

**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 02/12/2011**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	701.350,51	190,54	2.791,80	698.749,25
TOTAL	701.350,51	190,54	2.791,80	698.749,25
TOTAL CAIXA/BANCOS	701.350,51	190,54	2.791,80	698.749,25

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

A18

**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				
438 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	1,08	0,00	1,08	1,08
TOTAL	1,08	0,00	0,00	1,08

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	2.791,80	0,00	2.791,80	2.791,80
16713 - BANRISUL	0,00	-189,46	-189,46	-189,46
TOTAL	2.791,80	-189,46	2.602,34	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Contador


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 : 02/12/2011 A 02/12/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 701.350,51

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/12/2011	128966 - SANDRA VERÔNICA DE MAIA CITOLIN		1096/2011	167210				-189,46
02/12/2011	136892 - GABRIELA TORRES RAUBER		1127/2011	169103				1.420,80
02/12/2011	126178 - COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.		1142/2011	168504				39,10
02/12/2011	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		135/2011	169289				89,90
02/12/2011	438 (17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	3121					1,08	
02/12/2011	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		6/2011	169290				1.188,00
02/12/2011	128586 - INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		9/2011	169112				54,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1,08	2.602,34
SALDO NO DIA:								698.749,25
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							190,54	2.791,80
SALDO FINAL:								698.749,25

**Recibo de Transferência**

Número: 00101299747/00000000420205/385972

Data: 02/12/2011

Hora: 11:26:59

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/12/2011
Valor: R\$ 39,10
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0220-24.858533.0-1
Nome do Destinatário: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA
Finalidade: PAG EMP 1142

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001142
DATA DE EMISSÃO: 24/11/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126178 **CNPJ** : 09.245.569/0006-04 - Fone: 54 3331 7933
Nome : COMERCIAL DE TECIDOS BERRERES LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 943
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 003093

AUTORIZAÇÃO N° 141552

SEQ. DO EMPENHO N° 270472

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

19.069,68

Valor Empenhado

39,10

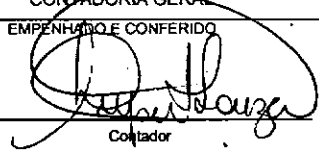
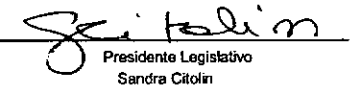
Saldo Atual

19.030,58

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	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE 37X46CM OVAL NATAL) SOLICITAÇÃO: 2821	2,60	2,60
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE CROCHE LEPPER 140X140CM) SOLICITAÇÃO: 2821	19,50	19,50
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE NOEL 140X140CM LEPPER) SOLICITAÇÃO: 2821	17,00	17,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA NATALINAS PARA MESA CHAS E CAFES E PINHEIRO, CFE. SOLICITAÇÃO 2821 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS:			
DESTINO :		TOTAL	39,10

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

RECIBO

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

RECEBEMOS DE COMERCIO DE TECIDOS BERRES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.288
SÉRIE:	1

COMERCIO DE TECIDOS BERRES LTDA. FLORES DA CUNHA, 957 SL 102, 0  CENTRO Carazinho RS TEL/FAX: 5433317933 CEP: 99500000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.288 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1
---	--

 CHAVE DE ACESSO 4311 1109 2455 6900 0604 5500 1000 0002 8810 0000 2888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143110142400499 - 2011-11-24T10:01:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250113562	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 09.245.569/0006-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO-00000221		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 24/11/2011
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99.500-000
MUNICÍPIO Carazinho	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1	24/12/2011	39,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 39,10	VALOR DO ICMS 6,65	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 39,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7033	T.MESA NOEL 140X140CM LEPPER	63025100	000	5929	UN	1,0000	17,0000	17,00	17,00	2,89	0,00	17,00	0,00
4614	T.MESA DE CROCHE LEPPER 140X140CM	63025100	000	5929	UN	1,0000	19,5000	19,50	19,50	3,32	0,00	17,00	0,00
3098	FUNDO DE PRATO 37X46CM OVAL NATAL	63025300	000	5929	UN	1,0000	2,6000	2,60	2,60	0,44	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e 000.000.288 Data Emissão: 24/11/2011	RESERVADO AO FISCO 
---	---

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002821

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados do Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo de Compra :

