

**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 18/11/2011**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara	0402334103	556.000,79	38.600,60	116.007,99	478.593,40
TOTAL		556.000,79	38.600,60	116.007,99	478.593,40
TOTAL CAIXA/BANCOS		556.000,79	38.600,60	116.007,99	478.593,40

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
420 - INSS	6.698,41	0,00	6.698,41	0,00
423 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
425 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	3.680,09	0,00	3.680,09	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	1.435,11	0,00	1.435,11	0,00
429 - Sindicato dos Servidores Municipais	70,30	0,00	70,30	0,00
430 - Toledo Seguros	145,00	0,00	145,00	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	13.425,23	0,00	13.425,23	0,00
432 - Capitão, Danieli & Cia.Ltda. - Vale T	348,82	0,00	348,82	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	5.393,74	0,00	5.393,74	0,00
442 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2.900,87	0,00	2.900,87	0,00
697 - IPE/RS/PREVIDÊNCIA	182,00	0,00	182,00	0,00
727 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	1.425,90	0,00	1.425,90	38.345,47
TOTAL	38.345,47	0,00	0,00	38.345,47

**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	100.748,10	0,00	100.748,10	100.748,10
16713 - BANRISUL	0,00	-255,13	-255,13	-255,13
TOTAL	100.748,10	-255,13	100.492,97	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

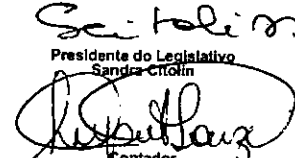
TODOS OS CAIXAS

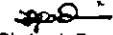
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
16979 - Auxílio Doença/Acidente RPPS	9.079,04	0,00	9.079,04	0,00
17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA	182,00	0,00	182,00	0,00
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2.900,87	0,00	2.900,87	0,00
20054 - Salário-Maternidade RPPS	2.092,98	0,00	2.092,98	15.259,89
TOTAL	15.259,89	0,00	15.259,89	15.259,89


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin
Contador


Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 18/11/2011 A 18/11/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

556.000,79

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
18/11/2011	20054 - Salário-Maternidade RPPS					22613		2.092,98
18/11/2011	16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					22614		1.005,00
18/11/2011	17005 - IPE/RS/PREVIDÊNCIA					22532		182,00
18/11/2011	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					22610		2.900,87
18/11/2011	16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS					22612		9.079,04
18/11/2011	113237 - PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP		1049/2011	165334				-100,00
18/11/2011	124911 - LOJAS BECKER LTDA.		1073/2011	166660				37,23
18/11/2011	5368 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO		1091/2011	167071				364,00
18/11/2011	51233 - FEDERAÇÃO ASSOC DE MUNICÍPIOS RS-FAMURS		1106/2011	167745				150,00
18/11/2011	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		1107/2011	167746				730,77
18/11/2011	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		1108/2011	167747				130,00
18/11/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1109/2011	167775				182,82
18/11/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1110/2011	167776				6,55
18/11/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1111/2011	167777				197,76
18/11/2011	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMÁTICA		1113/2011	168014				69,90
18/11/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1116/2011	168025				37.914,24
18/11/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1118/2011	168027				36.383,77
18/11/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1119/2011	168028				1.596,69
18/11/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1120/2011	168029				16.263,79
18/11/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1121/2011	168030				3.821,06
18/11/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1122/2011	168031				921,37
18/11/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1123/2011	168032				1.277,10
18/11/2011	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.		1/2011	167741				425,55
18/11/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		150/2011	144173				-155,13
18/11/2011	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		168/2011	167740				130,50
18/11/2011	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		169/2011	167739				145,00
18/11/2011	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3244					316,04	
18/11/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	3244					102,00	

Base: carazinho

Tesouraria>>Relatórios de Conferências>>Extrato Ba cai2_extratobancario002.php - Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exercício: 2011 Data: 18-11-2011 - 13:35:45

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 18/11/2011 A 18/11/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
18/11/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3244					2.148,92	
18/11/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3244					6.421,26	
18/11/2011	420 (16940) - INSS	3244					3.583,46	
18/11/2011	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTICIA	3244					2.180,00	
18/11/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3244					158,33	
18/11/2011	697 (17005) - IPE/RS/PREVIDENCIA	3245					182,00	
18/11/2011	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	3245					68,43	
18/11/2011	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3245					1.594,59	
18/11/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3245					590,53	
18/11/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	3245					25,00	
18/11/2011	420 (16940) - INSS	3245					2.971,25	
18/11/2011	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	3245					198,54	
18/11/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3245					1.240,41	
18/11/2011	420 (16940) - INSS	3245					143,70	
18/11/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3245					2.077,07	
18/11/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3246					677,04	
18/11/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	3246					18,00	
18/11/2011	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3246					1.277,84	
18/11/2011	429 (16989) - Sindicato dos Servidores Municipais	3246					70,30	
18/11/2011	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTICIA	3246					460,00	
18/11/2011	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3246					990,24	
18/11/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3246					4.926,90	
18/11/2011	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	3246					81,85	
18/11/2011	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	3246					3.680,09	
18/11/2011	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3246					70,71	
18/11/2011	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3246					86,56	
18/11/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3246					2.004,41	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							38.345,47	115.752,86
SALDO NO DIA:								478.593,40
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							38.600,60	116.007,99
SALDO FINAL:								478.593,40

Base: carazinho

Tecnologia > Rotatório de Conferências > Extrato de caixa > extratobancario002.php - Emissão: Luciano Ines Lampert De Souza - Exercício: 2011 - Data: 18/11/2011 - 13:25:45

Página 2 de 3



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 18/11/2011 A 18/11/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

Base: Carazinho

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 168014

DATA DE EMISSÃO : 18/11/2011

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

Dados do Credor:

Numcmg : 111605 **CNPJ** : 04678608000120
Nome : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1113/2011

Valor do Empenho

69,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,90	0,00	0,00	69,90
Ref. Nota Fiscal nº: 6271, de 18/11/2011		69,90	0,00	0,00	69,90
				TOTAL DA ORDEM	69,90
				SALDO ANTERIOR	69,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

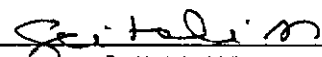
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONVERSOR USB PARA TESOUREIRIA, CFE. SOLICITAÇÃO 2809 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	69,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	DATA 18, 11, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 18/11/11 BANCO N° Banriul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00099652278/00000000168937/369322

Data: 18/11/2011

Hora: 10:38:18

Canal: Office Banking
Data Débito: 18/11/2011
Valor: R\$ 69,90
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.032664.0-6
Nome do Destinatário: BENHUR KOPPER
Finalidade: PAG BENHUR KOPPER

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001113
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 111605CNPJ : 04.678.608/0001-20 - Fone: 54 3329 5955
Nome : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 661
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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

Reduzido : 4597**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 003081

AUTORIZAÇÃO Nº 141199

SEQ. DO EMPENHO Nº 270090

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

26.262,02

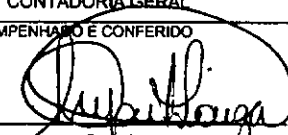
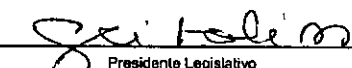
Valor Empenhado

69,90

Saldo Atual

26.192,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CABO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2809	69,90	69,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONVERSOR USB PARA TESOUREARIA, CFE. SOLICITAÇÃO 2809 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	69,90

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

EMITENTE

SULdata
informática**BENHUR KOPPER**
Comércio de Informática
Assistência Técnica

NOTA FISCAL-FATURA Nº

006271

☒ SAÍDA☐ ENTRADAAv. Flores da Cunha, 661 - CEP 99500-000 - Carazinho - RS
Fone/Fax (54) 3329-5955 / 3329-5556 - suldata@suldata.com.br - www.suldata.com.brNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a prazoCEP
5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.678.608/0001-20INSCRIÇÃO ESTADUAL
025/00903681ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE P/EMIÇÃO
00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOCNPJ/CPF
89.965.222/0001-52DATA DA EMISSÃO
18/11/2011ENDEREÇO
AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CX.P. 440 CENTROCEP
99500-000DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/11/2011MUNICÍPIO
CARAZINHOFONE/FAX
(54) 33302322UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:52:07

FATURA

006271A 69,90 25/11/2011

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
00323	CONVERSOR USB SERIAL		200	PC	1	69,90	69,90	17

SULdata**informática**

T. Gomes

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS os 13314	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 92834-8
	VALOR DO ISSQN 0,00
	VALOR DOS SERVIÇOS 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

O VALOR DO(S) SERVIÇO(S) DISCRIMINADO(S) ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 69,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

GARANTIA BALCAO!

MELHORES MARCAS
MELHORES PREÇOS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

006271A

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI"
Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor R\$ _____ correspondente a Alíquota de _____ %
nos termos do art. 23 da Lei 123, Lei Compl. 128 de 22/12/08 alterou art. 23 da Lei 123/06"

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 088/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 11/2010 - 1.000x4 - NUM. DE 006.001 A 007.000 - AIDF-RS Nº 5002797604 - AIDF-FM CARAZINHO Nº 009389/2010

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002809

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 : 17/11/2011

Val. Aprox. : R\$ 69,90

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONVERSOR USB PARA TESOUREARIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
111605	BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA CNPJ/CPF: 04678608000120	AV. FLORES DA CUNHA, 661	CARAZINHO	54 3329 5955

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
			38865 - CABO					69,9	69,90
	1		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4597		2011	3339030000000	TOTAL	69,9000	69,90

TOTAL**69,90**

CARAZINHO, 17 DE NOVEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE



Recibo de Pagamento

Número: 00099652005/00000000145545/369310

Data: 18/11/2011

Hora: 10:37:15

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 18/11/2011
Valor: R\$ 425,55
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01171471640.03308000177.1.00000000042555
Cedente/Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
Data Vencimento: 21/11/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

JB



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



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

CEOFI/SP
Contrato....: 9912204323
Fatura.....: 0000033081
Vencimento.: 21/11/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração...: 07/11/2011 14:23:03
Lote da Remessa.....: ECT00RM08448071111E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem Descrição do Serviço Doc. Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem Peso QTD. \$ V1 Unit. \$ V1 Serv. Desconto \$ Líquido \$ V1r. Declarado \$ Do. Jeto

FATURA: 33081 CONTRATO: 9912204323 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL

CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

NR DO CARTÃO: 0062201387 - DR - RIO GRANDE DO SUL - CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

22/09/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048490665		AC CARAZINHO	20	0000011	1.10	12.10	0.00	12.10	0.00	00000000000000
27/09/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048649580		AC CARAZINHO	15	0000001	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	00000000000000
27/09/2011	SELO ORD 0.10 F30	0048650059		AC CARAZINHO	0	0000005	0.10	0.50	0.00	0.50	0.00	00000000000000
27/09/2011	SELO ORD 0.05 F30	0048650059		AC CARAZINHO	0	0000001	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	00000000000000
27/09/2011	SELO 2.00 100A TEATRO MUN F24	0048650059		AC CARAZINHO	0	0000001	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	00000000000000
27/09/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048650173		AC CARAZINHO	20	0000071	1.10	78.10	0.00	78.10	0.00	00000000000000
27/09/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048650238		AC CARAZINHO	38	0000001	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	00000000000000
27/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0783807220	70155	AC CARAZINHO	140	0000001	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00	SZ783807220BR
28/09/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048731580		AC CARAZINHO	20	0000014	1.10	15.40	0.00	15.40	0.00	00000000000000
28/09/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048731979		AC CARAZINHO	25	0000009	1.55	13.95	0.00	13.95	0.00	00000000000000
29/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0783809562	90010	AC CARAZINHO	460	0000001	13.40	13.40	0.00	13.40	0.00	SZ783809562BR
29/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0783809676	90050	AC CARAZINHO	460	0000001	13.40	13.40	0.00	13.40	0.00	SZ783809676BR
04/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048903291		AC CARAZINHO	24	0000013	1.55	20.15	0.00	20.15	0.00	00000000000000
05/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048959874		AC CARAZINHO	20	0000033	1.10	35.30	0.00	35.30	0.00	00000000000000
07/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0049066103		AC CARAZINHO	25	0000019	1.55	29.45	0.00	29.45	0.00	00000000000000
07/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0049066430		AC CARAZINHO	25	0000045	1.55	69.75	0.00	69.75	0.00	00000000000000
11/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0049198668		AC CARAZINHO	20	0000011	1.10	12.10	0.00	12.10	0.00	00000000000000
11/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0049198944		AC CARAZINHO	20	0000006	1.10	6.60	0.00	6.60	0.00	00000000000000
14/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0049274653		AC CARAZINHO	20	0000003	1.10	3.30	0.00	3.30	0.00	00000000000000
19/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0049432386		AC CARAZINHO	15	0000040	1.10	44.00	0.00	44.00	0.00	00000000000000

SUB-TOTAL DO CARTÃO 0062201387 : R\$ 413,10

R\$.00

R\$ 413,10

NR. DO CARTÃO 0062201387 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10090	CARTA COM A FATURAR CONT PPS OU PSAGOP - CHANCELAS	343,85	277
40096	SEDEX - CONTRATO	66,70	3
851001297	SELO ORD 0.10 F30	,50	5
851001440	SELO ORD 0.05 F30 SERIE - PROFISS ES	,05	1
852009003	SELO 2.00 100A TEATRO MUN F24 FORMATO 59X25MM;LANC	2,00	1
TOTAL		413,10	287

TOTAL DOS SERVIÇOS : 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO R\$ 413,10
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R\$ 413,10

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 287	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	,00 D
SERVICOS DO MES	413,10 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	,00 D

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01171.471640 03308.000177 1 00000000042555

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.	Vencimento	21/11/2011
Cedente	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61	Agência / Código Cedente	
Data do Documento	07/11/2011	Número do Documento	0000033081
Espécie Doc.	DM	Aceite	N
Data do Processamento	07/11/2011	Nosso Número	117147164033080
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda	R\$
Quantidade de moeda		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
			425,55

Instruções

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS
NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

APÓS O VENCIMENTO, OS ENCARGOS FINANCEIROS SERAO APLICADOS, NA PRÓXIMA FATURA, CONFORME CONTRATO.

(=) Valor Cobrado

NÃO UTILIZE PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA E DEPOSITO, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.

