

**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 01/02/2012

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	155.774,00	2.771,15	20.193,83	138.351,32
TOTAL	155.774,00	2.771,15	20.193,83	138.351,32
TOTAL CAIXA/BANCOS	155.774,00	2.771,15	20.193,83	138.351,32

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
420 - INSS	317,37	0,00	317,37	0,00
425 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	826,58	0,00	826,58	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	383,42	0,00	383,42	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	1.052,90	0,00	1.052,90	0,00
442 - CONVENIOS FARMACIAS-CÂMARA MUNICIPAL	33,04	0,00	33,04	0,00
727 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	157,84	0,00	157,84	2.771,15
TOTAL	2.771,15	0,00	0,00	2.771,15

**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	18.112,53	0,00	18.112,53	18.112,53
TOTAL	18.112,53	0,00	18.112,53	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

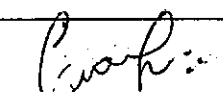
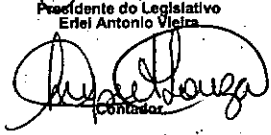
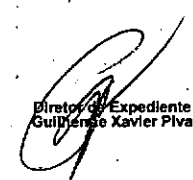
CARAZINHO - RS

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	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	145,00	0,00	145,00	0,00
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais	70,30	0,00	70,30	2.081,30
TOTAL	2.081,30	0,00	2.081,30	2.081,30


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Eriel Antonio Vieira
Contador
Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 01/02/2012 A 01/02/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 155.774,00

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
01/02/2012	16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					23889		1.866,00
01/02/2012	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					23888		70,30
01/02/2012	16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					23887		145,00
01/02/2012	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		100/2012	175725				615,76
01/02/2012	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		101/2012	175723				6.246,86
01/02/2012	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		102/2012	175724				1.878,60
01/02/2012	106733 - CLARICE TERESINHA RITTER DOS SANTOS ME		23/2012	175187	661			150,00
01/02/2012	420 (16940) - INSS	3369					25,23	
01/02/2012	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	3377					826,58	
01/02/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3377					33,04	
01/02/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3377					383,42	
01/02/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3377					69,78	
01/02/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3377					88,06	
01/02/2012	420 (16940) - INSS	3377					292,14	
01/02/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3377					60,79	
01/02/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3377					992,11	
01/02/2012	120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA		40/2012	175186	660			320,94
01/02/2012	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		55/2012	175235				1.277,90
01/02/2012	126904 - DE CESARO & CIA LTDA		57/2012	175236				990,00
01/02/2012	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		58/2012	175180	662			110,00
01/02/2012	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHQ S A		61/2012	175188				2.029,15
01/02/2012	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		62/2012	175183				106,95
01/02/2012	129903 - MILENA BIZARRO XAVIER = INFO PRODUÇÕES		64/2012	175206	665			267,50
01/02/2012	115915 - IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.		68/2012	175192	663			46,50
01/02/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		91/2012	175497				86,01
01/02/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		92/2012	175498				1.697,47
01/02/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		93/2012	175499				148,56
01/02/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		94/2012	175501				100,00

**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 SINTÉTICOPERÍODO : 01/02/2012 A 01/02/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
01/02/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		95/2012	175502				0,30
01/02/2012	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		99/2012	175722				2.040,03
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.771,15	20.193,83
SALDO NO DIA:								138.351,32
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							2.771,15	20.193,83
SALDO FINAL:								138.351,32

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 175188**DATA DE EMISSÃO : 20/01/2012**

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:

Nº Credor : 13562 CNPJ: 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

61/2012

Valor do Empenho

2.029,15

Dados da Ordem de Pagto.

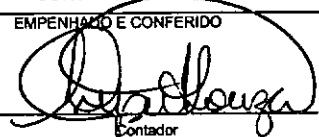
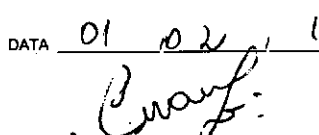
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.029,15	0,00	0,00	2.029,15
Ref. Nota Fiscal nº: 17096, de 20/01/2012		2.029,15	0,00	0,00	2.029,15
				TOTAL DA ORDEM	2.029,15
				SALDO ANTERIOR	2.029,15
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasse**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.029,15

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01/02/12  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Utc DATA 01/02/12 BANCO Nº Banripar DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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



Recibo de Pagamento

Número: 00110979339/00000000622511/507823

Data: 01/02/2012

Hora: 15:48:55

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 01/02/2012

Valor: R\$ 2.029,15

Tipo Pagamento: Arrecadação - ELETROCAR - CARAZINHO RS

Cód. Barras: 836100000204291500460006100043333531000076601129

Data Vencimento: 05/02/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Código da Unidade Consumidora:

766

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.017.096

Nome:..... CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

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

Endereço: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

Bairro:..... CENTRO Município : CARAZINHO - RS Cep : 99500-000

Código para débito em conta: 013400766 DV 8

DADOS TÉCNICOS

Medidor 55063
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência: 0,99
Transformador: 2039
Tensão Nominal: 220/380
Limite Inferior: 201/348 v
Limite Superior: 231/396 v

DADOS DE LEITURA

Faturamento: 01/2012
Anterior: 14/12/2011
Atual: 13/01/2012
Dias de Faturamento: 30
Previsão da Próxima: 13/02/2012
Apresentação: 30/01/2012
Leitura Anterior: 47.826
Leitura Atual: 51.528
Consumo Medido: 3.702
Consumo Faturado: 3.702
Motivo da não leitura:

CONJUNTO: CARAZINHO

Realizado em: 11/2011

	Metas:	Realizado:
DEC :	4,20	0,75
FEC :	4,80	1,10
DIC :	5,55	0,00
FIC :	3,73	0,00
DMIC :	3,20	0,00

Histórico de consumo e pagamento :

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
01/2012	30	51528	3.702	Aberto
12/2011	30	47826	3.598	22/12/11
11/2011	31	44228	2.728	28/11/11
10/2011	30	41500	2.489	24/10/11
09/2011	30	39011	2.743	03/10/11
08/2011	31	36268	2.994	05/09/11
07/2011	30	33274	3.758	03/08/11
06/2011	30	29516	3.016	27/06/11
05/2011	31	26500	2.552	06/06/11
04/2011	31	23948	3.472	04/05/11
03/2011	29	20476	3.354	28/03/11
02/2011	31	17122	3.414	28/02/11

CONSUMO

Menor: 2.489 Maior: 3.758 Média Anual: 3.152

Classificação
PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento: 05/02/2012

Valor Total no Vencimento: R\$ 2.029,15

Débito em Conta : _SEM DÉBITO EM CONTA_

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3702	0,36042	1.334,27
ICMS			478,57
PIS/PASEP			22,97
COFINS			78,49
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			114,85

RESERVADO AO FISCO

F415.6D4A.5911.87C8.F445.7E32.79CE.920F

Demonstrativo Comp. da Fatura	CFOP	Base Cálculo	Alíq.	R\$	Dados Adicionais
Energia R\$ 594,95 31,08 %	5258	ICMS 1.914,30	25 %	478,57	NSU
Distribuição R\$ 513,29 26,81 %					
Transmissão R\$ 88,60 4,63 %	Cod. Atividade	PIS 1.914,30	1,2 %	22,97	Emissão 16/01/2012
Encargos R\$ 137,43 7,18 %		COFINS 1.914,30	4,1 %	78,49	Impressão 16/01/2012 14:06
Tributos R\$ 580,03 30,30 %					

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior:

Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.

Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.

