;
4. **quanto ao Imposto de Renda inclusive o Retido na Fonte**, aplica-se o disposto no **Decreto Federal nº 3.000**, de 26 de março de 1999, **artigo 174** que regula a isenção de associações civis e **artigo 181** que regula o reconhecimento da isenção.

Portanto, encontra-se o **INSTITUTO SOLLO isento** do **recolhimento do tributo municipal do ISSQN e do federal do Imposto de Renda, inclusive da Retenção na Fonte** em razão de registro como entidade sem fins lucrativos e reconhecimento legal, razão pela qual não deve ser procedida a retenção destes tributos, pelo que assume total responsabilidade legal.

, Porto Alegre, 30 de setembro de 2011.



Tânia Miroslaw Grigorieff
OAB/RS 32.823 e CRA/RS 11.072
Diretora Executiva

DECLARAÇÃO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS

INSTITUTO SOLLO – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, assim definido em seu Estatuto (juntado no momento da sua contratação) como *"associação civil multidisciplinar, sem fins lucrativos, de caráter científico, técnico e pedagógico, sem vinculação político-partidária nem distinção de credo, raça, etnia ou classe, constituída por prazo indeterminado, com vistas a promover o desenvolvimento de políticas de gestão sustentável, estudos e projetos nas mais variadas áreas técnico-científicas, especialmente de ordem ambiental, para o setor público e privado. Sua finalidade precípua é a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável, por todas as suas formas"*, criado por meio de Estatuto e Ata de Fundação, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre/RS, sob o nº. 53.738, **DECLARA** ao Contratante, para o fim específico do pagamento da **Nota Fiscal Anexa** oriunda do Serviço conforme especificado na mesma , que:

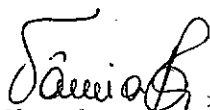
1. os serviços contratados e realizados estão caracterizados como *"Cessão de Mão-de-Obra"*, definido pelo **artigo 149** da atual **Instrução Normativa nº 971 da Receita Federal do Brasil de 13 de novembro de 2009**;
2. o **Contratante** Município está dispensado de efetuar a retenção e o **Contratado** Instituto SOLLO de registrar o destaque da retenção na nota fiscal por definição do **artigo 120, inciso III** da mesma atual **Instrução Normativa nº 971 de 13 de novembro de 2009**, visto que *"a contratação envolveu somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, OU, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais"*;
3. não possui o **Contratado** empregados e o serviço foi prestado pessoalmente somente por diretores do mesmo;
4. para a comprovação destes requisitos exigidos no **Parágrafo 2º do artigo 120 desta mesma Instrução Normativa**, firma "o **Contratado** a presente **DECLARAÇÃO** assinada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que o serviço foi prestado por sócio da empresa, no exercício de profissão regulamentada ou....., e sem o concurso de empregados e contribuintes individuais";



5. para fins do disposto neste inciso III do **artigo 120 desta Instrução Normativa nº 971 de 13 de novembro de 2009, o Parágrafo 3º** do mesmo artigo lista os serviços profissionais regulamentados pela legislação federal contemplando os serviços prestados para a execução do Contrato em questão, vez que foram executados somente por profissionais engenheiro, biólogo, geólogo, advogado e administrador.

Portanto, o **INSTITUTO SOLLO NÃO** está incluído nos casos de incidência da retenção de 11% do valor bruto das notas fiscais extraídas para fins de pagamento do referido Contrato, **com fundamento** na atual **Instrução Normativa nº 971 art. 120 inciso III e parágrafo 2º**. Afora este aspecto, o INSTITUTO SOLLO é uma entidade voltada para a prestação de serviços conforme descrito em seu Estatuto, preenchendo todos os requisitos exigidos na legislação da Receita Federal do Brasil.

Porto Alegre, 30 de setembro de 2011.



Tânia Miroslaw Grigorieff
OAB/RS 32.823 e CRA/RS 11.072
Diretora Executiva
Instituto SOLLO
CNPJ 07.853.972/0001-78

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000307
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 129457CNPJ: 07.853.972/0001-78 - Fone:
Nome : INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 2165
Município : CEP: 9011050

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

Reduzido : 4625

Licitação : 05/2010 - CONVITE

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 121709

SEQ. DO EMPENHO N° 251228

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

34.983,22

Valor Empenhado

11.130,00

Saldo Atual

23.853,22

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 JURÍDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA MARÇO A DEZEMBRO DE 2011, CFE. ADITIVO 001/2011 CONTRATO 008/2010 DA CARTA CONVITE 005/201 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	11.130,00	11.130,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA MARÇO A DEZEMBRO DE 2011, CFE. ADITIVO 001/2011 CONTRATO 008/2010 DA CARTA CONVITE 005/201 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	11.130,00

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

Emissor: tesouraria Data: 30/09/2011

1 via

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022256**DATA**

20/10/2011

VALOR

R\$ 1.635,00

CGM

116195-LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER

DÉBITO

16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Contador
[Assinatura]
Contador

PAGUE-SE

Data

31, 10, 11 *[Assinatura]*

[Assinatura]
Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco

Bancaim

Cheque

000 621

Data

31, 10, 11

[Assinatura]
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

1010041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000621 1

rio

Cheque Nº

C3

R\$

— 1.635,00 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Um Mil Seiscentos e trinta e cinco reais