Sacado CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799
99500-000 CARAZINHO RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



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

CEOFI/SP
Contrato.... 9912204323
Fatura..... 0000033081
Vencimento.. 21/11/2011

CNPJ Cedente..... 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração... 07/11/2011 14:23:03
Lote da Remessa..... ECT00RM08448071111E
Página..... 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Origem	Descrição do Serviço	Doc	Serviço	Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	RD	VI	Ulit	VT	Serv	Desconto	Líquido	VT Declarado	Objeto
FATURA: 33081	CONTRATO: 9912204323															
	ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL															
	CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO															
	Nº DO CARTÃO: 0062201387 - DR - RIO GRANDE DO SUL - CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES															
22/09/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				20	0000611	1.10	12.10	8.30		12.10	0.00	00000000000000	
27/09/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				15	0000001	1.10	1.10	0.00		1.10	0.00	00000000000000	
27/09/2011	SELO ORD 0.10 F30	0048690966	AC CARAZINHO				3	0000005	0.10	0.50	0.00		0.50	0.00	00000000000000	
27/09/2011	SELO ORD 0.05 F30	0048690966	AC CARAZINHO				0	0000001	0.05	0.25	0.00		0.25	0.00	00000000000000	
27/09/2011	SELO 2.00 100A TEATRO MUN F24	0048690966	AC CARAZINHO				0	0000001	2.00	2.00	0.00		2.00	0.00	00000000000000	
27/09/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				20	0000071	1.10	78.10	0.00		78.10	0.00	00000000000000	
27/09/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				38	0000001	1.55	1.55	0.00		1.55	0.00	00000000000000	
27/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0783807220	70165	AC CARAZINHO			140	0000001	39.90	39.90	0.00		39.90	0.00	5278380722566	
28/09/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				20	0000014	1.10	15.40	0.00		15.40	0.00	00000000000000	
28/09/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				25	0000009	1.55	13.95	0.00		13.95	0.00	00000000000000	
29/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0783807220	90010	AC CARAZINHO			460	0000001	13.40	13.40	0.00		13.40	0.00	5278380722566	
29/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0783807220	90060	AC CARAZINHO			460	0000001	13.40	13.40	0.00		13.40	0.00	5278380722566	
04/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				24	0000013	1.55	20.15	0.00		20.15	0.00	00000000000000	
05/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				20	0000033	1.10	36.30	0.00		36.30	0.00	00000000000000	
07/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				25	0000013	1.55	29.45	0.00		29.45	0.00	00000000000000	
07/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				25	0000045	1.55	69.75	0.00		69.75	0.00	00000000000000	
11/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				20	0000011	1.10	12.10	0.00		12.10	0.00	00000000000000	
11/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				20	0000006	1.10	5.60	0.00		5.60	0.00	00000000000000	
14/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				20	0000003	1.10	3.30	0.00		3.30	0.00	00000000000000	
18/10/2011	CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0048690966	AC CARAZINHO				15	0000040	1.10	44.00	0.00		44.00	0.00	00000000000000	
S/LB-TOTAL DO CARTÃO 0062201387																
									R\$ 413.10		R\$.00		R\$ 413.10			

Nº DO CARTÃO 0062201387 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO			
CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10090	CARTA COM A FATURAR CONT PPS OU PSAGOP - CHANCELAS	343.85	277
40096	SEDEX - CONTRATO	66.70	3
851001297	SELO ORD 0.10 F30	.50	5
851001440	SELO ORD 0.05 F30 SERIE - PROFISS ES	.05	1
852009003	SELO 2.00 100A TEATRO MUN F24 FORMATO 59X25MM:LANC	2.00	1
TOTAL		413.10	287
TOTAL DOS SERVICOS :		557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO	R\$ 413.10
TOTAL DAS POSTAGENS:		64 - DR - RIO GRANDE DO SUL	R\$ 413.10
DESCRICAO			
VALOR (R\$) D/C			
QUANTIDADE TOTAL:			287
SERVICOS DE MESES ANTERIORES			.00 D
SERVICOS DO MES			413.10 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA			.00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA			.00 D

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01171.471640 03308.000177 1 00000000042555

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.	Vencimento	21/11/2011
Cedente	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61	Agência / Código Cedente	
Data do Documento	07/11/2011	Nosso Número	117147164033080
Uso do Banco	Carteira 17	Valor da Moeda	R\$
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.	(=) Valor do Documento	425,55
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
APÓS O VENCIMENTO, OS ENCARGOS FINANCEIROS SERAO APLICADOS, NA PROXIMA FATURA, CONFORME CONTRATO.			
NÃO UTILIZE PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA E DEPOSITO, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.			
Sacado	CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CARAZINHO RS	CNPJ: 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista		Código de barras	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000001
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 115862

SEQ. DO EMPENHO Nº 245594

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

100.000,00

Valor Empenhado

8.000,00

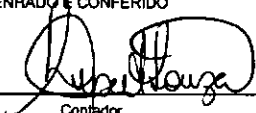
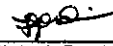
Saldo Atual

92.000,00

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
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	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVRSAS DEPARTAMENTOS E GABINETES VEREADORES NO ANO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8.000,00	8.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVRSAS DEPARTAMENTOS E GABINETES VEREADORES NO ANO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR



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



CONTROLE DE SELOS OUTUBRO DE 2011

COTA: R\$ 200,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR	ASSINATURA
Elbio	18/10	40	44,00	
	25/10	01	1,10	
Total			45,10	
Erlei	04/10	13	20,15	
	07/10	19	29,45	
Total			49,60	
Eugenio	25/10	01	1,10	
Total			1,10	
Sandra	25/10	01 (Sedex)	12,40	
Total			12,40	
Expediente	05/10	33	36,30	
	07/10	45	69,75	
	25/10	21	23,10	
Total			129,15	
Total			237,35	

ECT - EMPL. GENS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ...: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 49274653

Contrato...: 9912204323 Cod. Adm.: 8050945

Cartao...: 62201387

Movimento...: 14/10/2011 Hora.....: 10:59:38

Caixa.....: 23137893 Matrícula...: 86788663

Lancamento...: 019 Atendimento: 00010

Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOX(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	3	3,30*
Valor do Porte(R\$)...	1,10	
Peso real (G).....	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 3,30

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6.467/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais local.

08007257282 Sugestões e Reclamações: 08007250

100.

Reg. Esp. Ato Declaratório DRP2006/032.

VIA AGÊNCIA

SARA S. 1 01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: CARAZINHO CAMAKA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 49198944

Contrato...: 9912204323 Cod. Adm.: 8050945

Cartao...: 62201387

Movimento..: 11/10/2011 Hora.....: 16:38:03

Caixa.....: 23106666 Matrícula..: 86788663

Lancamento.: 060 Atendimento: 00039

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	6	6,60+
Valor do Porte(R\$)...	1,10	
Peso real (G).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,60

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões e Reclamações: 08007250
100.

Reg. Esp.- Ato Declaratório DRP2006/032.

VIA-AGENCIA

SARA 5.3.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 49198668

Contrato...: 9912204323 Cod. Adm.: 8050945

Lançao...: 62201387

Movimento. : 11/10/2011 Hora.....: 16:36:24

Caixa.....: 23106666 Matrícula..: 86788663

Lancamento.: 059 Atendimento: 00038

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	11	12,10+
Valor do Porte(R\$)...	1,10	
Peso real (G).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 12,10

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome:

RG:

Ass. Responsável.....

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

CAC-Capitais e Metrop. 10000100 Demais Local.

08007257282 Sugestões e Reclamações: 08007250
100.

Reg. Esp.- Ato Declaratório DRP2006/032.

VIA-AGENCIA

SARA 5.3.01

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA. 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.:--

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 49729489

Cartao Postagem.: 62201387

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 25/10/2011 Hora.....: 15:05:13

Caixa.....: 23245710 Matrícula: 86788663

Lancamento.: 00041 Atendimento.: 00025

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,10 COM 200 A	21	23,10+
Preco Unitario(R\$)..:	1,10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 23,10

Anotacoes: _____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.300.00100 Demais Local.

08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

SABA 5.1.04

Sandra

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA. 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.: -

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 49730421

Cartao Postagem.: 62201387

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 25/10/2011 Hora.....: 15:10:51

Caixa.....: 23245710 Matrícula: 86788663

Lancamento.: 00044 Atendimento.: 00028

Modalidade.: A Faturar

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

SEDEX - CONTRATO	1	12,40+
------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)....: 12,40

Cep Destino: 90119-900 (RS)

Dimensoes(cm): 35.0 x 25.0

Peso real (KG).....: 0,163

Objeto.....: S27838122028R

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	12,40
---------------------------	-------

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

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

Anotacoes:-----

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-[L.E.] 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

SARA 5.1.04

Eugenio

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 49729758
Cartao Postagem..: 62201387
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 25/10/2011 Hora.....: 15:06:50
Caixa.....: 23245710 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00042 Atendimento.: 00026
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,10 COM 200 A	1	1,10+
Preco Unitario(R\$)..:	1,10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,10

Anotacoes: _____

A FATURAR

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

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

Nome: _____

RG..: _____

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

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

SARA 5.1.04

Carazinho

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA. 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485260 Tel.: -
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 49730007
Cartao Postagem..: 62201387
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 25/10/2011 Hora.....: 15:08:18
Caixa.....: 23245710 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00043 Atendimento.: 00027
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,10 COM 200 A	1	1,10+
Preco Unitario(R\$)..:	1,10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,10

Anotacoes: _____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

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

SARA 5.1.04

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA. 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 49066430

Cartao Postagem.: 62201387

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 07/10/2011 Hora.....: 11:44:02

Caixa.....: 23072987 Matricula: 86862863

Lancamento.: 00016 Atendimento.: 00005

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	45	69,75+
Valor do Porte(R\$)...	1,55	
Peso real (G).....	25	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 69,75

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

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

Anotacoes:-----

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-AGENCIA

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

Os prazos de entrega do SEDEX, PAC e Telegrama
estão temporariamente suspensos, não cabendo
eventuais indenizações por atraso de entrega.

SARA 5.1.04

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 49432386

Cartao Postagem..: 62201387

Cod. Adm.....: 8850945

Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 18/10/2011 Hora.....: 16:42:27

Caixa.....: 23169104 Matrícula: 86862863

Lancamento.: 00052 Atendimento.: 00031

Modalidade.: A Faturar

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

CARTA COMERCIAL A F	40	44,00
---------------------	----	-------

Valor do Porte(R\$)...	1,10
------------------------	------

Peso real (G).....	15
--------------------	----

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	44,00
---------------------------	-------

Valor Declarado nao solicitado(R\$):

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

Anotacoes:_____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

Os prazos de entrega do SEDEX, PAC e Telegrama
estão temporariamente suspensos, não cabendo
eventuais indenizações por atraso de entrega.

SARA 5.1.04

Carazinho

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA. 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.: -

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 48908291

Cartao Postagem.: 62201387

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 04/10/2011 Hora.....: 11:00:46

Caixa.....: 23029864 Matricula: 86862863

Lancamento.: 00013 Atendimento.: 00000

Modalidade.: A Faturar

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

CARTA COMERCIAL A F	13	20,15+
---------------------	----	--------

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

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	20,15
---------------------------	-------

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

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

Anotacoes:.....

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

Os prazos de entrega do SENEX, PAC e Telegrama
estão temporariamente suspensos, não cabendo
eventuais indenizações por atraso de entrega.

SARA 5.1.04

Orç

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 49066103

Cartao Postagem..: 62201387

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 07/10/2011 Hora.....: 11:39:25

Caixa.....: 23072987 Matrícula: 86862863

Lancamento.: 00015 Atendimento.: 00004

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	19	29,45+
Valor do Porte(R\$)..:	1,55	
Peso real (G),.....:	25	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 29,45

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

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

Anotacoes: _____

A FATURAR

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

Os valores constantes deste comprovante
poderao ser

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA. 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.: -

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 48959874

Cartao Postagem.: 62201387

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 05/10/2011 Hora.....: 10:49:16

Caixa.....: 23041568 Matrícula: 86859072

Lancamento.: 00016 Atendimento.: 00007

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	33	36,30+
Valor do Porte(R\$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 36,30

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

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

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

Os prazos de entrega do SEDEX, PAC e Telegrama
estão temporariamente suspensos, não cabendo
eventuais indenizações por atraso de entrega.

SARA 5.1.04



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



CONTROLE DE SELOS SETEMBRO DE 2011

COTA: R\$ 200,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR	ASSINATURA
Élbio	27/09	01 (Exterior)	0 X 2,55	
Total			2,55	
Erlei	06/09	03	3,30	
	08/09	03	3,30	
	13/09	36	55,80	
	22/09	11	0 X 12,10	
	28/09	09	13,95	
Total			88,45	
Eugenio	27/09	01	0 X 1,55	
	29/09	02 (Sedex)	0 X 26,80	
Total			28,35	
Sandra	06/09	31	34,10	
	27/09	01	0 X 1,10	
Total			35,20	
Expediente	06/09	02 (01 Sedex)	13,50	
	09/09	63	63,30	
	13/09	01 (Sedex)	12,40	
	15/09	22	24,20	
	27/09	71	0 X 78,10	
	27/09	01 (Sedex)	0 X 39,90	
	28/09	14	0 X 15,40	
Total			246,80	
Total			398,35	

Sandra

Carli

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316405280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

CUMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89365222000152
Doc. Post.....: 48649580
Cartao Postagem...: 62201387
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato...: 9912204323

Movimento...: 27/09/2011 Hora.....: 10:33:44
Caixa.....: 22829408 Matricula: 86862863
Lancamento...: 00015 Atendimento.: 00007
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,10+
Valor do Porte(R\$)...	1,10	
Peso real (G).....	15	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,10

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, fazer seguro.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316405280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

CUMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89365222000152
Doc. Post.....: 48490966
Cartao Postagem...: 62201387
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato...: 9912204323

Movimento...: 22/09/2011 Hora.....: 10:32:45
Caixa.....: 22885577 Matricula: 86788663
Lancamento...: 00010 Atendimento.: 00004
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	11	12,10+
Valor do Porte(R\$)...	1,10	
Peso real (G).....	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 12,10

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

8

Alino
Franca

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301253 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO - 99500-970

CARAZINHO - RS

CNPJ.....: 34028316485280 Tel.: -

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 83965222000152

Doc. Post.....: 48650059

Cartao Postagem...: 62201387

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato...: 9912204323

Movimento...: 27/03/2011 Hora.....: 10:39:51

Caixa.....: 22929408 Matricula: 86862863

Lancamento...: 00017 Atendimento...: 00009

Modalidade...: A Faturar

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

SEL. 2,00 ESP 100 A	1	2,00+
---------------------	---	-------

Preco Unitario(R\$)...	2,00	
------------------------	------	--

SEL. ORDINARIO 0,10	5	0,50+
---------------------	---	-------

Preco Unitario(R\$)...	0,10	
------------------------	------	--

SEL. ORDINARIO - CO	1	0,05+
---------------------	---	-------

Preco Unitario(R\$)...	0,05	
------------------------	------	--

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	2,55	
---------------------------	------	--

34028316485280

Augenio

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO - 99500-970

CARAZINHO - RS

CNPJ.....: 34028316485280 Tel.: -

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 83965222000152

Doc. Post.....: 48650238

Cartao Postagem...: 62201387

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato...: 9912204323

Movimento...: 27/03/2011 Hora.....: 10:42:10

Caixa.....: 22929408 Matricula: 86862863

Lancamento...: 00019 Atendimento...: 00011

Modalidade...: A Faturar

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

CARTA COMERCIAL A F	1	1,55+
---------------------	---	-------

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

Peso real (G).....:	38	
---------------------	----	--

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	1,55	
---------------------------	------	--

8

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 14301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO - 99500-970

CARAZINHO - RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-

Ins./Ist.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 48649678

Cartao Postagem...: 62201387

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato...: 9912204323

Movimento...: 27/09/2011 Hora.....: 10:35:10

Caixa.....: 22929408 Matricula: 86862863

Lancamento...: 00016 Atendimento...: 00008

Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR\$)
SEDEX - CONTRATO	1	39,90+
Valor do Porte(R\$)...	39,90	
Cep Destino: 70165-900 (DF)		
Dimensoes(cm): 35.0 x 25.0		
Peso real (KG).....: 0,140		
Objeto.....: SZ7838072200R		
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	39,90	

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO - 99500-970

CARAZINHO - RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 48650173

Cartao Postagem...: 62201387

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato...: 9912204323

Movimento...: 27/09/2011 Hora.....: 10:41:14

Caixa.....: 22929408 Matricula: 86862863

Lancamento...: 00018 Atendimento...: 00010

Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR\$)
CARTA COMERCIAL A F	71	78,10+
Valor do Porte(R\$)...	1,10	
Peso real (G).....: 20		
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	78,10	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro.

