

**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 29/11/2011**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	726.359,61	39,73	13.760,26	712.639,08
TOTAL		726.359,61	39,73	13.760,26	712.639,08
TOTAL CAIXA/BANCOS		726.359,61	39,73	13.760,26	712.639,08

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
434 - INSS- PESSOA FISICA	11,00	0,00	11,00	0,00
441 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	28,73	0,00	28,73	39,73
TOTAL	39,73	0,00	0,00	39,73

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	11.631,44	0,00	11.631,44	11.631,44
TOTAL	11.631,44	0,00	11.631,44	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

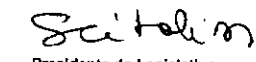
TODOS OS CAIXAS

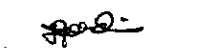
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00
16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	145,00	0,00	145,00	0,00
16990 - Capitão, Denielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte	348,82	0,00	348,82	2.128,82
TOTAL	2.128,82	0,00	2.128,82	2.128,82


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin


Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 29/11/2011 A 29/11/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

726.204,48

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
29/11/2011	16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					22539		348,82
29/11/2011	16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					22687		1.635,00
29/11/2011	16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					22683		145,00
29/11/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		1053/2011	165674	631			130,00
29/11/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		1071/2011	166601	638			540,00
29/11/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		1071/2011	166600	638			2.160,00
29/11/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		1071/2011	166598	638			600,00
29/11/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		1071/2011	166597	638			452,34
29/11/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		1071/2011	166605	638			87,50
29/11/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		1071/2011	166604	638			350,00
29/11/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		1071/2011	166603	638			87,50
29/11/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		1071/2011	166602	638			350,00
29/11/2011	14681 - HUGO JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO		1088/2011	169427	637			100,00
29/11/2011	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		1094/2011	167167	636			275,18
29/11/2011	120916 - YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L		1095/2011	167184	633			10,00
29/11/2011	120916 - YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L		1102/2011	167508	633			10,00
29/11/2011	108866 - GRAFICA BAHU LTDA.ME.		1104/2011	167730	632			195,00
29/11/2011	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		11/2011	168167	630			600,00
29/11/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		1129/2011	168206	631			110,00
29/11/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		1130/2011	168207	631			195,00
29/11/2011	120916 - YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L		1133/2011	168213	633			30,00
29/11/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1148/2011	169251	640			121,80
29/11/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1149/2011	169252	640			12,00
29/11/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1150/2011	169253	640			50,00
29/11/2011	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		1151/2011	169255	639			28,00
29/11/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		1158/2011	169291	641			189,46
29/11/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	166593	638			1.947,66
29/11/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	166591	638			2.400,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 29/11/2011 A 29/11/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
29/11/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA		186/2011	166592	638			600,00
29/11/2011	434 (16983) - INSS- PESSOA FISICA	3117					11,00	
29/11/2011	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	3252					28,73	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							39,73	13.760,26
SALDO NO DIA:								712.483,95
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							39,73	13.760,26
SALDO FINAL:								712.483,95

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000630	0

— 600,00 —

Pague-se por este
cheque a quantia de:

Seiscentos reais

A SELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

ou à sua ordem.

Banrisul

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

132

CARAZINHO 29 de novembro de 2011
Sexteiron
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CNPJ 89965222/0001-52
GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL
302

004100335 01000006305 504023341037

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

10 lls. 3x50 - 2001 a 2500 - 04/2011 - AIDF 6988/11

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000011
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116158

SEQ. DO EMPENHO Nº 245896

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

68.946,00

Valor Empenhado

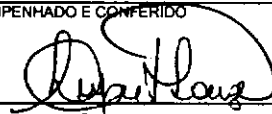
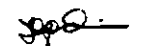
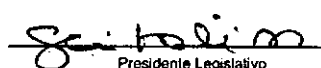
7.200,00

Saldo Atual

61.746,00

Reduzido : 4625**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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

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

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000631	9
								- 435,00 -

Pague-se por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e trinta e cinco reais

GEORJANI SCHMITT

ou à sua ordem.

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

236

Carazinho 29 de novembro de 2011
Sci Valis
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPE/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

0041003349 010000063151 5040233410371

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001053
DATA DE EMISSÃO: 19/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 133271CNPJ: 12.406.075/0001-56 - Fone:
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1608
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 003063

AUTORIZAÇÃO N° 138905

SEQ. DO EMPENHO N° 268034

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

27.343,77

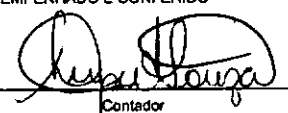
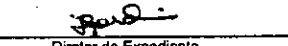
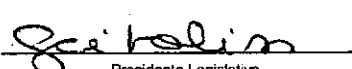
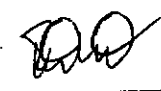
Valor Empenhado

130,00

Saldo Atual

27.213,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CARTUCHO (UNIDADE PRETO 92 DIRETORIA DE EXPEDIENTE, TONER2612A COMUNICAÇÕES) SOLICITAÇÃO: 2790	25,00	50,00
1	CARTUCHO (UNIDADE TONER2612A COMUNICAÇÕES) SOLICITAÇÃO: 2790	80,00	80,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLCITAÇÃO 2790 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	130,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	DATA 29, 11, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° 000631 DATA 29/11/11 BANCO N° Banriul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Geovani Schmitt - MEI
Assistência Técnica

Fone: (54) 8405.6683 | Email: geovanischmitt27@hotmail.com

Av. Flores da Cunha, 1608 - Sala 204 (no calçadão, próximo as Lojas Colombo) - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

CNPJ 12.406.075/0001-56

Insc. Mun.: 99.093

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 010

Data de Emissão 19/10/2011

Cliente: Campano Municipal de 3/ereadores

End.: AV Flores de Peumo Fone 3330-23-22

CNPJ/ICMS: 83965222-0001-52 CPF:

[illegible]



JG Laser.com

Remanufatura

Razão Social: Geovani Schmitt
End: AV. Flores da Cunha Nº: 1609
Município: Carazinho

CNPJ: 12.406.075/0001-56
Bairro: Centro
CEP: 99500-000

Ano:
2011

Mês:
Outubro

Data:
17/10/2011

Cliente

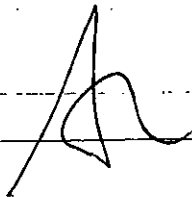
IVONETE

Dados do Produto

Cartucho	Preço por Unidade	Unidades Vendidas	Total
92 preto de tinta	25,00	2	50,00
Total da Categoria			50,00

Observações

recarga

ASS 

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002790

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 19/10/2011

Val. Aprox. : R\$ 130,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
133271	GEOVANI SCHMITT 98345443087 CNPJ/CPF: 12406075000156	AV. FLORES DA CUNHA, 1608	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38877 - CARTUCHO RESUMO: PRETO 92 DIRETORIA DE EXPEDIENTE, TONER2612A COMUNICAÇÕES	25	50,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	25,0000	50,00
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38877 - CARTUCHO RESUMO: TONER2612A COMUNICAÇÕES	80	80,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	80,0000	80,00

TOTAL

130,00

CARAZINHO, 19 DE OUTUBRO DE 2011.

SOLICITANTE

Autorizo

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001129
DATA DE EMISSÃO : 21/11/2011
TIP: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 133271CNPJ: 12.406.075/0001-56 - Fone:
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1608
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 003087

AUTORIZAÇÃO Nº 141378

SEQ. DO EMPENHO Nº 270217

Valor Orçado
85.000,00

Saldo Anterior
19.554,62

Valor Empenhado
110,00

Saldo Atual
19.444,62

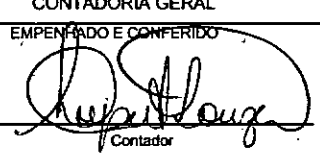
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso :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

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE TONNER XEROX GETETNER DSM 615) SOLICITAÇÃO: 2815	110,00	110,00
RESUMO: VLR. REF. RECARGAS CARTUCHOS DIVERSOS MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	110,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Geovani Schmitt - MEI
Assistência Técnica

Fone: (54) 8405.6683 | Email: geovanischmitt27@hotmail.com

Av. Flores da Cunha, 1608 - Sala 204 (no calçadão, próximo as Lojas Colombo) - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

CNPJ 12.406.075/0001-56

Insc. Mun.: 99.093

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 018

Data de Emissão 21 / 11 / 2011

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CAPOZINHO

End.: AV FLORES DA CUNHA Fone 3330 2322

CNPJ/ICMS: 899652220001-52 CPF:

[illegible]

Agradecemos a sua Preferência. G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19

1* Via Branca/Cliente 2* Via Amarela/Talão 3* Via Verde/Cont.

TOTAL R\$

138,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002815

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 : 21/11/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 305,00

Resumo : VLR. REF. RECARGAS CARTUCHOS DIVERSOS MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
133271	GEOVANI SCHMITT 98345443087 CNPJ/CPF: 12406075000156	AV. FLORES DA CUNHA, 1608	CARAZINHO	

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 39217 - TONNER RESUMO: HP 2612 CONTABILIDADE	80	80,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	80,0000	80,00
2	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 39217 - TONNER RESUMO: HP 92 JURIDICO	25	50,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	25,0000	50,00
3	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 39217 - TONNER RESUMO: HP 35A GAB. VEREADOR SOLINHA	65	65,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	65,0000	65,00
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: TONNER XEROX GETETNER DSM 615	110	110,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 33390300000000 TOTAL	110,0000	110,00

TOTAL

305,00

CARAZINHO, 21 DE NOVEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

Autorizo

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 168207****DATA DE EMISSÃO: 21/11/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 133271 CNPJ: 12406075000156
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1130/2011

Valor do Empenho

195,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195,00	0,00	0,00	195,00
Ref. Nota Fiscal nº: 017,018, de 21/11/2011		195,00	0,00	0,00	195,00
				TOTAL DA ORDEM	195,00
				SALDO ANTERIOR	195,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. RECARGAS CARTUCHOS DIVERSOS MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	195,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 29, 11, 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº 000631 DATA 29/11/11 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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001130
DATA DE EMISSÃO: 21/11/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 133271 **CNPJ** : 12.406.075/0001-56 - Fone:
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1608
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 003087

AUTORIZAÇÃO Nº 141379

SEQ. DO EMPENHO Nº 270218

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

19.444,62

Valor Empenhado

195,00

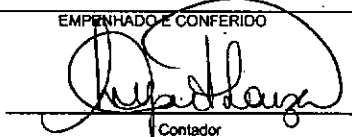
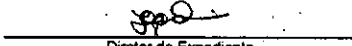
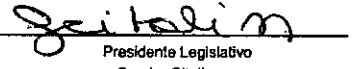
Saldo Atual