Data : 24/11/2011

Val. Aprox. : R\$ 39,10

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA NATALINAS PARA MESA CHAS E CAFES E PINHEIRO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
126178	COMERCIAL DE TECIDOS BERRERES LTDA. CNPJ/CPF: 09245569000604	AV. FLORES DA CUNHA, 943	CARAZINHO	54 3331 7933

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: NOEL 140X140CM LEPPER	17	17,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	17,0000	17,00
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: CROCHE LEPPER 140X140CM	19.5	19,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	19,5000	19,50
3	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: 37X46CM OVAL NATAL	2.6	2,60
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	2,6000	2,60

TOTAL**39,10**

CARAZINHO, 24 DE NOVEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**Recibo de Pagamento**

Número: 00101299963/00000000420354/385974

Data: 02/12/2011

Hora: 11:27:46

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 02/12/2011
Valor: 89,90
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.37909502116.04046361004.6.51720000008990
Cedente/Favorecido: DGNET
Data Vencimento: 05/12/2011

Atenciosamente

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

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

EMITENTE


dgNet
 Provedor de Internet

DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

Av. Alto Jacui, 813 - sala 111

Não-Me-Toque/RS - CEP.: 99470-000

www.dgnet.com.br - dgnet@dgnet.com.br

(54)3332.3160 - 0800.702.4022

CGC/MF: 04.192.994/0001-46 / Inscrição Estadual: 081/0038447

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
Nº 1384

 1ª via - branca
 2ª via - rosa
 3ª via - verde

CÓD.:

NATUREZA:

DATA DA EMISSÃO

28/12/2011

DADOS DO CLIENTE

 Nome: *João Manoel de Vasconcelos de Moura*

 Endereço: *Av. Fátima da Cunha, 799*

 Município: *Mourão*

 CGC/MF: *89.965.222/0001-32*

Inscr. Estadual:

 UF: *RS*

CLASSE

Nº DO APARELHO

FOLHA

CONTRATO

VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

05/12/2011
61 Boleta
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
VALOR
link 1MB compartilhado ref. a mensalidade - João - na cidade.
89,90
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
89,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negocios, facilidade para seus clientes, solucoes na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobranca ao Sicredi.

**[748-X]**

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 05/12/2011	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 28/11/2011	Nº do Documento 1211I03169	Especie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 28/11/2011	Nosso Número 11/237909-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 89,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21. SERVICOS INTERNET - DUVIDAS PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador / Avalista					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque N°

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

X

**[748-X]**

74893.11121 37909.502116 04046.361004 6 51720000008990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 05/12/2011	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 28/11/2011	Nº do Documento 1211I03169	Especie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 28/11/2011	Nosso Número 11/237909-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 89,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21. SERVICOS INTERNET - DUVIDAS PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador / Avalista					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000135
DATA DE EMISSÃO : 04/02/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 133998CNPJ : 04.192.994/0001-46 - Fone:
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813
Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP : 99470000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 118162

SEQ. DO EMPENHO N° 247836

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

56.413,46

Valor Empenhado

1.048,80

Saldo Atual

55.364,66

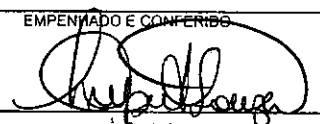
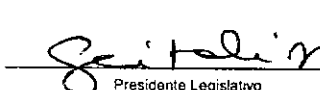
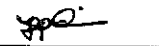
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTERNET LINK DEDICADO 1MB COMPARTILHADO CAMARA CIDADA NO EXERCICIO DE 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.048,80	1.048,80
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTERNET LINK DEDICADO 1MB COMPARTILHADO CAMARA CIDADA NO EXERCICIO DE 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.048,80

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 Ivone Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00101300164/00000000420594/385978

Data: 02/12/2011

Hora: 11:28:22

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 02/12/2011
Valor: 1188,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311121.37910902115.04046361012.8.51770000118800
Cedente/Favorecido: DGNET
Data Vencimento: 10/12/2011

Atenciosamente

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

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

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negócios, facilidade para seus clientes, soluções na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobrança ao Sicredi.

