

**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 28/11/2012**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	348.614,76	14,90	2.496,49	346.133,17
TOTAL		348.614,76	14,90	2.496,49	346.133,17
TOTAL CAIXA/BANCOS		348.614,76	14,90	2.496,49	346.133,17

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				
438 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	1,40	0,00	1,40	1,40
TOTAL	1,40	0,00	0,00	1,40

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	2.496,49	0,00	2.496,49	2.496,49
16713 - BANRISUL	0,00	-13,50	-13,50	-13,50
TOTAL	2.496,49	-13,50	2.482,99	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente 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 SINTÉTICO

PERÍODO : 28/11/2012 A 28/11/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

348.614,76

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
28/11/2012	110151 - CLARICE MARIA GONZATTO		1029/2012	203451				120,00
28/11/2012	110151 - CLARICE MARIA GONZATTO		1030/2012	203452				100,00
28/11/2012	110151 - CLARICE MARIA GONZATTO		1031/2012	203453				160,00
28/11/2012	110151 - CLARICE MARIA GONZATTO		1032/2012	203454				30,00
28/11/2012	4629 - GENI FATIMA PITHAN DA SILVEIRA		1028/2012	203450				407,95
28/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1015/2012	203377				13,40
28/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1020/2012	203441				120,00
28/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1021/2012	203442				120,00
28/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1022/2012	203443				70,00
28/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1023/2012	203444				13,40
28/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1024/2012	203445				17,00
28/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1025/2012	203446				29,20
28/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1026/2012	203447				30,00
28/11/2012	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		961/2012	202974				68,40
28/11/2012	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		987/2012	202975				25,10
28/11/2012	128586 - INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		43/2012	203032				70,00
28/11/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1008/2012	203132				259,90
28/11/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1009/2012	203151				320,85
28/11/2012	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		1027/2012	203449				521,29
28/11/2012	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		961/2012	202974				-7,50
28/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		980/2012	202493				-6,00
28/11/2012	438 (17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	4332					1,40	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1,40	2.482,99
SALDO NO DIA:								346.133,17
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							14,90	2.498,49
SALDO FINAL:								346.133,17

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3670275

DATA DE EMISSÃO: 12/11/2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 000980

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

Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica: 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso: 1 - LIVRE

Recinido: 4617

Licitação:

Dados do Credor:

Numcgm: 117161 **CPF:** 950.838.710/69 **Fone:** 54
Nome: CUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 166
Município: CARAZINHO- **CEP:**

AUTORIZAÇÃO Nº 173671 **SEQ. DO EMPENHO Nº 301553**

Valor Empenhado

34,00

Data do Empenho

12/11/2012

Valor Estorno

6,00

Data do Estorno

28/11/2012

Histórico do Estorno:**Histórico do Empenho:**

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM APORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/11 CONDUZINDO VERADORES SANDRA CITOLINA E PRESIDENTE ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPRCVANTES ANEXOS.

DESTINO:**CONTADORIA GERAL**

Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Erlei Antonio Vieira
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000980**DATA DE EMISSÃO: 12/11/2012****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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 301553

AUTORIZAÇÃO N° 173671

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

19.000,00

Saldo Anterior

7.435,47

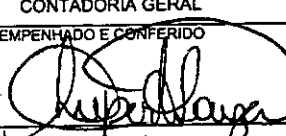
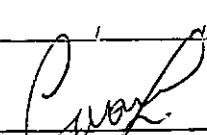
Valor Empenhado

34,00

Saldo Atual

7.401,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM APORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/11 CONDUZINDO VERADORES SANDRA CITOLINA E PRESIDENTE ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	34,00	34,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM APORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/11 CONDUZINDO VERADORES SANDRA CITOLINA E PRESIDENTE ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	34,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Erlei 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



HOTEL CONFORT LTDA.
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 342 - CENTRO
CEP 90030-130 - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3029-1000
INSCR. C.N.P.J.: 05.274.349/0001-35
INSCR. MUNICIPAL Nº 20673426
INSCR. ESTADUAL: ISENTA
www.hotelexpress.tur.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Nº

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

060174

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/01/2016

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL:

QUINTA DE BOM...

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

FONE / FAX:

INSCR. ESTADUAL:

1ª VIA
CLIENTE

APARTAMENTO

PAX

VALOR DA DIÁRIA

RAZÃO

HÓSPED:

ACOMPANHANTE:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS

CONSUMO



TOTAL

20,00

BASE CÁLCULO ISS

ALÍQ. %

VALOR DO ISS

ISS

TOTAL DOS SERVIÇOS

RECEBI(EMOS) DE HOTEL CONFORT LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTACIONAMENTO ISRAEL

Av. Júlio de Castilhos, 360 e Av. Mauá, 1787 - Fone: (51) 3286-6581
Centro - Porto Alegre - RS Insc. Mun.: 23255625
CNPJ 04.228.594/0001-43

RECIBO

Nº

567

R\$

800

Nome:

ANARA MUV. DE CARABALHO

Veículo:

LOREA

Placa:

125

Valor:

OITO REAIS

Horário:

13/11/2012

GRATO PELA PREFERÊNCIA

**HOME
B@NKing****Recibo de Transferência**

Número: 00170735704/00000000220803/222514

Data: 29/11/2012

Hora: 09:27:26

Canal: Home Banking
Data Débito: 29/11/2012
Valor: R\$ 6,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 606
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3670274

DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012

NOTA DE EMPENHO N°: 000961

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62 **Fone**: 54 3330 1544
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 173231 **SEQ. DO EMPENHO N° 301195**

Valor Empenhado

68,40

Data do Empenho

31/10/2012

Valor Estorno

7,50

Data do Estorno

28/11/2012

Histórico do Estorno :**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO LEGISLATIVO. CFE.
COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Sérgio Antonio Vieira
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 202974**DATA DE EMISSÃO : 20/11/2012**

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 : 119574 **CNPJ** : 88445010000262
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

Empenho Nº

961/2012

Valor do Empenho

68,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	68,40	0,00	0,00	68,40
Ref. Nota Fiscal nº: 6213, de 20/11/2012		68,40	0,00	0,00	68,40
				TOTAL DA ORDEM	68,40
				SALDO ANTERIOR	68,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

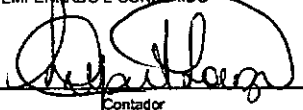
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	68,40

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador
Diretor de Despesa
Guilherme Alves Piva**PAGUE-SE**

DATA


Presidente Legislativo
Ezeiel Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RECEBEMOS DE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000006213
		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563	86,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4312 1188 4450 1000 0262 5500 1000 0062 1312 0062 1304	
AV. FLORES DA CUNHA 594 CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500000 (54)3330.2366 FAX: (54)3330.2366 filialcz@schustermedeiros.com.br		Nº 000006213 SÉRIE 1 FL 1 / 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO				143120160882589 20/11/12 09:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ	
0250107228				88.445.010/0002-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563				89.965.222/0001-52		20/11/2012	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799			CENTRO				20/11/2012
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CARAZINHO			5433302322		RS		09:28:52
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP		
			ISENTO		99500-000		

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
M6213F	0,00	0,00	86,00

DUPLICATAS								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
M6213FA	05/12/12	86,00		/ /	0,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	86,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14168	COLA BONDER 1381209 05 GR PROF HENKEL	35061010	060	5403	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22268	LAMPADA FLUORESCENTE 20W DF	85393100	060	5405	PC	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	TUBO SOLDAY TIGRE 10120209 20MM TIGRE	39172300	060	5405	M	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	TUBO SOLDAY TIGRE 10120250 25MM TIGRE	39172300	060	5405	M	1,0000	2,6000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852	LUVAS SOLD CORRER 22172204 25MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48305	GRAXA 5125001000 UNIGRAX 1 KG VONDER	27101999	060	5405	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22250	LAMPADA FLUORESCENTE 7004461 30W OSRAM	85393100	060	5405	PC	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57005	PLUGUE FEMEA 012730 TRIPOLAR 10A MARGIRIUS	85366910	060	5405	PC	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11738	FIO PARALELO 0007-BC 2X1,5MM DP	85444900	060	5405	M	11,5000	1,5000	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR JACO-337 COND A PRAZO - CARTEIRA-CARTEIRA CARNEIS DD A PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91 CONDICIONAL VOLTE SEMPRE			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/11/12 09:34:34

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000961
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2012
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 301195

AUTORIZAÇÃO N° 173231

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 33.923,27

Valor Empenhado 68,40

Saldo Atual 33.854,87

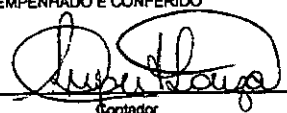
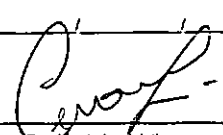
Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
1	COLA (COLA SUPER BONDER 05GR PROFISSIONAL HENKEL)	7,50	7,50
4	LAMPADA (LAMPADA FLUORESCENTE 20W)	3,90	15,60
1	LAMPADA (LAMPADA FLUORESCENTE OSRAM 30W)	9,90	9,90
1	LUVA (PEÇA LUVA SOLDAVEL CORRER TIGRE 25MM)	9,90	9,90
1	MATERIAL DE CONSUMO (GRAXA UNIGRAX 1KG VONDER)	21,00	21,00
1	TUBO (TUBO SOLDAVEL TIGRE 1M)	1,90	1,90
1	TUBO (TUBO SOLDAVEL TIGRE 1M 25MM)	2,60	2,60
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	68,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Empenho Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 203451

DATA DE EMISSÃO : 28/11/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Dados do Credor:
Nº Credor : 110151 **CPF** : 19948689020
Nome : CLARICE MARIA GONZATTO
Endereço : R RUA MARECHAL FLORIANO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Emprego N°

1029/2012

Valor do Empenho

120 00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 28/11/2012		120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL DA ORDEM	120,00
				SALDO ANTERIOR	120,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 EM CURSO DPM SOBRE BOLSA FAMILIA, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS
COMPONENTES ANEXOS

Renasses

TOTAL	0.00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador <i>[Signature]</i> Diretor de Expediente	DATA 28, 11, 12 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE N° Del. Cta DATA 28/11/12 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

১৫

R\$

FM / / FM / /

855000

CREDA

**Recibo de Transferência**

Número: 00170510474/00000000097204/220593

Data: 28/11/2012

Hora: 09:05:14

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/11/2012
Valor: R\$ 410,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.820661.0-6
Nome do Destinatário: CLARICE MARIA GONZATTO
Finalidade: CURSO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001029
DATA DE EMISSÃO: 28/11/2012
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: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4617

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 110151 **CPF:** 199.486.890/20
Nome: CLARICE MARIA GONZATTO
Endereço: R RUA MARECHAL FLORIANO, 278
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302434

AUTORIZAÇÃO N° 174618

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

19.000,00

Saldo Anterior

7.357,67

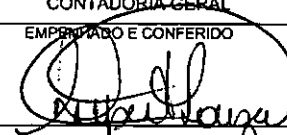
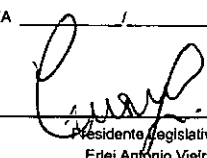
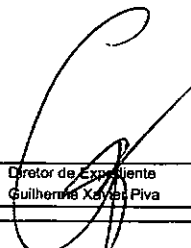
Valor Empenhado

120,00

Saldo Atual

7.237,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 EM CURSO DPM SOBRE BOLSA FAMILIA, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 EM CURSO DPM SOBRE BOLSA FAMILIA, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Eraldo 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 À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Ao Setor de Contabilidade

Solicito através desta adiantamento de valores para participar de um Curso na Delegação de Prefeituras Municipais, sobre Bolsa Família em Porto Alegre – RS, do dia 29 e 30/11/2012.