Carli

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 93500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ.: 34028316485280 Tel.:
 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.....: 89965222000152
 Doc. Post.....: 48731979
 Cartao Postagem.: 62201387
 Cod. Adm.....: 8050945
 Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 28/09/2011 Hora.....: 15:59:15
 Caixa.....: 22945406 Matricula: 86859072
 Lancamento.: 00043 Atendimento.: 00020
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR\$
CARTA COMERCIAL A F	9	13,95+
Valor do Porte(R\$)...	1,55	
Peso real (G).....	25	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		13,95

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 93500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ.: 34028316485280 Tel.:
 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.....: 89965222000152
 Doc. Post.....: 48731580
 Cartao Postagem.: 62201387
 Cod. Adm.....: 8050945
 Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 28/09/2011 Hora.....: 15:56:55
 Caixa.....: 22945406 Matricula: 86859072
 Lancamento.: 00042 Atendimento.: 00019
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR\$
CARTA COMERCIAL A F	14	15,40+
Valor do Porte(R\$)...	1,10	
Peso real (G).....	20	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		15,40

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

8

Augnio

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316405280 Tel.:-

Ino Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 48752183

Cartao Postagem.: 62201387

Cod. Adm.....: 8850945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 29/09/2011 Hora.....: 09:58:04

Caixa.....: 22970174 Matrícula: 86788663

Lancamento.: 00009 Atendimento.: 00002

Modalidade.: A Faturar

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

SEDEX - CONTRATO	1	13,40*
------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)....: 13,40

Cap Destino: 90010-190 (RS)

Dimensoes(cm): 35.0 x 25.0

Peso real (KG).....: 0,460

Objeto.....: SZ783809662BR

SEDEX - CONTRATO	1	13,40*
------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)....: 13,40

Cap Destino: 90050-190 (RS)

Dimensoes(cm): 35.0 x 25.0

Peso real (KG).....: 0,460

Objeto.....: SZ783809676BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	26,80
---------------------------	-------

8

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 168025

DATA DE EMISSÃO : 18/11/2011

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 126968 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

11/16/2011

Valor do Empenho

37.914,24

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	37.914,24	0,00	0,00	37.914,24
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/11/2011		37.914,24	0,00	0,00	37.914,24
				TOTAL DA ORDEM	37.914,24
				SALDO ANTERIOR	37.914,24
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

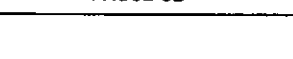
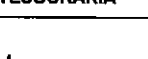
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	37.914,24

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E COMPARTILHADO  Contador _____ Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	DATA 18/11/2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº deb. da DATA 18/11/11 BANCO Nº Bradesul DOCUMENTO Nº  _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001116
DATA DE EMISSÃO: 18/11/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ: - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP:

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 141213

SEQ. DO EMPENHO N° 270094

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

514.495,40

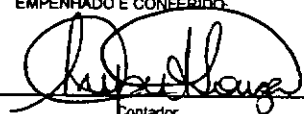
Valor Empenhado

37.914,24

Saldo Atual

476.581,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	37.914,24	37.914,24
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	37.914,24

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citoilin	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\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

BANRISUL DATA:21/11/2011
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 56,87

TOTAL LIVRE.....R\$ 56,87
INVEST RESGATE AUT.....R\$ 480.211,90
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 480.268,77

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 21/11/2011
VALOR DA COTA..... 1,96534
QUANTIDADE DE COTAS 244.391,35388
VALOR LIQ. P/RESGATE 480.312,09

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
-----+-----

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

SALDO ANT EM 09/11/2011 45,53
++ MOVIMENTOS NOV/2011
18 DEP:DIN-CORRESP 000995 100,00
RESGATE AUTOM 000000 77.490,00
DB.FOLHA PGTO 782382 23.084,23-
DB.FOLHA PGTO 782383 28.888,94-
DB.FOLHA PGTO 782384 18.956,27-
DB.FOLHA PGTO 782385 1.005,00-
PG.TITULO 369310 425,55-
PG.TITULO 369311 150,00-
PG.TITULO 369313 546,00-
PG.TITULO 369314 38,60-
PG.TITULO 369315 145,00-
PG.TITULO 369316 130,50-
PG.TITULO 369317 387,13-
PG.TITULO 369323 633,62-
PG.TITULO 369325 2.267,25-
DB.TRANSFERENCIA 369312 860,77-
DB.TRANSFERENCIA 369319 69,90-
DB.TRANSFERENCIA 369322 69,90-
SALDO NA DATA 56,87

----- EXTRATO ATE AS 09:52 DE 21/11/2011 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 11 / 2011
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	10	1000.00	SUBSÍDIO	37.914,24	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	7	151.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.437,41
0606	2	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.180,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		158,33
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		316,04
R904	9	99.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.583,46
R913	10	192.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.148,92

TOTAL	37.914,24	14.910,01
TOTAL LÍQUIDO		23.004,23
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		37.914,24
BASE I.R.R.F		37.914,24
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		23.004,23

0,00 INSS: 37.914,24 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 3244****Data: 18/11/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	24458	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	102,00
			SUBSIDIOS NOVENBRO2011				
2	24459	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	6.421,26
			SUBSIDIOS NOVENBRO2011				
3	24460	16713	Camara	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	2.180,00
			SUBSIDIOS NOVENBRO2011				
4	24461	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	158,33
			SUBSIDIOS NOVENBRO2011				
5	24462	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	316,04
			SUBSIDIOS NOVENBRO2011				
6	24463	16713	Camara	420	(16940)	INSS	3.583,46
			SUBSIDIOS NOVENBRO2011				
7	24464	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	2.148,92
			SUBSIDIOS NOVENBRO2011				

TOTAL DE REGISTROS : 7**Valor Total : 14.910,01**

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	10	1000.00	SUBSÍDIO	37.914,24	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	7	151.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.437,41
0606	2	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.180,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		158,33
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		316,04
R904	9	99.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.583,46
R913	10	192.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.148,92

TOTAL	37.914,24	14.910,01
TOTAL LÍQUIDO		23.004,23
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		37.914,24
BASE I.R.R.F		37.914,24
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		23.004,23

0,00 INSS: 37.914,24 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001118
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2011
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 128968CNPJ : - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 141215

SEQ. DO EMPENHO Nº 270096

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

440.197,39

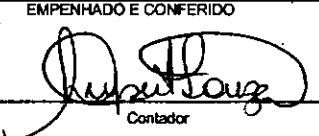
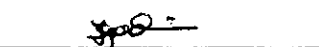
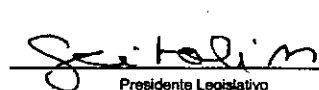
Valor Empenhado

36.383,77

Saldo Atual

403.813,62

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	36.383,77	36.383,77
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	36.383,77

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL DATA:21/11/2011
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 56,87
TOTAL LIVRE.....R\$ 56,87
INVEST RESGATE AUT.....R\$ 480.211,90
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 480.268,77

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 21/11/2011
VALOR DA COTA..... 1,96534
QUANTIDADE DE COTAS 244.391,35388
VALOR LIQ. P/RESGATE 480.312,09

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

SALDO ANT EM 09/11/2011 45,53
++ MOVIMENTOS NOV/2011
18 DEP.DIN-CORRESP 000995 100,00
RESGATE AUTOM 000000 77.490,00
DB.FOLHA PGTO 782382 23.004,23-
DB.FOLHA PGTO 782383 28.888,94-
DB.FOLHA PGTO 782384 18.956,27-
DB.FOLHA PGTO 782385 1.005,00-
PG.TITULO 369310 425,55-
PG.TITULO 369311 150,00-
PG.TITULO 369313 546,00-
PG.TITULO 369314 38,60-
PG.TITULO 369315 145,00-
PG.TITULO 369316 130,50-
PG.TITULO 369317 387,13-
PG.TITULO 369323 633,62-
PG.TITULO 369325 2.267,25-
DB.TRANSFERENCIA 369312 860,77-
DB.TRANSFERENCIA 369319 69,90-
DB.TRANSFERENCIA 369322 69,90-
SALDO NA DATA 56,87

----- EXTRATO ATE AS 09:52 DE 21/11/2011 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2940.00	VENCIMENTO BÁSICO	36.383,77	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.471,35
0606	3	63.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		605,72
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		590,53
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.594,59
R904	14	136.00	%INSS S/ SALÁRIO		2.971,25
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	182.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.240,41

TOTAL	36.383,77	8.879,39
TOTAL LÍQUIDO		27.504,38
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		36.383,77
BASE I.R.R.F		36.383,77
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.504,38

0,00 INSS: 34.729,24 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001119
DATA DE EMISSÃO: 18/11/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ : - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 141216

SEQ. DO EMPENHO N° 270097

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

6.329,43

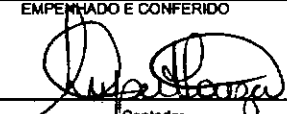
Valor Empenhado

1.596,69

Saldo Atual

4.732,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.596,69	1.596,69
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.596,69

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.140,49	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	456,20	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		68,43
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		143,70

TOTAL	1.596,69	212,13
TOTAL LÍQUIDO		1.384,56
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.596,69
BASE I.R.R.F		1.596,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.384,56

: 0,00 INSS: 1.596,69 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 3245****Data: 18/11/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	24465	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	25,00
			CCS NOVENBRO2011				
2	24466	16713	Camara	432	(16990)	Capitão, Danielli	198,54
			CCS NOVENBRO2011				
3	24467	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	2.077,07
			CCS NOVENBRO2011				
4	24468	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	590,53
			CCS NOVENBRO2011				
5	24469	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	1.594,59
			CCS NOVENBRO2011				
6	24470	16713	Camara	420	(16940)	INSS	2.971,25
			CCS NOVENBRO2011				
7	24471	16713	Camara	697	(17005)	IFE/RS/PREVIDENCIA	182,00
			CCS NOVENBRO2011				
8	24472	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	1.240,41
			CCS NOVENBRO2011				
9	24473	16713	Camara	432	(16990)	Capitão, Danielli	68,43
			CONTRATOS NOVENBRO2011				
10	24474	16713	Camara	420	(16940)	INSS	143,70
			CONTRATOS NOVENBRO2011				

TOTAL DE REGISTROS : 10**Valor Total : 9.091,52**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.140,49	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	456,20	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		68,43
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		143,70

TOTAL	1.596,69	212,13
TOTAL LÍQUIDO		1.384,56
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.596,69
BASE I.R.R.F		1.596,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.384,56

0,00 INSS: 1.596,69 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2940.00	VENCIMENTO BÁSICO	36.383,77	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.471,35
0606	3	63.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		605,72
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		590,53
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.594,59
R904	14	136.00	%INSS S/ SALÁRIO		2.971,25
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	182.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.240,41

TOTAL	36.383,77	8.879,39
TOTAL LÍQUIDO		27.504,38
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		36.383,77
BASE I.R.R.F		36.383,77
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.504,38

0,00 INSS: 34.729,24 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001120
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ : - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 141217

SEQ. DO EMPENHO Nº 270098

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

403.813,62

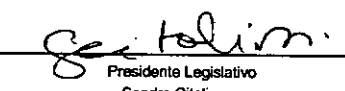
Valor Empenhado

16.263,79

Saldo Atual

387.549,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.).	16.263,79	16.263,79
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	16.263,79

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 18/11/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº deb.to DATA 18/11/11 BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM - / /

R\$

EM - / /

CREDOR

CREDOR

BANRISUL
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DATA:21/11/2011

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 56,87
TOTAL LIVRE.....R\$ 56,87
INVEST RESGATE AUT.....R\$ 480.211,90
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 480.268,77

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 21/11/2011
VALOR DA COTA..... 1,96534
QUANTIDADE DE COTAS 244.391,35388
VALOR LIQ. P/RESGATE 480.312,09

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 09/11/2011 45,53
++ MOVIMENTOS NOV/2011
18 DEP.DIN-CORRESP 000995 100,00
RESGATE AUTOM 000000 77.490,00
DB.FOLHA PGTO 782382 23.004,23-
DB.FOLHA PGTO 782383 28.888,94-
DB.FOLHA PGTO 782384 18.956,27-
DB.FOLHA PGTO 782385 1.005,00-
PG.TITULO 369310 425,55-
PG.TITULO 369311 150,00-
PG.TITULO 369313 546,00-
PG.TITULO 369314 38,60-
PG.TITULO 369315 145,00-
PG.TITULO 369316 130,50-
PG.TITULO 369317 387,13-
PG.TITULO 369323 633,62-
PG.TITULO 369325 2.267,25-
DB.TRANSFERENCIA 369312 860,77-
DB.TRANSFERENCIA 369319 69,90-
DB.TRANSFERENCIA 369322 69,90-
SALDO NA DATA 56,87

----- EXTRATO ATE AS 09:52 DE 21/11/2011 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1600.00	VENCIMENTO BÁSICO	16.263,79	
0005	2	60.00	LICENÇA SAÚDE	9.079,04	
0007	1	200.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.092,98	
0419	6	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.397,43	
0420	7	75.00	AVANÇO	1.638,49	
0421	6	35.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	785,14	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,37	
0500	3	62.00	HORAS EXTRAS 50%	1.277,10	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		81,85
0604	8	372.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.785,32
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	126.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.141,58
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		677,04
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		990,24
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	7	42.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.277,84
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)		86,56
R901	11	121.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.680,09
R913	9	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.004,41

TOTAL	33.455,34	14.499,07
TOTAL LÍQUIDO		18.956,27
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		33.455,34
BASE I.R.R.F		33.455,34
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		18.956,27

33.455,34 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001121
DATA DE EMISSÃO: 18/11/2011
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
Prój/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4612
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 126968 CNPJ: ./. - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP:

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 141218

SEQ. DO EMPENHO N° 270099

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

387.549,83

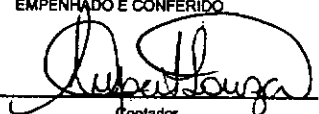
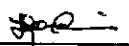
Valor Empenhado

3.821,06

Saldo Atual

383.728,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.821,06	3.821,06
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.821,06

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

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 168031****DATA DE EMISSÃO: 18/11/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS. CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1122/2011

Valor do Empenho

921,37

Dados da Ordem de Pagto.

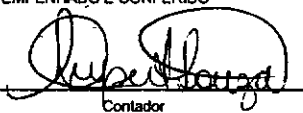
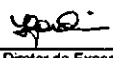
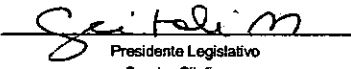
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	921,37	0,00	0,00	921,37
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/11/2011		921,37	0,00	0,00	921,37
				TOTAL DA ORDEM	921,37
				SALDO ANTERIOR	921,37
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO COMISSAO LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	921,37

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001122
DATA DE EMISSÃO: 18/11/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ : -/- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 141219

SEQ. DO EMPENHO Nº 270100

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

383.728,77

Valor Empenhado

921,37

Saldo Atual

382.807,40

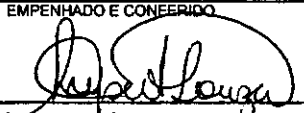
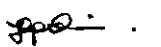
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO COMISSAO LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	921,37	921,37
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO COMISSAO LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	921,37

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001123
DATA DE EMISSÃO: 18/11/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ : -/- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4602
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 141220

SEQ. DO EMPENHO N° 270101

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

11.039,08

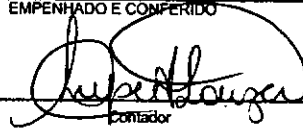
Valor Empenhado

1.277,10

Saldo Atual

9.761,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO HORAS EXTRAORDINARIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.277,10	1.277,10
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS, REMUNERAÇÃO HORAS EXTRAORDINARIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.277,10

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: 022612**DATA**

18/11/2011

VALOR

R\$ 9.079,04

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

LICENÇA SAUDE SERVIDORES RUDIMAR E SIMONE FOLHA NOVEMBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 11, 11

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

Banco

Banco do Brasil

Cheque

deb. etc.

Data

18, 11, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1600.00	VENCIMENTO BÁSICO	16.263,79	
0005	2	60.00	LICENÇA SAÚDE	9.079,04	
0007	1	200.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.092,98	
0419	6	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.397,43	
0420	7	75.00	AVANÇO	1.638,49	
0421	6	35.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	785,14	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,37	
0500	3	62.00	HORAS EXTRAS 50%	1.277,10	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		81,85
0604	8	372.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.785,32
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	126.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.141,58
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		677,04
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		990,24
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	7	42.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.277,84
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)		86,56
R901	11	121.00	%PREVIDENCIA MUN'S/ SALÁRIO		3.680,09
R913	9	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.004,41

TOTAL	33.455,34	14.499,07
TOTAL LÍQUIDO		18.956,27
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		33.455,34
BASE I.R.R.F		33.455,34
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		18.956,27

33.455,34 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022613**DATA**

18/11/2011

VALOR

R\$ 2.092,98

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

20054 - Salário-Maternidade RPPS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 11, 11

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco

Bancoisul

Cheque

deb. cto.