O B R I G A D O !

destaque aqui

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A

Vencimento: 05/02/2012

Valor Total no Vencimento R\$ 2.029,15

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 000.017.096

Código da Unidade Consumidora:

766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA

TENSAO

83610000020-4 29150046000-6 10004333353-1 00007660112-9



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000061
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13562 **CNPJ** : 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PÁTRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 147821

SEQ. DO EMPENHO Nº 276532

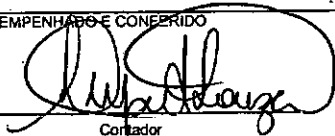
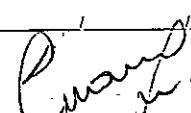
Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 135.455,07

Valor Empenhado 2.029,15

Saldo Atual 133.425,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (3702 kWh)	2.029,15	2.029,15
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.029,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO.

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175722**DATA DE EMISSÃO : 01/02/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ :
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag/Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

99/2012

Valor do Empenho

2.040,03

Dados da Ordem de Pagto.

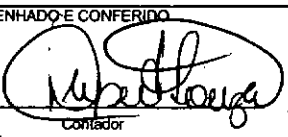
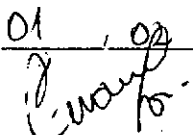
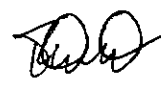
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.040,03	0,00	0,00	2.040,03
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 01/02/2012		2.040,03	0,00	0,00	2.040,03
				TOTAL DA ORDEM	2.040,03
				SALDO ANTERIOR	2.040,03
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA CARGO EM COMISSAO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 NO MES DE FEVEREIRO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.040,03

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01 / 02 / 12  Presidente Legislativo Ezei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Del Cta BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº DATA 01/02/12  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000099
DATA DE EMISSÃO : 01/02/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 148461

SEQ. DO EMPENHO Nº 277173

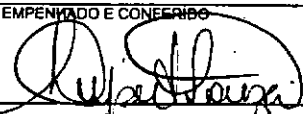
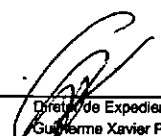
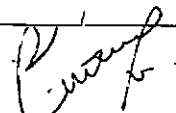
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.531.505,40

Valor Empenhado - 2.040,03

Saldo Atual 1.529.465,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA CARGO EM COMISSAO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 NO MES DE FEVEREIRO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.040,03	2.040,03
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA CARGO EM COMISSAO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 NO MES DE FEVEREIRO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.040,03

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ _____

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
EM _____
CREDOR

BARRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 102012021018476775

10/02/2012

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		61,92
TOTAL LIVRE.....R\$		61,92
INVEST RESGATE AUT.....R\$		94.399,29
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		94.461,21

----- INVESTIMENTOS BARRISUL -----

FUNDO BARRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 10/02/2012
VALOR DA COTA....	1,98740
QUANTIDADE DE COTAS	47.507,25844
VALOR LIQ. P/RESGATE	94.415,92

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

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

SALDO ANT EM 31/01/2012		5,81
++ MOVIMENTOS FEV/2012		
01 RESGATE AUTOM	000000	16.730,00
DB.FOLHA PGTO	124161	2.007,11-
DB.FOLHA PGTO	124162	8.035,33-
PG.TITULO	507825	89,90-
PG.TITULO	507826	1.188,00-
PG.ENERGIA ELETR	507823	2.029,15-
PG.AGUA/SANEAMEN	507827	106,95-
DB.TRANSFERENCIA	507829	990,00-
DB.TRANSFERENCIA	507830	70,30-
CH.COMPENSADO	000660	320,94-
CH.COMPENSADO	000664	1.866,00-
SALDO NA DATA		32,13
02 RESGATE AUTOM	000000	420,00
CH.COMPENSADO	000665	267,50-
CH.COMPENSADO	000666	145,00-
SALDO NA DATA		39,63
03 RESGATE AUTOM	000000	140,00
CHEQUE POR CAIXA	000661	150,00-
SALDO NA DATA		29,63
06 RESGATE AUTOM	000000	350,00
EMPREST. BBH	004024	263,72-
CH.COMPENSADO	000662	110,00-
SALDO NA DATA		5,91
07 RESGATE AUTOM	000000	13.440,00
CHEQUE POR CAIXA	000668	1.110,58-
CHEQUE POR CAIXA	000669	1.110,58-
DB.TRANSFERENCIA	521882	3.757,19-
DB.TRANSFERENCIA	521883	5.309,24-
DB.TRANSFERENCIA	521884	2.146,87-
SALDO NA DATA		11,45
08 RESGATE AUTOM	000000	27.160,00
CHEQUE POR CAIXA	000671	500,00-
PG.TITULO	526051	1.165,39-
PG.TITULO	526052	249,75-
PG. G.P.S.	526053	23.343,09-
DB.TRANSFERENCIA	526054	634,61-
DB.TRANSFERENCIA	526055	484,96-
CH.COMPENSADO	000670	750,00-
SALDO NA DATA		43,65
09 RESGATE AUTOM	000000	1.190,00
CHEQUE POR CAIXA	000667	1.105,23-
CHEQUE POR CAIXA	000672	20,00-
CH.COMPENSADO	000663	46,50-
SALDO NA DATA		61,92

----- EXTRATO ATE AS 10:03 DE 10/02/2012 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 02 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	192,75	
0041	1	1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	61,58	
0505	1	29.00	FÉRIAS	1.785,70	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FÉRIAS	615,76	
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		88,06
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		33,04
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		276,72
R906	1	8.00	%INSS S/ FÉRIAS		15,42
R915	1	7.50	IRRF SOBRE FÉRIAS		60,79

TOTAL	2.655,79	474,03
TOTAL LÍQUIDO		2.181,76
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.655,79
BASE I.R.R.F		254,33
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		2.181,76

0,00 INSS: 2.655,79 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175725****DATA DE EMISSÃO : 01/02/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

100/2012

Valor do Empenho

615,76

Dados da Ordem de Pagto.

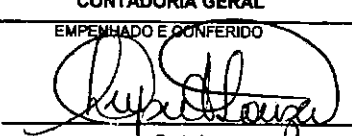
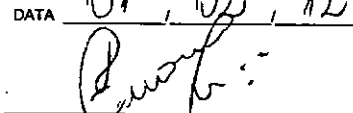
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	615,76	0,00	0,00	615,76
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 01/02/2012		615,76	0,00	0,00	615,76
				TOTAL DA ORDEM	615,76
				SALDO ANTERIOR	615,76
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasse**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	615,76

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 01, 02, 12  Presidente Legislativo Erléi Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta DATA 01/02/12 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000100
DATA DE EMISSÃO : 01/02/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126966 CNPJ : .../
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 148462

SEQ. DO EMPENHO N° 277174

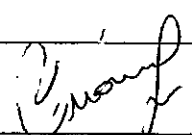
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.529.465,37

Valor Empenhado 615,76

Saldo Atual 1.528.849,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA CARGO EM COMISSAO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 NO MES DE FEVEREIRO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	615,76	615,76
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA CARGO EM COMISSAO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 NO MES DE FEVEREIRO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	615,76

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Ertel Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175723****DATA DE EMISSÃO : 01/02/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

101/2012

Valor do Empenho

6.246,86

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.246,86	0,00	0,00	6.246,86
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 01/02/2012		6.246,86	0,00	0,00	6.246,86
				TOTAL DA ORDEM	6.246,86
				SALDO ANTERIOR	6.246,86
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 NO MES DE FEVEREIRO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

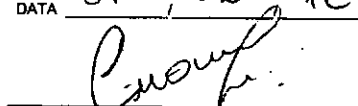
TOTAL	,0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	6.246,86