Valores de : 120,00 para passagem
100,00 para alimentação
160,00 para Hotel
30,00 para Taxi

Saída dia 28/11/2012 às 13 h
Retorno dia 30/11/2012 às 18 h

Carazinho, 28 de novembro de 2012.



Clarice Maria Gonzatto
Assessora Parlamentar



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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 203453**DATA DE EMISSÃO : 28/11/2012**

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 : 110151 **CPF** : 19948689020
Nome : CLARICE MARIA GONZATTO
Endereço : R RUA MARECHAL FLORIANO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho N°

1031/2012

Valor do Empenho

160,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	160,00	0,00	0,00	160,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 28/11/2012		160,00	0,00	0,00	160,00
				TOTAL DA ORDEM	160,00
				SALDO ANTERIOR	160,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 EM CURSO DPM SOBRE BOLSA FAMILIA, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	160,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contrador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Pava**PAGUE-SE**

DATA

Presidente Legislativo
Ezequiel Antonio Vieira**TESOURARIA**

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001031
DATA DE EMISSÃO : 28/11/2012
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
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 110151 **CPF** : 199.486.890/20
Nome : CLARICE MARIA GONZATTO
Endereço : R RUA MARECHAL FLORIANO, 278
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 302436

AUTORIZAÇÃO Nº 174620

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

4.780,35

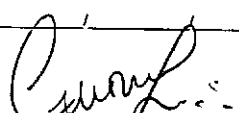
Valor Empenhado

160,00

Saldo Atual

4.620,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 EM CURSO DPM SOBRE BOLSA FAMILIA, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	160,00	160,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 EM CURSO DPM SOBRE BOLSA FAMILIA, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	160,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Erllei 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
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 203454****DATA DE EMISSÃO : 28/11/2012**

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

Dados do Credor:

N° Credor : 110151 CPF : 19948689020
Nome : CLARICE MARIA GONZATTO
Endereço : R RUA MARECHAL FLORIANO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

1032/2012

Valor do Empenho

30,00

Dados da Ordem de Pagto.

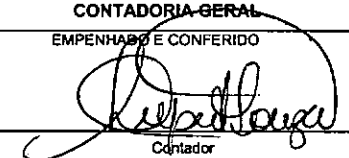
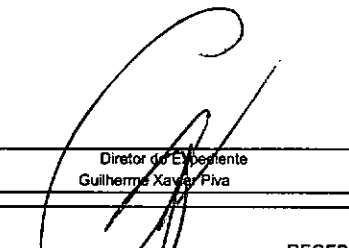
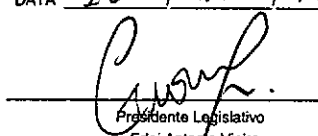
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 28/11/2012		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	30,00
				SALDO ANTERIOR	30,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 EM CURSO DPM SOBRE BOLSA FAMILIA, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor do Empenho Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 28, 11, 12  Presidente Legislativo Ezei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° DATA 28/11/12  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 001032**
DATA DE EMISSÃO: 28/11/2012
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 110151 CPF : 199.486.890/20
Nome : CLARICE MARIA GONZATTO
Endereço : R RUA MARECHAL FLORIANO, 278
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302437

AUTORIZAÇÃO N° 174621

PROC. ADMIN (P.A.) :

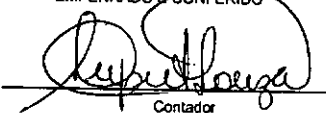
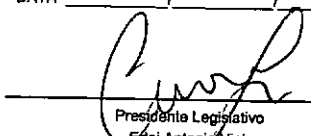
Valor Orçado 19.000,00

Saldo Anterior 7.237,67

Valor Empenhado 30,00

Saldo Atual 7.207,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 EM CURSO DPM SOBRE BOLSA FAMILIA, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 EM CURSO DPM SOBRE BOLSA FAMILIA, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Ezequiel 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

R\$

EM _____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 203452****DATA DE EMISSÃO : 28/11/2012**

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 110151 CPF : 19948689020
Nome : CLARICE MARIA GONZATTO
Endereço : R RUA MARECHAL FLORIANO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

1030/2012

Valor do Empenho

100,00

Dados da Ordem de Pagto.

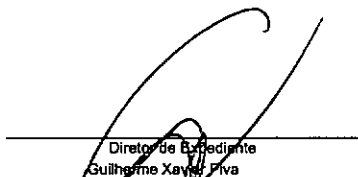
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 28/11/2012		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

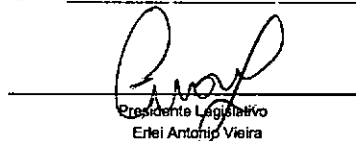
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 EM CURSO DPM SOBRE BOLSA FAMILIA, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	100,00

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO**
Controller
Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva**PAGUE-SE**

DATA 28, 11, 12


Presidente Legislativo
Ezei Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE N° Dito Cte

DATA 28/11/12

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 Nº: 001030
DATA DE EMISSÃO : 28/11/2012
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 :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 110151 CPF : 199.486.890/20
Nome : CLARICE MARIA GONZATTO
Endereço : R RUA MARECHAL FLORIANO, 278
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 302435

AUTORIZAÇÃO Nº 174619

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

4.880,35

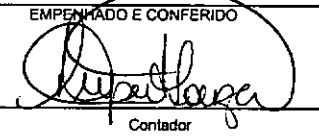
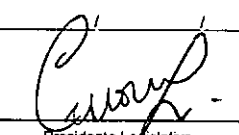
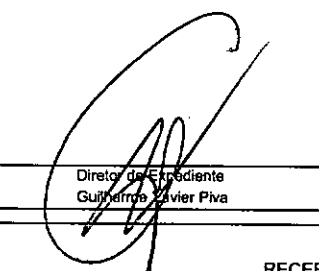
Valor Empenhado

100,00

Saldo Atual

4.780,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 EM CURSO DPM SOBRE BOLSA FAMILIA, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 EM CURSO DPM SOBRE BOLSA FAMILIA, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Eteir 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

Ilmo Senhor Presidente Erlei Vieira
Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Protocolo Nº	2119/12
Hora:	09:39
	06 DEZ. 2012
Resp:	Francinete
Ass:	04/12/12

RELATÓRIO DE VIAGEM

Assessora Parlamentar, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar o relatório de viagem à Porto Alegre-RS nos dias 29 e 30/11/2012.

Participou do Curso ministrado pela DPM Educação, sobre o Programa Bolsa Família

DIA 29/11 – 9 h

Palestra com a Professora Ana Maria Janovik, Sobre o Conceito da Bolsa Família, como participar, Critérios de Seleção, Valores dos Benefícios, Legislação e Condicionalidades.

DIA 29/11 – às 14 h

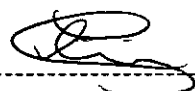
Palestra com o Professor Marcus Goulart, sobre Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família, SIGPBF, Downloads de arquivos Gerenciais, SICON, emissão de relatórios, Informações dos Acompanhamentos efetuados nos CRAS, emissão de relatórios de crianças do PBF, por idade, recursos, acompanhamentos. Projeto Presença, cadastro do Usuário, acessando o sistema, emissão de relatório p/escolas, transferência de alunos Estratégia p/gerir alunos.

DIA 30/11 – 9 h

Palestra com Professor Olavo Pires, falou sobre Bolsa Família na saúde, Metas de desenvolvimento do milênio Objetivo do Acompanhamento, Cadastro do usuário, acesso ao sistema Nutricional, emissão de mapas, digitação de mapas, família PBF, Integração do sistema SIBEC, relatório SIBEC reflexos dos registros SICON no SIBEC, Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único – CECAD, conceitos Emissão de relatórios Gerenciais Detalhados.

SAIDA: DIA 28/11 – As 13 H VIA ÔNIBUS
RETORNO: DIA 30/11 – ÀS 17.30 H VIA ÔNIBUS

Carazinho, 03 de dezembro de 2012.

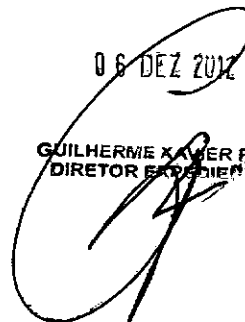


Clarice Maria Gonzatto
Assessora Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

06 DEZ 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE



Realização



Gestão Técnica



DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
SOLUÇÃO ESPECIAL PARA O ACESSO À EDUCAÇÃO

Certificação Acadêmica



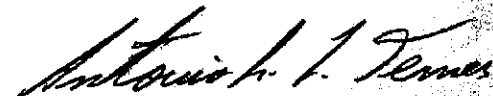
Certificado

Certificamos que

CLARICE MARIA GONZATTO

participou do **Treinamento sobre Gestão do Programa Bolsa Família**, realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2012, tendo por local o Auditório da DPM Educação Ltda., nesta Capital. Porto Alegre, 30 de novembro de 2012.


Armando Moutinho Perin
Diretor Técnico
DPM Educação


Antônio Roberto Lausmann Ternes
Diretor Geral
Faculdades Integradas Machado de Assis



COLOSSI HOTEL

Colossi, Assis & Cia Ltda

AV. CAIRU, 626 - NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS

FONE: (51) 3021-8500 - CEP: 90230-030

CNPJ: 90.900.093/0001-01 - INSC. ESTADUAL: ISENTO

INSC. MUNICIPAL: 034.474-2-1

Site: www.colossihotel.com.br

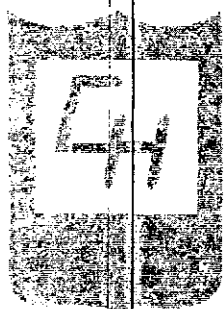
E-mail: reservas@colossihotel.com.br

1ª VIA - CLIENTE

HÓSPEDE	NÚMERO DE CONTROLE	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CLARICE MARIA GONZATTO	205150	73869

Nº APARTAMENTO	Nº PESSOAS	ENTRADA HORA	SAÍDA HORA
115		28/11/2012	30/11/2012 - 08:30

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
	DIARIA 120,60 X 1	120,60



COLOSSI HOTEL

Colossi, Assis & Cia Ltda.

ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS	
5 %	6,03	

FICO CIENTE QUE SE A EMPRESA AQUI INDICADA NÃO SALDAR O DÉBITO DESTA FATURA A SUA LIQUIDAÇÃO SERÁ DE MINHA INTEIRA RESPONSABILIDADE.	SUB-TOTAL:	120,60
EMPRESA: CLARICE MARIA GONZATTO	DESC. S/DIÁRIA:	0,00
ENDEREÇO: DAVI CANAVARO 48	PAGTO. PARCIAL:	
CIDADE: CARAZINHO - RS -	TOTAL:	120,60
ASSINATURA:		

199.486.890-20

MOI IMPRESSOS GRAFICOS LTDA - RUA CANDIDO PINHEIRO DE BARCELOS, 3840 - ALVORADA/RS - CNPJ Nº 07.081.040/0001-45 - INSC. EST. 1650/30294 - NUM. DE 200.201 A 205.000 - 5.00003 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AIDF/PM PO Nº 457812 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/02/2015

```

LJ:1 CX:2 ECF:2 Oper(a):1003-VITOR 0.06
POS KW KW INFORMATICA
06: 72782 068E7 C0C00A AC 44C0AC B89B5 02270 298
DANUMA AUTOMACAO MACH 2
EC-IF VERSO 11.00.00 ECF:002 LJ:0001
AA IAAAAAEEGGBHJC 28/11/2012 20:36:11
FR:0R0912BRO00000325694

```

T03= 7.20%

FAB:EL010800000000004095 . 2971172012 12:37:37

IIIIIIII1600UEP00R 907/11/2012 12:00:20
E00:EI0907000000000001122

Tipografia Aquários - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
05 Tls. 3x50 - 501 a 750 - 11/2012 - AIDE 50003242383

CONTROLE Nº 750199 DESTINO CARAZINHO
VIAGEM OURO E PRATA SA 469
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142
REF. 254702/3 297 17672
 O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.
CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS Fone: 08006004307
Apol: 2.230.1.00041216 (APP)
CA:R\$ 32.477,75 CM:R\$ 32.477,75 DM:R\$ 7.794,66
SAO LUIZ GONZAGA 5967/6
 MOD. DATA VIAGEM HORA BOX POLTRONA
 S.D 30/11/12 13:00 40 21
 VALOR PASSAGEM 40 SEGURO 3.20 T.M.R. 0.45 TOTAL A PAGAR 43.60
 DATA EMISSÃO 28/11/2012 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 254702/3-5
 VEPPO*31*0231*0231*1720R\$ 58.05

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CARAZINHO
 RUA FREDERICO MENTZ 1419 - CEP:90240-111
 TEL:(51)33758500 FAX:(51)33758501 PORTO ALEGRE
 CNPJ:92.954.106/0001-42
 IE:096/2042935
 IM:ISENTO
 28/11/2012 10:40:40V CCF:027179 CUD:06759
 RG usuário:
 NOME:
 END:

CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

intermunicipal PERCURSO:1767-S/Diret
 ORIG:Carazinho
 DEST:Porto Alegre
 PLATAFORMA:15
 DATA: 28/11/12 HORA: 13:00:00
 TARIFA R\$ T1 55,30
 Seguro R\$ N1 3,20
 T.M.R. R\$ N1 0,45
 TOTAL R\$ 58,95
 Dinheiro 58,95
 Ti=01T02,40x
 O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE J



PMPA - EPTC

Nº 978424 RS 15,20

Fone: (51) 3319.5100
 Site: www.sintaxi.com.br
 e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3081

Placa: JOF 2

Recebi de EDUARDO MENTZ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 28 de Novembro de 2012

CPF do Mot.: _____
 Nome do Motorista, por extenso: EDUARDO Assinatura do Motorista

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118
ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

OURO E PRATA
 CNPJ: 92.954.106/0001-42 I.E.: 096/2042935
 1767-Sao Luiz Gonzaga x Porto Alegre
 MODAL: S/Diret TIPO: Normal
 Julio Serie: 10017190 Bilhete: 022985
 CONFIANÇA CIA DE SEG - APOL:230 17567 INF:0800 600 4307
 COB MORTI INV PERM P/AC R\$32477,75 DESP MED HOSP P/AC R\$ 7794,66
 FCFEPIKE 81YA J2RT NPSSLGHD F6P9GGRO THP4E2G09F0K
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
 0000000000TORYPUQP 28/11/2012 10:40:42V
 FAB:BE090910100010017190

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE J



PMPA - EPTC Nº 277718

RS 18,20

Fone: (51) 3319.5100
 Site: www.sintaxi.com.br
 e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3435

Placa:

Recebi de Daniela a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 30 de Novembro de 2012

CPF do Mot.: _____
 Nome do Motorista, por extenso: Daniela Assinatura do Motorista

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118
ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO

Recebi do Sr.(a) CLARICE MARIA GONZATTO servidor(a) a quantia de R\$ 90,21 (noventa reais e vinte e um centavos), em moeda corrente, referente à devolução de saldo de adiantamento do empenho nº 1029, 1030, 1031, 1032/2012, ordem de pagamento nº 203431, 203452, 203453, 203454 dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Carazinho 06, de dezembro de 2012.



Fabiano Santiago Pereira
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00172668168/00000000104470/240021
Data: 06/12/2012
Hora: 10:42:25

Canal: Home Banking
Data Débito: 06/12/2012
Valor: R\$ 90,21
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO CAMARA

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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 203377**DATA DE EMISSÃO : 26/11/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

1015/2012

Valor do Empenho

13,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	13,40	0,00	0,00	13,40
Ref. Nota Fiscal nº: PEDAGIO, de 26/11/2012		13,40	0,00	0,00	13,40
				TOTAL DA ORDEM	13,40
				SALDO ANTERIOR	13,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

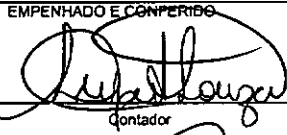
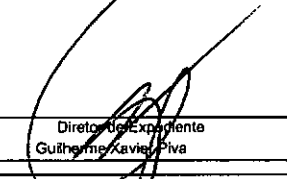
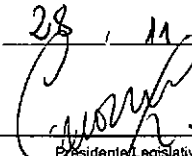
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO EMPRESA BRONZART ORÇAMENTO PLACAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	13,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 28 / 11 / 12  Presidente Legislativo Eteci Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta DATA 28/11/12 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00170510334/00000000096629/220590

Data: 28/11/2012

Hora: 09:04:46

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/11/2012
Valor: R\$ 413,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: VIAGEM POA 27 NOVENBRO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001015
DATA DE EMISSÃO : 26/11/2012
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 302371

AUTORIZAÇÃO Nº 174576

PROC. ADMIN (P.A.):

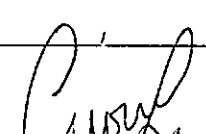
Valor Orçado 19.000,00

Saldo Anterior 7.401,47

Valor Empenhado 13,40

Saldo Atual 7.388,07

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO EMPRESA BRONZART ORÇAMENTO PLACAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	13,40	13,40
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO EMPRESA BRONZART ORÇAMENTO PLACAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	13,40

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 do Empenho 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

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 01 CZ0/PF

26/11/2012 08:37:50

Arrec.: 0583

Numero do Recibo: 0101006903

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,70

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 03 PF/CZ0

26/11/2012 09:59:59

Arrec.: 0188

Numero do Recibo: 0123009071

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,70

Forma de Pag.:

PLACA:135

BOA VIAGEM!

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS

DATA E HORA DA SAÍDA: 27/11 AS 09:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 28/11 AS 15:00 HORAS

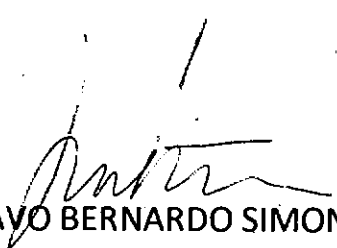
FINALIDADE: LEVAR VEREADORA: SANDRA CITOLIN E DRA. FATIMA AO
INSTITUTO SOLLO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

CARAZINHO, 29 DE NOVEMBRO DE 2012

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

29 NOV 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Protocolo nº 2097/12
Data: 10/3/12
Assinatura: Franciele Lente
Data: 29/11/12

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001023
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2012
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302412

AUTORIZAÇÃO N° 174608

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

19.000,00

Saldo Anterior

7.388,07

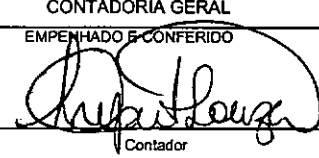
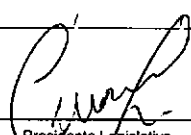
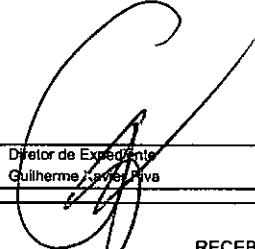
Valor Empenhado

13,40

Saldo Atual

7.374,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORA SANDRA CITOLIN E SERVIDORA GENI FATIMA, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 10HORAS E RETORNO 28/11 15:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	13,40	13,40
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORA SANDRA CITOLIN E SERVIDORA GENI FATIMA, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 10HORAS E RETORNO 28/11 15:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	13,40

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

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

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZO/SO

27/11/2012 11:13:08

Arrec.: 0349

Numero do Recibo: 0202009358

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,70

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

BR386 KM248 Soledade - Pista 04 SO/CZO

28/11/2012 13:41:50

Arrec.: 0611

Numero do Recibo: 0224007479

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,70

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001021
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2012
TIPO: ORDINÁRIO

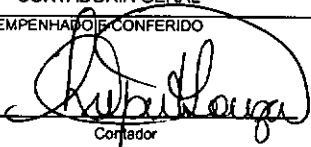
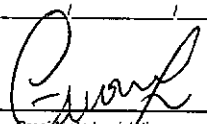
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 302410**AUTORIZAÇÃO N°** 174606**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 163.000,00**Saldo Anterior** 5.059,55**Valor Empenhado** 120,00**Saldo Atual** 4.939,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORA SANDRA CITOLIN E SERVIDORA GENI FATIMA, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 10HORAS E RETORNO 28/11 15:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORA SANDRA CITOLIN E SERVIDORA GENI FATIMA, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 10HORAS E RETORNO 28/11 15:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

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

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

Unicshopping, s/n Loja 102 - LAJEADO/RS
FONE: (51) 3714.7366

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D1

MODELO 2

1.ª Via Destinatário
2.ª Via Fica
3.ª Via Contabilidade

Via. Número
1017079

Date 28 / 11 / 2012

Nome Guillermo Simoes

End.