Data

18, 11, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 11 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1600.00	VENCIMENTO BÁSICO	16.263,79	
0005	2	60.00	LICENÇA SAÚDE	9.079,04	
0007	1	200.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.092,98	
0419	6	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.397,43	
0420	7	75.00	AVANÇO	1.638,49	
0421	6	35.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	785,14	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,37	
0500	3	62.00	HORAS EXTRAS 50%	1.277,10	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		81,85
0604	8	372.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.785,32
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	126.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.141,58
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		677,04
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		990,24
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	7	42.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.277,84
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)		86,56
R901	11	121.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.680,09
R913	9	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.004,41

TOTAL	33.455,34	14.499,07
TOTAL LÍQUIDO		18.956,27
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		33.455,34
BASE I.R.R.F		33.455,34
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		18.956,27

33.455,34 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 3246****Data: 18/11/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	24475	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	18,00
			EFETIVOS NOVEMBRO2011				
2	24476	16713	Camara	432	(16990)	Capitão, Danielli	81,85
			EFETIVOS NOVEMBRO2011				
3	24477	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	4.826,90
			EFETIVOS NOVEMBRO2011				
4	24478	16713	Camara	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	460,00
			EFETIVOS NOVEMBRO2011				
5	24479	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	677,04
			EFETIVOS NOVEMBRO2011				
6	24480	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	990,24
			EFETIVOS NOVEMBRO2011				
7	24481	16713	Camara	429	(16989)	Sindicato dos Servid	70,30
			EFETIVOS NOVEMBRO2011				
8	24482	16713	Camara	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	3.680,09
			EFETIVOS NOVEMBRO2011				
9	24483	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	1.277,84
			EFETIVOS NOVEMBRO2011				
10	24484	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	86,56
			EFETIVOS NOVEMBRO2011 FILHOS				
11	24485	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	70,71
			EFETIVOS NOVEMBRO2011 DEPENDE				
12	24486	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	2.004,41
			EFETIVOS NOVEMBRO2011 DEPENDE				

TOTAL DE REGISTROS : 12**Valor Total : 14.343,94**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1600.00	VENCIMENTO BÁSICO	16.263,79	
0005	2	60.00	LICENÇA SAÚDE	9.079,04	
0007	1	200.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.092,98	
0419	6	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.397,43	
0420	7	75.00	AVANÇO	1.638,49	
0421	6	35.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	785,14	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,37	
0500	3	62.00	HORAS EXTRAS 50%	1.277,10	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		81,85
0604	8	372.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.785,32
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	126.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.141,58
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		677,04
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		990,24
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	7	42.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA	1.277,84	
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE	70,71	
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)	86,56	
R901	11	121.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.680,09
R913	9	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.004,41

TOTAL	33.455,34	14.499,07
TOTAL LÍQUIDO		18.956,27
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		33.455,34
BASE I.R.R.F		33.455,34
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		18.956,27

33.455,34 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3293764

DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011

NOTA DE EMPENHO Nº: 000150

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Dados do Credor:

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

AUTORIZAÇÃO Nº 118272 SEQ. DO EMPENHO Nº 247930

Valor Empenhado

343,08

Data do Empenho

09/02/2011

Valor Estorno

155,13

Data do Estorno

18/11/2011

Histórico do Estorno :

devolução de diárias

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11/02, COM PREVISAO SAIDA 10/02 8H E RETORNO 11/02 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Sandra Citolin
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1600.00	VENCIMENTO BÁSICO	16.263,79	
0005	2	60.00	LICENÇA SAÚDE	9.079,04	
0007	1	200.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.092,98	
0419	6	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.397,43	
0420	7	75.00	AVANÇO	1.838,49	
0421	6	35.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	785,14	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,37	
0500	3	62.00	HORAS EXTRAS 50%	1.277,10	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		81,85
0604	8	372.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.785,32
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	126.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.141,58
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		677,04
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		990,24
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	7	42.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.277,84
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)		86,56
R901	11	121.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.680,09
R913	9	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.004,41

TOTAL	33.455,34	14.499,07
TOTAL LÍQUIDO		18.956,27
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		33.455,34
BASE I.R.R.F		33.455,34
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		18.956,27

33.455,34 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

Notifico Vossa Senhoria para realizar a devolução de R\$ 1.240,98 (um mil duzentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), no prazo de 10 (dez) dias, referente aos valores não utilizados nas viagens dos dias 19 a 21 de janeiro, 26 a 28 de janeiro, 31 de janeiro e 01 de fevereiro, 10 e 11 de fevereiro, ambas para Porto Alegre, conforme §2º do art. 9º da Lei Municipal 7.294/2011, que assim rege:

Art 9º (...)

§2º - Devem ser apresentados documentos fiscais referentes aos dias de afastamento, os quais demonstrem a efetiva realização da despesa a ser indenizada. Eventuais valores não comprovados deverão ser restituídos à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias.

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

Somente serão deferidas novas diárias com a devida prestação de contas do valor mencionado acima.

Carazinho, 10 de março de 2011.

Sandra Citolin
Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ivonete C. Gardin
Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
16-03-11

Ilustríssimo Senhor GUSTAVO SIMON
CAMARA DE CARAZINHO

Recebido
16/03/11
?

8

Exma Sra Presidenta da Câmara Municipal de Carazinho/RS

GUSTAVO BERNARDO SIMON, abaixo assinado, titular do cargo de Motorista desta casa, vem mui respeitosamente requerer de V. Exa. se digne conceder o parcelamento da devolução parcial de diárias concedidas entre os dias 19 a 21 de janeiro, 26 a 28 de janeiro, 31 de janeiro, 01 de fevereiro, 10 e 11 de fevereiro, ambas para deslocamento a Porto Alegre/RS em dez prestações mensais a serem descontadas em sua folha de pagamento, tendo em vista que o elevado valor pode trazer prejuízos de grande vulto se descontado em poucas parcelas. Ademais tal parcelamento não ultrapassa este exercício financeiro e de mandato.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Carazinho, 16 de março de 2011.

Câmara Municipal de Carazinho
Ivoneide C. Gardin
Diretora de Expediente
16.03.11


GUSTAVO BERNARDO SIMON

INDEFERIDO
16/03/11
Presidente

Defino em 8 Parcelas
Sextoлин

X
155, 13
DE ACORDO
em 08
parcelas
J. J.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022614

DATA
18/11/2011

VALOR
R\$ 1.005,00

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
16939 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSÃO ALIMENTICIA NOVEMBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 11, 2011gpc

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin

g. citolin

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco Banrisul

Cheque deb. eta

Data 18, 11, 11

FP
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DATA:21/11/2011

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 56,87
TOTAL LIVRE.....R\$ 56,87
INVEST RESGATE AUT.....R\$ 480.211,90
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 480.268,77

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO \ POSICAO EM 21/11/2011
VALOR DA COTA..... 1,96534
QUANTIDADE DE COTAS 244.391,35388
VALOR LIQ. P/RESGATE 480.312,09

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 09/11/2011 45,53
++ MOVIMENTOS NOV/2011
18 DEP.DIN-CORRESP 000995 100,00
RESGATE AUTOM 000000 77.490,00
DB.FOLHA PGTO 782382 23.004,23-
DB.FOLHA PGTO 782383 28.888,94-
DB.FOLHA PGTO 782384 18.956,27-
DB.FOLHA PGTO 782385 1.005,00-
PG.TITULO 369310 425,55-
PG.TITULO 369311 150,00-
PG.TITULO 369313 546,00-
PG.TITULO 369314 38,60-
PG.TITULO 369315 145,00-
PG.TITULO 369316 130,50-
PG.TITULO 369317 387,13-
PG.TITULO 369323 633,62-
PG.TITULO 369325 2.267,25-
DB.TRANSFERENCIA 369312 860,77-
DB.TRANSFERENCIA 369319 69,90-
DB.TRANSFERENCIA 369322 69,90-
SALDO NA DATA 56,87

----- EXTRATO ATE AS 09:52 DE 21/11/2011 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001106

DATA DE EMISSÃO : 16/11/2011

TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4622

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 51233 CNPJ : 88.733.811/0001-42 - Fone: 512313833
Nome : FEDERACAO ASSOC DE MUNICIPIOS RS-FAMURS
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 574
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90130000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 140855

SEQ. DO EMPENHO N° 269864

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

5.584,77

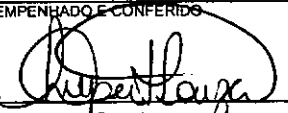
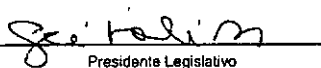
Valor Empenhado

150,00

Saldo Atual

5.434,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO INTENSIVO DE CONTROLE INTERNO SERVIDOR FABIANO RODRIGUES EM SAO BORJA NOS DIAS 22 A 24/11, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO INTENSIVO DE CONTROLE INTERNO EM SAO BORJA NOS DIAS 22 A 24/11, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	150,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00099652040/00000000146485/369311

Data: 18/11/2011

Hora: 10:37:22

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 18/11/2011
Valor: R\$ 150,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210117.85170007018.88746041982.3.00000000015000
Cedente/Favorecido: FAMURS
Data Vencimento: 18/11/2011

Atenciosamente.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Banrisul |041-8|SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO SACADO

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					BDL-INTERNET		VENCIMENTO ** Apresentação **	
CEDENTE FEDERACAO ASSOC MUNIC RS 88733811000142							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0011.71 851700.0.99	
DATA DO DOCUMENTO 06/10/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 12396	ESPÉCIE DOC 8059/98	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 06/10/2011		NOSSO NÚMERO 70188746.57		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 150,00			
INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ ** Apresentação ** OBSERVAÇÕES: Inscricao no curso - Curso Intensivo de Controle Interno - São Borja da FAMURS, para Fabiano Santiago Pereira Pereira. Data de inicio do curso: 22/11/2011.							(-) DESCONTOS/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO	
SACADO PREF.MUN.DE SCO BORJA Avenida Flores da Cunha, 799 Carazinho RS 99500000							CÓDIGO DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8|

04192.10117 85170.007018 88746.041982 3 00000000015000

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					BDL-INTERNET		VENCIMENTO ** Apresentação **	
CEDENTE FEDERACAO ASSOC MUNIC RS 88733811000142							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0011.71 851700.0.99	
DATA DO DOCUMENTO 06/10/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 12396	ESPÉCIE DOC 8059/98	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 06/10/2011		NOSSO NÚMERO 70188746.57		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 150,00			
INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ ** Apresentação ** OBSERVAÇÕES: Inscricao no curso - Curso Intensivo de Controle Interno - São Borja da FAMURS, para Fabiano Santiago Pereira Pereira. Data de inicio do curso: 22/11/2011.							(-) DESCONTOS/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO	
SACADO PREF.MUN.DE SCO BORJA Avenida Flores da Cunha, 799 Carazinho RS 99500000							CÓDIGO DE BAIXA	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

8



EGP FAMURS
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS

Escola de Gestão Pública

Rua Marcílio Dias, 574 – Cep: 90130-000 – Porto Alegre/RS

RECIBO N° 4161- 1ª Via

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Recebemos o valor de R\$ 150,00, referente ao pagamento do curso Intensivo de Controle Interno, ministrado em São Borja, nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2011.

CNPJ n.º 88.733.811.0001/42.

Informações Bancárias: Banco Banrisul, agência 0011, CC: 068517000-1

88733811/0001-42

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE
MUNICÍPIOS DO RS

Porto Alegre,

21.11.2011

Rua Marcílio Dias, 574

Menino Deus - CEP 90130-000

PORTO ALEGRE - RS

068517000-1. Esse recibo só tem valor com o carimbo e assinatura de Representante da FAMURS



EGP FAMURS
Escola de Gestão Pública

- Curso Intensivo de Controle Interno - São Borja

Você acessou como Fabiano Santiago Pereira (Sair)

EGP FAMURS ► Cursos ► Acesso a controleinterior4

SUA INSCRIÇÃO FOI EFETUADA COM SUCESSO!

Todavia, seu pagamento ainda não foi localizado.

Aguarde a confirmação por e-mail ou volte neste site para confirmar seu pagamento.

Note que o pagamento por boleto é confirmado apenas no dia seguinte.

Você deve efetuar o pagamento em até 2 (dois) antes do curso.

Clique em Cancelar Inscrição se desistir do curso.

Informamos que o aluno que efetuou o pagamento e não compareceu ao curso não terá direito a devolução.

Caso você não possa comparecer avise a Escola para que sua vaga seja disponibilizada a outra pessoa.

Custo: R\$ 150,00

[Gerar Boleto Novamente](#) [Cancelar pedido de inscrição.](#)

- Curso Intensivo de Controle Interno - São Borja

Custo: R\$150,00

Curso Intensivo de Controle Interno

Local: Sala do Servidor Municipal do Prédio da Prefeitura Municipal

Rua Aparício Mariense, 2751 - São Borja/RS

Investimento: R\$ 150,00

Horário: 9h às 17h

Data: 22, 23 e 24 de novembro de 2011

Informações sobre o Curso Intensivo de Controle Interno:

O primeiro dia do encontro irá tratar de questões relativas ao conceito e atribuições do Controle Interno Municipal, aprofundando-se no tema de **auditorias**. Serão trazidos modelos reais e informações aplicáveis ao dia a dia, com uma abordagem prática.

Já no segundo dia, será focado o aprendizado sobre elaboração e implantação de **Normas Internas Operacionais**, que são instrumentos essenciais para padronizar as rotinas e atender aos princípios constitucionais. Abordagem clara e modelos práticos.

Para o terceiro e último dia do encontro, iremos mesclar os conhecimentos adquiridos, trazendo a prática de **auditorias e normatizações** para outros setores que necessitam de bastante atenção por parte dos gestores e controladores internos.

1º DIA - Auditorias do Controle Interno**Manhã - das 8h30 às 12h**

- 1 – Introdução
- 2 – O que é Controle Interno
- 3 – Atribuições do Controle Interno
- 4 – Situação Atual do Controle Interno nos Municípios
- 5 – Realizando Auditorias.
 - 5.1 – Do Planejamento das Auditorias
 - 5.2 – Do Método de Auditoria
 - 5.2.1 – Da Preparação para Auditoria
 - 5.2.2 – Da Habilidade de Auditoria
 - 5.3 – Papel de Trabalho
 - 5.4 – Relatório de Auditoria

Tarde – das 13h30 às 17h

- 6 – Procedimentos de Auditoria
 - 6.1 – Auditoria na Secretaria de Educação
 - 6.1.1 – Análise de Relatório de Auditoria – Secretaria de Educação
 - 6.2 – Auditoria na Alimentação Escolar
 - 6.2.1 – Análise de Relatório de Auditoria – Alimentação Escolar
 - 6.3 – Auditoria no Transporte Escolar
 - 6.3.1 – Análise de Relatório de Auditoria – Transporte Escolar
 - 6.4 – Auditoria na Secretaria de Saúde
 - 6.4.1 – Análise de Relatório de Auditoria – Secretaria de Saúde
 - 6.5 – Auditoria na Assistência Social
 - 6.5.1 – Análise de Relatório de Auditoria – Assistência Social

2º DIA – Normatizações do Controle Interno**Manhã - das 08:30 às 12:00.**

- 1 – Introdução
- 2 – A Importância das Normas Internas
- 3 – Conceito de Normas Internas
- 4 – Emissão de Normas Internas
- 5 – Implantação de Normas Internas
- 6 – Aplicabilidade das Normas Internas

Tarde – das 13h30 às 17h

7 – Estudo de Normas Internas Específicas

7.1 – Norma Interna: Sobre a própria elaboração de normas

7.2 – Norma Interna: Sobre as atribuições do Controle Interno

7.3 – Norma Interna: Sobre a Alimentação Escolar

7.4 – Norma Interna: Sobre o Sistema Centralizado de Compras

7.5 – Norma Interna: Sobre a Assistência Social (benefícios eventuais)

8 – Revisão das Normas Internas estudadas

3º DIA – Aliando as Auditorias às Normatizações**Manhã - das 08h30 às 12h**

1 – Introdução

2 – Estudo do Almoxarifado

2.1 – Procedimentos de Auditoria no Setor de Almoxarifado

2.2 - Análise de Relatório de Auditoria – Setor de Almoxarifado

2.3 – Normatização do Setor de Almoxarifado

3 – Estudo do Setor de Patrimônio

3.1 – Procedimentos de Auditoria no Setor de Patrimônio

3.2 – Análise de Relatório de Auditoria – Setor de Patrimônio

3.3 – Normatização do Setor de Patrimônio

Tarde – Das 13:30 às 17:00.

4 – Estudo do Setor de Frota (Veículos e Máquinas)

4.1 – Procedimentos de Auditoria no Setor de Frota

4.2 – Análise de Relatório de Auditoria – Setor de Frota

4.3 – Normatização do Setor de Frota

5 – Estudo do Setor de Tesouraria

5.1 – Procedimentos de Auditoria no Setor de Tesouraria

5.2 – Análise de Relatório de Auditoria – Setor de Tesouraria

5.3 – Normatização do Setor de Tesouraria

6 – Estudo do Departamento de Pessoal

6.1 – Procedimentos de Auditoria no Departamento de Pessoal

6.2 – Análise de Relatório de Auditoria – Departamento de Pessoal

6.3 – Normatização do Departamento de Pessoal

16h às 17h – Participação de Técnico do Tribunal de Contas do Estado - TCE

Apresentação do Instrutor:

Jorge Bento de Souza : Contador, Pós-graduado em Auditoria pela UFRGS, Mestre em Engenharia de Produção pela UFSM, Doutorando em Administração Pública pela UDE - Uruguai, Ex-Professor de Auditoria Governamental pelas Faculdades de Taquara – FACCAT, Professor de Controladoria Governamental no Curso de Pós-graduação da Universidade Cândido Mendes – MT, Professor de Auditoria Governamental nos Cursos de Pós Graduação em Gestão Pública na URCAMP- e Controladoria e Finanças na FACCAT. Assessor do Controle Interno de mais de 40 municípios no RS e MT, tendo realizado mais de 1000 Auditorias Setoriais em Administrações Municipais, através da empresa Gestão Ltda. Palestrante nos Congressos da ARTAFAM, ACOPESP, AMM (Associação dos Municípios Matogrossenses). Autor do Livro Controle Interno Municipal – Uma Abordagem Prática.