A LAURA DARLENE SHAFFER FETTER

ou à sua ordem,

Carazinho 31 de outubro de 2011

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

035

Sci Holim
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 089965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

004100336 010000062154 506023361037

**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

0713 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	1	460,00
50074	ELBIO BALCEMAO ESTEVE	918	AGENTE POLITICO - 3	1	1.635,00
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	1	545,00
TOTAIS				3	2640

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0464

DATA: 31/10/2011

HORA: 14:45:44

TERMINAL: 1902

NSU: 003866

AUT.: 0125

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0464/013/00.054.056-6

NOME: LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER

DEPOSITANTE:

CAMARA DE VEREADORES

VALOR TOTAL:

1.635,00

VALOR CHEQUE:

1.635,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ. BLQ.	VALOR
041	010	0033	01	1.635,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 165673**DATA DE EMISSÃO : 19/10/2011**

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 : 123971 CNPJ: 08604376000117
Nome : LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1052/2011

Valor do Empenho

178,00

Dados da Ordem de Pagto.

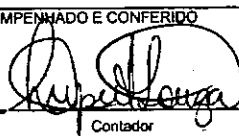
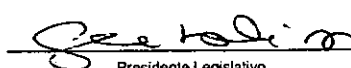
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	178,00	0,00	0,00	178,00
Ref. Nota Fiscal nº: 745, de 19/10/2011		178,00	0,00	0,00	178,00
				TOTAL DA ORDEM	178,00
				SALDO ANTERIOR	178,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	178,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 31, 10, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº 000 622 DATA 31/10/11 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

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:21
035816138 0167

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LELA TELECOMUNICACOES LTD
AGENCIA: 0358-1 CONTA: 23.537-7

=====

DATA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	3.581.613.800.167
VALOR CHEQUE	455,00
VALOR TOTAL	455,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.326.715.AB1.93A.492
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 RS
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000622 0 -455,00-

Pague-se por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e cinquenta e cinco reais

ou à sua ordem,

LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Carazinho 31 de outubro de 20 11

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

639

Gelele m
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 1
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997 FINAL 302

Lela Telecom Ltda
004100335 01000006225 506023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001052
DATA DE EMISSÃO : 19/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

Numcgm : 123971CNPJ : 08.604.376/0001-17 - Fone: 3331 1780
Nome : LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, 37
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 003062

AUTORIZAÇÃO N° 138904

SEQ. DO EMPENHO N° 268033

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

18.928,68

Valor Empenhado

178,00

Saldo Atual

18.750,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2789	178,00	178,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA DE FIO RAMAL 227, 223 E 228, CFE. SOLICITAÇÃO 2789 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	178,00

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

LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Comércio de aparelhos e equipamentos para comunicação

Fone: (54) 3330-3211

Rua Augusto Francisco Diehl, 37 - B. Braganholo - Carazinho/RS

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 745

Data da Emissão: 19 / 10 / 20 11

CNPJ:08.604.376/0001-17

Inscr. Municipal: 96548

Cliente: Cámara Municipal de Verederos Lorenzo

End.: Av. Flores do Carmo Bairro: Centro

CEP: _____ Cidade: Aracaju UF: SE

Fone: _____ CNPJ: _____ ICMS: _____

[illegible]

Agradecemos a Preferência.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Talaó) - 3ª Via Azul

501 a 800 - 50x3 - 09/2010 - Aut. N.º 009235/2010

TOTAL R\$

178.00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002789

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 19/10/2011

Val. Aprox. : R\$ 178,00

Resumo : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA DE FIO RAMAL 227, 223 E 228, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
123971	LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ/CPF: 08604376000117	RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, 37	CARAZINHO	3331 1780

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					178	178,00
	1		38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
			DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4625		2011	3339039000000	TOTAL	178,0000	178,00

TOTAL

178,00

CARAZINHO, 19 DE OUTUBRO DE 2011.

SOLICITANTE

Autorizo

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001035
DATA DE EMISSÃO : 06/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

Numcgm : 123971CNPJ : 08.604.376/0001-17 - Fone: 3331 1780
Nome : LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, 37
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 003053

AUTORIZAÇÃO N° 138295

SEQ. DO EMPENHO N° 267417

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

19.423,68

Valor Empenhado

277,00

Saldo Atual

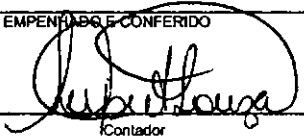
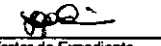
19.146,68

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO CONCERTO DUAS LINHAS NA REDE DE CABO) SOLICITAÇÃO: 2780	165,00	165,00
1	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO CONCERTO RAMAIS 201, 220 E 228) SOLICITAÇÃO: 2780	112,00	112,00
RESUMO: VLR. REF. SERVIÇOS MANUTREÇÃO TELEFONIA FIXA CENTRAL E RAMAIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	277,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Comércio de aparelhos e equipamentos para comunicação