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador**PAGUE-SE**

DATA 01, 02 12

Presidente Legislativo
Erlon Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Deb. Cta

DATA

01/02/12

BANCO N°

Bancrisul

DOCUMENTO N°


Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000101
DATA DE EMISSÃO : 01/02/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ : .../
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 148464

SEQ. DO EMPENHO Nº 277176

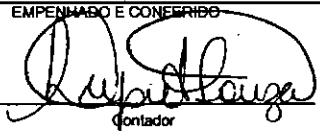
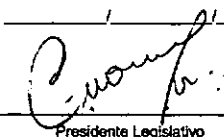
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.528.849,61

Valor Empenhado 6.246,86

Saldo Atual 1.522.602,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 NO MES DE FEVEREIRO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	6.246,86	6.246,86
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 NO MES DE FEVEREIRO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	6.246,86

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 02 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	611,06	
0041	1	1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	182,21	
0505	1	29.00	FERIAS	5.453,59	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.878,60	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		383,42
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		69,78
R901	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		20,04
R903	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		806,54
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		992,11

TOTAL	8.125,46	2.271,89
TOTAL LÍQUIDO		5.853,57
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		8.125,46
BASE I.R.R.F		182,21
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		5.853,57

: 8.125,46 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175724****DATA DE EMISSÃO : 01/02/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

102/2012

Valor do Empenho

1.878,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.878,60	0,00	0,00	1.878,60
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 01/02/2012		1.878,60	0,00	0,00	1.878,60
				TOTAL DA ORDEM	1.878,60
				SALDO ANTERIOR	1.878,60
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

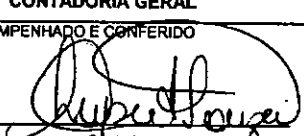
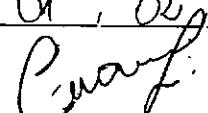
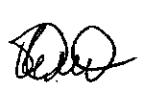
VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 NO MES DE FEVEREIRO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.878,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 01 / 02 / 12  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Set. Cte</i> DATA 01/02/12 BANCO Nº <i>Banirul</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ _____

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
EM _____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000102
DATA DE EMISSÃO : 01/02/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ: .../
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 148465

SEQ. DO EMPENHO Nº 277177

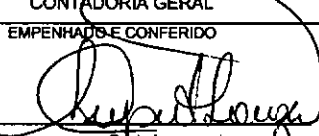
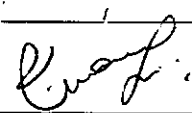
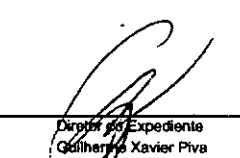
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.522.602,75

Valor Empenhado 1.878,60

Saldo Atual 1.520.724,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 NO MES DE FEVEREIRO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.878,60	1.878,60
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 NO MES DE FEVEREIRO, CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.878,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 3377****Data: 01/02/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	26278	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	88,06
			FERIAS CCS FEV/2012				
2	26279	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	33,04
			FERIAS CCS FEV/2012				
3	26280	16713	Camara	420	(16940)	INSS	292,14
			FERIAS CCS FEV/2012				
4	26281	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	60,79
			FERIAS CCS FEV/2012				
5	26282	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	383,42
			FERIAS EFETIVOS FEV/2012				
6	26284	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	69,78
			FERIAS EFETIVOS FEV/2012				
7	26285	16713	Camara	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	826,58
			FERIAS EFETIVOS FEV/2012				
8	26296	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	992,11
			FERIAS EFETIVOS FEV/2012				
TOTAL DE REGISTROS : 8				Valor Total : 2.745,92			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: COMPLEMENTAR

PERÍODO: 02 / 2012

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	611,06	
0041	1	1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	182,21	
0505	1	29.00	FERIAS	5.453,59	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.878,60	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		383,42
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		69,78
R901	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		20,04
R903	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		806,54
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		992,11

TOTAL	8.125,46	2.271,89
TOTAL LÍQUIDO		5.853,57
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		8.125,46
BASE I.R.R.F		182,21
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		5.853,57

: 8.125,46 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 02 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	192,75	
0041	1	1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	61,58	
0505	1	29.00	FERIAS	1.785,70	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	615,76	
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		88,06
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		33,04
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		276,72
R906	1	8.00	%INSS S/ FÉRIAS		15,42
R915	1	7.50	IRRF SOBRE FERIAS		60,79

TOTAL	2.655,79	474,03
TOTAL LÍQUIDO		2.181,76
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.655,79
BASE I.R.R.F		254,33
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.181,76

0,00 INSS: 2.655,79 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175186

DATA DE EMISSÃO : 20/01/2012

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:

Nº Credor : 120758 **CNPJ** : 07307321000182
Nome : QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA
Endereço : MORON
Município : PASSO FUNDO-RS **CÉP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

40/2012

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

321,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	320,94	0,00	0,00	320,94
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 01/02/2012		320,94	0,00	0,00	320,94
				TOTAL DA ORDEM	320,94
				SALDO ANTERIOR	321,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,06

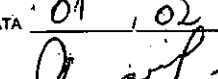
OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	320,94

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01, 02, 12  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° 000 660 DATA 01/02/12 BANCO N° Baurimul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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

CREDO

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

Data: 01/02/2012 Hora: 12:15
Banco: 748 Agencia/UA: 0361/05 Caixa: 083

Conta: 41401-8
Nome: QUINICA D AGUA COM DE PROD LIN

Depositado por : CAMARA MUN CARAZINHO

Valor em Cheques 320,94

Total do Deposito 320,94

Tipo	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HS	320,94

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 0095 01/02/2012 *****320,94RC
41401-8 00036-1 41401-8 141 KDP 1035063

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000660	2

— 320,94 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos

ou à sua ordem,

QUÍMICA D'ÁGUA COM. PROD. LIMP. HIGIENIZAÇÃO LTDA

Carazinho 01 de fevereiro de 2012

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

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

736

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CNPJ 89965222/0001-52

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

004100338 0100006605 504023341037

INFORMATIVO

Sicredi 0361
 41.401-8
 Che. Química D'ÁGUA



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/01/2012	
Cedente QUIMICA D AGUA COM. DE PROD. LTDA					Agência / Código Cedente 0361.03.41401	
Data Documento 19/01/2012	Nº do Documento 029	Espécie Doc. DI	Acerto SIM	Data Processamento 19/01/2012	Nosso Número 12/200035-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(+) Valor do documento 320,94	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,55 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Barras:	

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

Autenticação Mecânica



748-X

74891.11224 00035.903616 03414.011043 3 52250000032094

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/01/2012	
Cedente QUIMICA D AGUA COM. DE PROD. LTDA					Agência / Código Cedente 0361.03.41401	
Data Documento 19/01/2012	Nº do Documento 029	Espécie Doc. DI	Acerto SIM	Data Processamento 19/01/2012	Nosso Número 12/200035-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(+) Valor do documento 320,94	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,55 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Barras:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de QUÍMICA D'ÁGUA COM PROD LIMP HIGIENIZACAO LTDA os Produtos/Serviços Constantes na Nota Fiscal Ind:		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 00000029 Série 1

QUÍMICA D'ÁGUA COM PROD LIMP HIGIENIZACAO LTDA  RUA MORON 1061,0 Bairro: CENTRO Passo Fundo, RS Cep: 99010030 Fone: 5430453394		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº.: 00000029 Série.: 1 Folha.: 1 de 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora
Natureza da Operação VENDA A PRAZO		Protocolo de Autorização de Uso 143120007662073 2012-01-19T11:40:09	
Inscrição Estadual 0910265739	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 07307321000182	