Você acessou como Fabiano Santiago Pereira (Sair)

[Home Page](#)

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 167746**DATA DE EMISSÃO : 16/11/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 135688 CPF : 94522049072
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :

Empenho N°

1107/2011

Valor do Empenho

730,77

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	730,77	0,00	0,00	730,77
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIAS, de 16/11/2011		730,77	0,00	0,00	730,77
				TOTAL DA ORDEM	730,77
				SALDO ANTERIOR	730,77
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

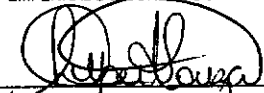
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A SAO BORJA PARA PARTICIPAR CURSO INTENSIVO DE CONTROLE NOS DIAS 22 A 24/11 PROVOMOVIDO PELA FAMURS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

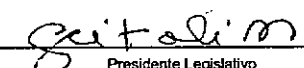
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	730,77

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


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

DATA 18, 11, 11


Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Det. Cta

DATA

18/11/11

BANCO N°

Barrinul

DOCUMENTO N°


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001107
DATA DE EMISSÃO : 16/11/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 135688CPF : 945.220.490/72 - Fone:
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 140859

SEQ. DO EMPENHO Nº 269871

Valor Orçado

29.200,00

Saldo Anterior

5.011,91

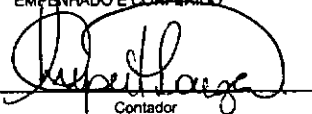
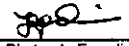
Valor Empenhado

730,77

Saldo Atual

4.281,14

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A SAO BORJA PARA PARTICIPAR CURSO INTENSIVO DE CONTROLE NOS DIAS 22 A 24/11 PROVOMOVIDO PELA FAMURS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	243,59	730,77
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A SAO BORJA PARA PARTICIPAR CURSO INTENSIVO DE CONTROLE NOS DIAS 22 A 24/11 PROVOMOVIDO PELA FAMURS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	730,77

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Recibo de Transferência

Número: 00099652074/00000000147308/369312

Data: 18/11/2011

Hora: 10:37:30

Canal: Office Banking
Data Débito: 18/11/2011
Valor: R\$ 860,77
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.114218.0-7
Nome do Destinatário: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Finalidade: PAG EMP 1107,1108

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Ilma. Sra. Vereadora Sandra Citolin

Presidente da Câmara de Vereadores

Solicitação de Diárias

SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira – Agente Financeiro.

Diária: 3 (três)

Finalidade: Viagem a São Borja, participar de Curso Intensivo de Controle Interno, promovido pela EGP FAMURS, entre os dias 22 à 24 de novembro, conforme anexo. Solicito autorização do plenário como estabelece o Art. 4º § 1º da LEI MUNICIPAL Nº 7294, DE 18 DE JANEIRO DE 2011.

Data saída: Dia 21/11/2011 às 14 horas

Retorno: Dia 25/11/2011 às 20 horas

Prazo para prestação de contas de 10 dias.

Carazinho, 08º de novembro de 2011.


Fabiano Santiago Pereira

Agente Financeiro


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
08.11.11

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 3031

08 - NOV 2011

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 08.11.11

Domínis

**EGP FAMURS**
Escola de Gestão Pública**- Curso Intensivo de Controle Interno - São Borja**

Você acessou como Fabiano Santiago Pereira (Sair)

EGP FAMURS ► Cursos ► Acesso a controleinterior4**SUA INSCRIÇÃO FOI EFETUADA COM SUCESSO!**

Todavia, seu pagamento ainda não foi localizado.
Aguarde a confirmação por e-mail ou volte neste site para confirmar seu pagamento.
Note que o pagamento por boleto é confirmado apenas no dia seguinte.
Você deve efetuar o pagamento em até 2 (dois) dias antes do curso.

Clique em **Cancelar Inscrição**, se desistir do curso.

Informamos que o aluno que efetuou o pagamento e não compareceu ao curso não terá direito a devolução.

Caso você não possa comparecer avise a Escola para que sua vaga seja disponibilizada a outra pessoa.

Custo: R\$ 150,00[Gerar Boleto Novamente](#) [Cancelar pedido de inscrição](#)**- Curso Intensivo de Controle Interno - São Borja****Custo: R\$150,00****Curso Intensivo de Controle Interno****Local:** Sala do Servidor Municipal do Prédio da Prefeitura Municipal**Rua** Aparício Mariense, 2751 - São Borja/RS**Investimento:** R\$ 150,00**Horário:** 9h às 17h**Data:** 22, 23 e 24 de novembro de 2011**Informações sobre o Curso Intensivo de Controle Interno:**

O primeiro dia do encontro irá tratar de questões relativas ao conceito e atribuições do Controle Interno Municipal, aprofundando-se no tema de auditorias. Serão trazidos modelos reais e informações aplicáveis ao dia a dia, com uma abordagem prática.

Já no segundo dia, será focado o aprendizado sobre elaboração e implantação de **Normas Internas Operacionais**, que são instrumentos essenciais para padronizar as rotinas e atender aos princípios constitucionais. Abordagem clara e modelos práticos.

Para o terceiro e último dia do encontro, iremos mesclar os conhecimentos adquiridos, trazendo a prática de auditorias e normatizações para outros setores que necessitam de bastante atenção por parte dos gestores e controladores internos.

1º DIA - Auditorias do Controle Interno**Manhã - das 8h30 às 12h**

- 1 – Introdução
- 2 – O que é Controle Interno
- 3 – Atribuições do Controle Interno
- 4 – Situação Atual do Controle Interno nos Municípios
- 5 – Realizando Auditorias
 - 5.1 – Do Planejamento das Auditorias
 - 5.2 – Do Método de Auditoria
 - 5.2.1 – Da Preparação para Auditoria
 - 5.2.2 – Da Habilidade de Auditoria
 - 5.3 – Papel de Trabalho
 - 5.4 – Relatório de Auditoria

Tarde – das 13h30 às 17h

- 6 – Procedimentos de Auditoria
 - 6.1 – Auditoria na Secretaria de Educação
 - 6.1.1 – Análise de Relatório de Auditoria – Secretaria de Educação
 - 6.2 – Auditoria na Alimentação Escolar
 - 6.2.1 – Análise de Relatório de Auditoria – Alimentação Escolar
 - 6.3 – Auditoria no Transporte Escolar
 - 6.3.1 – Análise de Relatório de Auditoria – Transporte Escolar
 - 6.4 – Auditoria na Secretaria de Saúde
 - 6.4.1 – Análise de Relatório de Auditoria – Secretaria de Saúde
 - 6.5 – Auditoria na Assistência Social
 - 6.5.1 – Análise de Relatório de Auditoria – Assistência Social

2º DIA – Normatizações do Controle Interno**Manhã - das 08:30 às 12:00.**

- 1 – Introdução
- 2 – A Importância das Normas Internas
- 3 – Conceito de Normas Internas
- 4 – Emissão de Normas Internas
- 5 – Implantação de Normas Internas
- 6 – Aplicabilidade das Normas Internas

Tarde – das 13h30 às 17h

27/10/2011 14:2

7 – Estudo de Normas Internas Específicas

7.1 – Norma Interna: Sobre a própria elaboração de normas

7.2 – Norma Interna: Sobre as atribuições do Controle Interno

7.3 – Norma Interna: Sobre a Alimentação Escolar

7.4 – Norma Interna: Sobre o Sistema Centralizado de Compras

7.5 – Norma Interna: Sobre a Assistência Social (benefícios eventuais)

8 – Revisão das Normas Internas estudadas**3º DIA – Aliando as Auditorias às Normatizações****Manhã - das 08h30 às 12h**

1 – Introdução

2 – Estudo do Almoxarifado

2.1 – Procedimentos de Auditoria no Setor de Almoxarifado

2.2 – Análise de Relatório de Auditoria – Setor de Almoxarifado

2.3 – Normatização do Setor de Almoxarifado

3 – Estudo do Setor de Patrimônio

3.1 – Procedimentos de Auditoria no Setor de Patrimônio

3.2 – Análise de Relatório de Auditoria – Setor de Patrimônio

3.3 – Normatização do Setor de Patrimônio

Tarde – Das 13:30 às 17:00.

4 – Estudo do Setor de Frota (Veículos e Máquinas)

4.1 – Procedimentos de Auditoria no Setor de Frota

4.2 – Análise de Relatório de Auditoria – Setor de Frota

4.3 – Normatização do Setor de Frota

5 – Estudo do Setor de Tesouraria

5.1 – Procedimentos de Auditoria no Setor de Tesouraria

5.2 – Análise de Relatório de Auditoria – Setor de Tesouraria

5.3 – Normatização do Setor de Tesouraria

6 – Estudo do Departamento de Pessoal

6.1 – Procedimentos de Auditoria no Departamento de Pessoal

6.2 – Análise de Relatório de Auditoria – Departamento de Pessoal

6.3 – Normatização do Departamento de Pessoal**16h às 17h – Participação de Técnico do Tribunal de Contas do Estado - TCE****Apresentação do Instrutor:**

Jorge Bento de Souza : Contador, Pós-graduado em Auditoria pela UFRGS, Mestre em Engenharia de Produção pela UFSM, Doutorando em Administração Pública pela UDE - Uruguai, Ex-Professor de Auditoria Governamental pelas Faculdades de Taquara – FACCAT, Professor de Controladoria Governamental no Curso de Pós-graduação da Universidade Cândido Mendes – MT, Professor de Auditoria Governamental nos Cursos de Pós-Graduação em Gestão Pública na URCAMP e Controladoria e Finanças na FACCAT. Assessor do Controle Interno de mais de 40 municípios no RS e MT, tendo realizado mais de 1000 Auditorias Setoriais em Administrações Municipais, através da empresa Gestão Ltda. Palestrante nos Congressos da ARTAFAM, ACOESP, AMM (Associação dos Municípios Matogrossenses). Autor do Livro Controle Interno Municipal – Uma Abordagem Prática.

Você acessou como Fabiano Santiago Pereira.(Sair)

[Home Page](#)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001108
DATA DE EMISSÃO : 16/11/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 135688 **CPF** : 945.220.490/72 - Forie:
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 140861

SEQ. DO EMPENHO Nº 269872

Valor Orçado

9.000,00

Saldo Anterior

5.261,98

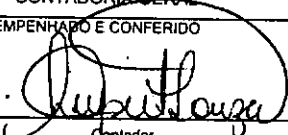
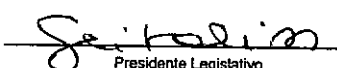
Valor Empenhado

130,00

Saldo Atual

5.131,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM EM VIAGEM A SAO BORJA PARA PARTICIPAR CURSO INTENSIVO DE CONTROLE NOS DIAS 22 A 24/11 PROVOMOVIDO PELA FAMURS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	130,00	130,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM EM VIAGEM A SAO BORJA PARA PARTICIPAR CURSO INTENSIVO DE CONTROLE NOS DIAS 22 A 24/11 PROVOMOVIDO PELA FAMURS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	130,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Ilma. Sra. Vereadora Sandra Citolin

Presidente da Câmara de Vereadores

Solicitação de Passagens

SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira – Agente Financeiro.

Finalidade: Solicitar adiantamento de despesas no valor de R\$ 130,00 reais de passagem para São Borja, para o servidor Fabiano Santiago Pereira participar de Curso Intensivo de Controle Interno, promovido pela EGP FAMURS, entre os dias 22 à 24 de novembro.

Carazinho, 09 de novembro de 2011.



Fabiano Santiago Pereira

Agente Financeiro

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 3032/11

09/11/2011

DESTINAÇÃO: Presidente

CEBIDA EM: 09/11/11

DEFERIDO

Sandra Citolin
Presidente

Ilma. Sra. Vereadora Sandra Citolin

Presidente da Câmara de Vereadores

Solicitação de Diárias

SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira – Agente Financeiro.

Diária: 3 (três)

Finalidade: Viagem a São Borja, participar de Curso Intensivo de Controle Interno, promovido pela EGP FAMURS, entre os dias 22 à 24 de novembro, conforme anexo. Solicito autorização do plenário como estabelece o Art. 4º § 1º da LEI MUNICIPAL Nº 7294, DE 18 DE JANEIRO DE 2011.

Data saída: Dia 21/11/2011 às 14 horas

Retorno: Dia 25/11/2011 às 20 horas

Prazo para prestação de contas de 10 dias.

Carazinho, 08 de novembro de 2011.

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na Reunião de 11/11/11
Sandra Citolin
Presidente

Fabiano Santiago Pereira
Agente Financeiro

IVANILDO C. GARAL
08.11.11

DEFERIDO
08.11.11
Sandra Citolin
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 3031

08 NOV 2011

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 08.11.11

Ilma. Sra. Vereadora Sandra Citolin

Presidente da Câmara de Vereadores

Solicitação de Diárias

SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira – Agente Financeiro.

Diária: 3 (três)

Finalidade: Viagem a São Borja, participar de Curso Intensivo de Controle Interno, promovido pela EGP FAMURS, entre os dias 22 à 24 de novembro, conforme anexo. Solicito autorização do plenário como estabelece o Art. 4º § 1º da LEI MUNICIPAL Nº 7294, DE 18 DE JANEIRO DE 2011.

Data saída: Dia 21/11/2011 às 14 horas

Retorno: Dia 25/11/2011 às 20 horas

Prazo para prestação de contas de 10 dias.

Carazinho, 08 de novembro de 2011.


Fabiano Santiago Pereira

Agente Financeiro


CÂMARA MUNICIPAL DE PARANHAN
PROTOCOLO GERAL
Nº 3031

0 - NOV 2011

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 08 11 11

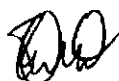
68

Ilma. Sra. Vereadora Sandra Citolin

Presidente da Câmara de Vereadores

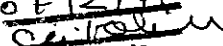
Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria o Relatório da Viagem referente à participação do servidor Fabiano Santiago Pereira no Curso Intensivo de Controle Interno promovido pela FAMURS no município de São Borja nos dias 22,23 e 24 de novembro de 2011. Segue em anexo cópia do Certificado recebido, bem como as notas fiscais diversas para comprovação.

Carazinho, 05 de dezembro de 2011.



Fabiano Santiago Pereira

Agente Financeiro

D. FERIDO
07.12.11

Presidente

PROTÓCOLO GERAL
Nº 3281

06.12.2011
DESTINAÇÃO: Pres / Sant.
DATA EM: 06.12.11
Damais

06.12.11

Relatório

No primeiro dia do encontro estudamos a respeito de questões relativas ao conceito e atribuições do Controle Interno Municipal, aprofundando-se no tema de auditorias. Foram apresentados modelos reais e informações aplicáveis ao dia a dia do controle interno. O que é Controle Interno, Atribuições do Controle Interno, Situação Atual do Controle Interno nos municípios, como realizar Auditorias, Relatório de Auditoria e Análise de Relatório de Auditoria.

No segundo dia trabalhamos sobre a elaboração e implantação de Normas Internas Operacionais que são instrumentos essenciais para padronizar as rotinas e atender aos princípios constitucionais, foram apresentados modelos práticos para verificar a importância das Normas Internas, Conceito de Normas Internas, Emissão de Normas Internas, Implantação de Normas Internas e Aplicabilidade das Normas Internas.

No terceiro dia do encontro foram realizados exercícios práticos para aferir os conhecimentos adquiridos sobre a prática de auditorias e normatizações de setores que necessitam de atenção por parte dos gestores e controladores internos.

Também trabalhamos dentro do programa do curso com estudo do Setor de Patrimônio, Procedimentos de Auditoria no Setor de Patrimônio, Análise de Relatório de Auditoria no Setor de Patrimônio, Normatização do Setor de Patrimônio, Setor de Tesouraria, Procedimentos de Auditoria no Setor de Tesouraria, Análise de Relatório de Auditoria no Setor de Tesouraria e Normatização do Setor de Tesouraria.

O Instrutor Jorge Bento de Souza é Contador, Pós-graduado em Auditoria, Mestre em Engenharia de Produção, Doutorando em Administração Pública é Assessor do Controle Interno de mais de 40 municípios no RS e MT, tendo realizado mais de 1000 Auditorias Setoriais em Administrações Municipais, através da empresa Gestão Ltda.