No 735

Fone: (54) 3330-3211

Rua Augusto Francisco Diehl, 37 - B. Braganholo - Carazinho/RS

Data da Emissão: 06/10/2011

CNPJ:08.604.376/0001-17

Inscr. Municipal: 96548

Cliente:

End.:

Bairro:

CEP:

Cidade:

UF

Fone:

CNPJ:

ICMS:

[illegible]

Agradecemos a Preferência.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Tolão) - 3ª Via Azul

TOTAL R\$

11200

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002780

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\$ 277,00

Resumo : VLR. REF. SERVIÇOS MANUTREÇÃO TELEFONIA FIXA CENTRAL E RAMAIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
123971	LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ/CPF: 08604376000117	RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, 37	CARAZINHO	3331 1780

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA RESUMO: CONSERTO DUAS LINHAS NA REDE DE CABO	165	165,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4625 2011 3339039000000 TOTAL	165,0000	165,00
2	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA RESUMO: CONSERTO RAMAIS 201, 220 E 228	112	112,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4625 2011 3339039000000 TOTAL	112,0000	112,00

TOTAL**277,00**

CARAZINHO, 06 DE OUTUBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000623	8

- 2.750,00 -

Pague-se por este
cheque a quantia de

Dois Mil Setecentos e Cinquenta reais

A PAULO ROGERIO SHOLLER ME

ou à sua ordem,

Carazinho 31 de outubro de 2011

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

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

236

Guilherme
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

004100334 010000062351 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001069
DATA DE EMISSÃO: 20/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 110163CNPJ : 04.286.864/0001-72 - Fone: 54
Nome : PAULO ROGERIO SCHOLLER ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 2227
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 003066

AUTORIZAÇÃO Nº 139704

SEQ. DO EMPENHO Nº 268804

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

45.943,71

Valor Empenhado

2.150,00

Saldo Atual

43.793,71

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 : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

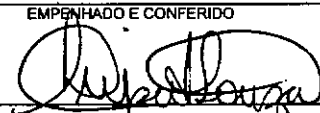
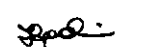
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4603

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOTEBOOK (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2794	2.150,00	2.150,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE I5 2.53MHZ, 4GB MEMORIA, 640 GB DE HD, DVD, WEBCAM, WIRELESS, TELA 14,1 LED, BATERIA DE 6 CELULAS TECLADO PORTUGUES PRETO E DUAS CAMERAS IP TP LINK TL-SC 3430 PARA PLENARIO PARA TRANSMISSAO SESSAO ON LINE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.150,00

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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 166535****DATA DE EMISSÃO : 20/10/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Dotação : 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.90.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 110163 CNPJ: 04286864000172
Nome : PAULO ROGERIO SCHOLLER ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1068/2011

Valor do Empenho

600,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 468, de 20/10/2011		600,00	0,00	0,00	600,00
				TOTAL DA ORDEM	600,00
				SALDO ANTERIOR	600,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE I5 2.53MHZ, 4GB MEMORIA, 640 GB DE HD, DVD, WEBCAM, WIRELESS, TELA 14,1 LED, BATERIA DE 6 CELULAS TECLADO PORTUGUES PRETO E DUAS CAMERAS IP TP LINK TL-SC 3430 PARA PLENARIO PARA TRANSMISSAO SESSAO ON LINE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	600,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

DATA 31, 10, 11

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N° 000623

DATA 31/10/11

BANCO N° Banunil

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001068
DATA DE EMISSÃO: 20/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 110163 **CNPJ** : 04.286.864/0001-72 - Fone: 54
Nome : PAULO ROGERIO SCHOLLER ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 2227
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 003066

AUTORIZAÇÃO Nº 139703

SEQ. DO EMPENHO Nº 268803

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

46.543,71

Valor Empenhado

600,00

Saldo Atual

45.943,71

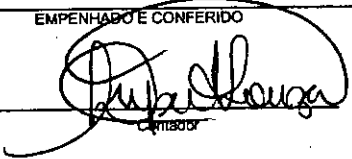
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4603

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.4.4.9.0.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO CÂMERA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2794	300,00	600,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE I5 2.53MHZ, 4GB MEMORIA, 640 GB DE HD, DVD, WEBCAM, WIRELESS, TELA 14,1 LED, BATERIA DE 6 CELULAS TECLADO PORTUGUES PRETO E DUAS CAMERAS IP TP LINK TL-SC 3430 PARA PLENARIO PARA TRANSMISSAO SESSAO ON LINE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	600,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PRSI INFORMATICA

PAULO ROGÉRIO SCHOLLER

Venda, Manutenção e Assistência Técnica em Informática

Fone: (54) 3329.2714 / 8401-5723

Av. Flores da Cunha, 2227 - Térreo - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

NOTA FISCAL **Nº** **468**

Modelo 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

**1.a Via
Cliente**

CNPJ
04.286.864/0001-72

**DATA-LIMITE PARA
EMISSÃO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0088517

00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICIPIO

FONE/FAX

UR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 2.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNP/JCPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.		