Destinatário/Remetente		Cnpj/Cpf	Data de Emissão
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO-00000144		89965222000152	19/1/2012
Endereço FLORES DA CUNHA 799, 0		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 99500000
Município Carazinho		Fone/Fax 9999999999	UF RS
		Inscrição Estadual	Hora de Saída 11:30:00

Número	Vecto	Valor	Número	Vecto	Valor	Número	Vecto	Valor	Número	Vecto	Valor
1	27/1/2012	320,94									

Base de Cálculo 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		320,94	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		320,94		

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	Cnpj/Cpf
		Emitente				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
				0,00	0,00	

Dados do Produto/Serviço												Marca	
Cód Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI	
140	TROPICAL AIR GREEN - 5 LTS	38089419	0500	5403	GL	5	32,850	164,25			0,00		0,00
139	TROPICAL AIR GREEN - 2 LTS	38089419	0500	5403	FSC	6	13,140	78,84			0,00		0,00
45	ATLALUX - 5 LTS	34049019	0500	5403	GL	1	31,050	31,05			0,00		0,00
248	ESSENCIA DOVE 100 ML	33029019	0102	5102	FSC	2	23,400	46,80			0,00		0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco



Av. Cel. Dico, 95 - Sala 1 - Ijuí - RS
Fone: (55) 3333.1994
E-mail/msn: quimicadagua.att@gmail.com

Rua Moron, 1061 - Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3045.3394
e-mail: quimicadagua@yahoo.com.br



RTL

Pedido

N

812

Vendedor:

Data

10/1/12

Condições
de Pgto.

☐ À vista
☒ Prazo ___ dias
dias

☐ Dinheiro
☐ Cheque
☐ Bloqueto

[illegible]

Razão Social: DAMAZ VERE AJORES
 Nome Fantasia: _____ CEP: _____
 Endereço: _____
 Bairro: _____ Cidade: PARAGUARI
 Fone(s): 51 3101 E-mail: _____
 CNPJ: _____ IE: _____
 Comprador: SAIP Assinatura: [assinatura]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000040
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 120758CNPJ : 07.307.321/0001-82 - Fone:
Nome : QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA
Endereço : MORON, 1061
Município : PASSO FUNDO-RS CEP : 99100000

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 146136

SEQ. DO EMPENHO N° 274943

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

79.403,56

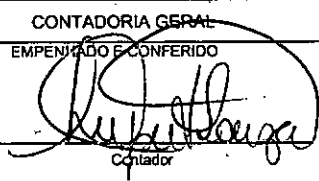
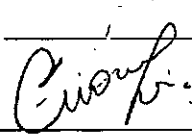
Valor Empenhado

321,00

Saldo Atual

79.082,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
2	CERA (LIMPEZA CERA 5 LITROS ATTALUX)	31,11	31,11
37	DESINFETANTE (ESSENCIA DOVE PARA DESINFETAR BANHEIROS 100 ML)	23,40	46,80
	DESINFETANTE (TROPICAL AR GREEN PARA LIMPEZA BANHEIROS)	6,57	243,09
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERAS LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	321,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO.

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 175187**DATA DE EMISSÃO: 20/01/2012**

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:

Nº Credor : 106733 CNPJ : 02267616000159
Nome : CLARICE TERESINHA RITTER DOS SANTOS ME
Endereço : RUA EXP.CLAUDINO PINHEIRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3330 3088 Fax : 54 3330 3088

Empenho Nº

23/2012

Valor do Empenho

150,00

Dados da Ordem de Pagto.

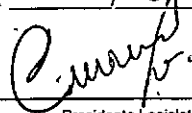
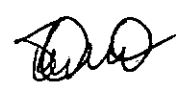
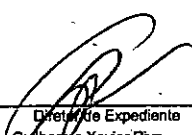
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039630000	SERVICOS GRAFICOS	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5770, de 20/01/2012		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	150,00
				SALDO ANTERIOR	150,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01, 02, 12  Presidente Legislativo Ezei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº 000 661 DATA 01/02/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

Clarice T. Ritter dos Santos - ME
CNPJ 02.267.518/0001-59

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000661	0

RS — 150,00 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

cento e cinquenta reais

A CLARICE TERESINHA RITTER DOS SANTOS ME

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

833

CARAZINHO 01 de fevereiro de 2012
Carazinho
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52
GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

⑈04100337⑈ 0100006615⑈ 504023341037⑈



IMPRESSOS OFF-SET E CARIMBOS EM GERAL

(54) 3330-3088

№ 5770

Rua Expedicionário Claudino Pinheiro, 70 - Carazinho-RS - E-mail:graficacentro@wavetec.com.br

Data da Emissão 20/01/2012

CNPJ 02.267.616/0001-59

ICMS 025/0079488

Nome do Cliente: CAMB24 MUNICIPAL DE Ubatuba

Endereço: _____ Fone: _____

Municipio: MZIMO Estado: PS

CNPJ: _____ ICMS: _____

Clarice T. R. Santos / ME - 3330.3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59 -
ICMS 025/0079488 - 05651 B 05800 - 50x4 - 09/2011 - Ajd! 50002997289

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

TOTAL RS	250.00
----------	--------

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000023
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 106733CNPJ : 02.267.616/0001-59 - Fone: 54 3330 3088
Nome : CLARICE TERESINHA RITTER DOS SANTOS ME
Endereço : RUA EXP. CLAUDINO PINHEIRO, 70
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 003132

AUTORIZAÇÃO Nº 145798

SEQ. DO EMPENHO Nº 274607

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

139.256,32

Valor Empenhado

150,00

Saldo Atual

139.106,32

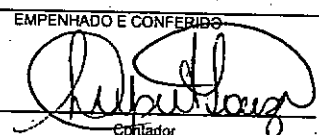
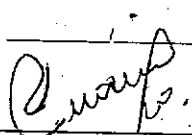
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS		
	CARIMBO DATADOR PERSONALIZADO, TAMANHO 24X45MM (UNIDADE	75,00	75,00
	CARIMBO DATADOR PERSONALIZADO AUTO-ENTINTADO COM PLACA PARA PERSONALIZAÇÃO DE TEXTO,		
	TAMANHO 24X45 MM.)		
	SOLICITAÇÃO: 2860		
3	CARIMBO PERSONALIZADO AUTO-ENTINTADO PARA TEXTO, TAMANHO 14X38 MM. (UNIDADE	25,00	75,00
	CARIMBO PERSONALIZADO AUTO-ENTINTADO PARA TEXTO, TAMANHO 14X38 MM.)		
	SOLICITAÇÃO: 2860		
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRES CARIMBOS PARA USO GERAL DIRETORIA DE EXPEDIENTE E PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	150,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002860

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 : 11/01/2012

Tipo de Compra :

Val. Aprox. : R\$ 150,00

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRES CARIMBOS PARA USO GERAL DIRETORIA DE EXPEDIENTE E PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
106733	CLARICE TERESINHA RITTER DOS SANTOS ME CNPJ/CPF: 02267616000159	RUA EXP. CLAUDINO PINHEIRO, 70	CARAZINHO	54 3330 3088