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
RUA: GEN. MARQUES - CENTRO - SAO BORJA-RS
TEL: (55) 3433-1735 - CEP: 97670-000
CNPJ: 00.810.350/0017-37
IE: 117/0094462

22/11/2011 20:41:42V CCF: 012186 COD: 016409

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
1	7898019803430	BTS 1406 LACTA AD LE 1UN F1	1		3,496		3,496
2	7898249500088	MASSA LASANHA 500G L 1UN F1	1		3,796		3,796
3	2068100000000	MAKAO FORMOSA KG 1.004UNX2 98 11	1		2,996		2,996
4	2031100000000	COXASDBRECOXA ODRSA 1.682UNX2 98 11	1		4,956		4,956
5	7895800815557	CHICLE BUBBALOO TUBO 1UN F1	1		0,596		0,596
6	2573200000000	SALS P.8CA CURTA 0.702UNX3 95 F1	1		2,776		2,776
7	2002200000000	BROCOLIS BANO 200G 1UN F1	1		1,486		1,486
8	7894000030470	MAIONESE SH HELLMANN 1UN F1	1		1,786		1,786
009	2030500000000	PEITO FGO CONG IS100	1		4,096		4,096
010	2030500000000	PEITO FGO CONG IS100	1		3,676		3,676
011	2030500000000	PEITO FGO CONG IS100	1		4,296		4,296
12	7894900011517	REFRIG COCA PET 2L 1UN F1	1		3,396		3,396
013	2053300000000	TOMATE LONGA VIDA KG	1		4,746		4,746
14	7891150007529	SAB LUX SUAVE 90G TE 1UN F1	1		0,826		0,826
15	7891150003910	SAB LUX SUAVE 90G DE 1UN F1	1		0,826		0,826
16	7898348841312	BEBIDA LACT PIA GFA 1UN T3	1		2,496		2,496
TOTAL R\$							46,76

Cartão debito
T1=01T07.00X T3=03T17.00X
51575728761b830d101ef491f75242f
LJ:12 Cx:11 Ecf:17 Oper(a):193-marta al
EAVUEJLB EJPF6PVU FGQZKDSJ E30FEA38 BBN92BJTF70Y
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0012
Q000000000TYQORUUE 22/11/2011 20:43:36V
FAB:BE091110100011233836

ESTACAO RODOVIARIA DE SAO BORJA LTDA
RUA FELIX DA CUNHA, 1540 - CEP: 97670-000
FONE: (55) 3431.1760 - SAO BORJA - RS
CNPJ: 89.450.324/0001-35
IE: 117/0073945
IM: 24500002-0

27/11/2011 17:40:53V CCF: 206050 COD: 445132

CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

rodoviário
intermunicipal PERCURSO: 1719-S/Diret

ORIG: SAO BORJA	UF: RS
DEST: Carazinho	UF: RS
PLATAFORMA: 01	POLTRONA: 32
DATA: 27/11/11 HORA: 16:00:00	
TARIFA R\$ T1	66,506
T.M.R. R\$ N1	0,456
TOTAL R\$ 66,95	
Dinheiro 66,95	
T1=01T02.40X	
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM	

REUNIDAS
CNPJ: 83.054.395/0032-39 I.E.: 039/0050598
1719-SAO BORJA x Erechim
MODAL: S/Diret TIPO: Normal s/seg opcional
Leandro Serie: 10002510 Bilhete: 010746

MRN8HAK5 GLP1CPGP MOWOVXVI INT7EFK5 EGO1883NF1UP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001
Q000000001IEQ00YE 27/11/2011 17:40:54V
FAB: BE090810100010002510

MERCADO CHESINI
MERCADO BACESA LTDA
RUA GOMES CARNEIRO, 1285 SL 1303 SAO BORJA-RS
CEP: 97670-000 FONE: (55) 3431-3111
CNPJ: 68.820.950/0001-04 IE: 117/0068399
23/11/2011 16:02:09 CCF: 255603 COD: 262359

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL. UNIT (R\$) ST VL. ITEM (R\$)
001 00000000000013 PAD SANDUICHE 0,619KGx4,80 F1 2,97
002 000000000000414 COXA SOBRECOXA FRANGO 0,757 KG X 5,59 107,00% T 4,23
003 000000000000002 PAD FRANCES 50G 0,301KGx4,99 11 1,50
004 000000000000178 MORTADELA FRANGO 0,435KGx4,90 F1 2,13
005 07896610905827 PAIE EXCELSIOR FRANGO 100 1UN F1 1,35
TOTAL R\$ 12,18
Dinheiro 12,18
7C9379D73FD508EFCF78FBF65A3A91B
Operador: IANA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Sistema LogiDoc Versão 1.0.0.0 Multi
1BF 2B9BF 02626 1700FA D5 16819B 3744A 23F04 5AF
DARUMA AUTOMACAO F5600
ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001
AAAAAAAFLEF0HLEEF 23/11/2011 16:02:49
FAB: DR0207BR000000113416

LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 266 SAO BORJA-RS
CENTRO-SAO BORJA-RS FONE: 3431-4268
CNPJ: 91.292.987/0007-06
IE: 117/000179

24/11/2011 16:58:47V CCF: 001123 COD: 123
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL. UNIT (R\$) ST VL. ITEM (R\$)
1 07898793408234 CONG SOV REDE VIVO 1un F1 8,986
2 07898793408234 CONG SOV REDE VIVO 2unx8 98 F1 17,966
3 07898793408258 CONG SOV REDE VIVO 1un F1 8,986
TOTAL R\$ 35,92
Dinheiro 35,92
3f0d 308ed9bd10e08698b8d060ec131
LJ:7 Cx:1 Ecf:20 Oper(a):715-Suelen de
JEJEL7SK RNIF910W HNSVHTA 1C66E3SK LEE954C1FARL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 020 LJ: 0007
Q000000000TQEU1Q0EW 24/11/2011 17:00:18V
FAB: BE090910100010006946

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166
CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
18/11/2011 12:29:06 CCF: 194278 COD: 45199

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL. UNIT (R\$) ST VL. ITEM (R\$)
001 15222 Tarifa para Sao Borja 1,000 x 65,10 101 A 65,106
002 14388 T.M.R. 1,000 x 0,45 101 A 0,456
TOTAL R\$ 65,56
Dinheiro 65,56
T01= 2.40X

REUNIDAS
REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLE
CNPJ: 83.054.395/0032-39 SERIE: 10804325
I.E.: 039/0050598 BILHETE: 017928
DE: Carazinho DATA: 18/11/11
PARA: SAO BORJA HORA: 13:25
BOX: 06 POLTRONA: XX
MOD: S/Diret LINHA: 1006-VAC/URUGU
KT6VWXX=hh-XKAT968RS=Kb-Twp9/1-1V/K8HRSXKb
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: EDU
AAAAAAAREUOAGACU 18/11/2011 12:29:09
FAB: UR010804325A

CERTIFICADO



EGP FAMURS
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

Certificado nº 6677/2011

A EGP FAMURS - Escola de Gestão Pública da Federação das Associações de Municípios
do Rio Grande do Sul confere a

FABIANO SANTIAGO PEREIRA do município de **CARAZINHO**

o presente certificado como participante no curso de

Intensivo de Controle Interno

realizado em São Borja no período de 22, 23 e 24/11/2011

com carga horária de 21 horas-aula.


Jorge Bento de Souza
Ministrante


Rose Soares Zimmer
Coordenadora EGP

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001091
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 140262

SEQ. DO EMPENHO Nº 269297

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

67.549,97

Valor Empenhado

364,00

Saldo Atual

67.185,97

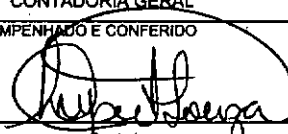
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso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

Reduzido : 4610

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.99.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA SERVIDORA CEDIDA FOLHA OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	364,00	364,00
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SOBRE FOLHA SERVIDORA CEDIDA FOLHA OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	364,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00099652099/00000000149376/369313

Data: 18/11/2011

Hora: 10:37:37

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 18/11/2011
Valor: R\$ 546,00
Tipo Pagamento: Títulos Bannisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419231162.00096446455.00000041657.5.51670000054600
Cedente/Favorecido: IPERGS
Data Vencimento: 30/11/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL |041-8| BSJ

Recibo do Segurado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 30/11/2011	
Cedente IPERGS - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 1160	
Data Documento 07/11/2011	Nº do Documento 96446	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 07/11/2011	Nosso Número 11600096446.45	
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereco atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/	
					Outras Deduções -	
					Mora/Multa + 256/	
					Outros Acréscimos + 078/	
					Valor Cobrado =	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					99500-000 CARAZINHO	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica	

Recortar Aqui



BANRISUL |041-8| BSJ

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 30/11/2011	
Cedente IPERGS - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 1160	
Data Documento 07/11/2011	Nº do Documento 96446	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 07/11/2011	Nosso Número 11600096446.45	
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereco atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/	
					Outras Deduções -	
					Mora/Multa + 256/	
					Outros Acréscimos + 078/	
					Valor Cobrado =	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					99500-000 CARAZINHO	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica	

Recortar Aqui



04192.31162 00096.446455 00000.041657 5 51670000054600

BANRISUL |041-8| BSJ

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 30/11/2011	
Cedente IPERGS - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 1160	
Data Documento 07/11/2011	Nº do Documento 96446	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 07/11/2011	Nosso Número 11600096446.45	
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 546,00	
Instruções Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereco atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/	
					Outras Deduções -	
					Mora/Multa + 256/	
					Outros Acréscimos + 078/	
					Valor Cobrado =	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					99500-000 CARAZINHO	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica	

04195516700000546002311600096446450000004165

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 10 / 2011

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3006.66	VENCIMENTO BÁSICO	37.688,61	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.471,35
0606	3	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		605,72
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		451,24
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.614,58
R904	15	146.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.114,78
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	182.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.251,40

TOTAL	37.688,61	8.914,61
TOTAL LÍQUIDO		28.774,00
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		37.688,61
BASE I.R.R.F		37.688,61
EMPENHOS		0,00
P.ÉXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		28.774,00

0,00 INSS:	36.034,08	Ipe/Rs Prev.3:	1.654,53	BASE PREV.4:	0,00
------------	-----------	----------------	----------	--------------	------

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

364,00

88

RESUMO DE RECOLHIMENTO CEDÊNCIA SEM ÔNUS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO

ÓRGÃO CESSIONÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS: **OUTUBRO DE 2011**

1 - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DE 01 SERVIDOR NO VALOR DE R\$ 1.654,53

2 - CONTRIBUIÇÃO DE 11% RPPS/RS R\$ 182,00

3 - ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DE _____ SERVIDORES NO VALOR DE R\$

4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22% R\$ 364,00

TOTAL A RECOLHER R\$ 546,00

DATA: CARAZINHO, 07 DE NOVEMBRO DE 2011.

OBSERVAÇÕES:



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

órgão cessionário			
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
ORG LOT.	COMPETÊNCIA		SOMATÓRIO SALÁRIO CONTRIB.
	MÊS	ANO	
	10	2011	1654,53

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

CONVÊNIO PREENCHIDO POR

IPERGS PREPARADO POR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022532**DATA**

31/10/2011

VALOR

R\$ 182,00

CGM

5368-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

DÉBITO

17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA AO IPE SOBRE FOLHA OUTUBRO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 11, 11

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco

Barrisul

Cheque

Deb Cta

Data

18, 11, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO DE SALÁRIO

PERÍODO : 10/2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTACÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3006.66	VENCIMENTO BÁSICO	37.688,61	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.471,35
0606	3	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		605,72
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		451,24
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.614,58
R904	15	146.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.114,78
R907	1	11.00	%IPE/RS PREV.3 S/SALÁRIO		182,00
R913	15	182.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.251,40

TOTAL	37.688,61	8.914,61
TOTAL LÍQUIDO		28.774,00
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		37.688,61
BASE I.R.R.F		37.688,61
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		28.774,00

0,00 INSS: 36.034,08 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 166660**DATA DE EMISSÃO : 24/10/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 124911 CNPJ: 04415928003707
Nome : LOJAS BECKER LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1073/2011

Valor do Empenho

37,23

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	37,23	0,00	0,00	37,23
Ref. Nota Fiscal nº: 38983, de 24/10/2011		37,23	0,00	0,00	37,23
				TOTAL DA ORDEM	37,23
				SALDO ANTERIOR	37,23
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE INTELBRAS FIXO PLENO PARA DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	37,23

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

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

DATA

18, 11, 11

Presidente Legislativo
Sandra Citólin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

del cta

DATA

18/11/11

BANCO Nº

Bancoisul

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001073
DATA DE EMISSÃO : 24/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 124911 **CNPJ** : 04.415.928/0037-07 - Fone: 54 3331 4862,
Nome : LOJAS BECKER LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 633
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 003070

AUTORIZAÇÃO Nº 139815

SEQ. DO EMPENHO Nº 268868

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

27.062,68

Valor Empenhado

37,23

Saldo Atual

27.025,45

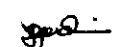
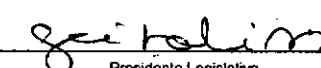
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso :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

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2797	37,23	37,23
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE INTELBRAS FIXO PLENO PARA DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	37,23

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00099652135/00000000150728/369314

Data: 18/11/2011

Hora: 10:37:44

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 18/11/2011
Valor: R\$ 38,60
Tipo Pagamento: Títulos Barrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0339910515.14800370588.29101501020.2.51620000003860
Cedente/Favorecido: LOJAS BECKER LTDA
Data Vencimento: 25/11/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

DADOS ADICIONAIS

EMITENTE

Lojas

BECKER
Tradição de Bem Viver!

LOJAS BECKER LTDA.

NOTA FISCAL FATURA

18983

NOTA FISCAL
FATURA Nº

28783

037

1 de 1

LOJAS BECKER LTDA - LOJA 037

AV. FLORES DA CUNHA, 610

CARAZINHO

54.3331-4862 54.3331-1987

RS

99500000

X

SAÍDA

ENTRADA

Nº

55.13 6,29 3,08

VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO

VEND. COM RES. DE DOM. E RES. DE RES.

CNPJ

04415928003707

1ª VIA
Destinatário/
RemetenteDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

00 / 00 / 00

DATA DA EMISSÃO
24/10/2011

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF

89965222000152

NATUREZA DA OPERAÇÃO

50 VENDA A PRAZO

CFOP

5.929

INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0089718

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

565046-16

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500000

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

3330-2044

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

VENCIMENTO

25/11/2011

VALOR

37,00

VENCIMENTO

2 -

VALOR

VENCIMENTO

3 -

VALOR

VENCIMENTO

4 -

VALOR

5 -

6 -

7 -

8 -

Vir. Entrada.:

Vend: 36596663 IVETE TERESINHA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
26077	TELEFONE INTELBRAS FIXO PLENO	N 020010	600 UN	1,00	37,23	37,23	

Guarde bem sua NOTA FISCAL
Não fornecemos 2ª via.
Trocamos e devoluções somente
com NOTA FISCAL.

CÁLCULO DO IMPOSTO OUTRO 37,00

Desc. 0,23

DADOS ADICIONAIS

1,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE
CONTROLE DO
FORMULÁRIO

940188

GRÁFICA IPÊ LTDA. - ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86108-000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.586.724/0001-56 - I.E. 61102911-06
150.000 x 4 - 800.001 - 850.000 - MODELO 1A - 06/2011 - ADF Nº 5002631208 - RS

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002797

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 : 24/10/2011

Val. Aprox. : R\$ 37,23

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE INTELBRAS FIXO PLENO PARA DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
124911	LOJAS BECKER LTDA. CNPJ/CPF: 04415928003707	AV. FLORES DA CUNHA, 633	CARAZINHO	54 3331 4862

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES 38874 - MATERIAL DE CONSUMO	37,23	37,23
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	37,2300	37,23

TOTAL

37,23

CARAZINHO, 24 DE OUTUBRO DE 2011.

SOLICITANTE

Autorizo

DIRETOR DE EXPEDIENTE



Av Flores da Cunha, 165
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3290763
DATA DE EMISSÃO : 17/10/2011
NOTA DE EMPENHO N°: 001049

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4597
Licitação :

Dados do Credor:

Numcmgm : 113237 **CNPJ** : 05.129.629/0001-50 **Fone**: 54 3331 152
Nome : PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço : RUA MACHADÔ DE ASSIS, 165
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 138713 **SEQ. DO EMPENHO N°** 267714

Valor Empenhado

310,00

Data do Empenho

17/10/2011

Valor Estorno

100,00

Data do Estorno

19/11/2011

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS MARRON DE AMARRAR PARA USO COZINHEIRA E FAXINEIRA PARA SEGURANÇA,
CFE. SOLICITAÇÃO 2787 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Sandra Citolin
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322.