**[748-X]**

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 10/12/2011	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 28/11/2011	Nº do Documento 1211J03169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 28/11/2011	Nosso Número 11/237910-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 1.188,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,03%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,77. SERVICOS INTERNET - DUVIDAS PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS						

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

**[748-X]**

74893.11121 37910.902115 04046.361012 8 51770000118800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 10/12/2011	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 28/11/2011	Nº do Documento 1211J03169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 28/11/2011	Nosso Número 11/237910-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 1.188,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,03%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,77. SERVICOS INTERNET - DUVIDAS PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO ACRESCIDA DE JUROS DE 1% AO MES A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ATE A DATA DA EFETIVA LIQUIDACAO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS						

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



EMITENTE


dgNet
 Provedor de Internet

DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

Av. Alto Jacui, 813 - sala 111

Não-Me-Toque/RS - CEP: 99470-000

www.dgnet.com.br - dgnet@dgnet.com.br

(54)3332.3160 - 0800.702.4022

CGC/MF: 04.192.994/0001-46 / Inscrição Estadual: 081/0038447

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
Nº 1385

 1ª via - branca
 2ª via - rosa
 3ª via - verde

Cód.:

NATUREZA:

DATA DA EMISSÃO

28/11/2010

DADOS DO CLIENTE

 Nome: *Adriana de Vasconcelos de Souza*

 Endereço: *Av. Tênis da Cunha, 799*

 Município: *Marquinhos*

 CGC/MF: *89.965.222/0001-52*

Inscr. Estadual:

 UF: *RS*

CLASSE

Nº DO APARELHO

FOLHA

CONTRATO

VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

10/12/2011
bl. Bolita
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
VALOR
*link dedicado eq. a novembro conforme o contrato
 027/2010.*
1.188,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
1.188,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000006**DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011****TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

Numcgm : 133998CNPJ : 04.192.994/0001-46 - Fone:
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813.
Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP : 99470000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116147

SEQ. DO EMPENHO Nº 245883

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

88.750,00

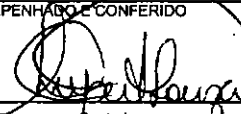
Valor Empenhado

14.256,00

Saldo Atual

74.494,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INTERNET 2048 Kbps EM SISTEMA IP DEDICADO COM REDEADOR, SUPORTE TCP/IP COM ACESSO LOCAL, GARANTIA DE SLA (Service Level Agreement) COM DIREITO A OITO ENDEREÇOS DE IP FIXOS, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO EDITAL DE CARTA CONVITE 020/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14.256,00	14.256,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INTERNET 2048 Kbps EM SISTEMA IP DEDICADO COM REDEADOR, SUPORTE TCP/IP COM ACESSO LOCAL, GARANTIA DE SLA (Service Level Agreement) COM DIREITO A OITO ENDEREÇOS DE IP FIXOS, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO EDITAL DE CARTA CONVITE 020/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	14.256,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 169103**DATA DE EMISSÃO: 25/11/2011**

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 : 136892 CNPJ : 08829940000108
Nome : GABRIELA TORRES RAUBER
Endereço : AVENIDA PROTASIO ALVES
Município : CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1127/2011

Valor do Empenho

1.420,80

Dados da Ordem de Pagto.

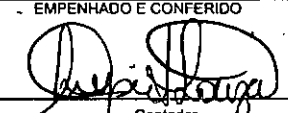
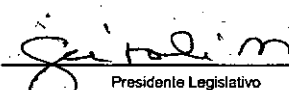
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.420,80	0,00	0,00	1.420,80
Ref. Nota Fiscal nº: 734, de 24/11/2011		1.420,80	0,00	0,00	1.420,80
				TOTAL DA ORDEM	1.420,80
				SALDO ANTERIOR	1.420,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:**Repases**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.420,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone de Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 02/12/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>del cta</i> DATA 02/12/11 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00101300609/00000000421516/385987

Data: 02/12/2011

Hora: 11:29:47

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/12/2011
Valor: R\$ 1420,80
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul.
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0065-06.857568.0-4
Nome do Destinatário: GABRIELA TORRES RAUBER
Finalidade: PAG EMP 1127

Atenciosamente

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

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

CONTRIBUÍTE AUT. A IMPRIMIR E EMITIR DOCUMENTOS FISCAIS, SIMULTANEAMENTE, EM FORMAS DE SEGURANÇA, UTILIZANDO IMPRESSORA DE NÃO IMPACTO, CONFORME

GABRIELA TORRES RAUBER

AV PROTAOSIO ALVES, 943

RIO BRANCO

PORTO ALEGRE

Fone: 5132193795

CEP: 90410000

RS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.734

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4311 1108 8299 4000 0108 5500 1000 0007 3411 3669 0775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD C/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143110142703864 - 2011-11-24T16:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963254448