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS 40585 - CARIMBO DATADOR PERSONALIZADO, TAMANHO 24X45MM RESUMO: CARIMBO DATADOR PERSONALIZADO AUTO-ENTINTADO COM PLACA PARA PERSONALIZAÇÃO DE TEXTO, TAMANHO 24X45 MM.	75	75,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4625 2012 3339039000000 TOTAL	75,0000	75,00
2	3	UNIDADE	3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS 40583 - CARIMBO PERSONALIZADO AUTO-ENTINTADO PARA TEXTO, TAMANHO 14X38 MM. RESUMO: CARIMBO PERSONALIZADO AUTO-ENTINTADO PARA TEXTO, TAMANHO 14X38 MM.	25	75,00
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 4625 2012 3339039000000 TOTAL	25,0000	75,00

TOTAL**150,00**

CARAZINHO, 11 DE JANEIRO DE 2012.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**SUA SATISFAÇÃO!
ESTE É O NOSSO PAPEL!**

Clarice Terezinha Ritter dos Santos

IMPRESSOS OFF-SET E CARIMBOS EM GERAL

(54) 3330-3088

Rua Expedicionário Claudino Pinheiro, 70 - Carazinho-RS - E-mail:graficacentro@wavetec.com.br

ORDEM DE SERVIÇO

Data: / /

Cliente: Camila Cruz

End.: _____ Fone: _____

[illegible]

Obs.: _____

TOTAL R\$

150.00

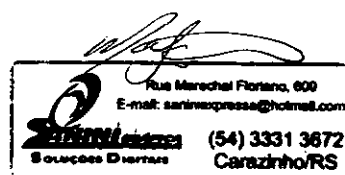


Câmara Municipal de Carazinho

A/C Guilherme Piva

Quant.	Descrição	Valor
02	Carimbos automáticos Tradat 4911	R\$ 60,00 (unit. 30,00)
01	Carimbo automático Tradat 4912	R\$ 35,00
01	Carimbo automático datador Tradat 4724	R\$ 80,00

Total: R\$ 175,00



Carazinho, 03 de janeiro de 2012. Orçamento válido por 30 dias.

Rua Marechal Floriano, 600 - Carazinho / RS
Fone |54| 3331-3672 e-mail: saniniexpressa@hotmail.com



Rua XV de Novembro, 486 - Carazinho - RS

Data: _____, ____/____/____

Aidof-RS: _____ Autorização: _____

Numeração: _____ a _____. ☐ Colado ☐ Grampeado ☐ Picotado: _____

☐ Chapa Pronta ☐ Arte Final Pronta ☐ Poliéster ☐ Fitolito ☐ Adast ☐ Multilith ☐ Dobrado_____

☐ Seleção de Cores ☐ Cores Específicas: _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Condições de Pagamento: ☐ À Vista _____ ☐ À Prazo: _____

Prazo de Entrega:_____ **Forma de Pagamento:**_____

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175183

DATA DE EMISSÃO : 20/01/2012

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

Nº Credor : 121371 **CNPJ** : 92802784001404
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

Empenho N°

62/2012

Valor do Empenho

106.95

Dados da Ordem de Pagto. *

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	106,95	0,00	0,00	106,95
Ref. Nota Fiscal nº: 2201201, de 20/01/2012		106,95	0,00	0,00	106,95
				TOTAL DA ORDEM	106,95
				SALDO ANTERIOR	106,95
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

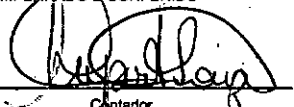
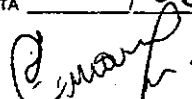
OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	106,95

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Gullherme Xavier Piva	DATA 01, 02, 12  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 01/02/12 BANCO N° Banriul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

FM

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00110979461/00000000626247/507827

Data: 01/02/2012

Hora: 15:49:15

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 01/02/2012

Valor: R\$ 106,95

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN PAC

Cód. Barras: 826700000019069511000007010001408581522012010008

Data Vencimento: 10/02/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ 02.802.784/0001-90

U.S.: 48-CARAZINHO

POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Bairro: CENTRO CEP: 99500000

Fone: 5433311777

Fatura de Serviços Água e/ou Esgoto 01/2012
Nº 100014085852201201 Mês/Ano

Titular CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Imóvel 14085852	1643/8600	Código de Contas 100014085852	CORSAN/PAC
---------------------------	-----------	-------------------------------	------------

12/2011	12/2011	12/2011	12/2011	12/2011	12/2011	07/2011
Mês/Ano	26	16	20	12	15	14
Consumo						

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro A05F193397	Leitura Anterior 2014	Leitura Atual 2034	Consumo (m³) 20	Dias de Consumo 30	Média Mensal
-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------	--------------

CATEGORIA ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	Consumo	Serviços Prestados	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	20	R\$ 20,95	R\$ 76,00
				R\$ 76,00	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 106,95

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 106,95

Lida e Emitida em:
25/01/2012 09:12:38

VENCIMENTO
10/02/2012

TOTAL A PAGAR
R\$ 106,95

Pagamento após o vencimento
leia o verso

NOTIFICAÇÃO

ACORSAN notifica que após 30 dias do vencimento, o não pagamento dessa fatura ocasionará a suspensão do abastecimento, conforme Leis Federais nº 11.445, Art. 40, inciso V e nº 8.987/95, Art. 6º, § 3º, II.

FALE COM A CORSAN, 24 HORAS POR DIA, ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 646 6444. PARA FACILITAR O ATENDIMENTO, TENHA EM MÃOS A SUA FATURA.

Pureza	0,0 a 5,0 UT	0,0 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
pH	6,0 a 9,5	6,3
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,94 mg/L
Fluoretos	0,6 a 0,9 mg/L	0,6 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Coliformes Termotolerantes	Ausente em 100mL	Ausente

EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 12.007/09, DECLARAMOS NÃO HAVER DÉBITOS ATÉ 12/2011; SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERÍODO MENCIONADO.



U.S. 48-CARAZINHO

C14085852

01/2012

100014085852201201

10/02/2012

R\$ 106,95

82670000001-9 06951100000-7 01000140858-1 52201201000-8



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000062
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 121371 **CNPJ** : 92.802.784/0014-04
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 147827

SEQ. DO EMPENHO Nº 276533

Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 133.425,92

Valor Empenhado 106,95

Saldo Atual 133.318,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2012, 20M³, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	106,95	106,95
RESUMO: VLR. REF. PAGTO TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2012, 20M³, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	106,95

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador	DATA	CHEQUE Nº
		BANCO Nº
		DOCUMENTO Nº
Director de Expediente Gilherme Xavier Piva	Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	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
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175235

DATA DE EMISSÃO : 30/01/2012

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 133998 **CNPJ**: 04192994000146
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI
Município : NAO-ME-TOQUE-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** : 5433325059

Empenho N°

55/2012

Valor do Empenho

1.277.90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.277,90	0,00	0,00	1.277,90
Ref. Nota Fiscal nº: 1511,1512, de 26/01/2012		1.277,90	0,00	0,00	1.277,90
				TOTAL DA ORDEM	1.277,90
				SALDO ANTERIOR	1.277,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

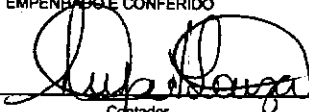
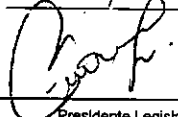
OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.277,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 01 / 02 / 12  Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	CHEQUE N° Del. Eta DATA 01/02/12 BANCO N° Banrisul 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\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00110979391/00000000623797/507825

Data: 01/02/2012

Hora: 15:49:01

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 01/02/2012
Valor: R\$ 89,90
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311220.01122802117.04046361012.3.52340000008990
Cedente/Favorecido: DGNET PROV DE INTERNET
Data Vencimento: 05/02/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00110979418/00000000625422/507826