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 165334

DATA DE EMISSÃO : 17/10/2011

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.33390300000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcmg : 113237 CNPJ: 05129629000150
Nome : PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP
Endereço : RUA MACHADO DE ASSIS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1049/2011

Valor do Empenho

310,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030290000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	310,00	0,00	0,00	310,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1967, de 17/10/2011		310,00	0,00	0,00	310,00
				TOTAL DA ORDEM	310,00
				SALDO ANTERIOR	310,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS MARRON DE AMARRAR PARA USO COZINHEIRA E FAXINEIRA. PARA SEGURANÇA, CFE. SOLICITAÇÃO 2787 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repassee

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	310,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 01, 01, 11 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Set Cta</i> DATA 01/01/11 BANCO N° <i>Banmil</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

FM

EN

CRÉDOR

CREDOR



Recibo de Transferência

Número: 00097476269/00000000540704/361104

Data: 01/11/2011

Hora: 11:37:23

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/11/2011
Valor: R\$ 310,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.030326.0-3
Nome do Destinatário: E PENZ COMERCIAL LTDA
Finalidade: PAG EMP 1049

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 - OUVIDORIA: 0800 6442200

J

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001049
DATA DE EMISSÃO: 17/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 113237CNPJ : 05.129.629/0001-50 - Fone: 54 3331-1523
Nome : PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP
Endereço : RUA MACHADO DE ASSIS, 165
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 003060

AUTORIZAÇÃO N° 138713

SEQ. DO EMPENHO N° 267714

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

27.653,77

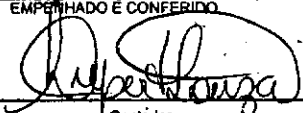
Valor Empenhado

310,00

Saldo Atual

27.343,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA BOTA (PAR) SOLICITAÇÃO: 2787	155,00	310,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS MARRON DE AMARRAR PARA USO COZINHEIRA E FAXINEIRA PARA SEGURANÇA, CFE. SOLICITAÇÃO 2787 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	310,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002787

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 17/10/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 310,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS MARRON DE AMARRAR PARA USO COZINHEIRA E FAXINEIRA PARA SEGURANÇA, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
113237	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP CNPJ/CPF: 05129629000150	RUA MACHADO DE ASSIS, 165	CARAZINHO	54 3331 1523

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	2	PAR	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					155	310,00
			39692 - BOTA						
	2		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4597		2011	3339030000000	TOTAL	155,0000	310,00

TOTAL**310,00**

CARAZINHO, 17 DE OUTUBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

RECEBEMOS DE PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.967
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PENZ COMERCIAL E SERVICOS
RUA MACHADO DE ASSIS, 165

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4311 1005 1296 2900 0150 5500 1000 0019 6711 5296 1257



TEL/FAX: 33311523
CEP: 99500000

SAO JOAO
Carazinho
RS

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.967

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143110124206229 - 2011-10-17T16:17:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250100746

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ

05.129.629/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNIC DE VEREADORES DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

17/10/2011

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Carazinho

FONE/FAX

33023222044

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

Número 1
Data Vcto. 05/11/2011
Valor 210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 100,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
BARP38	BOTA MARRON DE AMARRAR N. 38	64059000	0101	5102	PR	1,0000	155,00	155,00					
BARP36	BOTA MARRON DE AMARRAR N. 36	64059000	0101	5102	PR	1,0000	155,00	155,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL I - "Documento emitido por empresa ME ou EPP optante pelo simples nacional." e II - "Não gera direito a crédito fiscal de ISS". NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,74 ; CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,31% NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.; Condicional: 5031.;

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2011 até 17/10/2011.

Posição atual

										MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO			CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL		
		DATA	LANÇAMENTO	DOCUMENTO	VALOR											
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO								
253012	370	05/04/2011	PENZ COMERCIAL E SER	4597 - 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001		0	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00			
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA SERVIDORES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.																
		05/04/2011	3103577	EMPENHO		349,00										
		11/04/2011	3104475	LIQUIDAÇÃO		349,00										
		25/04/2011	3125835	PAGAMENTO		349,00										
		39692	BOTA			2,00	52,00	BOTA PVC CANO CURTO PRETO 37 E 39								
		40023	SAPATO			2,00	100,00	SAPATO SEM CADARÇO PRETO								
		39135	BOTINA			1,00	50,00	BOTINA COM ELÁSTICO S/BICO SOLADO BIDENSIDADE Nº 40								
		39628	AVENTAL			1,00	8,00	PVC FORRADO 1,2M								
		39831	ÓCULOS			3,00	12,00	LEOPARDO INCOLOR 12								
		39816	CINTO			1,00	55,00	CINTO PARAQUEDISTA COM TALABARTE								
		38874	MATERIAL DE CONSUMO			1,00	17,00	CHAPEU ABAS LARGAS								
		39001	LUVA			1,00	5,00	LUVA RASPA 15 CM C/R								
		39001	LUVA			2,00	8,00	LUVA NITRILICA PRONIT TAM G								
		38874	MATERIAL DE CONSUMO			1,00	1,00	PROTETOR AURICULAR PLUG SILICONE								
		38874	MATERIAL DE CONSUMO			1,00	7,00	PROTETOR DA PELE PM 1000 POTE 200G								
		38874	MATERIAL DE CONSUMO			1,00	2,00	RESPIRADOR PFF2 VALVULADO								
		40694	BLOQUEADOR SOLAR			1,00	17,00	MAVARO FPS 30 DE 120G								
		40387	CAPA DE CHUVA			1,00	15,00	TAM G								

Base: carazinho

Empenho>>Relatórios de Movimentação>>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exercício: 2011 Data: 17-10-2011 - 09:35:18

Página 1 de 5

08

BANRISUL

DATA: 21/11/2011

AGENCIA 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	56,87
TOTAL LIVRE.....R\$	56,87
INVEST RESGATE AUT.....R\$	480.211,90
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	480.268,77

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 21/11/2011
VALOR DA COTA.....	1,96534
QUANTIDADE DE COTAS	244.391,35388
VALOR LIQ. P/RESGATE	480.312,09

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 09/11/2011	45,53
++ MOVIMENTOS NOV/2011	
18 DEP.DIN-CORRESP 000995	100,00
RESGATE AUTOM 000000	77.490,00
DB.FOLHA PGTO 782382	23.004,23-
DB.FOLHA PGTO 782383	28.888,94-
DB.FOLHA PGTO 782384	18.956,27-
DB.FOLHA PGTO 782385	1.005,00-
PG.TITULO 369310	425,55-
PG.TITULO 369311	150,00-
PG.TITULO 369313	546,00-
PG.TITULO 369314	38,60-
PG.TITULO 369315	145,00-
PG.TITULO 369316	130,50-
PG.TITULO 369317	387,13-
PG.TITULO 369323	633,62-
PG.TITULO 069325	2.267,25-
DB.TRANSFERENCIA 369312	860,77-
DB.TRANSFERENCIA 369319	69,90-
DB.TRANSFERENCIA 369322	69,90-
SALDO NA DATA	56,87

EXTRATO ATE AS 09:52 DE 21/11/2011

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00099652163/00000000151521/369315

Data: 18/11/2011

Hora: 10:37:51

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 18/11/2011
Valor: R\$ 145,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311154.00200802114.05130630097.1.51620000014500
Cedente/Favorecido: PROTECAO MED. E SEG. DO TRABAL
Data Vencimento: 25/11/2011

Atenciosamente

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

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/11/2011
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063
Data Documento 09/11/2011	Nº do Documento 22281111	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 09/11/2011	Nosso Número 11/500200-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 145,00
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11154 00200.802114 05130.630097 1 51620000014500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/11/2011
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063
Data Documento 09/11/2011	Nº do Documento 22281111	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 09/11/2011	Nosso Número 11/500200-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 145,00
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**PROTEÇÃO**

Medicina e Segurança do Trabalho

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

002746**1ª VIA - CLIENTE**

NAT. DA OPER.:

1/11/2011

DATA DA EMISSÃO:

DJADJIOIS DIO CILINEINITE**NOME:** Câmara Municipal de Carazinho**ENDEREÇO:** Av. Flores da cunha, 799 centro**CEP/CIDADE/ESTADO:** Carazinho RS - 99500-000**C.N.P.J. OU C.P.F.:** 89.965.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

ISENTA**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****VALOR**Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho
Referente ao mês de outubro / 2011**R\$ 145,00****BASE DE CÁLCULO DO ISS****ALÍQ.****ISS INCLUÍDO NO VALOR****BASE DE CÁLCULO DO I.R.****ALÍQ.****VALOR DO I.R.****VALOR TOTAL DA NOTA****R\$ 145,00****3,00% R\$ 4,35****R\$ 145,00**

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

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

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

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 119033

SEQ. DO EMPENHO N° 248624

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

49.287,44

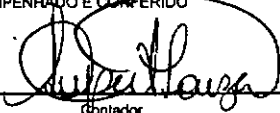
Valor Empenhado

1.860,00

Saldo Atual

47.427,44

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 167740****DATA DE EMISSÃO: 11/11/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

168/2011

Valor do Empenho

1.674,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	130,50	0,00	0,00	130,50
Ref. Nota Fiscal nº: 619, de 16/11/2011		130,50	0,00	0,00	130,50
TOTAL DA ORDEM					130,50
SALDO ANTERIOR					448,50
OUTRAS ORDENS					1.225,50
VALOR RESTANTE					318,00

OBSERVAÇÕES:

outubro de 2011

Repasses

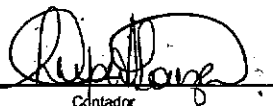
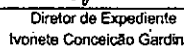
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


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

DATA

18, 11, 11


Presidente Legislativo

Sandra Citolin

TESOURARIA

CHEQUE Nº

Déb. Cta

DATA

18/11/11

BANCO Nº

Bancoirul

DOCUMENTO Nº


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00099652193/00000000152279/369316

Data: 18/11/2011

Hora: 10:37:58

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341:0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 18/11/2011
Valor: R\$ 130,50
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311154.00099502114.05143340007.1.51620000013050
Cedente/Favorecido: PROTECAO SERVICOS ADM. LTDA
Data Vencimento: 25/11/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/11/2011	
Cedente PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 09/11/2011	Nº do Documento 2225091111	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 09/11/2011	Nosso Número 11/500099-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 130,50	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11154 00099.502114 05143.340007 1 51620000013050

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/11/2011	
Cedente PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 09/11/2011	Nº do Documento 2225091111	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 09/11/2011	Nosso Número 11/500099-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 130,50	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

PROTEÇÃO

Serviços Administrativos Ltda.

**PROTEÇÃO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.**

Fone/Fax: (54) 3329-5321

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

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

000619

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO: 1/11/2011

DIÁRIO DO CLIENTE

NOME: Câmara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha, 799 centro

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

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

INSCR. ESTADUAL:

Isenta

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Assessoria em Serviços Administrativos
Referente ao mês de outubro /2011

R\$ 130,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQ.

ISS INCLUÍDO NO VALOR

BASE DE CÁLCULO DO I.R.

ALÍQ.

VALOR DO I.R.

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 130,50

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

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

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

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 119032

SEQ. DO EMPENHO N° 248622

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

50.961,44

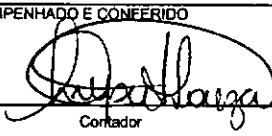
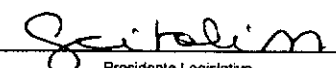
Valor Empenhado

1.674,00

Saldo Atual

49.287,44

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022610

DATA
17/11/2011

VALOR
R\$ 2.900,87

CGM
125346-SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO FARMACIA MES DE NOVEMBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>18.11.11</u> <u>[assinatura]</u> Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin <u>[assinatura]</u> Presidente do Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Det cta</u> Data <u>18.11.11</u> <u>[assinatura]</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00099652299/00000000169551/369323

Data: 18/11/2011

Hora: 10:38:25

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARÁZINHO
Data Débito: 18/11/2011
Valor: R\$ 633,62
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00341494185.7.51620000063362
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/11/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

3

**Recibo de Pagamento**

Número: 00099652328/00000000170121/369325

Data: 18/11/2011

Hora: 10:38:32

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 18/11/2011
Valor: R\$ 2.267,25
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00341495182.6.51620000226725
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/11/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



← Voltar Preparar página para impressão

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/11/2011	13625850000341495	VC	N	16/11/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/027	R\$		x	=

Instruções:

Vencimento

25/11/2011

Agência/Código cedente

0010/17472-6

Nosso Número

13625850000341495

Valor do Documento

R\$ 2.267,25

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

Não receber após 60 dias do vencimento

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00341.495182 6 51620000226725

Local de pagamento

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

Cedente

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

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/11/2011	13625850000341495	VC	N	16/11/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/027	R\$		x	=

Instruções:

Vencimento

25/11/2011

Agência/Código cedente

0010/17472-6

Nosso Número

13625850000341495

Valor do Documento

R\$ 2.267,25

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Não receber após 60 dias do vencimento

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

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha
decompensação



← Voltar Preparar página para impressão

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/11/2011	13625850000341494	VC	N	16/11/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/035	R\$	x	=

Instruções:

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

Não receber após 60 dias do vencimento

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

Vencimento

25/11/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000341494

Valor do Documento

R\$ 633,62

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00341.494185 7 51620000063362

Local de pagamento

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

Cedente

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

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/11/2011	13625850000341494	VC	N	16/11/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/035	R\$	x	=

Instruções:

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

Não receber após 60 dias do vencimento

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

Vencimento

25/11/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000341494

Valor do Documento

R\$ 633,62

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha
decompensação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00011.104189 4 51650000038713

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011104
Número do Documento 1105		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 28/11/2011		Valor do Documento 387,13	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
Descrição Autenticação Mecânica						

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00011.104189 4 51650000038713

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/11/2011
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 16/11/2011	Número do Documento 1105	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/11/2011	Nosso Número 15792050000011104
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 387,13
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Notas: ref.nota fiscal 8785					(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500000 CENTRO Sacador/Avalista:		89.965.222/0001-52 CARAZINHO RS Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
---	--	---



**Recibo de Pagamento**

Número: 00099652217/00000000153182/369317

Data: 18/11/2011

Hora: 10:38:04

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 18/11/2011
Valor: R\$ 387,13
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011104189.4.51650000038713
Cedente/Favorecido: ZES SUPERMERCADOS LTDA
Data Vencimento: 28/11/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001109
DATA DE EMISSÃO: 16/11/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 003080

AUTORIZAÇÃO N° 140925

SEQ. DO EMPENHO N° 269904

Valor Orçado
85.000,00Saldo Anterior
26.649,15Valor Empenhado
182,82Saldo Atual
26.466,33Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

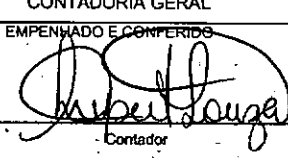
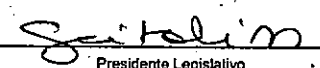
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
	ABACAXI (UNIDADE)	1,99	7,96
1	SOLICITAÇÃO: 2808		
	ADOÇANTE (UNIDADE)	2,49	2,49
	ADOCYL 100ML)		
10	SOLICITAÇÃO: 2808		
	AÇUCAR (KILO (1 UNIDADES)	2,98	29,80
	UNIAO REFINADO 1KG)		
1	SOLICITAÇÃO: 2808		
	CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO (UNIDADE	7,99	7,99
	MELLITA TRADICIONAL 500G)		
1	SOLICITAÇÃO: 2808		
	CHÁ (UNIDADE	0,99	0,99
	BOM GOSTO CANELA CASCA TB 10G)		
1	SOLICITAÇÃO: 2808		
	CHÁ (UNIDADE	1,65	1,65
	BOM GOSTO CRAVO DA INDIA TB 15G)		
1	SOLICITAÇÃO: 2808		
	CHÁ (UNIDADE	2,37	2,37
	CHA PRENDA ABACAXI 10SC)		
0.506	SOLICITAÇÃO: 2808		
	CHÁ (UNIDADE	3,9723	2,01
	GENGIBRE)		
	SOLICITAÇÃO: 2808		
1	CHÁ (UNIDADE	1,39	1,39
	LEAO CIDREIRA 10G)		
1	SOLICITAÇÃO: 2808		
	CHÁ (UNIDADE	5,79	5,79
	LEAO PREMIUM POMAR 15G)		
	SOLICITAÇÃO: 2808		
	Continua na página 2		
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTAÇÃO, CHAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2808 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	182,82