Qtde.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	LAVILHE		15,50

Gráfica Lajeense Ltda. - Fone: 3714-5500
CNPJ 88.057.187/0001-00 - Inscr. Est. 072/0018579
10 Its. - 3x50 - 017.001 a 017.500 - 10/2012 - AIDOF-RS 50003224670

Total

75.50

P. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Luiz Afonso, 248 - CNPJ 91.544.411/0001-01

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001020
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2012
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 :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 302408

AUTORIZAÇÃO N° 174605

PROC. ADMIN (P.A.):

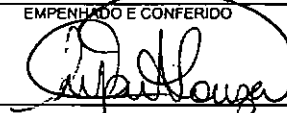
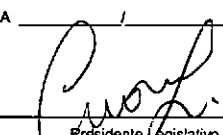
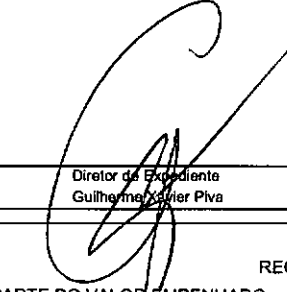
Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 5.179,55

Valor Empenhado 120,00

Saldo Atual 5.059,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORA SANDRA CITOLIN E SERVIDORA GENI FATIMA, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 10HORAS E RETORNO 28/11 15:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORA SANDRA CITOLIN E SERVIDORA GENI FATIMA, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 10HORAS E RETORNO 28/11 15:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	120,00

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

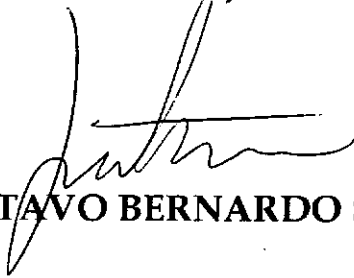
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN E DRA. FATIMA NOS DIAS 27/11 A 28/11, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 10 HORAS DO DIA 27/11 E RETORNO 28/11 AS 15:30 HORAS.

**R\$ 120,00 HOSPEDAGEM
R\$ 120,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 70,00 COMBUSTIVEL
R\$ 13,40 PEDÁGIO
R\$ 17,00 ESTACIONAMENTO**

CARAZINHO, 27 DE NOVEMBRO DE 2012.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2012.


**VEREADOR ERLEI ANTONIO VIEIRA
PRESIDENTE**



HOTEL CONFORT LTDA.
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 342 - CENTRO
CEP 90030-130 - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3029-1000
INSCR. C.N.P.J.: 05.274.349/0001-35
INSCR. MUNICIPAL Nº 20673426
INSCR. ESTADUAL: ISENTA
www.hotelexpress.tur.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Nº

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

060429

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/12/2016

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ / CPF:

DATA DA EMISSÃO:

ENDEREÇO:

BARRIO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

FONE / FAX:

INSCR. ESTADUAL:

TIPO DE
CLIENTE

APARTAMENTO

PAX

VALOR DA DIÁRIA

RAZÃO

HÓSPEDES:

ACOMPANHANTE:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS

CONSUMO

BASE CÁLCULO ISS

ALÍQ. %

TOTAL
VALOR DO ISS

ISS

TOTAL DOS SERVIÇOS

99,00

RECEBI(EMOS) DE HOTEL CONFORT LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001022
DATA DE EMISSÃO : 27/11/2012
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302411

AUTORIZAÇÃO N° 174607

PROC. ADMIN (P.A.):

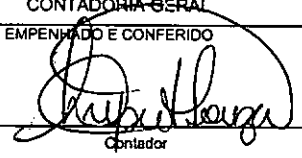
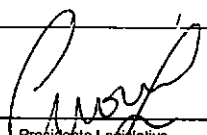
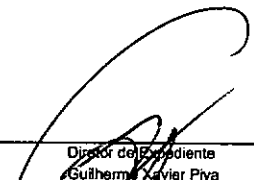
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 31.570,99

Valor Empenhado 70,00

Saldo Atual 31.500,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORA SANDRA CITOLIN E SERVIDORA GENI FATIMA, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 10HORAS E RETORNO 28/11 15:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORA SANDRA CITOLIN E SERVIDORA GENI FATIMA, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 10HORAS E RETORNO 28/11 15:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	70,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Ezei 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 À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

FAB:BE0510756100007280

COM. DE COMB. FLORESTAL LTDA - POSTO FORMULA
EST. BR 386, 1005 KM 347 HIDRAULICA LAJEADO- RS
CEP: 95900-000 FONE: (51) 3748-3140
CNPJ: 02.558.109/0007-60
IE: 072/0109175

28/11/2012 11:23:04V CCF: 178283 CID: 244578

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	5002						
		25,027L X 2,797			F1		70,00
TOTAL R\$							70,00
Dinheiro							70,00

Cliente :- CAM. MUN. DE CARAZINHO

Cid. :- Lajeado-RS

PI: AAA0135KM: 0097525

ACTHENL9 CVYKI900 X7H+CMPU 88PH7FL2 ANKCD9FLI36S

BEHATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0007

00000000RRPYOPROUD 28/11/2012 11:23:08V

FAB: BE0510756100007280

BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001024
DATA DE EMISSÃO : 27/11/2012
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302413

AUTORIZAÇÃO N° 174609

PROC. ADMIN (P.A.) :

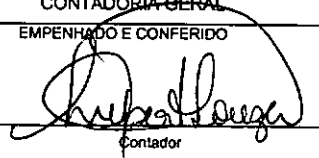
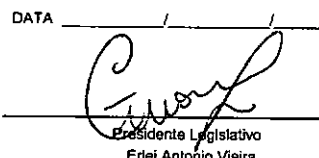
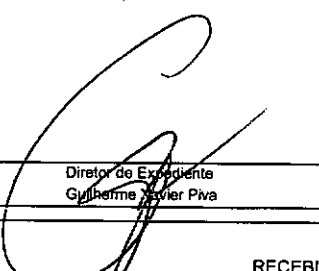
Valor Orçado 19.000,00

Saldo Anterior 7.374,67

Valor Empenhado 17,00

Saldo Atual 7.357,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORA SANDRA CITOLIN E SERVIDORA GENI FATIMA, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 10HORAS E RETORNO 28/11 15:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	17,00	17,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORA SANDRA CITOLIN E SERVIDORA GENI FATIMA, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 10HORAS E RETORNO 28/11 15:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	17,00

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

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

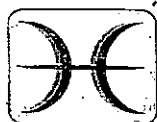
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**HOTEL EXPRESS***Mauá*

HOTEL CONFORT LTDA.
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 342 - CENTRO
CEP 90030-130 - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3029-1000
INSCR. C.N.P.J.: 05.274.349/0001-35
INSCR. MUNICIPAL Nº 20673426
INSCR. ESTADUAL: ISENTA
www.hotelexpress.tur.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Nº

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

060430

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO: 31/01/2016

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ / CPF:

DATA DA EMISSÃO:

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

FONE / FAX:

INSCR. ESTADUAL:

DATA
CLIENTE

APARTAMENTO

PAX

VALOR DA DIÁRIA

RAZÃO

HÓSPEDES:

ACOMPANHANTE:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS

CONSUMO

BASE CÁLCULO ISS

ALÍQ. %

TOTAL

VALOR DO ISS

ISS

TOTAL DOS SERVIÇOS**10,00**

RECEBI(EMOS) DE HOTEL CONFORT LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 203446

DATA DE EMISSÃO : 27/11/2012

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

1025/2012

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

29.20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	29,20	0,00	0,00	29,20
Ref. Nota Fiscal nº: EMP 983, de 27/11/2012		29,20	0,00	0,00	29,20
				TOTAL DA ORDEM	29,20
				SALDO ANTERIOR	29,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 983 DESPESAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 125 A 14/11, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	29,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 28 / 11 / 12 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Eneil Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Dob. Ita DATA 28/11/12 BANCO N° Banriol DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Guilherme Cavalcanti		

RECIBO

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

() ~~PARTE DO VALOR EMPENHADO~~

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001025
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2012
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 302415**AUTORIZAÇÃO N°** 174611**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

163.000,00

Saldo Anterior

4.939,55

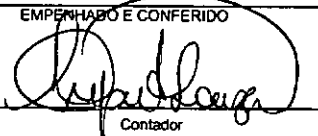
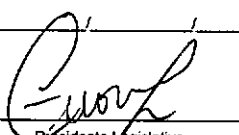
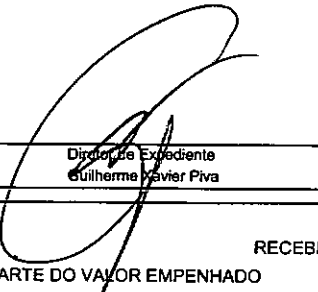
Valor Empenhado

29,20

Saldo Atual

4.910,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 983 DESPEAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 125 A 14/11, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	29,20	29,20
RESUMO: VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 983 DESPEAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 125 A 14/11, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	29,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlei Antônio 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 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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 202487**DATA DE EMISSÃO : 12/11/2012**

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

983/2012

Valor do Empenho

120,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 12/11/2012		120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL DA ORDEM	120,00
				SALDO ANTERIOR	120,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

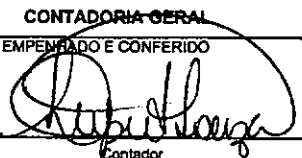
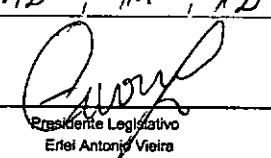
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM APORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/11 CONDUZINDO VERADORES SANDRA CITOLIN E PRESIDENTE ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 12, 11, 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cte DATA 12/11/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000983
DATA DE EMISSÃO: 12/11/2012
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:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 301561**AUTORIZAÇÃO N°** 173680**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

163.000,00

Saldo Anterior

8.498,87

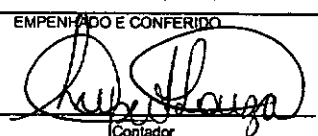
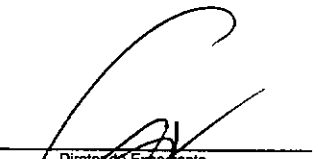
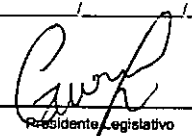
Valor Empenhado

120,00

Saldo Atual

8.378,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM APORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/11 CONDUZINDO VERADORES SANDRA CITOLINA E PRESIDENTE ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM APORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/11 CONDUZINDO VERADORES SANDRA CITOLIN E PRESIDENTE ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



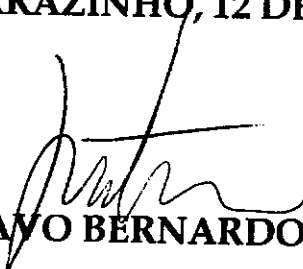
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA CONDUZIR VEREADORES: SANDRA CITOLIN E ERLEI VIEIRA NOS DIAS 12/11 A 14/11, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 20 HORAS DO DIA 12/11 E RETORNO 14/11 AS 15:30 HORAS.