Data: 01/02/2012

Hora: 15:49:08

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 01/02/2012
Valor: R\$ 1.188,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311220.01123602110.04046361079.1.52390000118800
Cedente/Favorecido: DGNET PROV DE INTERNET
Data Vencimento: 10/02/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 . OUVIDORIA: 0800 6442200



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 1512

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

CÓD.:

NATUREZA:

DATA DA EMISSÃO

26/10/12

DADOS DO CLIENTE

Nome: *Idaíssa Venâncio de Barazinho*
 Endereço: *AV. Flores da Cunha, 799*
 Município: *Barazinho* UF: *RS*
 CGC/MF: *89.965.222/0002-52*
 Inscr. Estadual:

CLASSE

Nº DO APARELHO

FOLHA

CONTRATO

VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

05/02/2012

10/ Baluto

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

*Link dedicado ref. a fevereiro conforme
 processo 027/2010*

VALOR

1.188,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

1.188,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO



dgNet
Provedor de Internet

DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

Av. Alto Jacuí, 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 1511

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

CÓD.:

NATUREZA:

DATA DA EMISSÃO

26/10/12

DADOS DO CLIENTE

Nome: Câmara de Vereadores de Igarazinho
 Endereço: Av. Flores da Cunha 799
 Município: Igarazinho UF: RS
 CGC/MF: 39.965.222/0001-52
 Inscr. Estadual:

CLASSE

Nº DO APARELHO

FOLHA

CONTRATO

VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

05/02/2012

101 Balto

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

Link 1MB compartilhado ref a freemove -
 câmara bidocão

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 05/02/2012	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 20/01/2012	Nº do Documento 0212P03169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/01/2012	Nosso Número 12/201122-8	
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 Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Alé o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

X



[748-X]

74893.11220 01122.802117 04046.361012 3 52340000008990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 05/02/2012	
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636	
Data Documento 20/01/2012	Nº do Documento 0212P03169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/01/2012	Nosso Número 12/201122-8	
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



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 10/02/2012
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636
Data Documento 20/01/2012	Nº do Documento 0212Q03169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/01/2012	Nosso Número 12/201123-6
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
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					(=) Valor Cobrado
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

X

**[748-X]**

74893.11220 01123.602110 04046.361079 1 52390000118800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 10/02/2012
Cedente DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3160					Agência / Código Cedente 0211.04.04636
Data Documento 20/01/2012	Nº do Documento 0212Q03169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/01/2012	Nosso Número 12/201123-6
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
Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					(=) Valor Cobrado
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 Nº: 000055
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 133998 **CNPJ** : 04.192.994/0001-46
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813
Município : NAO-ME-TOQUE-RS **CEP** : 99470000
Telefone : **Fax** : 5433325059

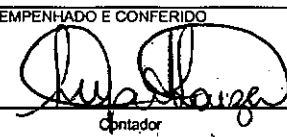
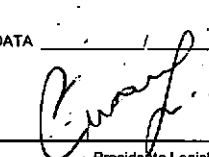
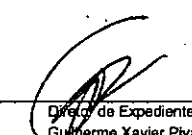
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 147704 SEQ. DO EMPENHO Nº 276376

Valor Orçado	163.000,00	Saldo Anterior	137.620,98
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	1.277,90	Saldo Atual	136.343,08
-----------------	----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (2GB ADMINISTRATIVO E BANCADAS)	1.188,00	1.188,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (CAMARA.COM)	89,90	89,90
RESUMO:			
VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS INTERNET JANEIRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.277,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Ereli Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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: 00110979499/00000000626616/507829

Data: 01/02/2012

Hora: 15:49:21

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/02/2012
Valor: R\$ 990,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0310-06.080648.0-5
Nome do Destinatário: DE CESARO E CIA LTDA ME
Finalidade: PAG EMP 57

Atenciosamente

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

SÁC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE DE CESARO CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2012 VALOR TOTAL: R\$ 990,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUN.DE VER. DE CARAZINHO - AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO CARAZINHO-RS

NF-e

Nº. 000.000.871
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CESARO CIA LTDA

Avenida AV. BRASIL LESTE,544
PETROPOLIS - 99050-000
Passo Fundo - RS Fone/Fax: (54) 3311-7356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.871
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4312-0191-2880-5000-0333-5500-1000-0008-7110-0000-8713

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143120012781553 - 31/01/2012 09:05:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD. FAB. PROPRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0.910.223.483

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

91.288.050/0003-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUN.DE VER. DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

31/01/2012

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DA SAÍDA

31/01/2012

MUNICÍPIO

CARAZINHO

UF

RS

FONE / FAX

5) 4330-2322

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. X000871A

Venc. 20/02/2012

Valor R\$ 990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

990,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(1) Dest/Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

VARIAS

NÚMERO

1

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3471	DIPLOMA DE BRONZE	83100000	0	5101	PC	5,00	198,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

B BRASIL -> AG: 3534-3
CC: 70.269-2

BANRISUL -> AG: 310
CC: 06.080.648.0-5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000057
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.31.00.00.00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4619
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
N° Credor : 126904 **CNPJ** : 91.288.050/0003-33
Nome : DE CESARO & CIA LTDA
Endereço : RUA PAISSANDU, 1385 ESQ. CORONEL CHICUTA LOJA 02
Município : PASSO FUNDO-RS **CEP** : 99010101
Telefone : **Fax** :

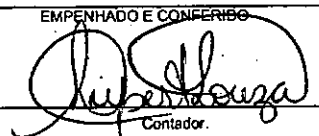
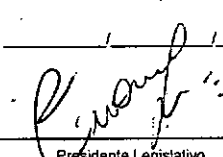
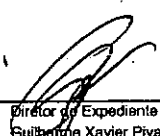
PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147706

SEQ. DO EMPENHO N° 276417

Valor Orçado 4.000,00**Saldo Anterior** 4.000,00**Valor Empenhado** 990,00**Saldo Atual** 3.010,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS (PLACAS DE BRONZE)	198,00	990,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE BRONZE ENTREGA TITULOS SESSAO SOLENE ANIVERSARIO MUNICIPIO, CFE. LEIS MUNICIPAIS SOLICITAÇÕES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	990,00
DESTINO:			

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 175497****DATA DE EMISSÃO : 31/01/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

91/2012

Valor do Empenho

86,01

Dados da Ordem de Pagto.

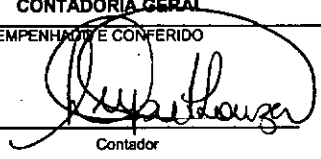
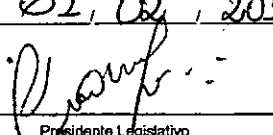
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	86,01	0,00	0,00	86,01
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 31/01/2012		86,01	0,00	0,00	86,01
				TOTAL DA ORDEM	86,01
				SALDO ANTERIOR	86,01
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO RESCISAO SERVIDORA CONTRATO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	86,01

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01/02/2012  Presidente Legislativo Ezei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Det. Cta DATA 01/02/12 BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000091
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ :** -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP :**
Telefone : **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 148149

SEQ. DO EMPENHO Nº 276932

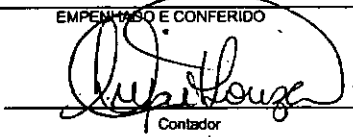
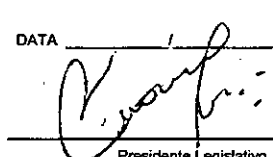
Valor Orçado 29.000,00

Saldo Anterior 26.181,90

Valor Empenhado 86,01

Saldo Atual 26.095,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO RESCISAO SERVIDORA CONTRATO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	86,01	86,01
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO RESCISAO SERVIDORA CONTRATO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	86,01