Prs informática

Orçamento

NOTE BOOK ACERN 4743-6658 INTEL CORE NI5
2.53/4GB/640HD/DVD-RW/WEB/MULTI-IN-CR
READER/VGA INTEL/BATERIA 6 CELULAS/14.1"

R\$ - 2.150,00

CARAZINHO,05 OUTUBRO 2011

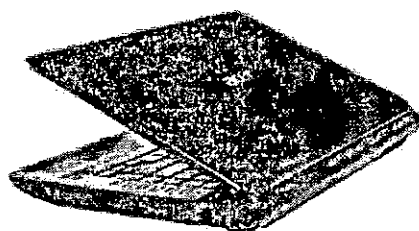
PRS INFORMATICA

RUA POLIDORO ALBUQUERQUE,65

CENTRO – CARAZINHO/RS-3329 2714



Assistência técnica em computadores e impressoras; Computadores novos e usados;
Suprimentos; Instalação de redes; automação comercial.



**ACER 4743-6658 INTEL CORE I5
2.53/4GB/640HD/DVD/WEB/MULT-IN-CARD
READER/VGA INTEL GRAPHICS/BATERIA 6
CÉLULAS/14.1POL.**

R\$ 2.240,00

GARANTIAS:

01 ANO NOS DEMAIS ITENS LACRADOS.

Grato pela sua atenção e a disposição para eventuais dúvidas.

Att,

CARAZINHO, 05 de OUTUBRO de 2011 .



Solicitação de orçamento:

Prezado Sr.(Sra.)

Data: outubro de 2011

ACER ASPIRE 5742 I5
INTEL CORE I5-460M
4GB MEMORIA DDR3
GRAVADOR DE DVD
TELA 15.6 HD LED LCD
VIDEO INTEL HD GRAPHICS
SOM, REDE, WERELESS, TECLADO NÚMERICO
WEBCAM, MICROFONE, SAIDA HDMI,
LEITOR DE CARTÃO
WINDOWS 7
R\$ 2.199,00

Av. Flores da Cunha, 325 - Centro - Carazinho/RS

Fone: (54) 3331-9235

E-mail: jettlayser@gmail.com

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/000152

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 00279/2011

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE

**QUANDO NECESSÁRIO, O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO POR EMPRESA DE FORNECEDOR****PRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 20/10/2011

Val. Aprox. : R\$ 2.750,00

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, CORE I5 2.53MHZ, 4GB MEMORIA, 640 GB DE HD, DVD, WEBCAM, WIRELESS, TELA 14.1 LED, BATERIA DE 6 CELULAS TECLADO PORTUGUES PRETO E DUAS CAMERAS IP TP LINK TL-SC 3430 PARA PLENARIO PARA TRANSMISSÃO SESSÃO ON LINE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110163	PAULO ROGERIO SCHOLLER ME CNPJ/CPF: 04286864000172	AV. FLORES DA CUNHA, 2227	CARAZINHO	54

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE	4.4.9.0.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 39444 - CÂMERA	300	600,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4603 2011 3449052000000 TOTAL	300,0000	600,00
3	1	UNIDADE	4.4.9.0.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 40212 - NOTEBOOK	2150	2.150,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4603 2011 3449052000000 TOTAL	2.150,0000	2.150,00

TOTAL	2.750,00
-------	----------

CARAZINHO, 20 DE OUTUBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

E-mail: camaracz@camaracz.rs.gov.br

www.camaracz.rs.gov.br

CNPJ: 89.965.222/000152

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 3222**Data: 31/10/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	24264	16713	Camara	439	(17119)	COTA RECEBIDA - REND	2.511,39
			rendimentos outubro de 2011				

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 2.511,39**

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: OUT/2011

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,44 NO ANO: 4,77 ULTIMOS 12 MESES: 5,60NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2011	SALDO ANTERIOR	314.171,46423	613.055,33	1,95134
03/10/2011	RESGATE	11.404,97392	22.260,00	1,95178
04/10/2011	RESGATE	466,13360	910,00	1,95223
05/10/2011	RESGATE	609,42197	1.190,00	1,95267
06/10/2011	RESGATE	28.743,75358	56.140,00	1,95312
07/10/2011	RESGATE	6.628,88967	12.950,00	1,95357
10/10/2011	RESGATE	17.338,70348	33.880,00	1,95401
13/10/2011	RESGATE	393,88204	770,00	1,95490
14/10/2011	RESGATE	2.613,35624	5.110,00	1,95534
18/10/2011	RESGATE	823,01160	1.610,00	1,95623
19/10/2011	RESGATE	35,77506	70,00	1,95667
20/10/2011	APLICACAO	90.259,94318	176.649,54	1,95712
24/10/2011	RESGATE	2.752,89334	5.390,00	1,95794
25/10/2011	RESGATE	71,48875	140,00	1,95835
31/10/2011	RESGATE	10.892,85714	21.350,00	1,96000
31/10/2011	SALDO ATUAL	321.656,26702	630.446,26	1,96000

APLICACOES:	176.649,54+
RESGATES:	161.770,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.511,39
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022255**DATA**

20/10/2011

VALOR**R\$ 145,00****CGM**

17680-TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO

16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data

31, 10, 11

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

Banco

Banco

Cheque

000624

Data

31, 10, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----

SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 31/10/2011 Hora: 11:58

Banco: 748 Agencia/UA: 0211/05 Caixa: 083

Conta: 06488-2

Nome: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS L

Depositado por : CAHARA RUM. CARAZINHO

Valor em Cheques	145,00
------------------	--------

Total do Deposito	145,00
-------------------	--------

Tipo	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 48 HS	145,00

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00011-6083 0109 31/10/2011 *****145,00RC
06488-2 TOLECOR CORRET. / MDP 1000602