19.249,62

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** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TONNER (UNIDADE HP 2612 CONTABILIDADE) SOLICITAÇÃO: 2815	80,00	80,00
1	TONNER (UNIDADE HP 35A GAB. VEREADOR SOLINHA) SOLICITAÇÃO: 2815	65,00	65,00
2	TONNER (UNIDADE HP 92 JURIDICO) SOLICITAÇÃO: 2815	25,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. RECARGAS CARTUCHOS DIVERSOS MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	195,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 167730**DATA DE EMISSÃO: 11/11/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 108866 CNPJ: 93786598000177
Nome : GRAFICA BAHU LTDA.ME.
Endereço : RUA QUINZE DE NOVENBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1104/2011

Valor do Empenho

195,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039630000	SERVICOS GRAFICOS	195,00	0,00	0,00	195,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5069, de 11/11/2011		195,00	0,00	0,00	195,00
				TOTAL DA ORDEM	195,00
				SALDO ANTERIOR	195,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

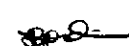
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ENCADERANAÇÕES LIVROS ATAS, INDICAÇÕES, REQUERIMENTOS, MOÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	195,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 29, 11, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº 000 632 DATA 29/11/11 BANCO Nº Banriind DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:06
035815938 0066

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GRAFICA BAHU LTDA ME

AGENCIA: 0358-1 CONTA: 3.610-2

=====

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	3.581.593.800.066
VALOR CHEQUE	195,00
VALOR TOTAL	195,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.25E.23F.BAF.006.B20
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco 010 041 0033 4 N° da Conta 04.023341.0-3 C2 6 Série 000 Cheque N° 000632 C3 7 RS 195,00

Pague-se por este
cheque a quantia de

cento noventa e cinco reais

A GRAFICA BAHU LTDA ME

ou à sua ordem,

Carazinho 29 de novembro de 2011

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

337

Gei Toli m

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPE/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

004100333 01000063254 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001104
DATA DE EMISSÃO: 11/11/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 108866 **CNPJ** : 93.786.598/0001-77 - Fone: 5433314612
Nome : GRAFICA BAHU LTDA.ME.
Endereço : RUA QUINZE DE NOVENBRO, 486
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 003078

AUTORIZAÇÃO N° 140789

SEQ. DO EMPENHO N° 269827

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

14.253,50

Valor Empenhado

195,00

Saldo Atual

14.058,50

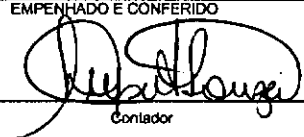
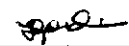
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2806	195,00	195,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ENCADERANAÇÕES LIVROS ATAS, INDICAÇÕES, REQUERIMENTOS, MOÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	195,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



Nosso Papel é dar Asas a sua Imaginação!

GRÁFICA BAHÚ LTDA.

Impressos OFF-SET, Encadernações, Carimbos Automáticos e Convites.

E-mail: graficabahu@terra.com.br - Fone/Fax: (54) 3331.4612

Rua XV de Novembro, 486 - Centro - Carazinho/RS

CNPJ: 93.786.598/0001-77 - ICMS: 025/0059630 - Inscr. Mun. 13550

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA Nº 5069

Nat. Operação Venda à: VISTA

Data da emissão: 11 / 11 / 2011

Sr.: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA LUZ, 799

Município: CARAZINHO UF: RS

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 ICMS: _____

Quant.	Descrição dos Serviços	Unitário	TOTAL
13	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES DE LIVROS		
	DE ATAS, INDICAÇÕES, REQUERIMENTOS,		
	MOÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO	15,00	195,00

IMPRESSÃO COM SATISFAÇÃO E GARANTIA

TOTAL GERAL R\$

195,00

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002806

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODOS FRETES DEVERÃO SER PAGOS PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 11/11/2011

Val. Aprox. : R\$ 195,00

Resumo

: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES LIVROS ATAS, INDICAÇÕES, REQUERIMENTOS, MOÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO, CFE: SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
108866	GRAFICA BAHU LTDA.ME. CNPJ/CPF: 93786598000177	RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 486	CARAZINHO	5433314612

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRAFICOS 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	195	195,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4625 2011 3339039000000 TOTAL	195,0000	195,00

TOTAL**195,00**

CARAZINHO, 11 DE NOVEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 167184****DATA DE EMISSÃO : 07/11/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 120916 CNPJ : 07877896000130
Nome : YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1095/2011

Valor do Empenho

10,00

Dados da Ordem de Pagto.

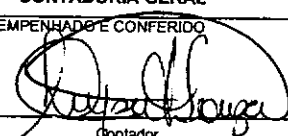
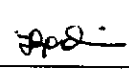
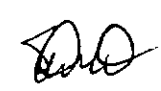
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	10,00	0,00	0,00	10,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5788, de 07/11/2011		10,00	0,00	0,00	10,00
				TOTAL DA ORDEM	10,00
				SALDO ANTERIOR	10,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 29 / 11 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº 000633 DATA 29/11/11 BANCO Nº Banunil 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

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----
SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 29/11/2011 Hora: 11:23
Banco: 748 Agencia/UA: 0211/05 Caixa: 083

Conta: 15537-3
Nome: YAGORAGAS COMERCIO E DISTRIBUI

Depositado por : CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

Valor em Cheques	50,00
------------------	-------

Total do Deposito	50,00
-------------------	-------

Tipo	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 48 HS	50,00

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

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000633	5
								— 50,00 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Cinquenta reais

A YAGORA GAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO LTDA

ou à sua ordem,

Carazinho, 29 de novembro de 20 11

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

434

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

FINAL 1
302

004100332 01000006335 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001095
DATA DE EMISSÃO: 07/11/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 120916CNPJ : 07.877.896/0001-30 - Fone:
Nome : YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER, 91
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 003074

AUTORIZAÇÃO N° 140359

SEQ. DO EMPENHO N° 269402

Valor Orçado
85.000,00

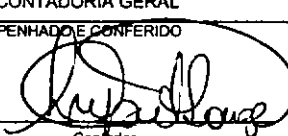
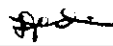
Saldo Anterior
26.897,15

Valor Empenhado
10,00

Saldo Atual
26.887,15

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	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS (UNIDADE BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS) SOLICITAÇÃO: 2802	10,00	10,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL 20LITROS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Com. de gás e água mineral

agoracães[®]

Fone: 3329-3677

Yagoragas Com. e Distr. de Gás Liquefeito de Petróleo Ltda

Rua João Eduardo Kraemmer, 91 - Sala A - Bairro Sommer - Carazinho-RS

CNPJ 07.877.896/0001-30

1CMS 025/0108968

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR - D/1

Data de Emissão: 07 / 11 / 11

№ 5788

Cliente: Câmara de Vereadores de Corazim

End.: Av. El. do Gumbro, nº 799

Fone:

CNPJ: ICMS:

ICMS:

[illegible]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL

DE ICMS E DE ISS CEE LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/06

VALOR	10,00
TOTAL RS	

Clance T. R. Santos / ME - 3330 3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59
ICMS 025/0079488 - 05501 a 06000 - 50x3 - 09/2011 - AIDE 50002999708

ICMS 025/0079488 - 05501 a 06000 - 50x3 - 09/2011 - AIDE 500023999708

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002802

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 : 07/11/2011

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 10,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL 20LITROS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
120916	YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L CNPJ/CPF: 07877896000130	RUA JOAO EDUARDO KRAEMER, 91	CARAZINHO	

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

TOTAL**10,00**

CARAZINHO, 07 DE NOVEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001102
DATA DE EMISSÃO: 08/11/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 120916CNPJ : 07.877.896/0001-30 - Fone:
Nome : YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER, 91
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° 003077

AUTORIZAÇÃO N° 140547

SEQ. DO EMPENHO N° 269591

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

26.837,15

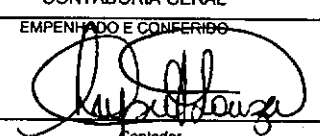
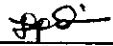
Valor Empenhado

10,00

Saldo Atual

26.827,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS (UNIDADE BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS) SOLICITAÇÃO: 2805	10,00	10,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA 20 LITROS, CFE. SOLICITAÇÃO 2805 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

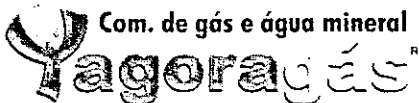
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Com. de gás e água mineral

Yagoragas Com. e Distr. de Gás Liquefeito de Petróleo Ltda.

Fone: 3329-3677

Rua João Eduardo Kraemmer, 91 - Sala A - Bairro Sommer - Carazinho-RS

CNPJ 07.877.896/0001-30

ICMS 025/0108968

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR - D/1

Nº 5808

Data de Emissão: 08/11/11

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

End.: Av. El. da Cunha, nº 499 Fone:

CNPJ: ICMS:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNI.	TOTAL
1	bombona de água min- ral. 20LIS	1000	1000

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE ICMS E DE ISS CFE LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/06

VALOR
TOTAL RS 1000

Clarice T. R. Santos / ME - 3330 3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59
ICMS 025/0079488 - 05501 a 06000 - 50x3 - 09/2011 - AIDF 50002999708

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002805

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 : 08/11/2011

Val. Aprox. : R\$ 10,00

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA 20 LITROS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
120916	YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L CNPJ/CPF: 07877896000130	RUA JOAO EDUARDO KRAEMER, 91	CARAZINHO	

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

TOTAL

10,00

CARAZINHO, 08 DE NOVEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 168213**DATA DE EMISSÃO: 22/11/2011**

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 : 120916 CNPJ: 07877896000130
Nome : YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1133/2011

Valor do Empenho

30,00

Dados da Ordem de Pagto.