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

08.829.940/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

24/11/2011

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 171

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

5433302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATANúmero Data Vcto. Valor
734/1 26/12/2011 1.420,80**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				1.420,80

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

21

vol

0

0,000

230/4

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

MOD. ROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
32937	ATILHO DE BORRACHA PACOTE C/50G AMARELO ESTANDARD	40012990	0 500	5405	PC	10,0000	1,0000	10,00				
11754	CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	38249029	0 500	5405	UN	10,0000	0,6000	6,00				
031692	COLA BRANCA ESCOLAR 90G	48202000	0 500	5405	UN	20,0000	0,4000	8,00				
031817	BORRACHA ESCOLAR No 40	40169200	0 500	5405	UN	10,0000	0,1000	1,00				
032751	ALFINETE PARA MAPA CABECA COLORIDA	39261000	0 500	5405	CX	5,0000	2,0000	10,00				
031950	ETIQUETA ADESIVA 6180 C/ 100 UND	48211000	0 500	5405	CX	2,0000	28,0000	56,00				
035392	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5000	83081000	0 500	5405	CX	10,0000	2,0000	20,00				
031749	LAPIS PRETO N.2	96090000	0 500	5405	UN	20,0000	0,1600	3,20				
032182	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	96080000	0 500	5405	UN	50,0000	0,4000	20,00				
031743	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	96080000	0 500	5405	UN	30,0000	0,4000	12,00				
032183	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA MEDIA	96080000	0 500	5405	UN	20,0000	0,4000	8,00				
032109	CLIPS METALICO 1/0 CX 500G	90189095	0 500	5405	CX	10,0000	8,5000	85,00				
033016	PAPEL RECICLADO	48025600	0 500	5405	PC	100,0000	11,0000	1.100,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVITE No 05/2011
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE GABRIELA
BANCO BANRISUL
AG: 0065 C/C: 06.857568.0-4
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.734
SÉRIE:	1

GABRIELA TORRES RAUBER	
AV PROTAOSIO ALVES, 943	
RIO BRANCO	
PORTO ALEGRE RS	
Fone: 5132193795	
CEP: 90410000	

DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR	
DA NOTA FISCAL	
ELETRÔNICA	
0 - Entrada	1
1 - Saída	
Nº 000.000.734	
SÉRIE : 1	
FOLHA: 2 de 2	



CHAVE DE ACESSO
4311 1108 8299 4000 0108 5500 1000 0007 3411 3669 0775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD C/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143110142703864 - 2011-11-24T16:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963254448

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
08.829.940/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
031688	A4 75 GR PCT C/ 500 FLS CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR AMARELA	96082000	0 500	5405	UN	20,0000	0,5800	11,60					
035483	GUIA TELEFONICO 2011	48090000	0 500	5405	UN	5,0000	14,0000	70,00					

Câmara Municipal de Casazinho
Ivone C. Gardin
 Diretora de Expediente
 20. 11. 12

CS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

00-965-222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001127
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2011
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4507

Licitação : 005/2011 - CONVITE

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 136892CNPJ : 08.829.940/0001-08 - Fone: 51 3219 9795
 Nome : GABRIELA TORRES RAUBER
 Endereço : AVENIDA PROTASIO ALVES, 943
 Municipio : - CEP: 90410000

PROCESSO DE COMPRA N° 003085

AUTORIZAÇÃO Nº 141337

SEQ. DO EMPENHO N° 270199

Valor Orcado

85.000.00

Saldo Anterior

21.010.52

Valor Empenhado

1.420,80

Sakdo Aluar

19.589,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.9.39.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ALFINETE CABEÇA PLÁSTICO (CAIXA (1 UNIDADES) COLORIDOS) SOLICITAÇÃO: 2813	2,00	10,00
10	BORRACHA (UNIDADE Nº 40) SOLICITAÇÃO: 2813	0,10	1,00
50	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA AZUL (UNIDADE CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESFERA DE 0.7MM (FINA), CORPO TRANSPARENTE, COR TINTA AZUL) SOLICITAÇÃO: 2813	0,40	20,00
30	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA PRETA (UNIDADE CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESFERA DE 0.7MM (FINA), CORPO TRANSPARENTE, COR TINTA PRETA) SOLICITAÇÃO: 2813	0,40	12,00
20	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA (UNIDADE CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESFERA DE 0.7MM (FINA), CORPO TRANSPARENTE, COR TINTA VERMELHA) SOLICITAÇÃO: 2813	0,40	8,00
20	CANETA MARCA-TEXTO AMARELA (UNIDADE CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE AMARELA) SOLICITAÇÃO: 2813	0,58	11,60
10	CLIPS (CAIXA (1 UNIDADES) CAIXA 100 NIQUELADOS 500G) SOLICITAÇÃO: 2813	8,50	85,00
20	COLA (UNIDADE BRANCA LAVAVEO 90GR) SOLICITAÇÃO: 2813	0,40	8,00
10	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML (UNIDADE CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, VOLUME 18) Continue na página 2	0,60	6,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL, CFE CARTA CONVITE 005/2011 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.420,80