**R\$ 150,00 HOSPEDAGEM
R\$ 120,00 ALIMENTAÇÃO**

CARAZINHO, 12 DE NOVEMBRO DE 2012.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2012.



**VEREADOR ERLEI ANTONIO VIEIRA
PRESIDENTE**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001026
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2012
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 302416**AUTORIZAÇÃO N°** 174612**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

163.000,00

Saldo Anterior

4.910,35

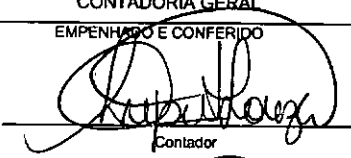
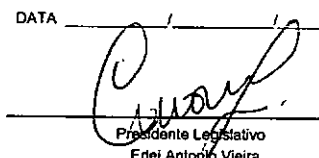
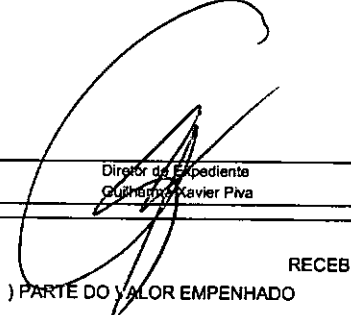
Valor Empenhado

30,00

Saldo Atual

4.880,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 983 DESPESAS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 125 A 14/11, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00
RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 982 DESPESAS HOSPEDAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 125 A 14/11, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Eteir 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 202486**DATA DE EMISSÃO : 12/11/2012**

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 : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

982/2012

Valor do Empenho

150,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 12/11/2012		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 :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM APORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/11 CONDUZINDO VERADORES SANDRA CITOLINA E PRESIDENTE ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

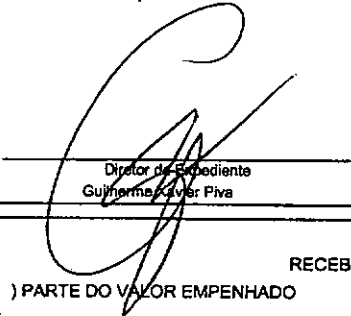
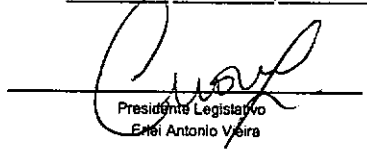
Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

 Contador	DATA 12, 11, 12	CHEQUE Nº Deb. Cta	DATA 12/11/12
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	BANCO Nº Banrisul	
		DOCUMENTO Nº	
			 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000982
DATA DE EMISSÃO: 12/11/2012
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 :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 301557

AUTORIZAÇÃO N° 173679

PROC. ADMIN (P.A.):

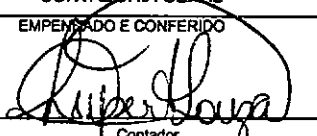
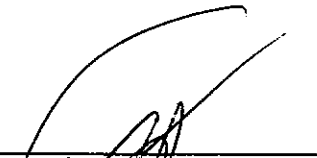
Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 8.648,87

Valor Empenhado 150,00

Saldo Atual 8.498,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM APORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/11 CONDUZINDO VERADORES SANDRA CITOLINA E PRESIDENTE ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM APORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/11 CONDUZINDO VERADORES SANDRA CITOLINA E PRESIDENTE ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	150,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____ / ____ / ____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR

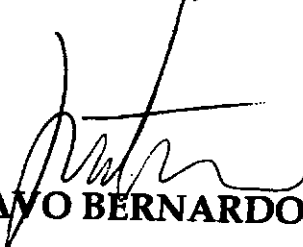
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA CONDUZIR VEREADORES: SANDRA CITOLIN E ERLEI VIEIRA NOS DIAS 12/11 A 14/11, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 20 HORAS DO DIA 12/11 E RETORNO 14/11 AS 15:30 HORAS.

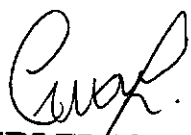
**R\$ 150,00 HOSPEDAGEM
R\$ 120,00 ALIMENTAÇÃO**

CARAZINHO, 12 DE NOVEMBRO DE 2012.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2012.



**VEREADOR ERLEI ANTONIO VIEIRA
PRESIDENTE**



HOTEL CONFORT LTDA.
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 342 - CENTRO
CEP 90030-130 - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3029-1000
INSCR. C.N.P.J.: 05.274.349/0001-35
INSCR. MUNICIPAL Nº 20673426
INSCR. ESTADUAL: ISENTA
www.hotelexpress.tur.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Nº

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

060173

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/01/2016

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CNPJ / CPF: DATA DA EMISSÃO:
ENDEREÇO: BAIRRO / DISTRITO: CEP:
MUNICÍPIO: UF: FONE / FAX: INSCR. ESTADUAL:
1ª VIA
CLIENTE

APARTAMENTO	PAX	VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO

HÓSPED:
ACOMPANHANTE:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		SERVIÇOS	CONSUMO
			
TOTAL		180,00	
ISS	BASE CÁLCULO ISS	ALIQ. %	VALOR DO ISS
		TOTAL DOS SERVIÇOS	

RECEBI(EMOS) DE HOTEL CONFORT LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSCRIÇÃO IMPOSTOS LTDA. - AV. SCARPELLINI GHEZZI, 776 - PASSO FUNDO - RS - (54) 3117.7500 - INSCRIÇÃO EST. 094082713 - CNPJ 03.098.230/0001-00 - N.º 173 - 005 0003 - MUN. DE 05/05/13 A 05/05/13 - 31/01/2019

**Recibo de Transferência**

Número: 00170510372/00000000096803/220591

Data: 28/11/2012

Hora: 09:04:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/11/2012
Valor: R\$ 407,95
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.051921.0-5
Nome do Destinatário: GENI FATIMA PITHAN DA SILVEIRA
Finalidade: VIAGEM POA 27 NOVENBRO

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001028
DATA DE EMISSÃO: 28/11/2012
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 4629 CPF : 394.652.920/87
Nome : GENI FATIMA PITHAN DA SILVEIRA
Endereço : RUA ANITA GARIBALDI, 354
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302433

AUTORIZAÇÃO N° 174617

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

13.036,27

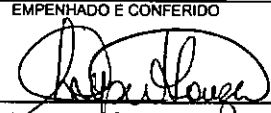
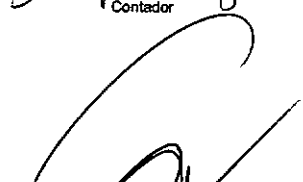
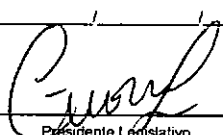
Valor Empenhado

407,95

Saldo Atual

12.628,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS INSTITUTO SOLLO E DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI E GILBERTO CAPOANI PREVISAO SAIDA DIA 27/11 9:H E RETORNO 28/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,9667	407,95
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS INSTITUTO SOLLO E DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI E GILBERTO CAPOANI PREVISAO SAIDA DIA 27/11 9:H E RETORNO 28/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	407,95

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

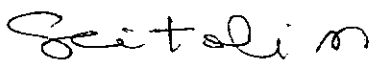
GABINETE DA VEREADORA SANDRA CITOLIN – PMDB

Protocolo Nº	2113/12
Hora:	09:32
01 DEZ. 2012	
Assp.	Franciscuik
	04/12/12

RELATÓRIO DE VIAGEM.

Viagem a Porto Alegre RS da Vereadora **Sandra Citolin** e da Assessora Jurídica da Mesa Diretora Geni Fátima Pithan da Silveira, as quais estiveram em audiência, no Instituto Sollo – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, para tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal – Lei Orçamentária Anual 2013 e também na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nos gabinetes dos **Deputados Estaduais Márcio Biolchi – PMDB RS e Gilberto Capoani PMDB RS**, tratando de assuntos de interesses da comunidade.

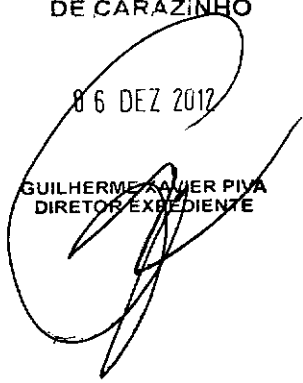
Carazinho, 30 de novembro de 2012.


Vereadora Sandra Citolin– PMDB


Geni Fátima Pithan da Silveira
Assessora Jurídica da Mesa Diretora

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

06 DEZ 2012

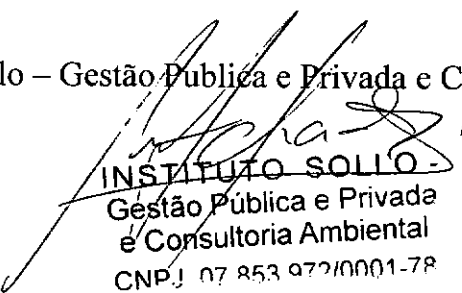

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXERCEDENTE

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que GENI FATIMA PITHAN DA SILVEIRA, Assessora Juridica da Câmara de Vereadores de Carazinho/RS, esteve presente nesta Consultoria no dia , 27 de Novembro de 2012, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal – Lei Orçamentaria.

Porto Alegre, , 27 de Novembro de 2012.

Instituto Sollo – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental


INSTITUTO SOLLO
Gestão Pública e Privada
e Consultoria Ambiental
CNPJ 07.853.972/0001-78



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DEPUTADO GILBERTO CAPOANI**

Porto Alegre, 27 de novembro de 2012.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a **ASSESSORA GENI FÁTIMA DA SILVEIRA** esteve presente na Assembleia Legislativa, em nosso Gabinete Parlamentar, no dia 27/11/2012, para tratar de assuntos referente ao Município de Carazinho/RS.