CONTADORIA GERAL EMPENHO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE Nº	DATA
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		BANCO Nº	
		DOCUMENTO Nº	
			AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0001	VENCIMENTO BÁSICO	165,00	1.140,49	0,00	
0012	INSALUBRIDADE	40,00	456,20	0,00	
R904	%INSS S/ SALÁRIO	9,00	0,00	143,70	
TOTAL			1.596,69	143,70	
LÍQUIDO				1.452,99	
R981	BASE IRF SALARIO (BRUTA)	0,00	1.596,69	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALARIO)	0,00	1.596,69	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	1.596,69	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	143,70	0,00	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
0001	VENCIMENTO BÁSICO	165,00	1.273,36	132,84	
0012	INSALUBRIDADE	0,00	509,34	53,14	
0304	FÉRIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO	165,00	1.273,36		
0305	1/3 SOBRE FERIAS V/P RESCISAO	0,00	424,41		
0860	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00		1.452,99	
4001	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR	13,75	106,11	148,56	
4012	INSALUBRIDADE S/ 13o SALÁRIO	0,00	42,45		
R904	%INSS S/ SALÁRIO	9,00		160,44	
R905	%INSS S/13o SALÁRIO	8,00		8,49	
MENSAGEM :			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			3.629,03	1.621,92	
			Líquido a Receber	2.007,11	
Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRE
0,00	1.273,36	1.888,81	0,00	0,00	1.888,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.camargo.rs.gov.br Código de Autenticação: 6502001016201203402

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000092
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

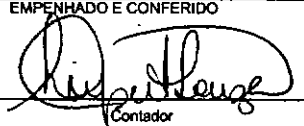
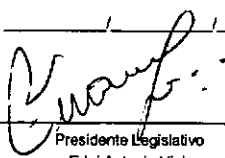
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4593**Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 126968 **CNPJ:** -/-
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**AUTORIZAÇÃO N°** 148151**SEQ. DO EMPENHO N°** 276933**Valor Orçado** 29.000,00**Saldo Anterior** 26.095,89**Valor Empenhado** 1.697,47**Saldo Atual** 24.398,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SERVIDORA CONTRATADA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.697,47	1.697,47
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SERVIDORA CONTRATADA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.697,47

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000093
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 148152

SEQ. DO EMPENHO Nº 276934

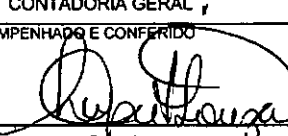
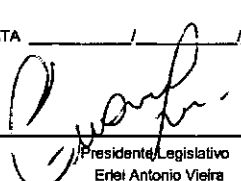
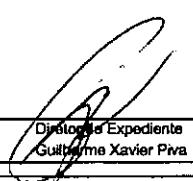
Valor Orçado 29.000,00

Saldo Anterior 24.398,42

Valor Empenhado 148,56

Saldo Atual 24.249,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. DECIMO PROPORCIONAL RESCISAO SERVIDORA CONTRATADA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	148,56	148,56
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DECIMO PROPORCIONAL RESCISAO SERVIDORA CONTRATADA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	148,56

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Dirigente Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000094
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4593

Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 126968 **CNPJ:** ...
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 148154

SEQ. DO EMPENHO Nº 276936

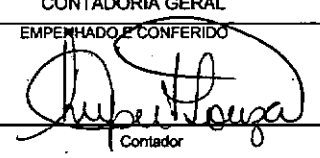
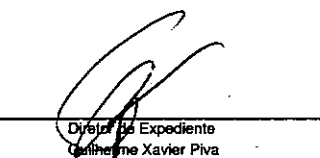
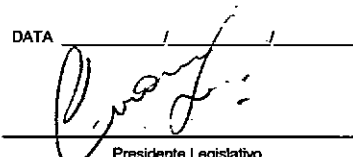
Valor Orçado 29.000,00.

Saldo Anterior 24.249,86

Valor Empenhado 100,00

Saldo Atual 24.149,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 91, RESCISAO SERVIDORA CONTRATADA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 91, RESCISAO SERVIDORA CONTRATADA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175502****DATA DE EMISSÃO : 31/01/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

95/2012

Valor do Empenho

0,30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,30	0,00	0,00	0,30
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 31/01/2012		0,30	0,00	0,00	0,30
				TOTAL DA ORDEM	0,30
				SALDO ANTERIOR	0,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

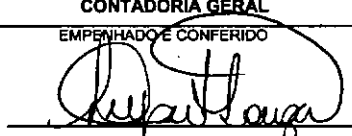
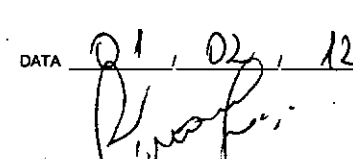
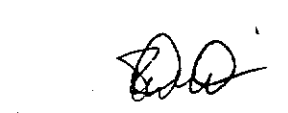
VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 94, RESCISAO SERVIDORA CONTRATADA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 01/02/12  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cte DATA 01/02/12 BANCO N° Banriul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000095
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : ...
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 148156

SEQ. DO EMPENHO N° 276937

Valor Orçado 29.000,00

Saldo Anterior 24.149,86

Valor Empenhado 0,30

Saldo Atual 24.149,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 94, RESCISAO SERVIDORA CONTRATADA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	0,30	0,30
RESUMO: VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 94, RESCISAO SERVIDORA CONTRATADA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	0,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contador _____ Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 3369**Data: 31/01/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	26224	16713	Camara	420	(16940)	INSS	25,23
			RESCISAO CONTRATADOS				
TOTAL DE REGISTROS : 1				Valor Total : 25,23			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0001	VENCIMENTO BÁSICO	165,00	1.140,49	0,00	
0012	INSALUBRIDADE	40,00	456,20	0,00	
R904	%INSS S/ SALÁRIO	9,00	0,00	143,70	
TOTAL			1.596,69	143,70	
LÍQUIDO				1.452,99	
R981	BASE IRF SALÁRIO (BRUTA)	0,00	1.596,69	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALÁRIO)	0,00	1.596,69	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	1.596,69	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	143,70	0,00	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
0001	VENCIMENTO BÁSICO	165,00	1.273,36	132,84	
0012	INSALUBRIDADE	0,00	509,34	53,14	
0304	FÉRIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO	165,00	1.273,36		
0305	1/3 SOBRE FÉRIAS V/P RESCISAO	0,00	424,41		
0860	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00		1.452,99	
4001	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR	13,75	106,11	148,56	
4012	INSALUBRIDADE S/ 13o SALÁRIO	0,00	42,45		
R904	%INSS S/ SALÁRIO	9,00		160,44	
R905	%INSS S/13o SALÁRIO	8,00		8,49	
MENSAGEM :			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			3.629,03	1.621,92	
			Líquido a Receber	2.007,11	
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRE
0,00	1.273,36	1.888,81	0,00	0,00	1.888,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.camachinho.gov.br Código de Autenticação: 0362901916201203462



041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000662 9 RS 110,00

Pague-se por este
cheque a quantia de

Cento e dez reais

A

GEOVANI 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

930

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

GRUPO

FINAL

1
302

004100336 01000066254 504023361037

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175192****DATA DE EMISSÃO : 27/01/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 115915 CNPJ: 05904609000109
Nome : IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 6380 Fax : 54 3329 6380

Empenho Nº

68/2012

Valor do Empenho

46,50

Dados da Ordem de Pagto.