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

R5

EM

FM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001127
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2011
PROCESSO DE COMPRA Nº: 003085

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	SOLICITAÇÃO: 2813		
2	ETIQUETA AUTO-ADESIVA P/ LACRE ENVELOPE (CAIXA (1 UNIDADES) COM 100 UN 6180)	28,00	56,00
	SOLICITAÇÃO: 2813		
10	GRAMPO (CAIXA (1 UNIDADES) 28# GALVANIZADO C/5000)	2,00	20,00
	SOLICITAÇÃO: 2813		
20	LÁPIS PRETO Nº 2 (UNIDADE LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, MATERIAL CARGA GRAFITE Nº 2, NORMAS TÉCNICAS ABNT 15236/2005)	0,16	3,20
	SOLICITAÇÃO: 2813		
5	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE 2011)	14,00	70,00
	SOLICITAÇÃO: 2813		
10	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE ESTANDARD AMARELO 50G)	1,00	10,00
	SOLICITAÇÃO: 2813		
100	PAPEL (PACOTE RECICLADO A4 75/G C/500FL)	11,00	1.100,00
	SOLICITAÇÃO: 2813		

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002813

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 : 18/11/2011

Val. Aprox. : R\$ 1.420,80

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL, CFE CARTA CONVITE 005/2011 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO			MUNICÍPIO	TELEFONE
136892	GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF: 08829940000108		AVENIDA PROTASIO ALVES, 943				51 3219 9795
ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: ESTANDARD AMARELO 50G			1	10,00
	10		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL
2	20	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38859 - COLA RESUMO: BRANCA LAVAVEO 90GR			0.4	8,00
	20		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL
3	10	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38900 - BORRACHA RESUMO: Nº 40			0.1	1,00
	10		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL
4	5	CAIXA 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40411 - ALFINETE CABEÇA PLÁSTICO RESUMO: COLORIDOS			2	10,00
	5		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL
5	2	CAIXA 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40469 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA P/ LACRE ENVELOPE RESUMO: COM 100 UN 6180			28	56,00
	2		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL
6	10	CAIXA 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38905 - GRAMPO RESUMO: 26/6 GALVANIZADO C/5000			2	20,00
	10		DOTAÇÃO 4597	CP	ANO 2011	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL
7	20	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40502 - LÁPIS PRETO Nº 2 RESUMO: LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, MATERIAL CARGA GRAFITE Nº 2, NORMAS TÉCNICAS ABNT 15236/2005			0.16	3,20

Continua na Página 2

TOTAL		0,00
-------	--	------

CARAZINHO, 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002813

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,1600	3,20
8	50	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40431 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA AZUL RESUMO: CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESFERA DE 0.7MM (FINA), CORPO TRANSPARENTE, COR TINTA AZUL	0.4	20,00
	50		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,4000	20,00
9	30	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40432 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA PRETA RESUMO: CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESFERA DE 0.7MM (FINA), CORPO TRANSPARENTE, COR TINTA PRETA	0.4	12,00
	30		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,4000	12,00
10	20	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40433 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA RESUMO: CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESFERA DE 0.7MM (FINA), CORPO TRANSPARENTE, COR TINTA VERMELHA	0.4	8,00
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,4000	8,00
11	10	CAIXA 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38855 - CLIPS RESUMO: CAIXA 1/0 NIQUELADOS 500G	8.5	85,00
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	8,5000	85,00
12	100	PACOTE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38978 - PAPEL RESUMO: RECICLADO A4 75/G C/500FL	11	1.100,00
	100		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	11,0000	1.100,00
13	20	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40440 - CANETA MARCA-TEXTO AMARELA RESUMO: CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE AMARELA	0.58	11,60
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,5800	11,60
14	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: 2011	14	70,00
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	14,0000	70,00
15	10	UNIDADE	3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40455 - CORRETIVO LÍQUIDO 18ML RESUMO: CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, VOLUME 18	0.6	6,00
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4597 2011 3339030000000 TOTAL	0,6000	6,00
TOTAL					1.420,80