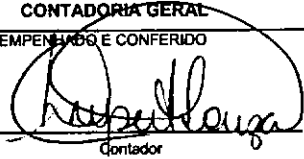
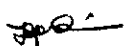
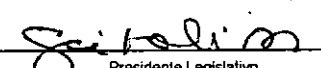
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5881, de 22/11/2011		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	30,00
				SALDO ANTERIOR	30,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA BOMBONA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 29, 11, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº 000633 DATA 29/11/11 BANCO Nº Banrim 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 _____
CREDOREM _____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001133**
DATA DE EMISSÃO: 22/11/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 120916CNPJ : 07.877.896/0001-30 - Fone:
Nome : YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER, 91
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 003089

AUTORIZAÇÃO Nº 141396

SEQ. DO EMPENHO Nº 270224

Valor Orçado,

85.000,00

Saldo Anterior

19.117,68

Valor Empenhado

30,00

Saldo Atual

19.087,68

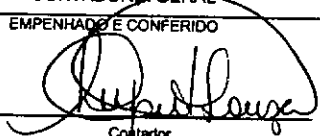
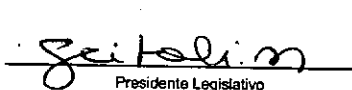
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso :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

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS (UNIDADE BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS) SOLICITAÇÃO: 2817	10,00	30,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA BOMBONA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO			
DESTINO:		TOTAL	30,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

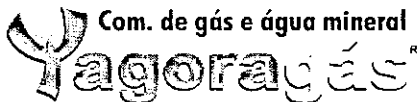
() SÁLDOTOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR



Com. de gás e água mineral

Yagoragás Com e Distr. de Gás Liquefeito de Petróleo Ltda.

Fone: 3329-3677

Rua João Eduardo Kraemmer, 91 - Sala A - Bairro Sommer - Carazinho-RS

CNPJ 07.877.896/0001-30

ICMS 025/0108968

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR - D/1

Data de Emissão: 22 / 11 / 11

Nº 5881

Cliente: Câmara Municipal de Serenópolis

End.: _____ Fone: _____

CNPJ: _____ ICMS: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNI.	TOTAL
03	Seguidores de água mineral - rol 20L	10,00	30,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE ICMS E DE ISS CFE LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/06

VALOR
TOTAL RS 30,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002817

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 : 22/11/2011

Val. Aprox. : R\$ 30,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA BOMBONA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
120916	YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L CNPJ/CPF: 07877896000130	RUA JOAO EDUARDO KRAEMER, 91	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 40982 - BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS RESUMO: BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS	10	30,00
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	10,0000	30,00

TOTAL

30,00

CARAZINHO, 22 DE NOVEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022687**DATA**

24/11/2011

VALOR

R\$ 1.635,00

CGM

116195-LAURA DARLENE SCHAFER FETTER

DÉBITO

16939 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA NOVEMBRO DE 2011

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

29, 11, 11

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

Banco

Banco do Brasil

Cheque

000634

Data

29, 11, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador**RECIBO**

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

R\$

EM

/ /

R\$

EM

/ /

CREDOR

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 RS
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000634 3 -1.635,00-

Pague-se por este
cheque a quantia de

Um mil seiscentos e trinta e cinco reais —

— // — // — // — // — // — // — // — //

A LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER

ou à sua ordem,

Carazinho 29 de novembro de 20 11

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

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

531

Scitelli
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPE/CNPJ 09965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

004100331 0100006365 504023361037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO: 11/2011

RUBRICA

0713 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL (DESCONTO)

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RANCI: 104

AGENCIA: 0464

DATA: 29/11/2011

HORA: 10:08:50

TERMINAL: 1001

NSU: 000509

AUT.: 0002

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NÚM.DOC.: 000000

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

NOME: LAIRA DARLENE SCHAEFFER FETTER

DEPOSITANTE:

CANARA MIN CARA7INH0

VALOR TOTAL:

1.635,00

VALOR CHEQUE:

1.635,00

DADOS DOS CHEQUES

RANCI	COMP	AGE	PRZ. RI Q.	VALOR
041	010	0033	01	1.635,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC. CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022683**DATA**

24/11/2011

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

17680-TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO

16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

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

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

29, 11, 11

Diretor de Expediente
Ivonete Concelção Gardin
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco

Bominsul

Cheque

000635.

Data

29, 11, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----
SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 29/11/2011 Hora: 11:22
Banco: 748 Agencia/UA: 0211/05 Caixa: 083

Conta: 06488-2
Nome: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS L

Depositado por : CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

Valor em Cheques 145,00

Total do Deposito 145,00

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

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

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00011-6083 0020 29/11/2011 *****145,00RC
06488-2 TOLECOR CORRET. / NDF 1010960

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000635	1
								-145,00-

Pague-se por este
cheque a quantia de

Cento e quarenta e cinco reais

A TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

ou à sua ordem,

Carazinho, 29 de novembro de 20 11

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

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

639

Scitelli
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

CPEICNPJ

GRUPO

FINAL 1
302

0041003300 010000063554 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 11/2011
RUBRICA
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

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

Comp Banco C1. N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000636 0 — 624,00 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Seiscentos e vinte e quatro reais

A CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

ou à sua ordem.

Carazinho 25 de novembro de 2011

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

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

531

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

FINAL 1
302

004100339 01000006365 504023361037



Capitão Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

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

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

CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

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

1ª VIA - CLIENTE

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

Nº

021472

RECEBEMOS DE **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

CNPJ Nº

OU CIC Nº

89965222000152

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA

Nº

578

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

PARA USO DE

000

) FUNCIONÁRIOS

NO PERÍODO DE

1/NOVEMBRO

2011

A

QUANT.:

320

VALES DO SISTEMA A. TARIFA DE RS

1,95

TOTAL RS

624,00

CARAZINHO

1 DE NOVEMBRO

2011

TESOURARIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001094
DATA DE EMISSÃO: 01/11/2011
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 : 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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 140353

SEQ. DO EMPENHO N° 269399

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

14.416,21

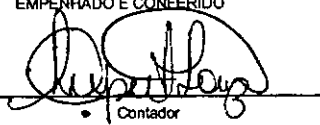
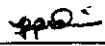
Valor Empenhado

275,18

Saldo Atual

14.141,03

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTE NOVEMBRO DE 2011, 320 VALES (348,82+ 275,18) CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	275,18	275,18
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTE NOVEMBRO DE 2011, 320 VALES (348,82+ 275,18) CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	275,18

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citoim	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ 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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022539

DATA
01/11/2011

VALOR
R\$ 348,82

CGM
2252-CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

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

CRÉDITO
.16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VALES TRANSPORTE NOVEMBRO DE 2011, 320 VALES (348,82 275,18) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

29, 11, 11

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

000636

Data

29, 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

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 11/2011
RUBRICA
0602 - VALE TRANSPORTE (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50290	BEATRIZ KLOCKNER	921	CONTRATADOS - 4	1	68,43
50004	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	922	EFETIVOS - 1	1	81,85
50279	PATRICIA DA SILVA MARAFIGA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	99,27
50258	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	99,27
TOTAIS				4	348,82



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



VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.

			Data	Assinatura
1	BEATRIZ GLOEKNER	80		Beatriz Gloekner
2	MARIA SALETE DO NASCIM.	80		Saleta do Nascimento
3	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	80	1º/11/11	Rita de Cassia Oliveira
4	PATRICIA MARAFIGA	80		Patricia S. Marafiga
TOTAL		320		

8

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:17
035815938 0064

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

CLIENTE: HUGO J T CARVALHO
AGENCIA: 2692-1 CONTA: 218.553-9

=====

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	3.581.593.800.064
VALOR CHEQUE	89,00
VALOR TOTAL	89,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.D1A.388.770.D28.DF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000637	8
								89,00

Pague-se por este
cheque a quantia de

Oitenta e nove reais

A HUGO JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO

ou à sua ordem,

Carazinho 25 de novembro de 2011

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

833

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

04100338 01000063751 504023341037

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
022	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CÂMARA MUNICIPAL VER CARAZINHO	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 100,00
 (CEM REAIS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 196 993 100 06

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
CRM 12095	

LOCALIDADE	DATA
CARAZINHO	03/11 / 11

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 100,00
 II R\$
 SOMA R\$

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE R\$
 IV R\$
 V R\$ R\$
 VALOR LÍQUIDO R\$

ASSINATURA Dr. Hugo J. T. Carvalho CREMEIA 12095 Av. Pedro, 653 Cx. 391 Centro, Itapetininga

NOME COMPLETO
HUGO JOSE TEIXEIRA CARVALHO

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002800

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 : 25/10/2011

Val. Aprox. : R\$ 100,00

Resumo : VLR. REF. PAGTO. EXAME ENCEFALOGRAMA SERVIDOR GUSTAVO SIMON, MOTORISTA, EXAME ROTINA CARGO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
14681	HUGO JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 19699310006	AV. PATRIA, 823	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.36.30.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 38866 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	100	100,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4599 2011 3339036000000 TOTAL	100,0000	100,00

TOTAL**100,00**

CARAZINHO, 25 DE OUTUBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

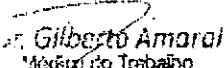
13/10/11 15:38

PROTEÇÃO LTDA

5433295321

p. 01

Marcar exames!

Proteção Médica e Segurança do Trabalho	
Requisição de exame(s) médico(s)	
Funcionário(a): Gustavo Bernardo Simon	Empresa: Câmara Municipal de Carazinho
Código: 2611	Unidade: Matriz - Câmara Municipal de Carazinho
Idade: 22 anos	Município: Carazinho
RG nº: 8961413234	Setor: Administrativo
CTPS nº: 89280-20047	Função: Motorista
Exame(s) médico(s) requisitado(s): Audiometria - Acuidade Visual - Glicemia - Gama GT - EEG - ECG	
Observações:	
Médico(a) responsável: Dr. Gilberto Carlos do Amaral (54) 3329-5321 Cremer nº CRM 17689 Telefone(s): 331-3882.	
Carazinho, 13 de Outubro de 2011	
 Gustavo Bernardo Simon	 Dr. Gilberto Carlos do Amaral Médico do Trabalho CRM 17.689
	Dr. Gilberto Carlos do Amaral (54) 3329-5321

88

ORÇAMENTO REQUISIÇÃO DE EXAMES:

Funcionário: Gustavo B. Simon.

LABORATÓRIO

	Glicemia	Gama GT	Total
Laboratório Delta	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00
Laboratório Unimed	R\$ 13,00	R\$ 9,00	R\$ 22,00
Laboratório Sace	R\$ 13,30	R\$ 26,60	R\$ 35,90

CARDIOLOGIA

	E.C.G
Dra. Adriana Rahman	R\$ 50,00
Dr. Gerson Urnau	R\$ 60,00
Dr. Sérgio Weimann Filho	R\$ 50,00

NEUROLOGISTA

	E.E.G
Dr. Paulo Dihel	R\$ 150,00
Dr. Hugo Carvalho <i>Salute 10h 3330-2082</i>	R\$ 100,00
Dra. Isabel Cristina Rochembach <i>p 3334-3505</i>	R\$ 150,00

Luciana

S

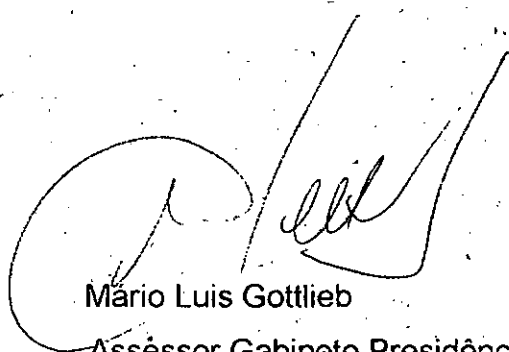
OFTAMOLOGIA

	Acuidade Visual
Dr. Cássio Vendramim	R\$ 50,00
Garbin Oftamologia	R\$ 200,00
Dr. Anderson Meira Lermem	R\$ 150,00

AUDIOMETRIA

	Audiometria
Dra. Ana Cássia B. Brum – 3331-7043	R\$ 15,00
Dra. Carine Walber – 3329-1835	R\$ 16,00
Dra. Camila Ludwig – 3329-1835	R\$ 16,00

Carazinho, 20 de Outubro de 2011.