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000624	6
								- 145,00 -

Pague-se por este
cheque a quantia de

Cento e quarenta e cinco reais

A TELECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

ou à sua ordem,

Cruzinho, 31 de outubro de 2011

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

337

Scitelli

[Assinatura]

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPE/CNPJ

89965222/0001-52

GRUPO

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

004100333 01000006245 504023341037

**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

0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50010	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	922	EFETIVOS - 1	0	18,00
50051	FELIPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	52,00
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	25,00
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	50,00
TOTAIS				4	145

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OUTUBRO DE 2011.

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	630.446,26	
	C/C	48,68	R\$ 630.494,94

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	31/10/2011	R\$ 629.015,22
--	------------	----------------

3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

CHEQUE 000.530	Gilberto Dalvesco Junior (cheque pago a maior pelo	R\$	2,00
----------------	--	-----	------

soma (3)	R\$	2,00
----------	-----	------

4 **MAIS** Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

Crédito 13/04/2010 não IDENTIFICADO	R\$	293,00
DEB. CONSIGNAÇÕES NÃO LANÇADO BANCO	R\$	263,72
CHEQUE 000.616 CAPITANIO DANIELLI	R\$	780,00
CHEQUE 000.624 TOLECOR CORRETORA SEGUROS	R\$	145,00

soma (4)	R\$	1.481,72
----------	-----	----------

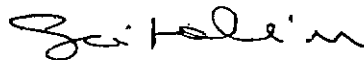
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/10/2011	R\$ 630.494,94
-----------------------------------	------------	----------------

6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-
---------------	------------	-----	---

CARAZINHO, 31 DE OUTUBRO DE 2011.



Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570



Sandra Verônica da Maia Citolin
Presidente Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: OUT/2011

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,44 NO ANO: 4,77 ULTIMOS 12 MESES: 5,60NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2011	SALDO ANTERIOR	314.171,46423	613.055,33	1,95134
03/10/2011	RESGATE	11.404,97392	22.260,00	1,95178
04/10/2011	RESGATE	466,13360	910,00	1,95223
05/10/2011	RESGATE	609,42197	1.190,00	1,95267
06/10/2011	RESGATE	28.743,75358	56.140,00	1,95312
07/10/2011	RESGATE	6.628,88967	12.950,00	1,95357
10/10/2011	RESGATE	17.338,70348	33.880,00	1,95401
13/10/2011	RESGATE	393,88204	770,00	1,95490
14/10/2011	RESGATE	2.613,35624	5.110,00	1,95534
18/10/2011	RESGATE	823,01160	1.610,00	1,95623
19/10/2011	RESGATE	35,77506	70,00	1,95667
20/10/2011	APLICACAO	90.259,94318	176.649,54	1,95712
24/10/2011	RESGATE	2.752,89334	5.390,00	1,95794
25/10/2011	RESGATE	71,48875	140,00	1,95835
31/10/2011	RESGATE	10.892,85714	21.350,00	1,96000
31/10/2011	SALDO ATUAL	321.656,26702	630.446,26	1,96000

APLICACOES:	176.649,54+
RESGATES:	161.770,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.511,39
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

DATA: 04/11/2011

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 64,61
 TOTAL LIVRE.....R\$ 64,61
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 615.729,66
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 615.794,27 +

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 04/11/2011
 VALOR DA COTA..... 1,96123
 QUANTIDADE DE COTAS 314.016,41941
 VALOR LIQ. P/RESGATE 615.858,40