Carta Convite 005/2011 - MAPA DE JULGAMENTO

			GABRIELA		EC		PRB		EASYLASER	
	Quant	DESCRICAÇÃO	VLR. UNIT	VLR. TOT	VLR. UNIT	VLR. TOT	VLR. UNIT	VLR. TOT	VLR. UNIT	VLR. TOT
Item 01 -	150 un	Pastas de Cartolina azul claro 50g/m² - 180gr x m²	1,00	150,00	0,45	67,50	0,33	49,50	0,00	0,00
Item 02 -	150 un	Pastas de Cartolina verde 50g/m² - 180gr x m²	1,00	150,00	0,45	67,50	0,33	49,50	0,00	0,00
Item 03 -	150 un	Pastas de Cartolina amarelo 50g/m² - 180gr x m²	1,00	150,00	0,45	67,50	0,33	49,50	0,00	0,00
Item 04 -	30 un	Anote e Cole colorido	3,50	105,00	1,60	48,00	4,99	149,70	0,00	0,00
Item 05 -	10 un	Apontador simples	0,15	1,50	0,25	2,50	0,15	1,50	0,00	0,00
Item 06 -	10 un	Elástico standard amarelo 50g	1,00	10,00	2,45	24,50	2,46	24,60	0,00	0,00
Item 07 -	5 un	Bobina Procalc LP 45	1,00	5,00	0,64	3,20	243,00	1215,00	0,00	0,00
Item 08 -	10 Un	Corretivo Líquido	0,60	6,00	0,65	6,50	0,88	8,80	0,00	0,00
Item 09 -	250 Um	Folhas sulfite 60 A4	0,08	20,00	0,09	22,50	0,07	17,50	0,00	0,00
Item 10 -	5 Un	Extrator de Grampos	1,00	5,00	0,90	4,50	2,20	11,00	0,00	0,00
Item 11 -	20 un	Colas Laváveis branca 90 gr	0,40	8,00	0,95	19,00	0,85	17,00	0,00	0,00
Item 12 -	10 un	Borrachas n° 40	0,10	1,00	0,20	2,00	0,30	3,00	0,00	0,00
Item 13 -	5 cx	Caixas de Alfinetes Coloridos	2,00	10,00	4,46	22,30	3,22	16,10	0,00	0,00
Item 14 -	50 cx	Caixas de Arquivo Morto	1,50	75,00	1,20	60,00	1,25	62,50	0,00	0,00
Item 15 -	1000 un	Envelopes Branco ofício Sem Remetente	0,06	60,00	0,05	50,00	0,06	60,00	0,00	0,00
Item 16 -	500 un	Envelopes Pardo A4 24x34 cm	0,16	80,00	0,15	75,00	0,14	70,00	0,00	0,00
Item 17 -	2 cx	Folhas de Etiqueta 6180 c/ 100un	28,00	56,00	43,00	86,00	0,31	0,62	0,00	0,00
Item 18 -	100 Un	dvd Gravável (120min/4.7GB)	2,00	200,00	0,63	63,00	0,68	68,00	0,00	0,00
Item 19 -	5 Un	Fitas Adesiva Celofane transparente Tamanho 25X50	2,00	10,00	9,68	48,40	1,35	6,75	0,00	0,00
Item 20 -	20 Un	Pastas AZ Grande	4,50	90,00	4,25	85,00	4,60	92,00	0,00	0,00
Item 21 -	30 Un	Pastas L Incolor	0,60	18,00	0,48	14,40	0,50	15,00	0,00	0,00
Item 22 -	10 cx	Grampo para grampeador 26/6 galvanizado c/ 5000	2,00	20,00	3,20	32,00	3,90	39,00	0,00	0,00
Item 23 -	20 un	Lápis preto n° 2	0,16	3,20	0,30	6,00	0,23	4,60	0,00	0,00
Item 24 -	5 Un	Molhador de dedos 12g	2,80	14,00	1,65	8,25	2,46	12,30	0,00	0,00
Item 25 -	20 un	Pilha pequena AA	1,80	36,00	1,60	32,00	0,95	19,00	0,00	0,00
Item 26 -	50 un	Canetas ponta fina azul	0,40	20,00	0,67	33,50	0,70	35,00	0,00	0,00
Item 27 -	30 un	Canetas Ponta fina Preta	0,40	12,00	0,67	20,10	0,70	21,00	0,00	0,00
Item 28 -	20 un	Canetas Ponta Média Vermelha	0,40	8,00	0,60	12,00	0,57	11,40	0,00	0,00
Item 29 -	10 un	Caixas de Clips 1/0 Niquelados 500g	8,50	85,00	10,30	103,00	10,80	108,00	0,00	0,00
Item 30 -	20 un	Caixas de Lembrete Colorido 95X81.5mm c/ 900 folhas	20,00	400,00	11,85	237,00	10,00	200,00	0,00	0,00
Item 31 -	100 pc	Papel reciclado A4 75/g pacote com 500 folhas	11,00	1100,00	12,25	1225,00	11,87	1187,00	13,75	1375,00
Item 32 -	10 cx	Prendedor de papel 51 mm	14,00	140,00	13,40	134,00	0,80	8,00	0,00	0,00
Item 33 -	20 un	Canetas Marca Texto amarela	0,58	11,60	0,99	19,80	0,75	15,00	0,00	0,00
Item 34 -	5 un	Guias telefonicos 2011	14,00	70,00	19,50	97,50	22,50	112,50	0,00	0,00
Item 35 -	10 un	Cartucho preto HP original CB435A p/ HP 1005	197,35	1973,50	168,40	1684,00	179,00	1790,00	161,00	1610,00
Item 36 -	10 un	Cartucho preto HP original 2612A p/hp 1020/1022	225,55	2255,50	209,50	2095,00	206,00	2060,00	163,00	1630,00
Item 37 -	6 un	Cartucho preto HP original CE 285A p/ HP 1102W	182,80	1096,80	189,00	1134,00	182,50	1095,00	168,00	1008,00
TOTAL				8456,10 1420,80	716,86	7712,45 470,35	901,73	8705,37 463,25	505,75	5623,00 4248,00