Mário Luis Gottlieb

Assessor Gabinete Presidência.



29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:17
035815938 0064

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

CLIENTE: HUGO J T CARVALHO
AGENCIA: 2692-1 CONTA: 218,553-9

=====

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	3.581.593.800.064
VALOR CHEQUE	89,00
VALOR TOTAL	89,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.01A.388.770.028.DF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*
* TRANSACTION REPORT *
* DEC-18-2011 09:29 PM *
* FOR: CAMARA.DE.CARAZINHO. 054 3302322 *
*
* SEND *
*
* DATE START RECEIVER PAGES TIME NOTE *
* DEC-18 09:24 PM 033313505 1 4'30" COM.E-5 *
*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001088
DATA DE EMISSÃO: 25/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 14681 CPF : 196.993.100/06 - Fone:
Nome : HUGO JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO
Endereço : AV. PATRIA, 823
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 003072

AUTORIZAÇÃO Nº 140191

SEQ. DO EMPENHO Nº 269249

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

2.000,00

Valor Empenhado

100,00

Saldo Atual

1.900,00

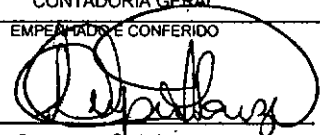
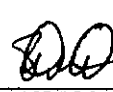
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.36.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4599

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.36.30.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 2800	100,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. EXAME ENCEFALOGRAFA SERVIDOR GUSTAVO SIMON, MOTORISTA, EXAME ROTINA CARGO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 29 / 11 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº 000637 DATA 29/11/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 3117****Data: 18/08/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	24841	16713	Camara	434	(16983)	INSS- PESSOA FISICA	11,00
			SERVIÇOS MEDICO HUGO CARVALHO				

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 11,00**

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
022	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CÂMARA MUNICIPAL VER CARAZINHO	

DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 CEM REAIS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 100,00
); CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS:

NO CPF: 196 993 100 06

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO ÓRGÃO EMISSOR

CRM 12095

LOCALIDADE DATA

CARAZINHO

03/11 /11

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 100,00

II R\$

SOMA R\$

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE R\$

IV R\$

V R\$ R\$

VALOR LÍQUIDO R\$

ASSINATURA
Dr. Hugo J. T. Carvalho
 CREMESP 12095
 Av. Pátria, 223, Cj. 201
 Centro, São Paulo

NOME COMPLETO
 HUGO JOSE TEIXEIRA CARVALHO

8

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000638	6
								— 9.546,27 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e
vinte e sete centavos

A MEIRA & CORREA LTDA

ou à sua ordem,

Carazinho, 29 de novembro de 20 11

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

930

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPE/CNPJ 89965222/0001-52

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

GRUPO

FINAL

1
302

004100337 01000006385 504023341037



ICMS: Isento



Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000

Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398

ICMS: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data da Emissão: 24 / NOVEMBRO 2011

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PARAZINHO

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799 Cidade: Capazinho Est.: RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Nat. Oper: *P* SERVICIOS

Discriminação dos Serviços

Gráfica Lider Ltda. - ESPUMOSO/RS - Fone/Fax (54) 3383.1373
CNPJ 90.589.540/0001-45 - Inscrição Municipal 2765
4x25 - 0.001 a 1.500 - 07/08 Aut. Municipal 007411/2008

Total R\$ | 7.660,00



Outono
Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 03.10.2011

ordem: 48.

Veículo: J. Diária da Manhã

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Câmara Municipal de Carazinho

Produto: jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título: Violência contra a Mulher

Formato/Duração: 25 x 6,5

Posição/Colocação: outubro 2011.

Dia/Período:

Material: jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 2

Custo Bruto Total: R\$ 3.000,00

Comissão de Agência: R\$ 600,00

Custo Líquido Total: R\$ 2.400,00

HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Anúncio 25 x 6,5 colorido «Violência contra mulher».



Cliente

Veículo



Agência



Diário da Manhã

Editora Esperança Ltda.

Edição, Impressão e Comercialização de Jornais

(54) 3329-9666

Rua Pedro Vargas, 846 - Centro - CEP: 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 3575

Data da Emissão: 21 / 11 / 20 12

CNPJ: 02.115.989/0002-48

Inscr. Municipal: 93.430

Inscr. Estadual: Isento

Cliente: Câmara Municipal de Carazinho

End.: Av. Flores da Cunha,

N.º 799

Bairro: Centro

Cidade: Carazinho

Fone: -

CNPJ: 89.965.222/0001.52

ICMS:

Natureza da Operação:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Exferente Veiculação 02 muncios Institucionais, "Violência Contra a Mulher", 5cd x 6,5cm 80, dias, 28 e 29/30/10/11.		2.400,00

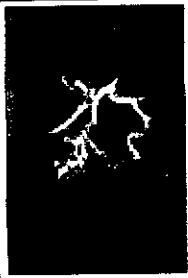
Agradecemos a Preferência.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Talão) - 3ª Via Amarela (Contabilidade)

TOTAL R\$

2.400,00



Outono
Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 03.10.2011

ordem: 48.

Veículo: J. Diária da Manhã

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Câmara Municipal de Carazinho

Produto: jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título: Violência contra a Mulher

Formato/Duração: 25 x 6,5

Posição/Colocação: outubro 2011.

Dia/Período:

Material: jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 2

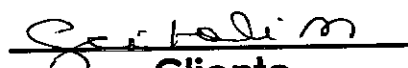
Custo Bruto Total: R\$ 3.000,00

Comissão de Agência: R\$ 600,00

Custo Líquido Total: R\$ 2.400,00

HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Anúncio 25 x 6,5 colorido «Violência contra mulher».


Cliente

Veículo


Agência

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 166592**DATA DE EMISSÃO : 20/10/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 127759 CNPJ: 09609084000130
Nome : MEIRA & CORREA LTDA.
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

186/2011

Valor do Empenho

102.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: AUTORIZ 48, de 31/10/2011		600,00	0,00	0,00	600,00
				TOTAL DA ORDEM	600,00
				SALDO ANTERIOR	2.547,66
				OUTRAS ORDENS	99.452,34
				VALOR RESTANTE	1.947,66

OBSERVAÇÕES :

EDITORA ESPERANÇA OUTUBRO DE 2011 COMISSAO DE AGENCIA

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA 29, 11, 11	CHEQUE N° 000 638 DATA 29/11/11
Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	Presidente Legislativo Sandra Citolin	BANCO N° Banriul
		DOCUMENTO N°
		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000186
DATA DE EMISSÃO : 14/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 127759CNPJ : 09.609.084/0001-30 - Fone:
Nome : MEIRA & CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 119035

SEQ. DO EMPENHO Nº 248691

Valor Orçado
120.000,00

Saldo Anterior
102.518,00

Valor Empenhado
102.000,00

Saldo Atual
518,00

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação : 001/11 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE 2011, TOMADA DE PREÇOS 001/2011, CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	102.000,00	102.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE 2011, TOMADA DE PREÇOS 001/2011, CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	102.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000186
DATA DE EMISSÃO: 14/02/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 127759CNPJ : 09.609.084/0001-30 - Fone:
Nome : MEIRA & CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 119035

SEQ. DO EMPENHO Nº 248691

Valor Orçado

120.000,00

Saldo Anterior

102.518,00

Valor Empenhado

102.000,00

Saldo Atual

518,00

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4609
Licitação : 001/11 - TOMADA DE PREÇO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE 2011, TOMADA DE PREÇOS 001/2011, CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	102.000,00	102.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE 2011, TOMADA DE PREÇOS 001/2011, CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	102.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 03.10.2011

ordem: 51

Veículo: Diário Am

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título:

Formato/Duração: 3 minspot 30" e 5" seg

Posição/Colocação: Outubro 2011.

Dia/Período: 2011

Material: Rádio

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 2

Custo Bruto Total: R\$ 3.000,00

Comissão de Agência: R\$ 600,00

Custo Líquido Total: R\$ 2.400,00

HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Programa todas as quartas feiras mais 3 textos de 30 seg diários e 1 citação de 5 seg.



Cliente

Veículo



Agência

ANTARES RÁDIODIFUSÃO LTDA.

CNPJ 05.121.225/0002-09

ICMS 025/0100878

Rua Pedro Vargas, 846 - Fone: (54) 3329.9666

CEP: 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO

Nº 1704

Natureza da Prestação

Cód.:

Data da Emissão: 22 / 11 / 20 11.

Usuário:

Endereço: As Flores da Cunha, 799

Município:

UF: RS

CNPJ: 09.965.222/0001-52

Inscr. Est.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**VALOR**

Referente programa Informativo do Legis-
lativo Municipal, 03 min às quartas-feiras,
mais 03 textos de 30" diários e 1 út de 5"
mensal.

2.400,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

2.400,00

Base de cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

02/30/11 a 31/30/11.

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



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 03.10.2011

ordem: 51

Veículo: Diário Am

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título:

Formato/Duração: 3 minspot 30" e 5" seg

Posição/Colocação: Outubro 2011.

Dia/Período: 2011

Material: Rádio

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 2

Custo Bruto Total: R\$ 3.000,00

Comissão de Agência: R\$ 600,00

Custo Líquido Total: R\$ 2.400,00

HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Programa todas as quartas feiras mais 3 textos de 30 seg diários e 1 citação de 5 seg.