Cordialmente,


Maristela Soares

Assessora Parlamentar

“Doe órgãos, doe sangue: salve vidas”

Palácio Farroupilha – Praça Marechal Deodoro, 101 – Sala 903
CEP: 90010-300 – Porto Alegre – RS
Fone: (51) 3210-2420 – Fax: (51) 3210-2349 – E-mail:



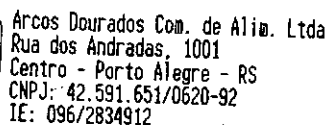
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que a Assessora Jurídica da Câmara de Vereadores do Município de Carazinho **Geni Fátima Pithan da Silveira**, esteve neste Gabinete no dia 28 de Novembro o do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL **MÁRCIO BIOLCHI**, em 28 de Novembro de 2012.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete



27/11/2012 20:24:36V CCF:133067 COO:173255

ITEM CODIGO		CUPOM FISCAL		DESCRICAO		ST	VL. ITEM(R\$)
QTD.	UN.	VL	UNIT(R\$)				
1	600217	Big Tasty Promo	Medio	1	UN	T07,20Z	9,50
2	600019	Batata Media Promo	1	UN	T07,20Z		4,50
3	3490	Coca Pr med	1	UN	F1		4,00

TOTAL R\$	18,00
DINHEIRO	52,00
TROCO R\$	34,00

MD5: bea33263416bda6a2583de9cfc3dedeb

dc6cfa281cc5d8ef7267505b8adef2558cd7376f29d3a193
NCR 7197 ECF-1F VERSÃO: 03.01.01 ECF: 029
\$\$\$\$\$\$\$\$\$12)"&&(\$ 27/11/2012 20:24:53W
FAB: NCD31100000000005673

GALETERIA ITALIA LTDA

BR 386 Km 346 - UNICSHOPPING - SL 91/92/94
CEP:95900-000 FONE:(51) 3714-7360 - LAJEADO-RS
CNPJ:00.514.799/0001-34
IE:072/0071887

28/11/2012 11:56:35V CCF:021014 --- CDD:022072

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	BUFFET	KG 17,41	XT	00 107,20%		17,40
TOTAL R\$							17,40
Dinheiro							17,40
Obrigado e Muito Sencas							17,40

23R7C8DA MPADCR UR5V6PK 21P756D7 F0058CGMFQGS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
0000000000YQDUWY 28/11/2012 11:56:38V
FAB:BE05087560000037105

張



Fone (54) 3504.7000

EST. BR 386 - KM 257, Nº 257
CEP 99370-000 - FONTOURA XAVIER/RS
1-89
AL DE VENDA: CGC/TE 193/0011056

CNPJ 11.174.560/0001-89

**NOTA FISCAL DE VENDA A
CONSUMIDOR** SÉRIE D-1

SÉRIE D-1

Data da Emissão: 27/11/2016

Cliente:

Endereço:

Nat. da Operação:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	alho 6		27.00
		TOTAL RS	27.00

50003227554 AIDF-RS
2x50 - 15.751 a 17.750 - 10/12

Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381.5373 - SOLEDADE/RS - CNPJ 07.656.447/0001-62 - CGC/TE 137/0072217

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 203032****DATA DE EMISSÃO: 20/11/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 128586 CNPJ: 10388301000198
Nome : INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 9176 3454 Fax : 54 3329 6000

Empenho N°

43/2012

Valor do Empenho

840,00

Dados da Ordem de Pagto.

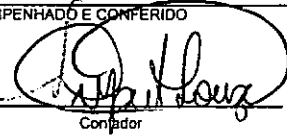
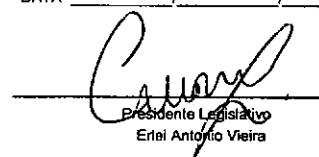
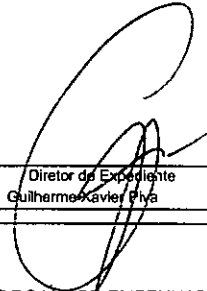
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: 616, de 14/11/2012		70,00	0,00	0,00	70,00
				TOTAL DA ORDEM	70,00
				SALDO ANTERIOR	140,00
				OUTRAS ORDENS	700,00
				VALOR RESTANTE	70,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ALARME LEGISLATIVO, PREDIO E GARAGEM, ALARME MONITORADO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	70,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 28 / 11 / 12  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 28/11/12 BANCO Nº Banriol 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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00170510233/00000000095756/220588

Data: 28/11/2012

Hora: 09:04:25

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 28/11/2012
Valor: R\$ 68,60
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489310941.08544002283.70357831067.8.55480000006860
Cedente/Favorecido: INVIOLAVEL
Data Vencimento: 15/12/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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 15/12/2012	
Cedente INVIOLVEL CARAZINHO-(54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783	
Data Documento 14/11/2012	Nº do Documento 0000187951	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 14/11/2012	Nosso Número 09/408544-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 68,60	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador / Avalista					Código de Baixa:	

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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.10941 08544.002283 70357.831067 8 55480000006860

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/12/2012	
Cedente INVIOLVEL CARAZINHO-(54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783	
Data Documento 14/11/2012	Nº do Documento 0000187951	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 14/11/2012	Nosso Número 09/408544-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 68,60	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador / Avalista					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000043
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 146141

SEQ. DO EMPENHO Nº 274958

Valor Orçado

24.000,00

Saldo Anterior

24.000,00

Valor Empenhado

840,00

Saldo Atual

23.160,00

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

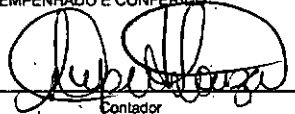
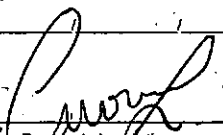
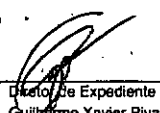
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598.

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ALARME LEGISLATIVO, PREDIO E GARAGEM, ALARME MONITORADO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	840,00	840,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ALARME LEGISLATIVO, PREDIO E GARAGEM, ALARME MONITORADO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DÉSTINO :		TOTAL	840,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Etel 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: 4332****Data: 20/11/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	32788	16713	Camara	438	(17118)	COTA RECEBIDA - RECE	1,40
IRRF SOBRE NFR 616 INVIOLEVEL							

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 1,40**

INVIOLÁVEL®

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Pátria, 1080 • CEP 99500-000 • Carazinho - RS
Fone: (54) 3329-6000 • Inscr. Municipal: 97618
Inscr. Est.: 025/0115573 • CNPJ: 10.388.301/0001-98
e-mail: carazinho@inviolavel.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

000616FL 01/01

1ª VIA - CLIENTE

DATA: 14 DE NOVEMBRO DE 2012
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 000533
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CIDADE: CARAZINHO UF: RS
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL: ISENTA
ORDEN DE SERVIÇO: COND. DE PAGTO.: 15/12/2012

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF NOVEMBRO/2012			70,00

Nº 000616

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

RETENCOES

CORRIG 0,00%	0,00	ISS 2,00%	1,40
IR 0,00%	0,00	IR 0,00%	0,00
CST 0,00%	0,00	INSS 0,00%	0,00
TOTAL LÍQUIDO			68,60

CIRCULO FORMULARIOS LTDA - ROD. BR 277 KM 507,3 - CASCAVEL/PR - FONE/FAX: (45) 3232-8038 - CNPJ 04.583.247/0001-40 - IE 9020360-48 - NPPS: 500,3 - NUM. DE: 000.501.3.09.000 - ADP Nº 11242012 - 190602012

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 203449****DATA DE EMISSÃO : 28/11/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 128966 CPF : 34733736053
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : Fax :

Empenho Nº

1027/2012

Valor do Empenho

521,29

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	521,29	0,00	0,00	521,29
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 28/11/2012		521,29	0,00	0,00	521,29
				TOTAL DA ORDEM	521,29
				SALDO ANTERIOR	521,29
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS INSTITUTO SOLLO E DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI E GILBERTO CAPOANI PREVISAO SAIDA DIA 27/11 9:H E RETORNO 28/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	521,29

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 28 / 11 / 12 Presidente Legislativo Ezei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 28/11/12 BANCO Nº Banuimul 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

**Recibo de Transferência**

Número: 00170510428/00000000096998/220592

Data: 28/11/2012

Hora: 09:05:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/11/2012
Valor: R\$ 521,29
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.023470.0-0
Nome do Destinatário: SANDRA VERONICA MAIA CITOLIN
Finalidade: VIAGEM POA 27 NOVENBRO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001027
DATA DE EMISSÃO: 28/11/2012
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 128966 CPF : 347.337.360/53
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 660
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302432

AUTORIZAÇÃO N° 174616

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

13.557,56

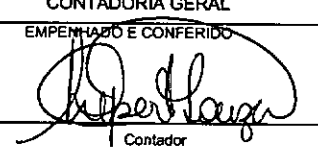
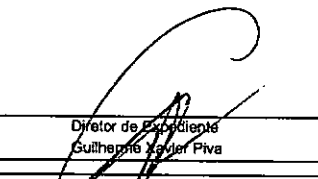
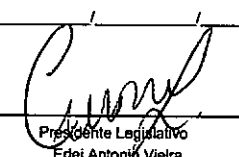
Valor Empenhado

521,29

Saldo Atual

13.036,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS INSTITUTO SOLLO E DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI E GILBERTO CAPOANI PREVISAO SAIDA DIA 27/11 9:H E RETORNO 28/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	347,5267	521,29
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS INSTITUTO SOLLO E DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI E GILBERTO CAPOANI PREVISAO SAIDA DIA 27/11 9:H E RETORNO 28/11 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	521,29

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Presidente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Erllei 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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

GABINETE DA VEREADORA SANDRA CITOLIN – PMDB

Protocolo Nº	2113112
Hora:	08:32
DEZ. 2012	
Assinatura	Francineide
Data	04/12/12

RELATÓRIO DE VIAGEM.

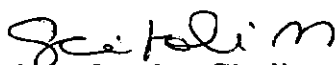
Viagem a Porto Alegre RS da Vereadora **Sandra Citolin** e da Assessora Jurídica da Mesa Diretora **Geni Fátima Pithan da Silveira**, as quais estiveram em audiência, no Instituto Sollo – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, para tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal – Lei Orçamentária Anual 2013 e também na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nos gabinetes dos **Deputados Estaduais Márcio Biolchi – PMDB RS** e **Gilberto Capoani PMDB RS**, tratando de assuntos de interesses da comunidade.

Carazinho, 30 de novembro de 2012.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

06 DEZ 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE


Vereadora Sandra Citolin – PMDB


Geni Fátima Pithan da Silveira
Assessora Jurídica da Mesa Diretora

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

GABINETE DA VEREADORA SANDRA CITOLIN – PMDB

RELATÓRIO DE VIAGEM.

Viagem a Porto Alegre RS da Vereadora **Sandra Citolin** e da Assessora Jurídica da Mesa Diretora **Geni Fátima Pithan da Silveira**, as quais estiveram em audiência, no Instituto Sollo – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, para tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal – Lei Orçamentária Anual 2013 e também na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nos gabinetes dos **Deputados Estaduais Márcio Biolchi – PMDB RS e Gilberto Capoani PMDB RS**, tratando de assuntos de interesses da comunidade.