**Recibo de Pagamento**

Número: 00101300398/00000000420921/385985

Data: 02/12/2011

Hora: 11:29:08

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 02/12/2011
Valor: 52,92
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489310925.00854502283.70357831018.7.51690000005292
Cedente/Favorecido: INVIO LAVEL CARAZINHO
Data Vencimento: 02/12/2011

Atenciosamente

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

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

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negocios, facilidade para seus clientes, solucoes na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobranca ao Sicredi.

**[748-X]**

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 02/12/2011	
Cedente INVIOLVEL CARAZINHO - (54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783	
Data Documento 18/11/2011	Nº do Documento 0000184219	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 18/11/2011	Nosso Número 09/200854-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 52,92	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador / Avalista					Código de Baixa:	
Recebimento através do cheque Nº Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						

Autenticação Mecânica

**[748-X]**

74893.10925 00854.502283 70357.831018 7 51690000005292

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 02/12/2011	
Cedente INVIOLVEL CARAZINHO - (54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783	
Data Documento 18/11/2011	Nº do Documento 0000184219	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 18/11/2011	Nosso Número 09/200854-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 52,92	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador / Avalista					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



INVIOLÁVEL[®]

SEGURANÇA COMPLETA

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA

Av. Pátria, 1080

Fone: (54) 3329-6000

Cel.: (54) 9176-3454

CEP 99500-000 -Carazinho-RS

CNPJ 10.388.301/0001-98

Insc. Mun 97618

ICMS 025/0115573

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 1063

Data da Emissão: 23 / 11 / 2011

Cliente: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799 Centro

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Mão de Obra	TOTAL
	Monitoramento 24 horas referente mês de novembro 2011		54,00
	Retenção ISS 2%		(1,08)

TOTAL MÃO DE OBRA R\$

TOTAL R\$

52,92

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000009
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 128586CNPJ : 10.388.301/0001-98 - Fone: 54 9176 3454
Nome : INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA, 1080
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 116156

SEQ. DO EMPENHO N° 245894

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

69.694,00

Valor Empenhado

648,00

Saldo Atual

69.046,00

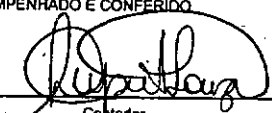
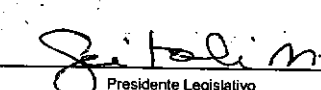
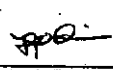
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES DO PREDIO DO LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES-ANEXOS.)	648,00	648,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES DO PREDIO DO LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE 2011, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	648,00