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

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

SALDO ANT EM 30/09/2011 4,54
 ++ MOVIMENTOS OUT/2011
 03 RESGATE AUTOM 000000 22.260,00
 PG.TITULO 349470 370,50-
 PG.TITULO 349471 318,90-
 PG.TITULO 349476 53,19-
 PG.TITULO 349479 704,30-
 PG.TITULO 349481 716,00-
 PG.TITULO 349482 89,90-
 PG.TITULO 349483 1.188,00-
 PG.ENERGIA ELETR 349472 1.503,50-
 PG.AGUA/SANEAMEN 349473 75,75-
 DB.TRANSFERENCIA 349474 10,00-
 DB.TRANSFERENCIA 349475 183,80-
 DB.TRANSFERENCIA 349477 250,00-
 DB.TRANSFERENCIA 349478 112,00-
 DB.TRANSFERENCIA 349480 630,00-
 DB.TRANSFERENCIA 349484 3.780,76-
 DB.TRANSFERENCIA 349485 10.907,22-
 DB.TRANSFERENCIA 349486 1.349,41-
 SALDO NA DATA 21,31
 04 RESGATE AUTOM 000000 910,00
 CH.COMPENSADO 000608 890,00-
 SALDO NA DATA 41,31
 05 RESGATE AUTOM 000000 1.190,00
 CH.COMPENSADO 000606 504,00-
 CH.COMPENSADO 000607 720,00-
 SALDO NA DATA 7,31
 06 RESGATE AUTOM 000000 56.140,00
 PG. G.P.S. 351315 24.914,85-
 DB.TRANSFERENCIA 351316 9.182,55-
 DB.TRANSFERENCIA 351318 21.989,39-
 SALDO NA DATA 60,52
 07 RESGATE AUTOM 000000 12.950,00
 CH.COMPENSADO 000610 12.969,72-
 SALDO NA DATA 40,80
 10 RESGATE AUTOM 000000 33.880,00
 DB.FOLHA PGTO 663349 26.124,60-
 DB.FOLHA PGTO 663350 4.992,33-
 PG.TELEFONIA/NET 353199 222,30-
 PG.TELEFONIA/NET 353200 2.493,24-
 DB.TRANSFERENCIA 353201 19,20-
 SALDO NA DATA 69,13
 13 RESGATE AUTOM 000000 770,00
 DB.TRANSFERENCIA 354465 600,00-
 CH.COMPENSADO 000609 230,00-
 SALDO NA DATA 9,13
 14 RESGATE AUTOM 000000 5.110,00
 CH.COMPENSADO 000611 5.083,00-
 SALDO NA DATA 36,13
 18 RESGATE AUTOM 000000 1.610,00
 CH.COMPENSADO 000612 1.635,00-
 SALDO NA DATA 11,13
 19 RESGATE AUTOM 000000 70,00
 CH.COMPENSADO 000613 65,00-
 SALDO NA DATA 16,13

20	CR.TRANSFERENCIA	356907	254.570,00
	DB.FOLHA PGTO	694104	23.432,43-
	DB.FOLHA PGTO	694105	30.158,56-
	DB.FOLHA PGTO	694106	20.340,60-
	DB.FOLHA PGTO	694107	1.005,00-
	APLIC.AUTOM.	000000	176.649,54-
	SALDO NA DATA		3.000,00
21	CH.COMPENSADO	000614	375,75-
	SALDO NA DATA		2.624,25
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	RESGATE AUTOM	000000	140,00
	VIA FACIL	000200	155,90-
	SALDO NA DATA		22,77
31	RESGATE AUTOM	000000	21.350,00
	CHEQUE POR CAIXA	000623	2.750,00-
	EMPREST/RENEGOC.	012718	11.686,67-
	EMPREST. BBH	005019	248,60-
	EMPREST. BBH	006018	164,50-
	EMPREST. BBH	032036	443,51-
	EMPREST. BBH	032045	1.107,73-
	CH.COMPENSADO	000617	1.420,00-
	CH.COMPENSADO	000618	300,00-
	CH.COMPENSADO	000619	1.113,00-
	CH.COMPENSADO	000621	1.635,00-
	CH.COMPENSADO	000622	455,00-
	SALDO NA DATA		48,68

615 NULO
616 720,00
620 NULO
624 TOLECOR

----- EXTRATO ATE AS 09:48 DE 04/11/2011 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CONTA: 16713 - Câmara		SALDO ANTERIOR: 512.264,87						
	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/10/2011	1 18990 - Capitão, Denielli & Cia Ltda - Vale Transporte					21741		430,67
03/10/2011	1 18658 - CAPSEM SAUDE 6%					22100		1.589,30
03/10/2011	11 18947 - RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEG					22090		3.862,74
03/10/2011	11 128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		1000/2011	163428				10,00
03/10/2011	11 13502 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A		1001/2011	163432				1.503,60
03/10/2011	11 128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		1003/2011	163466				100,00
03/10/2011	11 128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		1004/2011	163467				12,00
03/10/2011	11 135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1005/2011	163468				716,00
03/10/2011	11 111805 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		1006/2011	163469				318,80
03/10/2011	11 117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1008/2011	163895				121,80
03/10/2011	11 117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1009/2011	163921				50,00
03/10/2011	11 117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1010/2011	163931				12,00
03/10/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1011/2011	164264				1.432,02
03/10/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1012/2011	164265				701,30
03/10/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1013/2011	164266				58,14
03/10/2011	11 112184 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1014/2011	164267				7.725,46
03/10/2011	11 112184 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1015/2011	164270				948,01
03/10/2011	11 112184 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1016/2011	164283				10.841,84
03/10/2011	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		1022/2011	164479				1.086,41
03/10/2011	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		1023/2011	164480				150,00
03/10/2011	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		1024/2011	164481				110,00
03/10/2011	133998 - DQNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		135/2011	164298				80,90
03/10/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA		183/2011	160585				70,97
03/10/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA		183/2011	162401				133,51
03/10/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA		183/2011	160859				136,28
03/10/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA		183/2011	161803				103,90
03/10/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA		183/2011	161000				115,16
03/10/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA		183/2011	160961				122,48

Base: cancelado
Teconorte>>Relatório de Conferência>>Extrato de caixa extrabancario002.php Emissor: Luciano Ines Lampert De Souza Exercício: 2011 Data: 31-10-2011 - 10:55:38