Carazinho, 30 de novembro de 2012.


Vereadora Sandra Citolin – PMDB

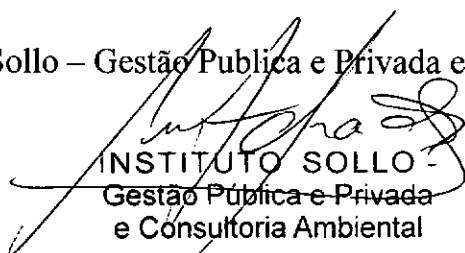

Geni Fátima Pithan da Silveira
Assessora Jurídica da Mesa Diretora

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que SANDRA CITOLIN,
Vereadora da Câmara de Vereadores de Carazinho/RS, esteve presente nesta
Consultoria no dia , 27 de Novembro de 2012, para tratar de assuntos de interesse da
Câmara Municipal – Lei Orçamentaria.

Porto Alegre, , 27 de Novembro de 2012.

Instituto Sollo – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental


INSTITUTO SOLLO
Gestão Pública e Privada
e Consultoria Ambiental
CNPJ 07.853.972/0001-78



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DEPUTADO GILBERTO CAPOANI**

Porto Alegre, 27 de novembro de 2012.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a **VEREADORA SANDRA CITOLIN**, esteve presente na Assembleia Legislativa, em nosso Gabinete Parlamentar, no dia 27/11/2012, para tratar de assuntos referente ao Município de Carazinho/RS.

Cordialmente,

Assinatura manuscrita de Maristela Soares.

Maristela Soares
Assessora Parlamentar

“Doe órgãos, doe sangue: salve vidas”

Palácio Farroupilha – Praça Marechal Deodoro, 101 – Sala 903
CEP: 90010-300 – Porto Alegre – RS
Fone: (51) 3210-2420 – Fax: (51) 3210-2349 – E-mail:



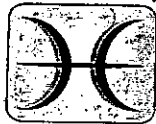
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **SANDRA CITOLIN**, esteve neste Gabinete no dia 28 de Novembro o do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL **MÁRCIO BIOLCHI**, em 28 de Novembro de 2012.


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete



HOTEL EXPRESS
Mauá

HOTEL CONFORT LTDA.
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 342 - CENTRO
CEP 90030-130 - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3029-1000
INSCR. C.N.P.J.: 05.274.349/0001-35
INSCR. MUNICIPAL Nº 20673426
INSCR. ESTADUAL: ISENTA
www.hotelexpress.tur.br

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS**

Nº

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

060434

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/01/2016

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ / CPF:

DATA DA EMISSÃO:

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

FONE / FAX:

INSCR. ESTADUAL:

1ª VIA
CLIENTE

	APARTAMENTO	PAX	VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO

HÓSPED:

ACOMPANHANTE:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS

CONSUMO

ISS	BASE CÁLCULO ISS	ALÍQ. %	TOTAL VALOR DO ISS	99,00	TOTAL DOS SERVIÇOS	99,00
-----	------------------	---------	-----------------------	-------	--------------------	-------

RECEBI(EMOS) DE HOTEL CONFORT LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

**NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

INSCRICAO IMPRESSOS LTDA - AV. SCHARPELLINI GHEZZI, 778 - PASSO FUNDO - RS - CEP: 91630-000 - FONE: (51) 3029-1000 - FAX: (51) 3029-1001 - E-MAIL: atendimento@hotelexpress.tur.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 202975**DATA DE EMISSÃO : 20/11/2012**

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 : 119574 CNPJ: 88445010000262
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

Empenho Nº

987/2012

Valor do Empenho

25,10

Dados da Ordem de Pagto.

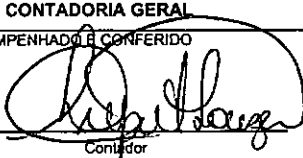
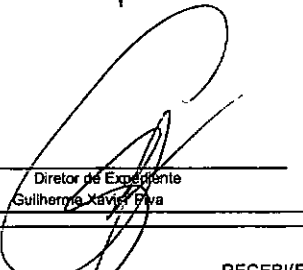
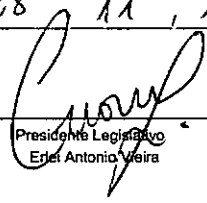
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,10	0,00	0,00	25,10
Ref. Nota Fiscal nº: 6213, de 20/11/2012		25,10	0,00	0,00	25,10
				TOTAL DA ORDEM	25,10
				SALDO ANTERIOR	25,10
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PRÉDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	25,10

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Gulhermina Xavier Faria	PAGUE-SE DATA 28 11 12  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 28/11/12  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00170510281/00000000096258/220589

Data: 28/11/2012

Hora: 09:04:34

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/11/2012
Valor: R\$ 86,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-24.004689.0-5
Nome do Destinatário: SCHUSTER MEDEIROS E CIA LTDA
Finalidade: PAG EMP 961, 987,

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000987
DATA DE EMISSÃO : 14/11/2012
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 301839

AUTORIZAÇÃO Nº 174017

PROC. ADMIN (P.A.):

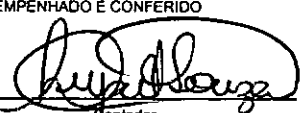
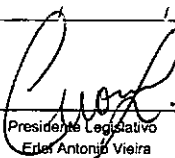
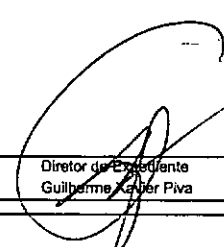
Valor Orçado 24.000,00

Saldo Anterior 12.833,12

Valor Empenhado 25,10

Saldo Atual 12.808,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11,5	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
	FIO (FIO PARALELO 2X1,5MM PARA INSTALAÇÃO ARRANJOS NATAL)	1,40	16,10
2	MATERIAL DE CONSUMO (PLUG FEMEA TRIPOLAR 10A MARGI)	4,50	9,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	25,10

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

RECEBEMOS DE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563	VLR TOTAL NOTA 86,00	Nº 000006213	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AV. FLORES DA CUNHA 594 CENTRO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4312 1188 4450 1000 0262 5500 1000 0062 1312 0062 1304	
CARAZINHO - RS CEP: 99500000 (54)3330.2366 FAX:(54)3330.2366 filialcz@schustermedeiros.com.br		Nº 000006213 SÉRIE 1 FL 1/1		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 DE MERCADORIAS A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143120160882589 20/11/12 09:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 88.445.010/0002-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 20/11/2012	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/11/2012	
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:28:52	
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX 5433302322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 99500-000	

FATURA	NÚMERO M6213F	VALOR ORIGINAL 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 86,00
--------	------------------	------------------------	------------------------	------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO M6213FA	VENC. 05/12/12	VALOR 86,00	NÚMERO / /	VENC. / /	VALOR 0,00
------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------	--------------	---------------

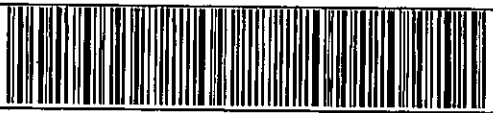
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 86,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14168	COLA BONDER 1381209 05 GR PROF HENKEL	35061010	060	5405	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22268	LAMPADA FLUORESCENTE 20W DF	85393100	060	5405	PC	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	TUBO SOLDAR TIGRE 10120209 20MM TIGRE	39172300	060	5405	M	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	TUBO SOLDAR TIGRE 10120250 25MM TIGRE	39172300	060	5405	M	1,0000	2,6000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852	LUVA SOLD CORRE 22172204 25MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48305	GRAXA 5125001000 UNIGRAX 1 KG VONDER	27101999	060	5405	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22250	LAMPADA FLUORESCENTE 7004461 30W OSRAM	85393100	060	5405	PC	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57005	PLUGUE FEMEA 012730 TRIPOLAR 10A MARGIRIUS	85365910	060	5405	PC	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11738	FIO PARALELO 0007-BC 2X1,5MM DF	85424900	060	5405	MC	11,5000	1,5000	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR JACO-337 COND A PRAZO - CARTEIRA-CARTEIRA CARNE 15 DD A PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91 CONDICIONAL VOLT E SEMPRE		

RECEBEMOS DE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000006213
		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563	86,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01  AV. FLORES DA CUNHA 594 CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500000 (54)3330.2366 FAX: (54)3330.2366 filialcz@schustermedeiros.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006213 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4312 1188 4450 1000 0262 5500 1000 0062 1312 0062 1304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143120160882589 20/11/12 09:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 88.445.010/0002-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 20/11/2012
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/11/2012	
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX 5433302322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 99500-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:28:52

FATURA			
NÚMERO M6213F	VALOR ORIGINAL 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 86,00

DUPLICATAS			
NÚMERO M6213FA	VENC. 05/12/12	VALOR 86,00	VALOR 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,65			VALOR TOTAL DA NOTA 86,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	0 - EMITENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CT	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14168	COLA BONDER 1381209 05 GR PROF HENKEL	35061010	060	5405	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22268	LAMPADA FLUORESCENTE 20W DF	85393100	060	5405	PC	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	TUBO SOLDAV TIGRE 10120209 20MM TIGRE	39172300	060	5405	M	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	TUBO SOLDAV TIGRE 10120250 25MM TIGRE	39172300	060	5405	M	1,0000	2,6000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852	LUVA SOLD CORRER 22172204 25MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48305	GRAXA 5125001000 UNIGRAX 1 KG VONDER	27101999	060	5405	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22250	LAMPADA FLUORESCENTE 7004461 30W OSRAM	85393100	060	5405	PC	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57005	PLUGUE FEMEA 012730 TRIPOLAR 10A MARGIRIUS	85366910	060	5405	PC	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11738	FIO PARALELO 0007-BC 2X1,5MM DF	85444900	060	5405	M	11,5000	1,5000	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR JACO-337 COND A PRAZO - CARTEIRA-CARTEIRA CARNEIS DD A PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91 CONDICIONAL VOL TE SEMPRE	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/11/12 09:34:34

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000961
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

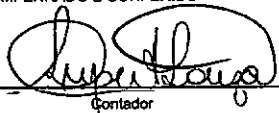
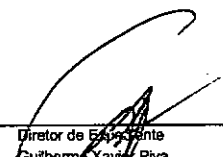
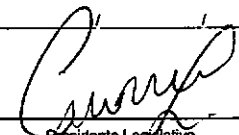
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso :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

Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 301195****AUTORIZAÇÃO N° 173231** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 81.000,00**Saldo Anterior** 33.923,27**Valor Empenhado** 68,40**Saldo Atual** 33.854,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
1	COLA (COLA SUPER BONDER 05GR PROFISSIONAL HENKEL)	7,50	7,50
4	LAMPADA (LAMPADA FLUORESCENTE 20W)	3,90	15,60
1	LAMPADA (LAMPADA FLUORESCENTE OSRAM 30W)	9,90	9,90
1	LUVA (PEÇA LUVA SOLDAVEL CORRER TIGRE 25MM)	9,90	9,90
1	MATERIAL DE CONSUMO (GRAXA UNIGRAX 1KG VONDER)	21,00	21,00
1	TUBO (TUBO SOLDAVEL TIGRE 1M)	1,90	1,90
1	TUBO (TUBO SOLDAVEL TIGRE 1M 25MM)	2,60	2,60
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	68,40

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00170510182/00000000095314/220587

Data: 28/11/2012

Hora: 09:04:16

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 28/11/2012
Valor: R\$ 580,75
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011579182.3.55530000058075
Cedente/Favorecido: PAG EMP 1008, 1009 *ZES SUPERMERCADOS LTDA - F1*
Data Vencimento: 20/12/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00011.579182 3 55530000058075**

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011579
Número do Documento 1580	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 20/12/2012		Valor do Documento 580,75	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição Autenticação Mecânica

----- cortar nesta linha -----

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00011.579182 3 55530000058075**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2012
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 20/11/2012	Número do Documento 1580	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/11/2012	Nosso Número 15792050000011579
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 580,75
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas:

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO CARAZINHO RS

Sacador/Avalista: 89.965.222/0001-52

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001008
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2012
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: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

Nº Credor: 13987 **CNPJ:** 88.455.589/0002-44
Nome: ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço: RUA PEDRO VARGAS, 683
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54-3329-9801 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 302184**AUTORIZAÇÃO N°** 174366**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

81.000,00

Saldo Anterior

33.215,74

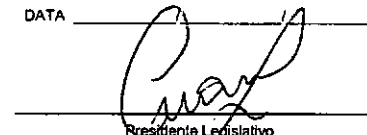
Valor Empenhado

259,90

Saldo Atual

32.955,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
5	ABACAXI (PARA CHA)	3,85	19,25
4	AÇUCAR (REFINADO 1KG UNIAO)	2,89	11,56
1	ADOÇANTE (ZERO CAL 200ML)	5,39	5,39
120	ÁGUA MINERAL (SARANDI COM GAS 500ML)	1,09	130,80
4	CAFÉ EM PÓ (TRADICIONAL 500GR)	8,98	35,92
0.67	CHÁ (GENGIBRE PARA CHA)	3,7463	2,51
1	CHÁ (LEAO CARQUEJA 10G)	1,29	1,29
4	CHÁ (LEAO ERVA DOCE 20G)	1,69	6,76
2	CHÁ (OETKER AROMA FRUTA MAÇA E CANELA 10SC, E FR BOSQUE 10SC)	3,99	7,98
2	CHÁ (PRENDA CHA VERDE HORTELA E CANELA 17G E CHA VERDE COM GENGIBRE 18G)	2,49	4,98
2	CHÁ (PRENDA MISTO COM GENGIBRE 10SC)	4,89	9,78
3.189	MAÇA (MAÇA FUJI PARA CHA)	4,5876	14,63
0.761	MAÇA (MAÇA GALA PARA CHA)	5,3482	4,07
1	MAÇA (SABOR DA NATUREZA FRUTA SECA PARA CHA)	4,98	4,98
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	259,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor do 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000015803
SÉRIE 0

 ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI RUA PEDRO VARGAS, 683 BAIRRO CENTRO CARAZINHO - RS CEP 99500-000 Telefone: (54) 33299801	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000015803 SÉRIE 0 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 4312 1188 4555 8900 0244 5500 0000 0158 0311 0277 1152 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250065878 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 88.455.589/0002-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799 MUNICÍPIO CARAZINHO	CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52 DATA DA EMISSÃO 20/11/2012	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 99500-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 20/11/2012	FONE/FAX (54) 33302322 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 10:36
---	---	---	---

FATURA/DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4,98	0,85	0,00	0,00	580,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,75

TRANSPORTADOR/VOLHES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
229,62				4,00	2,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
													ICMS IPI
342	MACA FUJI	3421	06081000	040	5929	KG	3,189	4,59	14,63				
349	MACA GALA	3490	06081000	040	5929	KG	0,761	5,35	4,07				
381	GENGIBRE	3810	09101100	040	5929	KG	0,670	3,75	2,51				
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	5,000	3,85	19,25				
1586	Q BOA AGUA SANITARIA 1L	7896083800018	28289011	060	5929	UN	4,000	2,29	9,16				
3143	UNIAO ACUCAR REFINADO 1kg	7891910000197	17011400	060	5929	UN	4,000	2,89	11,56				
4258	SARANDI AGUA MIN C/GAS 500ml	7896385800334	22011000	060	5929	UN	120,000	1,09	130,80				
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO	7891022638004	34022000	060	5929	UN	8,000	1,47	11,76				
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3Un	7891040086139	39241000	060	5929	UN	1,000	3,79	3,79				
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	7897257106080	39232190	060	5929	UN	9,000	1,99	17,91				
10359	AJAX LIMP F FLORES FLOR CAMPO	7891024127704	34022000	060	5929	UN	4,000	3,69	14,76				
11563	ZERO CAL ADOCANTE LIQ 200ml	7896094910959	21069090	060	5929	UN	1,000	5,39	5,39				
17136	SABOR DA NATUREZA MACA FRUTA SECA 250g	7898183011158	08133000	000	5929	UN	1,000	4,98	4,98	4,98	0,85	17,00	
18845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106059	39232190	060	5929	UN	5,000	1,59	7,95				
18847	ORLEPLAST SACO P/LIXO 50L	7897257106073	39232190	060	5929	UN	10,000	1,99	19,90				
22337	SNOB TOALHA PAPEL DECORADA 2Un	7896110061122	48183000	060	5929	UN	4,000	3,39	13,56				
24251	LEAO CHA ERVA-DOCE 20g	7891098001504	09021000	060	5929	UN	4,000	1,69	6,76				
31744	LEAO CHA CARQUEJA 10g	7891098000781	09021000	060	5929	UN	1,000	1,29	1,29				
35752	BOM AR FRESH MATE AP+RF AZUL COR	7891035539756	33074900	060	5929	UN	1,000	24,99	24,99				
35919	GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25g	7894650001202	34022000	060	5929	UN	12,000	1,99	23,88				
37165	VANISH ALV LIQ WHITE 500ml R 4040	7891035040405	34022000	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98				
42570	GLADE DESOD TOQ FRESCOR REF CAMPO GTR 20	7894650001950	38089419	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98				
43617	RAZZO SABAO BARRA AMARELO 5X200g	7896023400056	34011900	060	5929	UN	1,000	5,68	5,68				
45199	PRENDA CHA VERDE HORT/CANELA 17g	7896218201857	09021000	060	5929	UN	1,000	2,49	2,49				
50951	PRENDA CHA VERDE C/ GENGIBRE 18g	7896218202717	09021000	060	5929	UN	1,000	2,49	2,49				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 3 CUPOM: 455975 MD-5: 49667A0FB35776C20A7B80AE80FDEFED Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 33964, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 201012-CAMARA	RESERVADO AO FISCO
Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

e ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000015803
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO

4312 1188 4555 8900 0244 5500 0000 0158 0311 0277 1152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143120160942357 20/11/2012 10:27:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
50954	PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC	7896216202700	09021000	060	5929	UN	2,000	4,89	9,78	✓				
53964	SCOTT PAPEL HIG FD NEUTRO COMP LV12 PG11	7891172422553	48181000	060	5929	UN	9,000	11,98	107,82	✓				
59934	AJAX LIMP F FLORES BRISA TROP/FLOR 500ml	7891024127667	34022000	060	5929	UN	4,000	3,69	14,76	✓				
60456	OMO LAVA RO SU CON + CON CON ORI 500ml	7891150018693	34022000	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99	✓				
61487	DO VALE ALCOOL 1L	7898191764213	22071000	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98	✓				
62617	OETKER CHA AROMA FRUTA MACA CANELA 10SC	7891048038376	09021000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	✓				
62618	OETKER CHA AROMA FRUTA FR BOSQUE 10SC	7891048038383	09021000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	✓				
63099	MELITTA CAFE TRADICIONAL 500g PG 450	7891021005784	09012100	060	5929	UN	4,000	8,98	35,92	✓				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001009
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2012
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302196

AUTORIZAÇÃO N° 174368

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

32.955,84

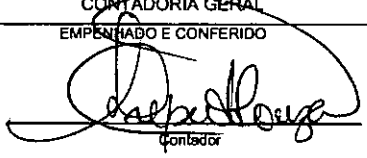
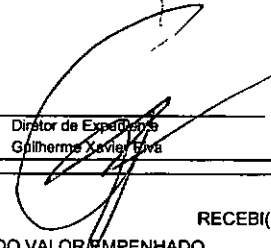
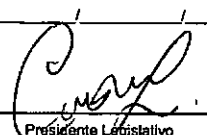
Valor Empenhado

320,85

Saldo Atual

32.634,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
4	ÁGUA SANITÁRIA (Q BOA 1L)	2,29	9,16
2	ALCOOL (DO VALE 1L)	3,99	7,98
2	ALVEJANTE (VANISCH 500ML)	5,99	11,98
4	DESINFETANTE (AJAX FLORES FLOR CAMPO)	3,69	14,76
4	DESINFETANTE (AJAX LIMP FLORES BRISA 500ML)	3,69	14,76
1	DESINFETANTE (FRESH MATIC 250 ML)	24,99	24,99
2	DESINFETANTE (GLADE DESOD TOQ FRESCOR GTR 20)	5,99	11,98
12	DESINFETANTE (PEDRA GLADE SANY BRISA MARINHA 25G)	1,99	23,88
8	DETERGENTE, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL (DETERGENTE NEUTRO LIMPOL)	1,47	11,76
1	ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE (PACOTE COM 3UN SCOTCH BRITE)	3,79	3,79
9	PAPEL HIGIÊNICO (NEUTRO SCOTT PACOTES DE 12UN)	11,98	107,82
1	SABÃO BARRA (PACOTE BARRA AMARELO 5X200G)	5,68	5,68
1	SABÃO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL (OMO)	12,99	12,99
9	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS (ORLEPLAST)	1,99	17,91
5	Continua na página 2	1,59	7,95
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADOIRAS DIVERSAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	320,85

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Silva	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
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001009**DATA DE EMISSÃO : 20/11/2012****PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
10	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS (ORLEPLAST)		
		1,99	19,90
4	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS (ORLEPLAST)		
		3,39	13,56
	TOALHA DE PAPEL (PACOTE 2UN SNOB DECORADA)		