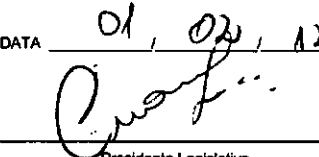
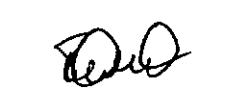
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030310000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	46,50	0,00	0,00	46,50
Ref. Nota Fiscal nº: 2772, de 26/01/2012		46,50	0,00	0,00	46,50
				TOTAL DA ORDEM	46,50
				SALDO ANTERIOR	46,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repases**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	46,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01, 02, 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº 000663 DATA 01/02/12 BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 RS
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000663 7 — 46,50 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Quarenta e seis reais e cinquenta centavos

ou à sua ordem,

BIRAIARA SARMENTO MORAIS

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

639

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

04100335 0100006635 504023341037

YOU AGRICULTOR

IBIRAIARA SARMENTO MORAIS

Rações, Produtos Veterinários e Ferragens

Av. Flores da Cunha, 752 - ☎ (54) 3331-1859 - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ: 05.904.609/0001-09

Inscr. Est.: 025/0103516

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

№ 2772

Data da Emissão: 26/01 /2012

Cliente: Camacho y Asociados

Endereço: Caraíhu

CNPJ/CPF: _____ ICMS: _____

[illegible]

Agradece a Preferência.

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

G. Patronato - CNPJ: 92.874.775/0006-19

1ª Via Branca: Cliente - 2ª Via Verde: Talão

3ª Via Rosa: Contabilidade

VALOR TOTAL R\$

46.50

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 023889

DATA
19/01/2012

VALOR
R\$ 1.866,00

CGM
116195-LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER

DÉBITO
16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JANEIRO DE 2012

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

01, 02, 12

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Etel Antonio Vieira**TESOURARIA**Banco BaniraulCheque 000664Data 01, 02, 12Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RANCO: 104

AGENCIA: 0464

DATA: 01/02/2012

HORA: 12:34:37

TERMINAL: 1001

NSU: 002255

AUT.: 0062

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NÚM.DOC.: 000000

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

NOME: LAURA DARLENE SCHAEFFER FETTER

DEPOSITANTE:

CABARA MUN CARAZINHO

VALOR TOTAL:

1.866,00

VALOR CHEQUE:

1.866,00

DADOS DOS CHEQUES

RANCO	COMP	AGE	PRZ. RI D.	VALOR
041	010	0033	01	1.866,00

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

=====

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 RS 1.866,00—
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000664 5

Pague-se por este
cheque a quantia de

Um Mil Oitocentos e sessenta e seis reais

A

ou à sua ordem,

LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

035

CARAZINHO, 01 de fevereiro de 2012
Carazinho
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

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

FINAL 1
302

041003342 01000066454 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 023888

DATA
19/01/2012

VALOR
R\$ 70,30

CGM
102241-SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais

CRÉDITO
16713 - Câmara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

MENSALIDADE FOLHA JANEIRO DE 2012

CONTADORIA GERAL

Comprimos

Contador

PAGUE-SE

Data

01, 02, 12

Diretor de Expediente
Guthrie Xavier PivaPresidente do Legislativo
Erel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

Del. Cte

Data

01, 02, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00110979539/00000000627080/507830

Data: 01/02/2012

Hora: 15:49:27

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/02/2012
Valor: R\$ 70,30
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.027806.0-6
Nome do Destinatário: SIND DOS SERV PUBL MUN DE CZO
Finalidade: PAG SLIP 23888

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO : 01/2012

RUBRICA

0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	16,55
50001	RUDIMAR VARGAS BARCELLOS	922	EFETIVOS - 1	1	25,80
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	1	11,40
50006	VIVIANE MÜLLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	1	16,55
TOTAIS				4	70,3

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175206**DATA DE EMISSÃO : 30/01/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Dotação : 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 129903 CNPJ: 10855357000105
Nome : MILENA BIZARRO XAVIER = INFO PRODUÇÕES
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3330 3011 Fax : 54 3330 3011

Empenho Nº

64/2012

Valor do Empenho

267,50

Dados da Ordem de Pagto.

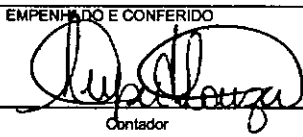
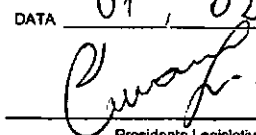
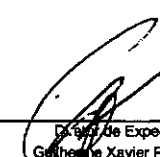
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	267,50	0,00	0,00	267,50
Ref. Nota Fiscal nº: 54, de 30/01/2012		267,50	0,00	0,00	267,50
				TOTAL DA ORDEM	267,50
				SALDO ANTERIOR	267,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasse**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	267,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01, 02, 12  Presidente Legislativo Eteci Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº 000665 DATA 01/02/12 BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Gethelene Xavier Piva		

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

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

SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 01/02/2012 Hora: 12:13

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

Conta: 16167-5

Nome: MILENA BIZARRO XAVIER

Depositado por : CAMARA MUN. CARAZINHO

Valor em Cheques 267,50

Total do Deposito 267,50

Tipo Valor(R\$)

DEPOSITO BLOQ. 48 HS 267,50

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 0093 01/02/2012 *****267,50RC
16167-5 MILENA BIZARRO / MDF 1035058

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000665	3
								— 267,50 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos

A

ou à sua ordem,

MILENA BIZARRO XAVIER ME

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

132

CARAZINHO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

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

FINAL 1
302

⑈000100333⑈ 01.000006655A 504023361037⑈

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000064
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4608

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 129903 CNPJ : 10.855.357/0001-05
Nome : MILENA BIZARRO XAVIER = INFO PRODUÇÕES
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1181
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 3011 Fax : 54 3330 3011

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147835

SEQ. DO EMPENHO N° 276535

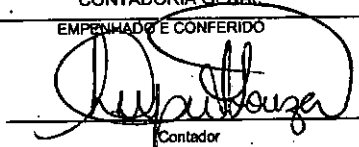
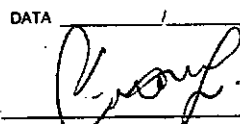
Valor Orçado 7.000,00

Saldo Anterior 5.890,00

Valor Empenhado 267,50

Saldo Atual 5.622,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO SERVIÇOS ORNAMENTAÇÃO E RECEPCIONISTAS ORGANIZAÇÃO GERAL SESSAO SOLENE ENTREGA TITULOS NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	267,50	267,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO SERVIÇOS ORNAMENTAÇÃO E RECEPCIONISTAS ORGANIZAÇÃO GERAL SESSAO SOLENE ENTREGA TITULOS NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	267,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erllei Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 023887

DATA
19/01/2012

VALOR
R\$ 145,00

CGM
17680-TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO
16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SEGURO DE VIDA FOLHA JANEIRO DE 2012

CONTADORIA GERAL

Contador

Contador

PAGUE-SE

Data

01, 02, 12

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Erel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Barrisul

Cheque

000666

Data

01, 02, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000666	1
								-145,00-

Pague-se por este
cheque a quantia de

Cento e quarenta e cinco reais

ou à sua ordem,
TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

236

CARAZINHO, 01 de fevereiro de 2012
CANARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

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

FINAL 1
302

004100332 01000066654 506023341037

**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: 01/2012
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
50304	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	25,00
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	50,00
TOTALS				4	145

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

SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 01/02/2012 Hora: 12:14

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

Conta: 06488-2

Nome: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS L

Depositado por : CAMARA MUN 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 0094 01/02/2012 *****145,00RC
06488-2 TOLECOR CORRET. / KDP 1035060