Página 1 de 8



CONTA: 16713 - Câmara								
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/10/2011	438 (17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	3187					0,81	
03/10/2011	428 (18679) - Auxílio Doença/Acidente RPPS	3173					10.816,30	
03/10/2011	784 (20054) - Salário-Maternidade RPPS	3173					1.654,83	
03/10/2011	434 (18963) - INSS- PESSOA FISICA	3176					110,00	
03/10/2011	133998 - DQNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		8/2011	164299				1.188,00
03/10/2011	127183 - PROSIS INFORMATICA. PROCESSAMENTO E COME		730/2011	163455				250,00
03/10/2011	133954 - VINICIUS GIRARDELLO		740/2011	164482	806			1.000,00
03/10/2011	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		780/2011	163290				74,00
03/10/2011	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		781/2011	163289				36,80
03/10/2011	120977 - ADOESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		8/2011	163460				370,50
03/10/2011	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		850/2011	163291				320,00
03/10/2011	128586 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		9/2011	163270				54,00
03/10/2011	2252 - CAPITÃO DANIELLI E CIA LTDA		935/2011	161806	807			289,33
03/10/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA		936/2011	161825				20,00
03/10/2011	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		964/2011	163288				1,80
03/10/2011	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		968/2011	163287				36,90
03/10/2011	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		988/2011	163292				130,22
03/10/2011	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		990/2011	163293				6,48
03/10/2011	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		991/2011	163294				23,00
03/10/2011	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		993/2011	163309				75,75
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							12.581,84	38.434,87
SALDO NO DIA:								588.411,84
06/10/2011	18940 - INSS					22110		7.286,87
06/10/2011	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					22128		5,70
06/10/2011	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					22127		5,40
06/10/2011	17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					21905		0,81
06/10/2011	17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					22123		545,00
06/10/2011	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					22126		35,29

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/10/2011 A 31/10/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

3 - Câmara

CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					22125		48,47
17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					22124		2.461,48
17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					22121		8.041,39
17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					22131		39,03
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1017/2011	164313				8.341,13
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1018/2011	164315				8.253,03
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1019/2011	164318				1.053,82
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	157448	610			400,00
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	154808	610			2.700,00
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	154809	610			675,00
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	157412	610			257,00
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	157413	610			64,25
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	157439	610			300,00
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	157440	610			75,00
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	157441	610			350,00
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	157442	610			87,50
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	157443	610			2.800,00
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	157444	610			700,00
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	157447	610			1.600,00
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	157446	610			600,00
127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	157445	610			2.400,00
441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	3175					39,03	
441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	3179					122,07	
435 (18982) - INSS-PESSOA JURIDICA	3179					895,16	
438 (17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	3179					244,14	
117853 - RJA CONSTRUCOES LTDA		951/2011	184648				15.113,00
117853 - RJA CONSTRUCOES LTDA		952/2011	164647				8.137,78
106733 - CLARICE TERESINHA RITTER DOS SANTOS ME		992/2011	163296	609			230,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:						1.300,40	70.586,91
SALDO NO DIA:							519.125,13

Versão de Conferência: Extrato Ba cas2_extratobancario002.php Emissor: Luciano Ines Lampert De Souza Exercício: 2011 Data: 31-10-2011 - 10:55:38

Página 3 de 8

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/10/2011 A 31/10/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

713 - Câmara

CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
18994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					22174		1.063,08
111594 - MARCON LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA		1026/2011	184863				19,20
128957 - CLARO S/A		1028/2011	184912				1.862,48
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.734,74
SALDO NO DIA:							518.390,39
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1040/2011	185298				18.308,13
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1041/2011	185299				522,70
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1042/2011	185300				18.378,76
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1043/2011	185301				418,18
420 (18940) - INSS	3193					2.749,37	
697 (17005) - IPERS/PREVIDENCIA	3193					182,00	
420 (18940) - INSS	3193					83,63	
425 (18947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	3193					3.705,37	
437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3193					1.964,91	
437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3193					793,89	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:						9.499,17	35.823,77
SALDO NO DIA:							490.265,79
13808 - TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP		1002/2011	183465				600,00
133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443067		1036/2011	185161	611			543,00
133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443067		1037/2011	185162	611			50,00
133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443067		1038/2011	185164	611			4.400,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							5.683,00
SALDO NO DIA:							484.582,79
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1045/2011	185330				1.478,76
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1046/2011	185331				3.201,42
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1047/2011	185332				645,63
420 (18940) - INSS	3195					334,48	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:						334,48	5.326,81
SALDO NO DIA:							479.590,46

Versão de Conferência: Extrato Ba cas2_extratobancario002.php Emissor: Luciano Ines Lampert De Souza Exercício: 2011 Data: 31-10-2011 - 10:55:38

Página 4 de 8

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: 01/10/2011 A 31/10/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