Cliente

Veículo

Agência



Emissora: Antares Rádiodifusão Ltda

Cliente: Câmara Municipal de Carazinho

Controle de Publicidade de: Informativo Legislativo Municipal

Dias de Irradiação: Conforme Planilha

Mês: Outubro 2011

FILIADA À ABERT

Vezes por dia: (cfe planilha)

Horário: Conforme Planilha

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1																															
2																															
3	08:00	15:30	18:45																												
4	08:00	15:30	18:45																												
5	08:00	12:40	15:30	18:45																											
6	08:00	15:30	18:45																												
7	08:00	15:30	18:45																												
8																															
9																															
10	08:00	15:30	18:45																												
11	08:00	15:30	18:45																												
12	08:00	12:40	15:30	18:45																											
13	08:00	15:30	18:45																												
14	08:00	15:30	18:45																												
15																															
16																															
17	08:00	15:30	18:45																												
18	08:00	15:30	18:45																												
19	08:00	12:40	15:30	18:45																											
20	08:00	15:30	18:45																												
21	08:00	15:30	18:45																												
22																															
23																															
24	08:00	15:30	18:45																												
25	08:00	15:30	18:45																												
26	08:00	12:40	15:30	18:45																											
27	08:00	15:30	18:45																												
28	08:00	15:30	18:45																												
29																															
30																															
31	08:00	15:30	18:45																												

05.121.225/0002-03

OBSERVAÇÕES: Autorização

Informativo Legislativo Municipal de 03 min. Mais 01 cit de 05". As quartas-feiras as 12h40min

08:00 15:30 18:45 Spot de 30" na programação

ANTARES RÁDIOFUSÃO LTDA.

Rua Pedro Vargas, 846

CEP 99.500-000

CARAZINHO - RS

NOTA: OS HORÁRIOS CORRESPONDEM AO INÍCIO DO ESPAÇO COMERCIAL

DATA: Carazinho-RS, 02 de novembro de 2011

ASSINATURA

Outono
Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 03.10.2011

ordem: 51

Veículo: Diário Am

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título:

Formato/Duração: 3 minspot 30" e 5" seg

Posição/Colocação: Outubro 2011.

Dia/Período: 2011

Material: Rádio

Custo Bruto Unitário: Diversos.

Nº de Inserções: 2

Custo Bruto Total: R\$ 3.000,00

Comissão de Agência: R\$ 600,00

Custo Líquido Total: R\$ 2.400,00

HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Programa todas as quartas feiras mais 3 textos de 30 seg diários e 1 citação de 5 seg.



Cliente

Veículo



Agência

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 166600**DATA DE EMISSÃO: 20/10/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 127759 CNPJ: 09609084000130
Nome : MEIRA & CORREA LTDA.
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1071/2011

Valor do Empenho

5.211,25

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
Ref. Nota Fiscal nº: AUTORIZ 54, de 20/10/2011		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
				TOTAL DA ORDEM	2.160,00
				SALDO ANTERIOR	4.158,91
				OUTRAS ORDENS	1.052,34
				VALOR RESTANTE	1.998,91

OBSERVAÇÕES:

RADIO GAZETA OUTUBRO DE 2011

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.160,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contador _____ Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 29, 11, 11 _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº 000 638 DATA 29/11/11 BANCO Nº Banriunil 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



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 03.10.2011

ordem: 54

Veículo: Rádio Gazeta Am

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título: Transmissão Sessões da Camara

Formato/Duração:

Posição/Colocação: Outubro 2011

Dia/Período: 2011

Material: Rádio

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções:

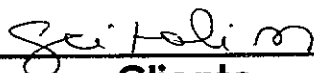
Custo Bruto Total: R\$ 2.700,00

Comissão de Agência: R\$ 540,00

Custo Líquido Total: R\$ 2.160,00

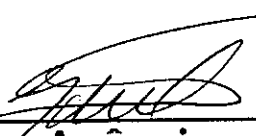
HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Transmissão sessões da Câmara de Vereadores de Carazinho.



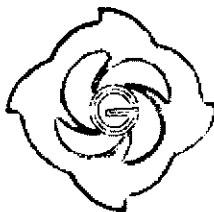
Cliente

Veículo



Agência

PUBLICIDADE NO PERÍODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011
CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº. 10695
Transmissão, AO VIVO, das sessões, as segunda-feiras, direto da Câmara Municipal (dias 03, 10, 17, 24 e 31/10).



2.160,00

GAZETA

AL 670

www.gazeta670.com.br

	VENDEDOR	ICMS JÁ INCLuíDO NO PREÇO CALCULADO PELA	VALOR TOTAL R\$
		ALÍQUOTA DE	% R\$
DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS			2.160,00
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR R\$	
025408-A	10/11/2011	2.160,00	

NOTA FISCAL FATURA

DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 025408

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 - 01/2011 - 2.000x4 - NUM. DE 023.601 A 025.600 - AIDF-RS Nº 50002842613



RÁDIO E TELEVISÃO

GAZETA DE

CARAZINHO LTDA.

www.gazeta670.com.br

RUA DOMINGOS SECCHI, 35 - BAIRRO BOA VISTA
CX. POSTAL, 55 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
FONES: (54) 3330.1399 - FAX: (54) 3330.2800 - FONE COM.: (54) 3330.3143
CNPJ: 89.484.448/0001-31 - INSCR.: 025/0056917
E-Mail: comercial@gazeta670.com.br

CÓD. OPERAÇÃO: 5.12 - VENDA
NAT. DA OPERAÇÃO: 0000 - 7043
DATA DE EMISSÃO: 04/11/2011

NOTA FISCAL-FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
25.408	2.160,00	025408-A	10/11/2011

1ª VIA

ESTA NOTA FISCAL-FATURA
EMITIDA EM 3 VIAS SUBSTITUI
A FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS E
DISPENSA O COPIADOR
DE FATURAS.

DESCONTO
PAGTO. NO VENCIMENTO
CONS. ESPECIAIS

AO MÊS
P/PAGTO ANTECIPADO

NOME DO CLIENTE: Câmara Municipal de Vereadores
ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha, 799,
MUNICÍPIO: 99500-000-Carazinho-RS
PRAÇA DE PAGAMENTO: 99500-000-Carazinho-RS
INSCR. NO CNPJ OU CIE: 89.965.222/0001-52

ESTADO: RS
BANCO: Carteira Radio

ESTA NOTA FISCAL-FATURA
NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR POR
EXTENSO

Dois Mil, Cento e Sessenta Reais*****

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIMOS A(S) CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO E DATA, PAGÁVEL(S) À RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA., E/OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO(S).

RECEBEMOS DE RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.

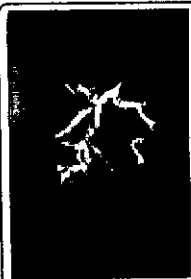
Nº

025408

DE

DE 200

ASSINATURA



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 03.10.2011

ordem: 54

Veículo: Rádio Gazeta Am

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título: Transmissão Sessões da Camara

Formato/Duração:

Posição/Colocação: Outubro 2011

Dia/Período: 2011

Material: Rádio

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções:

Custo Bruto Total: R\$ 2.700,00

Comissão de Agência: R\$ 540,00

Custo Líquido Total: R\$ 2.160,00

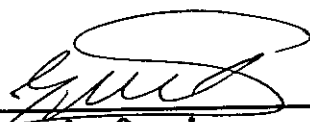
HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Transmissão sessões da Câmara de Vereadores de Carazinho.



Cliente

Veículo



Agência

PLANILHA DE VEICULAÇÃO

RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA.															
RUA: DOMINGOS SECCHI, 35 - BAIRRO BOA VISTA - CNPJ: 89.484.448/0001-31															
CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS - FONES: 054 - 3330-1396 E 3330-1399															
DEPTº COMERCIAL FONE: 3330-3143 FAX: 3330-2800 - e mail: comercial@gazeta670.com.br															
AGÊNCIA: OUTONO DESIGN E COMUNICAÇÃO - (MEIRA E CORRÊA LTDA.)															
CLIENTE: "CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO"															
EMISSORA (S): RÁDIO GAZETA AM 670										Nº AUT.: PI: ORDEM: 54 N/Nº 10695					
Produto: Transmissão Sessões Câmara M.Car.										Título: "mesmo"					
PERÍODO DE: 01 A 31/10/2011				MÊS: OUTUBRO/2011				FORMATO: 60' (1 hora)							
PROGRAMAS/FAIXA HORÁRIA: Transmissão das Sessões da Câmara Municipal de Carazinho,															
TRANSMISSÃO ao vivo, duração de 1 hora todas às segundas-feiras.															
DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Sessões:	Sessões:	
1													1		
2													2		
3	20/21												1	3	1
4													4		
5													5		
6													6		
7							7								
8							8								
9							9								
10	20/21						1	10	1						
11							11								
12							12								
13							13								
14							14								
15							15								
16							16								
17	20/21						1	17	1						
18							18								
19							19								
20							20								
21							21								
22							22								
23							23								
24	20/21						1	24	1						
25							25								
26							26								
27							27								
28							28								
29							29								
30							30								
31	20/21						1	31	1						
TOTAL DE INSERÇÕES:												5	5		
VISTO CHECKING: OK												VISTO DE CONTROLE:			
OBS:															

Outono
Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 03.10.2011

ordem: 54

Veículo: Rádio Gazeta Am

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título: Transmissão Sessões da Camara

Formato/Duração:

Posição/Colocação: Outubro 2011

Dia/Período: 2011

Material: Rádio

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções:

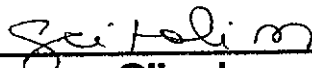
Custo Bruto Total: R\$ 2.700,00

Comissão de Agência: R\$ 540,00

Custo Líquido Total: R\$ 2.160,00

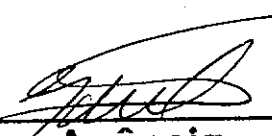
HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Transmissão sessões da Câmara de Vereadores de Carazinho.