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO

54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001109**DATA DE EMISSÃO : 16/11/2011****PROCESSO DE COMPRA Nº: 003080**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
1	CHÁ (UNIDADE OETKER CHA FR LAR/ESPEC 15SC) SOLICITAÇÃO: 2808	7,79	7,79
1	CHÁ (UNIDADE OETKER CHA PESSEGO 15SC) SOLICITAÇÃO: 2808	7,79	7,79
4	CHÁ (UNIDADE PRENDA CHA ERVA DOCE 10SC) SOLICITAÇÃO: 2808	1,75	7,00
2	CHÁ (UNIDADE PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC) SOLICITAÇÃO: 2808	4,89	9,78
72	ÁGUA MINERAL (UNIDADE FONTE IJUI COM GAS 500 ML) SOLICITAÇÃO: 2808	0,99	71,28
3.938	MAÇA (UNIDADE MAÇA FUGI PARA CHÁ) SOLICITAÇÃO: 2808	4,2508	16,74

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000008785

SÉRIE 0

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

4311 1188 4555 8900 0244 5500 0000 0087 8511 0594 8337

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143110138223108 16/11/2011 10:59:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

16/11/2011

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

16/11/2011

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:03

FATURA/DUPLICATA

1 28/11/2011 387,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

44,63

VALOR DO ICMS

6,95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

387,13

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

387,13

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

COD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

170,44

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
342	MACA FUJI kg	3421	08081000	040	5929	KG	3,940	4,25	16,74					
381	GENGIBRE kg	3810	09101000	040	5929	KG	0,506	3,97	2,01					
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	4,000	1,99	7,96					
1120	TEC MARTINS FLANELA BCA 40X60	7897071211380	63079090	000	5929	UN	5,000	1,99	9,95	9,95	1,69			17,00
1566	Q BOA AGUA SANITARIA 1L	7896083800018	28289011	060	5929	UN	3,000	2,29	6,87					
3143	UNIAO ACUCAR REFINADO 1kg	7891910000197	17019900	060	5929	UN	10,000	2,98	29,80					
4742	RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ml	7891022617009	34022000	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	1,36			17,00
5632	FIAT LUX FOSFORO CASA 6Un	7896007942213	36050000	000	5929	UN	2,000	1,98	3,96	3,96	0,67			17,00
5718	MELITTA CAFE TRADICIONAL 500g	7891021006125	09012100	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3Un	7891040086139	39241000	060	5929	UN	2,000	3,29	6,58					
9403	ADOCYL ADOCANTE 100ml	7891104393104	21069090	060	5929	UN	1,000	2,49	2,49					
13830	GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF NEUTRA 12ml	7894650001196	38089419	060	5929	UN	2,000	6,46	12,96					
14071	FONTE IJUI AGUA MIN PET C/GAS 500ml	7896498400100	22011000	060	5929	UN	72,000	0,99	71,28					
16037	PRENDA CHA ABACAXI 10SC	7896218201307	09021000	060	5929	UN	1,000	2,37	2,37					
17346	OETKER CHA F FR PESSEGO 15SC	7891048036297	09021000	060	5929	UN	1,000	7,79	7,79					
18845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106059	39232190	000	5929	UN	8,000	1,59	12,72	12,72	1,53			12,00
20429	BETTANIN VASSOURA VARRE MAX 1632	7896001016316	96039000	060	5929	UN	1,000	8,95	8,95					
22337	SNOS TOALHA PAPEL DECORADA 2Un	7896110061122	48183000	060	5929	UN	4,000	3,39	13,56					
24250	LEAO CHA CIDREIRA 10g	7891098000156	09021000	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39					
24625	LEAO CHA PREMIUM POMAR 15g	7891098010537	09021000	060	5929	UN	1,000	5,79	5,79					
27380	ESPOMBRIL ESPREGAO DE ACO 8g	7898189330017	73231000	060	5929	UN	2,000	1,69	3,38					
34421	OETKER CHA F FR LAR/ESPEC 15SC	7891048036228	09021000	060	5929	UN	1,000	7,79	7,79					
36112	BOM GOSTO CANELA CASCA TB 10g	7898371330641	09062000	000	5929	UN	1,000	0,99	0,99	0,99	0,17			17,00
39080	MELITTA COADOR GRANDE103/30Un	7891021001946	48232099	060	5929	UN	1,000	2,59	2,59					
39744	BOM GOSTO CRAVO DA INDIA TB 15g	7898371330757	09092000	000	5929	UN	1,000	1,65	1,65	1,65	0,28			17,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 4 CUPOM: 308541

Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 26633, forma/condição de pagamento: duplicata/1x (12),

transacionador: 201012-CAMARA

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000008785
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO

4311 1188 4555 8900 0244 5500 0000 0087 8511 0594 8337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143110138223108 16/11/2011 10:59:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
SÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS												ICMS	IPI
40001	GLADE SANY PEDRA BOSQUE DE PINHO 25g	7894650067468	38089999	060	5929	UN	3,000	1,99	5,97					
40003	GLADE SANY PEDRA BOUQUET DE LAVANDA 25g	7894650067451	34022000	060	5929	UN	5,000	1,99	9,95					
40177	DA ILHA ALCOOL 1LT	7896017200013	22071090	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
42570	GLADE DESOD TOQ FRESCOR REF CAMPO GTR 20	7894650001950	38089419	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98					
42773	CABO VASOURA/RODO INCAVAS Un	4277739	96032100	060	5929	UN	1,000	3,59	3,59					
46570	OMO TOQUE CONFORT ALOE VERA 1kg R184464	7891038012409	34022000	060	5929	UN	1,000	6,59	6,59					
50954	PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC	7896218202700	09021000	060	5929	UN	2,000	4,89	9,78					
55743	PRENDA CHA ERVA DOCE 10SC	7896218200065	09021000	060	5929	UN	4,000	1,75	7,00					
56760	VEJA LIMP MULTI USO CAMPE 500ml R20910	7891035209000	34022000	060	5929	UN	1,000	3,69	3,69					
60325	ASTORIA PAPEL HIG 4X50	7896233701295	48181000	060	5929	UN	16,000	3,48	55,68					
68744	TEC MARTINS BOLSA ESCURA 58X88 1005	7897071210062	63079090	000	5929	UN	2,000	3,69	7,38	7,38	1,25		17,00	

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002808

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 : 16/11/2011****Val. Aprox. : R\$ 387,13****Resumo :** VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTAÇÃO, CHAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.938	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40188 - MAÇA RESUMO: MAÇA FUGI PARA CHÁ	4,25	16,74
	3.938		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	4,2509	16,74
2	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39576 - ABACAXI	1,99	7,96
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,9900	7,96
3	0.506	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: GENGIBRE	3,97	2,01
	0.506		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,9723	2,01
4	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39433 - FLÂNELA RESUMO: BRANCA 40X60 TEC MARTINS	1,99	9,95
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,9900	9,95
5	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40859 - ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, RESUMO: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, EMBALAGEM DE 02 LITROS	2,29	6,87
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,2900	6,87
6	10	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38828 - AÇUCAR RESUMO: UNIAO REFINADO 1KG	2,98	29,80
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,9800	29,80
7	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40942 - SAPONÁCEO, APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CREMOSO RESUMO: ORIGINAL RADIUM 300ML	3,99	7,98

Continua na Página 2

TOTAL**0,00**

CARAZINHO, 16 DE NOVEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002808

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO - TOTAL	3,9900	7,98
8	2	PACOTE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 39432 - FÓSFORO RESUMO: FOSFORO C/6UN FIAT LUX					1,98	3,96
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,9800	3,96
9	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40762 - CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO RESUMO: MELLITA TRADICIONAL 500G					7,99	7,99
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	7,9900	7,99
10	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40894 - ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE RESUMO: SCOTCH BRITE ESPONJA 3UN					3,29	6,58
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	3,2900	6,58
11	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39473 - ADOÇANTE RESUMO: ADOCYL 100ML					2,49	2,49
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,4900	2,49
12	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF NEUTRA 12ML					6,48	12,96
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	6,4800	12,96
13	72	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39423 - ÁGUA MINERAL RESUMO: FONTE IJUI COM GAS 500 ML					0,99	71,28
	72		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	0,9900	71,28
14	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: CHA PRENDA ABACAXI 10SC					2,37	2,37
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,3700	2,37
15	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: OETKER CHA PESSEGO 15SC					7,79	7,79
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	7,7900	7,79
16	8	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40938 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, LARGURA 39, ALTURA 58 RESUMO: ORLEPLAST					1,59	12,72
	8		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,5900	12,72
17	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38986 - VASSOURA RESUMO: BETTANIN VARRE MAX					8,95	8,95
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	8,9500	8,95
18	4	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40949 - TOALHA DE PAPEL, COMPRIMENTO 20, LARGURA 22, 60 FOLHAS, EM ROLO RESUMO: SNOB TOALHA PAPEL DECORADA 2UN					3,39	13,56

Continua na Página 3

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002808

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	4		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	3,3900	13,56
19	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: LEO CIDREIRA 10G					1,39	1,39
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,3900	1,39
20	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: LEO PREMIUM POMAR 15G					5,79	5,79
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	5,7900	5,79
21	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 40893 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RESUMO: ESFREGAO DE AÇO 8G					1,69	3,38
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,6900	3,38
22	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: OETKER CHA FR LAR/ESPEC 15SC					7,79	7,79
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	7,7900	7,79
23	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: BOM GOSTO CANELA CASCA TB 10G					0,99	0,99
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	0,9900	0,99
24	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 40875 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 RESUMO: COADOR GRANDE 103/30UN					2,59	2,59
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,5900	2,59
25	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: BOM GOSTO CRAVO DA INDIA TB 15G					1,65	1,65
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,6500	1,65
26	8	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: 3 GLADE SANY PEDRA BOSQUE DE PINHO 25G, E 5 BOUQUET DA LAVANDA 25G					1,99	15,92
	8		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,9900	15,92
27	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39427 - ALCOOL RESUMO: DA ILHA 1 LITRO					4,99	9,98
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	4,9900	9,98
28	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: GLADE DESOD TOQ FRESCOR REF CAMPO					5,99	11,98
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	5,9900	11,98
29	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39419 - RODO RESUMO: RODO INCAVAS					3,59	3,59
	1		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	3,5900	3,59

Continua na Página 4

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002808

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39425 - SABÃO RESUMO: OMO TOQUE CONFORT ALOE VERA 1KG	6.59	6,59
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	6,5900	6,59
31	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC	4.89	9,78
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	4,8900	9,78
32	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: PRENDA CHA ERVA DOCE 10SC	1.75	7,00
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	1,7500	7,00
33	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38959 - ALVEJANTE RESUMO: VEJA LIMP MULTI USO CAMPOE 500 ML	3.69	3,69
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,6900	3,69
34	16	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38978 - PAPEL RESUMO: ASTORIA 4X50	3.48	55,68
	16		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,4800	55,68
35	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39512 - PANO RESUMO: TEC MARTINS BOLSA ESCURA 58X88	3.69	7,38
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	3,6900	7,38
TOTAL					387,13



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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 167776

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2011

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

1110/2011

Valor do Empenho

6,55

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55	0,00	0,00	6,55
Ref. Nota Fiscal nº: 8785, de 16/11/2011		6,55	0,00	0,00	6,55
				TOTAL DA ORDEM	6,55
				SALDO ANTERIOR	6,55
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

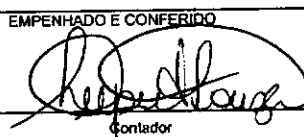
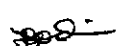
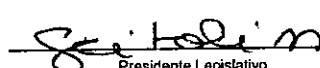
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTAÇÃO, CHAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2808 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

Dados das Retenções

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	6,55

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 18 / 11 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Del Cta DATA 18/11/11 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001110
DATA DE EMISSÃO : 16/11/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 003080

AUTORIZAÇÃO Nº 140926

SEQ. DO EMPENHO Nº 269905

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

26.466,33

Valor Empenhado

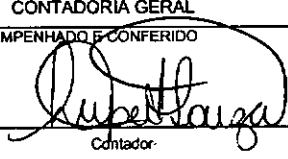
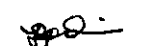
6,55

Saldo Atual

26.459,78

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 (UNIDADE COADOR GRANDE 103/30UN) SOLICITAÇÃO: 2808	2,59	2,59
2	FÓSFORO (PACOTE FÓSFORO C/6UN FIAT LUX) SOLICITAÇÃO: 2808	1,98	3,96
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTAÇÃO, CHAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2808 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6,55

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 167777

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2011

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

1111/2011

Valor do Empenho

197,76

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	197,76	0,00	0,00	197,76
Ref. Nota Fiscal nº: 8785, de 16/11/2011		197,76	0,00	0,00	197,76
				TOTAL DA ORDEM	197,76
				SALDO ANTERIOR	197,76
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

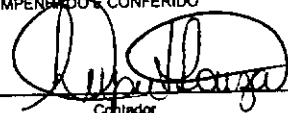
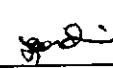
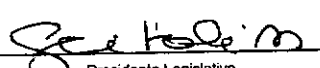
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTAÇÃO, CHAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2808 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	197,76

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 18, 11, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta DATA 18/11/11 BANCO Nº Banripar DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001111
DATA DE EMISSÃO : 16/11/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 003080

AUTORIZAÇÃO Nº 140927

SEQ. DO EMPENHO Nº 269906

Valor Orçado
85.000,00

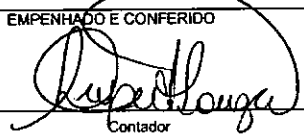
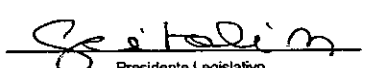
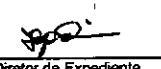
Saldo Anterior
26.459,78

Valor Empenhado
197,76

Saldo Atual
26.262,02

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ALCOOL (UNIDADE DA ILHA 1 LITRO) SOLICITAÇÃO: 2808	4,99	9,98
1	ALVEJANTE (UNIDADE VEJA LIMP MULTI USO CAMPOE 500 ML) SOLICITAÇÃO: 2808	3,69	3,69
8	DESINFETANTE (UNIDADE 3 GLADE SANY PEDRA BOSQUE DE PINHO 25G, E 5 BOUQUET DA LAVANDA 25G) SOLICITAÇÃO: 2808	1,99	15,92
2	DESINFETANTE (UNIDADE GLADE DESOD TOQ FRESCOR REF CAMPO) SOLICITAÇÃO: 2808	5,99	11,98
2	DESINFETANTE (UNIDADE GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF NEUTRA 12ML) SOLICITAÇÃO: 2808	6,48	12,96
2	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (UNIDADE ESFREGAO DE AÇO 8G) SOLICITAÇÃO: 2808	1,69	3,38
2	ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE (UNIDADE SCOTCH BRITE ESPONJA 3UN) SOLICITAÇÃO: 2808	3,29	6,58
5	FLANELA (UNIDADE BRANCA 40X60 TEC MARTINS) SOLICITAÇÃO: 2808	1,99	9,95
3	ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, (UNIDADE ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, EMBALAGEM DE 02 LITROS) SOLICITAÇÃO: 2808 Continua na página 2	2,29	6,87
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTAÇÃO, CHAS, CFE. SOLICITAÇÃO 2808 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	197,76

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001111**DATA DE EMISSÃO : 16/11/2011****PROCESSO DE COMPRA Nº: 003080**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
2	PANO (UNIDADE TEC MARTINS BOLSA ESCURA 58X88) SOLICITAÇÃO: 2808	3,69	7,38
16	PAPEL (UNIDADE ASTORIA 4X50) SOLICITAÇÃO: 2808	3,48	55,68
1	RODO (UNIDADE RODO INCAVAS) SOLICITAÇÃO: 2808	3,59	3,59
1	SABÃO (UNIDADE OMO TOQUE CONFORT ALOE VERA 1KG) SOLICITAÇÃO: 2808	6,59	6,59
8	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, LARGURA 39, ALTURA 58 (UNIDADE ORLEPLAST) SOLICITAÇÃO: 2808	1,59	12,72
2	SAPONÁCEO, APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CREMOSO (UNIDADE ORIGINAL RADIUM 300ML) SOLICITAÇÃO: 2808	3,99	7,98
4	TOALHA DE PAPEL, COMPRIMENTO 20, LARGURA 22, 60 FOLHAS, EM ROLO (PACOTE SNOB TOALHA PAPEL DECORADA 2UN) SOLICITAÇÃO: 2808	3,39	13,56
1	VASSOURA (UNIDADE BETTANIN VARRE MAX) SOLICITAÇÃO: 2808	8,95	8,95