16713 - Camara

A	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
111	10939 - PENSÃO ALIMENTICIA					21903		1.635,00
111	105855 - M & A COMERCIO DE FLORES E EVENTOS LTDA		974/2011	163288	613			65,00
	TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.700,00
	SALDO NO DIA:							477.890,46
111	16979 - Auxílio Doença/Acidente RPPS					22307		10.816,30
111	20054 - Salário-Maternidade RPPS					22308		2.092,98
111	10939 - PENSÃO ALIMENTICIA					22309		1.005,00
111	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1059/2011	165919				37.914,24
111	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1060/2011	165920				37.658,61
111	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1061/2011	165921				1.598,68
111	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1062/2011	165922				16.263,79
111	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1063/2011	165924				3.821,06
111	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1064/2011	165926				921,37
111	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1065/2011	165927				14,20
111	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1066/2011	165928				1.063,81
111	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		136/2011	144063				-79,12
111	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		150/2011	144173				-76,01
111	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3209					2.012,06	
111	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Bantaisul	3209					6.421,26	
111	420 (16940) - INSS	3209					3.484,16	
111	430 (16952) - Toledo Seguros	3209					102,00	
111	423 (16938) - PENSÃO ALIMENTICIA	3209					2.180,00	
111	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3209					132,07	
111	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3209					150,26	
111	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3210					451,24	
111	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3210					1.614,58	
111	432 (16990) - Capitão, Danieli & Cia Ltda. - Vale T	3210					198,54	
111	697 (17005) - IPERS/PREVIDENCIA	3210					182,00	

Relatório de Contas - Extrato de caixa extrabancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exercício: 2011 Data: 31-10-2011 - 10:55:38

Página 5 de 8

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: 01/10/2011 A 31/10/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

16713 - Camara

A	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
11	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3210					1.251,40	
11	420 (16940) - INSS	3210					3.114,78	
11	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Bantaisul	3210					2.077,07	
11	430 (16952) - Toledo Seguros	3210					25,00	
11	420 (16940) - INSS	3210					143,70	
11	432 (16990) - Capitão, Danieli & Cia Ltda. - Vale T	3210					66,43	
11	429 (16969) - Sindicato dos Servidores Municipais	3211					70,30	
11	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3211					802,05	
11	430 (16952) - Toledo Seguros	3211					16,00	
11	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3211					847,96	
11	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Bantaisul	3211					5.416,48	
11	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3211					6,68	
11	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3211					1.409,07	
11	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	3211					3.948,29	
11	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3211					70,71	
11	432 (16990) - Capitão, Danieli & Cia Ltda. - Vale T	3211					183,70	
11	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3211					2.097,96	
11	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3211					86,58	
11	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTICIA	3211					460,00	
11	436 (1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	3212					254.570,00	
	TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							293.576,33
	SALDO NO DIA:							113.942,92
11	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS		1/2011	165293	614			375,75
	TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							375,75
	SALDO NO DIA:							657.148,12
1	17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA					22118		182,00
1	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					22257		70,30
1	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					22258		2.612,80

Relatório de Contas - Extrato de caixa extrabancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exercício: 2011 Data: 31-10-2011 - 10:55:38

Página 6 de 8



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: 01/10/2011 A 31/10/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

C A: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
2011	128966 - SANDRA VERÔNICA DE MAIA CITOLIN		1003/2011	163486				-55,86
2011	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		1007/2011	163859				127,84
2011	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		1020/2011	164333				364,00
2011	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		1028/2011	164802				20,00
2011	120758 - QUIMICA O AGUA COM PROD LIMPEZA HIG.LTDA		1027/2011	164804				309,40
2011	110838 - COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA		1029/2011	164919				404,02
2011	110838 - COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA		1030/2011	164920				15,70
2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1032/2011	165156				294,72
2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1033/2011	165157				18,50
2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1034/2011	165158				177,24
2011	10073 - ASSOC. SERVOS DA CARIDADE - GRAF PATRONATO		1039/2011	165292				200,00
2011	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		1044/2011	165303				30,00
2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A		1057/2011	165822				-56,82
2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A		1057/2011	165822				1.136,69
2011	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A		1058/2011	165823				1.364,27
2011	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		168/2011	164778				130,50
2011	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA		169/2011	164777				145,00
2011	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		50/2011	166541				11,90
2011	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		8/2011	166816				370,50
2011	110838 - COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA		948/2011	164916				19,66
2011	110838 - COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA		949/2011	164917				3,25
2011	110838 - COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA		956/2011	164918				91,86
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
2011	16990 - Capitão, Danieli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					22190		430,87
2011	16980 - Empréstimos Servidores - Banrisul					22515		13.914,81
2011	16938 - RENSÃO ALIMENTICIA					22258		1.635,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/10/2011 A 31/10/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

C A: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
2011	16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					22255		145,00
2011	2252 - CAPITÃO DANIELI E CIA LTDA		1031/2011	165147	818			349,33
2011	123871 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1035/2011	165160	622			277,00
2011	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1062/2011	165673	622			178,00
2011	110163 - PAULO ROGERIO SCHOLLER ME		1068/2011	165535	623			600,00
2011	110163 - PAULO ROGERIO SCHOLLER ME		1069/2011	165536	623			2.150,00
2011	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		11/2011	165818	617			600,00
2011	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		11/2011	163451	617			600,00
2011	129457 - INSTITUTO SOLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA		307/2011	164303	619			1.113,00
2011	439 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3222					2.511,39	
2011	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		957/2011	162339	617			220,00
2011	119338 - OLAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA		969/2011	165302	618			300,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.511,39	22.512,81
SALDO NO DIA:								629.015,22
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							320.071,01	303.320,66
SALDO FINAL:								629.015,22