Cliente

Veículo



Agência

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001071
DATA DE EMISSÃO : 20/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 127759CNPJ : 09.609.084/0001-30 - Fone:
Nome : MEIRA & CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 139782

SEQ. DO EMPENHO Nº 268846

Valor Orçado

120.000,00

Saldo Anterior

29.218,80

Valor Empenhado

5.211,25

Saldo Atual

24.007,55

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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 186 DESPESAS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EXERCICIO DE 2011 TOMADA PRECOS 01/2011, CONTRATO E DEMAIS COMAPROVANTES ANEXOS.(ANULAÇÃO DESPESA EMPENHADA PUBLICIDADE LEGAL NAO UTILIZADA))	5.211,25	5.211,25
RESUMO: VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 186 DESPESAS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EXERCICIO DE 2011 TOMADA PRECOS 01/2011, CONTRATO E DEMAIS COMAPROVANTES ANEXOS.(ANULAÇÃO DESPESA EMPENHADA PUBLICIDADE LEGAL NAO UTILIZADA)			
DESTINO:		TOTAL	5.211,25

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 166602****DATA DE EMISSÃO : 20/10/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 127759 CNPJ: 09609084000130
Nome : MEIRA & CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :

Empenho Nº

1071/2011

Valor do Empenho

5.211,25

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	350,00	0,00	0,00	350,00
Ref. Nota Fiscal nº: AUTORIZ 57, de 31/10/2011		350,00	0,00	0,00	350,00
				TOTAL DA ORDEM	350,00
				SALDO ANTERIOR	1.458,91
				OUTRAS ORDENS	3.752,34
				VALOR RESTANTE	1.108,91

OBSERVAÇÕES :

GAZETA NOTICIAS OUTUBRO DE 2011

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	350,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA 29, 11, 11	CHEQUE Nº 000 638 DATA 29/11/11
	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	BANCO Nº Banmiul
Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		DOCUMENTO Nº
		 AGENTE FINANCEIRO

RÉCIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001071
DATA DE EMISSÃO: 20/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 127759CNPJ : 09.609.084/0001-30 - Fone:
Nome : MEIRA & CORREA LTDA.
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 139782

SEQ. DO EMPENHO N° 268846

Valor Orçado

120.000,00

Saldo Anterior

29.218,80

Valor Empenhado

5.211,25

Saldo Atual

24.007,55

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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 186 DESPESAS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EXERCICIO DE 2011 TOMADA PRECOS 01/2011, CONTRATO E DEMAIS COMAPROVANTES ANEXOS.(ANULAÇÃO DESPESA EMPENHADA PUBLICIDADE LEGAL NAO UTILIZADA))	5.211,25	5.211,25
RESUMO: VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 186 DESPESAS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EXERCICIO DE 2011 TOMADA PRECOS 01/2011, CONTRATO E DEMAIS COMAPROVANTES ANEXOS.(ANULAÇÃO DESPESA EMPENHADA PUBLICIDADE LEGAL NAO UTILIZADA)			
DESTINO:		TOTAL	5.211,25

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Outono
Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 03.10.2011

ordem: 57

Veículo: Gad Notícias

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título: Institucional

Formato/Duração: 25 x 5 Color

Posição/Colocação: Outubro 2011

Dia/Período: 2011

Material: Jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: R\$ 437,50

Comissão de Agência: R\$ 87,50

Custo Líquido Total: R\$ 350,00

HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Anúncio jornal 25 x 5 cm colorido.



Cliente

Veículo



Agência

TOTAL R\$ 350.00



Outono

Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 03.10.2011

ordem: 57

Veículo: Gad Notícias

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título: Institucional

Formato/Duração: 25 x 5 Color

Posição/Colocação: Outubro 2011

Dia/Período: 2011

Material: Jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 437,50

Comissão de Agência: R\$ 87,50

Custo Líquido Total: R\$ 350,00

HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Anúncio jornal 25 x 5 cm colorido.

Sei Valim
Cliente

Veículo

[Assinatura]
Agência

Outoño
Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 03.10.2011

ordem: 57

Veículo: Gad Notícias

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título: Institucional

Formato/Duração: 25 x 5 Color

Posição/Colocação: Outubro 2011

Dia/Período: 2011

Material: Jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: R\$ 437,50

Comissão de Agência: R\$ 87,50

Custo Líquido Total: R\$ 350,00

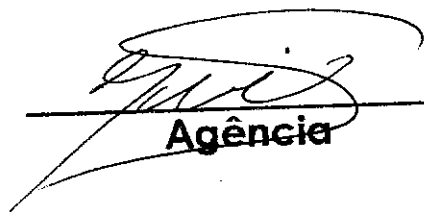
HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Anúncio jornal 25 x 5 cm colorido.



Cliente

Veículo



Agência



Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 20.10.2011

ordem: 60

Veículo: Revista Contato Vip.

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Cidade: Carazinho

Produto: Revista

Estado: RS

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

Rep: Carazinho

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título: Institucional

Custo Bruto Unitário: Diversos

Formato/Duração: ½ pg color

Nº de Inserções: 1

Posição/Colocação: Outubro 2011

Custo Bruto Total: R\$ 437,50

Dia/Período: 2011

Comissão de Agência: R\$ 87,50

Material: Revista

Custo Líquido Total: R\$ 350,00

HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Anúncio ½ pg color
A violência contra a mulher, não.



Cliente

Veículo



Agência



Comunicações Ltda-ME

EDITORA
CONTATO



REVISTA REGIONAL - 18 ANOS

Há 23 anos no mercado editorial do RS.

RUA VENÂNCIO AIRES, 490
CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS
FONE/FAX: (54) 3330.1529 - 3331.3448
CNPJ Nº: 92.119.379/0001-71 - INSCR. EST.: ISENT0
INSCR. MUNICIPAL Nº: 10748
E-mail: vip@contatovip.com.br - Site: www.contatovip.com.br

CÓD. OPERAÇÃO:

NAT. DA OPERAÇÃO:

DATA DE EMISSÃO:

06.10.11



CONTATO COMUNICAÇÕES LTDA.

ASSINATURA DO EMITENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
7180	360,00	7180	à vista

DESCONTO

AO MÊS

PAGTO. NO VENCIMENTO

P/PAGTO ANTECIPADO

COND. ESPECIAIS

DUPLICATA

NOME DO CLIENTE:

Camara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO:

Av. Flores da Cunha, 799

MUNICÍPIO:

Carazinho

ESTADO:

RS

PRAÇA DE PAGAMENTO:

Carazinho

BANCO:

INSCR. NO CNPJ/MF OU CPF:

89.966.222/0001.62

CEP:

VALOR POR
EXTENSO

Trezentos e cinquenta reais....

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIMOS A(S) CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO E DATA, PAGÁVEL(IS) A CONTATO COMUNICAÇÕES LTDA., E/OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO(S).

RECEBI(EMOS) DE CONTATO COMUNICAÇÕES LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Nº
007180

DE

200

ASSINATURA



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 20.10.2011

ordem: 60

Veículo: Revista Contato Vip.

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Revista

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título: Institucional

Formato/Duração: ½ pg color

Posição/Colocação: Outubro 2011

Dia/Período: 2011

Material: Revista

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

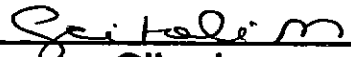
Custo Bruto Total: R\$ 437,50

Comissão de Agência: R\$ 87,50

Custo Líquido Total: R\$ 350,00

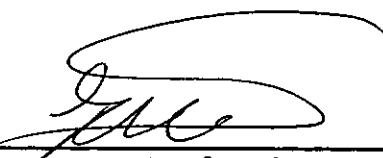
HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Anúncio ½ pg color
A violência contra a mulher, não.



Cliente

Veículo



Agência

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 166605**DATA DE EMISSÃO : 20/10/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 127759 CNPJ: 09609084000130
Nome : MEIRA & CORREA LTDA.
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1071/2011

Valor do Empenho

5.211,25

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	87,50	0,00	0,00	87,50
Ref. Nota Fiscal nº: AUTORIZ 60, de 20/10/2011		87,50	0,00	0,00	87,50
				TOTAL DA ORDEM	87,50
				SALDO ANTERIOR	671,41
				OUTRAS ORDENS	4.539,84
				VALOR RESTANTE	583,91

OBSERVAÇÕES :

CONTATO VIP OUTUBRO DE 2011 COMISSAO AGENCIA

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	87,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA 29, 11, 11	CHEQUE Nº 000638
		DATA 29/11/11
		BANCO Nº Banrisul
		DOCUMENTO Nº
Presidente Legislativo Sandra Citolin		
Dir. de Expediente Ivoneia Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 20.10.2011

ordem: 60

Veículo: Revista Contato Vip.

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Cidade: Carazinho

Produto: Revista

Estado: RS

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

Rep: Carazinho

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Título: Institucional

Custo Bruto Unitário: Diversos

Formato/Duração: 1/2 pg color

Nº de Inserções: 1

Posição/Colocação: Outubro 2011

Custo Bruto Total: R\$ 437,50

Dia/Período: 2011

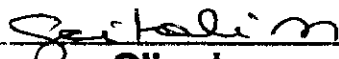
Comissão de Agência: R\$ 87,50

Material: Revista

Custo Líquido Total: R\$ 350,00

HISTÓRICO COMPLEMENTAR E OBSERVAÇÕES

OBS. Anúncio 1/2 pg color
A violência contra a mulher, não.



Cliente

Veículo



Agência

**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: 3252****Data: 24/11/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	24642	16713	Camara	441	(17120)	COTA RECEBIDA - IRRF	28,73
			IRRF NF 0320 MEIRA & CÔRREA				
TOTAL DE REGISTROS : 1							Valor Total : 28,73

Outono Design & Comunicação

Meira & Corrêa Ltda.

Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000

Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398

ICMS: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via	Número
1	0320

Data da Emissão: 24, NOVEMBRO, 2011

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARACINHO

Nome: Dr. FLORES DA CUNHA, 799 Cidade: CAPIRINHO Est. RS

Endereço: _____ CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS: _____

Nat. Oper: *V. J. K. S. 05*

Das Fundament des Service

COMISSÃO REF. RD. GAZETA NF: 025/08	540,00
II REF. CAD NOTÍCIAS NF: 009	87,50
COMISSÃO RD. DIÁRIO AM NF: 1704	600,00
II JORNAL DIÁRIO MANHÃ NF: 3575	600,00
COMISSÃO REV. CONTATO VIP NF: 007/80	87,50
I.R. 28,73	

Gráfica Líder Ltda. - ESPUMOSO/RS - Fone/Fax (54) 3383.1373
CNPJ 90.589.540/0001-45 - Inscrição Municipal 27655
4-25 - 0,001 a 1.500 - 07/08 Aut. Municipal 007411/2008

Total R\$ 1.514,00

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 169255****DATA DE EMISSÃO: 29/11/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

1151/2011

Valor do Empenho

28,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	28,00	0,00	0,00	28,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 29/11/2011		28,00	0,00	0,00	28,00
				TOTAL DA ORDEM	28,00
				SALDO ANTERIOR	28,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR EVENTO SIAPC TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	28,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Copilador Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 29, 11, 11 Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº 000635 DATA 29/11/11 BANCO Nº Banri 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

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000639	4
								28,00

Pague-se por este
cheque a quantia de

Vinte e oito reais

A FABIANO SANTIAGO PEREIRA

ou à sua ordem.