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 Ivone Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 3121**Data: 22/08/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	24839	16713	Camara	438	(17118)	COTA RECEBIDA - RECE	1,08
ISS NOTA FISCAL 1063 INVIOVEL							

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 1,08**

INVIOLÁVEL®

SEGURANÇA COMPLETA

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA

Av. Pátria, 1080

Fone: (54) 3329-6000

Cel.: (54) 9176-3454

CEP 99500-000 - Carazinho-RS

CNPJ 10.388.301/0001-98

Insc. Mun 97618

ICMS 025/0115573

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 1063

Data da Emissão: 23/11/2011

Cliente: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799 Centro

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Mão de Obra	TOTAL
	Monitoramento 24 horas referente mês de novembro 2011		54,00
	Retenção ISS 2%		(1,08)
TOTAL MÃO DE OBRA R\$			
TOTAL R\$			52,92

J. J. Scherer dos Santos & CIA LTDA - 3330 3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59
Insc. Mun 19301 - 1001 a 1200 - 50x3 - 10/2011 - Aut 010188/2011

JS



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

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3296569
DATA DE EMISSÃO : 07/11/2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 001096

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO Nº 140379 **SEQ. DO EMPENHO Nº 269429**

Valor Empenhado	189,46	Data do Empenho	07/11/2011
Valor Estorno	189,46	Data do Estorno	02/12/2011

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/11 SAIDA 8H E RETORNO 22H, AUDIENCIAS
DETRAN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Sandra Citolin
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

PARA CRÉDITO DE

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

				CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
					04.0233410-3
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.				189,46	

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

AUTENTICAÇÃO

01701004 470 00478002122011 189,46R

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ



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

PARA CRÉDITO DE

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

CÓD. AGÊNCIA: NÚMERO DA CONTA
04.0233410-3

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

189,46

As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

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

AUTENTICAÇÃO

01701004 470 00478002122011 *****189,46R

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

1.2703058 - 01/11 - Cliente

ed



Recibo de Transferência

Número: 00098665590/00000000346636/364833

Data: 09/11/2011

Hora: 16:41:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/11/2011
Valor: R\$ 189,46
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.023470.0-0
Nome do Destinatário: SANDRA VERONICA MAIA CITOLIN
Finalidade: PAG EMP 1096

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av. Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001096**
DATA DE EMISSÃO: 07/11/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 128966CPF : 347.337.360/53 - Fone:
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 560
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

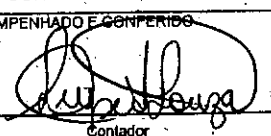
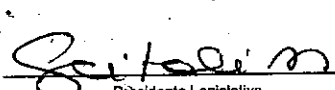
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 140379

SEQ. DO EMPENHO Nº 269429

Valor Orçado
70.000,00Saldo Anterior
15.785,00Valor Empenhado
189,46Saldo Atual
15.595,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/11 SAIDA 8H E RETORNO 22H, AUDIÊNCIAS DETRAN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	378,92	189,46
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/11 SAIDA 8H E RETORNO 22H, AUDIÊNCIAS DETRAN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	189,46

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

GABINETE DA VEREADORA SANDRA CITOLIN – PMDB

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

Carazinho, 07 de novembro de 2011.

É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria manifestando os nossos cumprimentos, venho através deste solicitar providencias e empenho para **1/2 diária**.

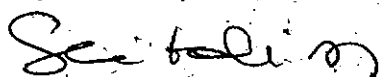
Saída: 10/11/2011 às 08:00 horas.

Destino: Porto Alegre RS

Retorno Previsto: 10/11/2011 às 22:00 horas.

- **Justificativa:** Viagem a Porto Alegre da Presidente do Legislativo Municipal – Vereadora Sandra Citolin, para juntamente com o Deputado Estadual Márcio Biolchi, reunir-se em audiência no DETRAN RS, com o SR. Luiz Antônio Filomena – Chefe de Gabinete do Presidente do Detran. Sr. Alessandro Barcellos, para tratar sobre a nova resolução do Detran RS, que determina que a prova teórica dos CFCs de Carazinho Não – Me – Toque e Tapejara terão que ser realizadas na cidade de Passo Fundo RS

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



Vereadora Sandra Citolin – PMDB.

Ilma Sra:

Luciana de Souza – Contadora da Câmara Municipal.