Carazinho 29 de novembro 11
de 20

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

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

639

Sei Telim

Did

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPF/CNPJ 89965222/0001-52

GRUPO

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

9041003369 01000063951 5040233410371

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE

CÓD. AGÊNCIA * NÚMERO DA CONTA

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

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL

As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

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

AUTENTICAÇÃO

01701004 560 00476902122011 *****28,00R

017019 3511421807 FABIANO SANTIAGO PEREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001151
DATA DE EMISSÃO: 29/11/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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 N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 142280

SEQ. DO EMPENHO N° 271189

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

5.434,77

Valor Empenhado

28,00

Saldo Atual

5.406,77

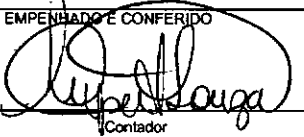
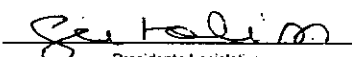
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4622

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR EVENTO SIAPC TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	28,00	28,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR EVENTO SIAPC TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	28,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: FABIANO SANTIAGO PEREIRA

**FINALIDADE : VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/11
PARTICIPAR EVENTO SIAPC EM 2011 NO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO**

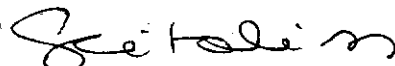
R\$ 28,00 ALIMENTAÇÃO

CARAZINHO, 29 DE NOVEMBRO DE 2011.



FABIANO SANTIAGO PEREIRA

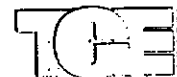
DEFERIDO EM: ____/____/2011.



**VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO



Ofício Circular DCF-Gab n. 45/2011

Porto Alegre, 11 de novembro de 2011.

Senhor(a) Presidente(a):

Tenho a honra de cumprimentá-lo(a) e, na oportunidade, informo-lhe que este Tribunal realizará, no **dia 30 de novembro** do corrente ano, o treinamento "SIAPC 2011", no Auditório Romildo Bolzan, desta Corte de Contas, localizado na Rua Sete de Setembro, 388, em Porto Alegre, das 9h às 17h45min.

O treinamento tem por objetivo informar e orientar os representantes das Administrações Públicas Municipais sobre as alterações nos Programas PAD e MCI, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e atualizações, Eficiência na receita pública, Assuntos gerais sobre a Prestação de Contas de Gestão Fiscal 2011 e 2012, entre outros.

Para tanto, deverá ser indicado um (01) representante para cada uma das áreas: Área Contábil, Tesouraria, Área de Informática ou Empresa Prestadora de Serviços de Informática, bem como Área de Orçamento e do Controle Interno.

As inscrições serão feitas pela Internet, até o dia **29 de novembro**, conforme instruções abaixo:

- 1º) acesse o site do TCE: www.tce.rs.gov.br e clique em EVENTOS – INSCRIÇÕES (localizado na sessão ACESSO RÁPIDO, no lado esquerdo da tela);
- 2º) em LISTA DE EVENTOS, selecionar SIAPC 2011, com data de início em **30-11-2011**, informar o código **240267** e clique em AVANÇAR;
- 3º) digite o CPF do participante e clique em AVANÇAR;
- 4º) preencha ou atualize a ficha cadastral e clique em SALVAR.

Informações adicionais a respeito do evento podem ser obtidas junto à Escola Superior de Gestão e Controle, pelos telefones (51) 3214-9701 e (51) 3214-9711.

Atenciosamente,

DEFERIDO
18.11.11
S. T. S. M.
Presidente

Luciano
Ahmad
guatano
CM DE CARAZINHO

Victor Luiz Hofmeister
Diretor de Controle e Fiscalização.

CABANA FUNILIN, DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 3092

18.11.2011

DESTINAÇÃO Pres. / Exp.

RECEBIDA EM 18.11.11

Damiano

18.11.11

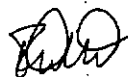
Ilma. Sra. Vereadora Sandra Citolin

Presidente da Câmara de Vereadores

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria o Relatório da Viagem referente à participação do servidor Fabiano Santiago Pereira no treinamento SIAPC 2011 realizado no TCE/RS no dia 30 de novembro de 2011.

O treinamento orientou os participantes sobre as alterações nos programas do PAD e MCI, também foram repassadas informações sobre Prestação de Contas da Gestão Fiscal 2011 e 2012. Salientamos que o material do curso será disponibilizado no site do TCE/RS no final do mês de dezembro. 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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 3280

2011

DESTINAÇÃO: Pres / Ger.

RECEBIDA EM: 06.12.11

Damian

DEFERIDO
21/12/11
Sandra Citolin
Presidente

06.12.11

RESTAURANTE APRECIARE

REST VITO RIBEIRO LTDA
R. SETE DE SETEMBRO, 388 CENTRO PORTO ALEGRE-RS
CEP: 90010-190 FONE: (51) 3214-9510
CNPJ: 13.810.753/0001-04 IE: 096/3432940
30/11/2011 12:49:58V CCF:000550 C00:000769

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	0000000000000001	BUFFET LIVRE	1	UN	117,00%	12,00						
TOTAL R\$ 12,00												

Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 8,00

1A6CCC348FE70245603564B22E011907

Operador: SUPERVISOR
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Sistema LogiDoc Versão 1.0.0.0 Multi

000 2E493 11E1A 784000 11 BF5001 11856 0EE9C 848
DARUMA AUTOMACAO FS700 M
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
88888888888888888888 30/11/2011 12:50:02V
FAB:DR0611BR000000287335

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
30/11/2011 18:42:06 CCF:156555 C00:159399

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	0000000000000003	JANTA	1	UN	107,20%	11,25						

TOTAL R\$ 11,25
Dinheiro 11,25

000001

RS
Vend:000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

068 59FA2 18701 F5906E 8F F41060 6FC57 32332 2D7
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAAADDFFEEAJFB 30/11/2011 18:42:12
FAB:DR0208BR000000138918

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
30/11/2011 04:43:23 CCF:156438 C00:159281

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	0000000000000002	CAFE	1	UN	107,20%	5,50						

TOTAL R\$ 5,50
Dinheiro 5,50

000001

RS
Vend:000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

0C7 C6B02 19088 831078 18 56D08F DC/AF 1A744 781
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAAADDFFEEAJFB 30/11/2011 04:43:28
FAB:DR0208BR000000138918



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
A Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena



Instrutor(es)

Elton Fernandes da Silva
Hário Royer
Marcelo Husek de Freitas
Márcio Nunes Araújo
Patrícia Dutra
Sandra Pereira Mezzomo

Certifica que

FABIANO SANTIAGO PEREIRA

participou do Treinamento
"SIAPC 2011 - REGIONAIS DE SANTANA DO LIVRAMENTO E
PASSO FUNDO"
realizado nesta Corte de Contas.

Porto Alegre, 30 de novembro de 2011.

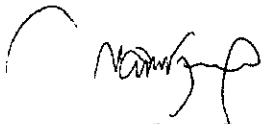
Período

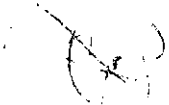
De 30/11/2011 a 30/11/2011

Carga Horária

05:45

Registrado sob o nº 57696
em 30-11-2011


Sandro Trescastro Bergue
Diretor da Escola


Cezar Miola
Presidente



Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000640 8 — 183,80 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

cento e oitenta e três reais e oitenta centavos.

A GUSTAVO BERNARDO SIMON

ou à sua ordem,

Carazinho 29 de novembro de 2011

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

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

337

Sei tal m
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPE/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

⑈04100333⑈ 010000064054 504023341037⑈

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001148
DATA DE EMISSÃO: 29/11/2011
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 142270 SEQ. DO EMPENHO N° 271183

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

15.473,74

Valor Empenhado

121,80

Saldo Atual

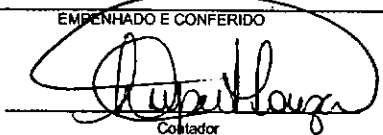
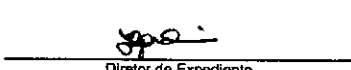
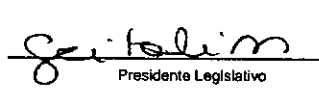
15.351,94

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR FABIANO PEREIRA NO DIA 30/11 PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 21H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,60	121,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR FABIANO PEREIRA NO DIA 30/11 PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 21H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	121,80

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

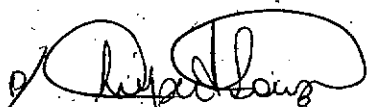
CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

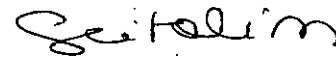
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1/2 DIÁRIA

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/11
CONDUZINDO PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR
FABIANO PEREIRA.**

CARAZINHO, 29 DE NOVEMBRO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 29 / 11 / 2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PORTO ALEGRE

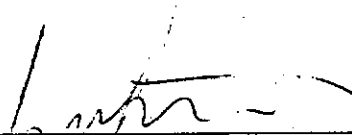
DATA E HORA DA SAÍDA: 30/11/2011 AS 04:00 H

DATA E HORA DA CHEGADA: 30/11/2011 AS 22:00 H

FINALIDADE:

LEVAR FASIANO E VER. SANDRA NO
TRIBUNAL DE CONTAS E ASS LEGISLATIVA

Carazinho, 30 de NOVEMBRO de 2011.



Gustavo Bernardo Simon
motorista

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001148
DATA DE EMISSÃO: 29/11/2011
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 142270

SEQ. DO EMPENHO N° 271183

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

15.473,74

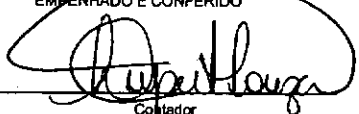
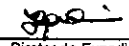
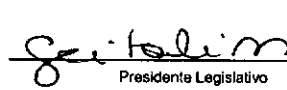
Valor Empenhado

121,80

Saldo Atual

15.351,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR FABIANO PEREIRA NO DIA 30/11 PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 21H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,60	121,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR FABIANO PEREIRA NO DIA 30/11 PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 21H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	121,80

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000640	8

— 183,80 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

cento e oitenta e três reais e oitenta centavos.

A GUSTAVO BERNARDO SIMON

ou à sua ordem,

Carazinho 29 de novembro de 2011

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

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

337

Sei talis m

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPE/CNPJ 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

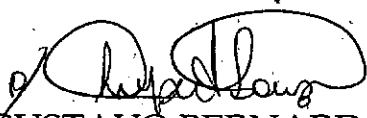
004100333 010000064054 5060233410370

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1/2 DIÁRIA

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/11
CONDUZINDO PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR
FABIANO PEREIRA.**

CARAZINHO, 29 DE NOVEMBRO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 29 / 11 / 2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PORTO ALEGRE

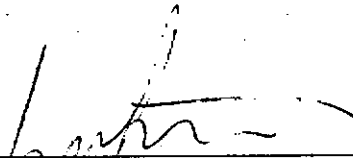
DATA E HORA DA SAÍDA: 30/11/2011 AS 04:00 H

DATA E HORA DA CHEGADA: 30/11/2011 AS 22:00 H

FINALIDADE:

LEVAR FADIANO E VER. SANDRA NO
TRIBUNAL DE CONTAS E ASS. LEGISLATIVA

Carazinho, 30 de NOVEMBRO de 2011.



Gustavo Bernardo Simon
motorista

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41

IE: 302/0003158

30/11/2011 04:42:33

CCF: 156437 CDD: 159280

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST A/T V. ITEM R\$
001 0000000000002 CAFE 1un 107,20% 5,50

TOTAL R\$ 5,50
Dinheiro 5,50

000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

127 224F2 19A14 E4D081 A1 7FB11F 3819F 1A63A 1C9

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF, VERSAO: 01.05.00

ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAADDFCCF116

30/11/2011 04:42:37

FAB: DR0208BR000000138918

BR

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST A/T V. ITEM R\$
001 0000000000001 CAFE 1un 107,20% 5,50
TOTAL R\$ 5,50
Dinheiro 5,50

000001

RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

127 224F2 19A14 E4D081 A1 7FB11F 3819F 1A63A 1C9

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF, VERSAO: 01.05.00

ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAADDFCCF116

30/11/2011 04:42:37

FAB: DR0208BR000000138918

BR

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41

IE: 302/0003158

30/11/2011 18:39:37

CCF: 156551 CDD: 159395

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST A/T V. ITEM R\$
001 0000000000003 JANTA 1un 107,20% 11,25

TOTAL R\$ 11,25
Dinheiro 11,25

000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

186 742A2 1A39E 20908B 2C 29917E 89F5A 3205D 147

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF, VERSAO: 01.05.00

ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAADDFEDFAHG

30/11/2011 18:39:42

FAB: DR0208BR000000138918

BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 169252****DATA DE EMISSÃO : 29/11/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

1149/2011

Valor do Empenho

12,00

Dados da Ordem de Pagto.

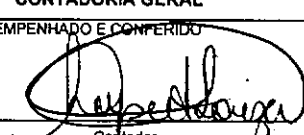
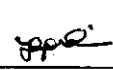
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 29/11/2011		12,00	0,00	0,00	12,00
				TOTAL DA ORDEM	12,00
				SALDO ANTERIOR	12,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR FABIANO PEREIRA NO DIA 30/11 PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 21H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 29 / 11 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº 000640 DATA 29/11/11 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001149
DATA DE EMISSÃO: 29/11/2011
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOGOMOCÃO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 142271

SEQ. DO EMPENHO N° 271184

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

3.855,11

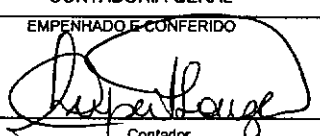
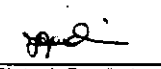
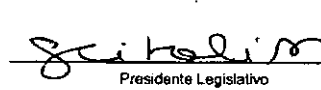
Valor Empenhado

12,00

Saldo Atual

3.843,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR FABIANO PEREIRA NO DIA 30/11 PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 21H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR FABIANO PEREIRA NO DIA 30/11 PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 21H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

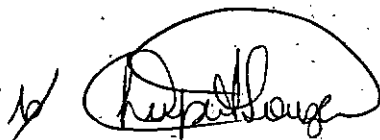
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE : FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE
DIA 30/11 CONDUZINDO PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E
SERVIDOR FABIANO PEREIRA.

R\$ 12,00 PEDAGIOS

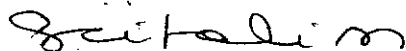
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL

CARAZINHO, 29 DE NOVEMBRO DE 2011.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2011.



VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZ0/S0

30/11/2011 - 05:22:42

Arrec.: 0522

Numero do Recibo: 0202009995

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

TEL 08007073114

BR386 KM248 Soledade - Pista 05 S0/CZ0

30/11/2011 20:56:38

Arrec.: 0455

Numero do Recibo: 0225009275

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

CONFIRA O TROCO!

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 169253****DATA DE EMISSÃO : 29/11/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

1150/2011

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

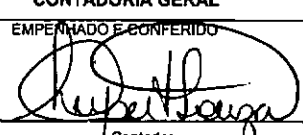
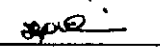
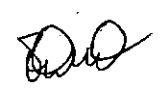
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 29/11/2011		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR FABIANO PEREIRA NO DIA 30/11 PREVISÃO SAÍDA 4H E RETORNO 21H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 29, 11, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº 000640 DATA 29/11/11 BANCO Nº Banurub DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001150
DATA DE EMISSÃO : 29/11/2011
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 : 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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 142274 SEQ. DO EMPENHO Nº 271185

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

18.817,98

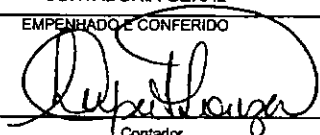
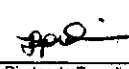
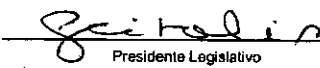
Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

18.767,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR FABIANO PEREIRA NO DIA 30/11 PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 21H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E SERVIDOR FABIANO PEREIRA NO DIA 30/11 PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 21H, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia 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

AUTO POSTO JONAVE LTDA
ESTRADA BR 386, KM 280
CEP:99380-000 SAO JOSE DO HERVAL - RS

CNPJ:89.656.110/0001-10

IE:313/0000129

IM:ISENTO

30/11/2011 19:35:33 CCF:011682 CDD:017748

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1 0000000000002 GASOLINA COMUM 17,254 LITR 886 F1 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

11B491BE66DB81FF77047C7035CA6C7E

Tanque 6 Bomba 1 Bico 1 EI-000017 EF000000

Vend 1 FRENTISTA

V.a Vista

CAMARA MUNI DE CARAZINHO

Placa 135 Km 59598

3 40

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.7.3

GGUEEJNH FJDB4QRW BHOVMP18 GENTABLO 9EF40CEQ3CIR

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQRTQIPPEVE 30/11/2011 19:35:43

FAB:BE091110100011248597

BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001158**DATA DE EMISSÃO : 29/11/2011****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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 142306

SEQ. DO EMPENHO Nº 271211

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

15.351,94

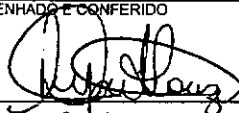
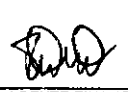
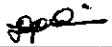
Valor Empenhado

189,46

Saldo Atual

15.162,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NO TCE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 30/11, PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 20H, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	378,92	189,46
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NO TCE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 30/11, PREVISAO SAIDA 4H E RETORNO 20H, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	189,46

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 29, 11, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº 000641 BANCO Nº Banirio DOCUMENTO Nº DATA 29/11/11  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

Comp Banco 3 C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000641 6 — 189,46 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Cento e oitenta e nove reais e quarenta e seis
centavos

A SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN ou à sua ordem,

Carazinho 29 de novembro de 2011

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

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

434

Citolin

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPE/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

004100332 010000064151 504023341037

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

GABINETE DA VEREADORA SANDRA CITOLIN – PMDB

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

Carazinho, 29 de novembro de 2011.

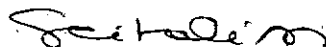
É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria manifestando os nossos cumprimentos, venho através deste informar o uso do veículo oficial da Câmara, e solicitar providências e empenho para ½ diária.

Saída: dia 30/11/2011 às 04:00h

Retorno Previsto: 30/11/2011 às 22 horas.

Justificativa: viagem da Presidente do Legislativo Vereadora Sandra Citolin para audiência no Tribunal de Contas do RS, e na Assembléia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi para tratar de assuntos referentes ao DETRAN RS, e demais assuntos relevantes ao desenvolvimento de Carazinho.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.



Vereadora Sandra Citolin – PMDB.

Ilma Sra.
Luciana de Souza.
Contadora da Câmara Municipal.



Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
01.12.11

Becebi em

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

GABINETE DA VEREADORA SANDRA CITOLIN – PMDB

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

Carazinho, 05 de dezembro de 2011.

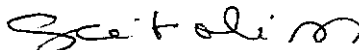
Relatório de viagem:

Saída: dia 30/11/2011 às 04:00h

Retorno Previsto: 30/11/2011 às 22 horas.

Justificativa: viagem da Presidente do Legislativo Vereadora Sandra Citolin para audiência no Tribunal de Contas do RS, e na Assembléia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi para tratar de assuntos referentes ao DETRAN RS e demais assuntos relevantes ao desenvolvimento de Carazinho.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.



Vereadora Sandra Citolin – PMDB.

Ilma Sra.
Luciana de Souza.
Contadora da Câmara Municipal.


05.12.11



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **SANDRA CITOLIN**, esteve neste Gabinete no dia 30 de Novembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho e referentes as DETRAN.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL **MÁRCIO BIOLCHI**, em 30 de Novembro de 2011.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

CHURRASCARIA GARCIA LTDA
AV PRAIA DE BELAS, 618
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 91.121.004/0001-83 IE: 096/2016772

30/11/2011 13:47:59V CCF: 050821 CDD: 054614

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL. ITEM(R\$)

001 2 ALMOÇO

1,000un x 14,00 T01 A 14,00

TOTAL R\$ 14,00

Dinheiro 14,00

T01= 7:20X

X=SKR>p\$+f=KKR-bR-VVR=b>99/X2-b9/20b\$-X-9x-\$B

ZPM ZPM/1FIT:LOGGER ECF-IF

VERSÃO: 03.09.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:

EEEEEEECUGOIASII 30/11/2011 13:47:56V

FAB: ZP040701359

CHURRASCARIA GARCIA LTDA
AV PRAIA DE BELAS, 618

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

30/11/2011 04:34:00 CCF: 156432 CDD: 159275

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST A/I VL. ITEM(R\$)

001 0000000000002 CAFE 1un T07,20x 5,50

TOTAL R\$ 5,50

Dinheiro 5,50

000001

RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

009 00012 17078 B95065 05 C19001 22CBC 19EC2 F62

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAAAADDFFCCCTIG 30/11/2011 04:34:09

FAB: DR0208BR000000138918

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

30/11/2011 18:40:00 CCF: 156552 CDD: 159396

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST A/I VL. ITEM(R\$)

001 0000000000003 JANTA 1un T07,20x 11,25

TOTAL R\$ 11,25

Dinheiro 11,25

000001

RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

009 05AE2 17078 A69065 07 B43001 B796 321AA 13D

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF-IF 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAAAADDFFCCCTIG 30/11/2011 18:40:06

FAB: DR0208BR000000138918