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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 11/11/2010

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	454.125,41	150,20	27.785,27	426.490,34
TOTAL		454.125,41	150,20	27.785,27	426.490,34
TOTAL CAIXA/BANCOS		454.125,41	150,20	27.785,27	426.490,34

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

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
420 - INSS	20,71	0,00	20,71	20,71
TOTAL	**20,71**	**0,00**	**0,00**	**20,71**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	18.238,41	0,00	18.238,41	18.238,41
16713 - BANRISUL	0,00	-129,49	-129,49	-129,49
TOTAL	**18.238,41**	**-129,49**	**18.108,92**	**0,00**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSAO ALIMENTICIA	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
16940 - INSS	6.952,32	0,00	6.952,32	0,00
16982 - INSS-PESSOA JURIDICA	1.058,43	0,00	1.058,43	0,00
16983 - INSS- PESSOA FISICA	6,11	0,00	6,11	9.546,86
TOTAL	**9.546,86**	**0,00**	**9.546,86**	**9.546,86**

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva

Presidente do Legislativo
Gilnei Alberto Jacó

Contador
Luciana I L Souza

Diretor de Expediente
Jorge Alberto Baltar

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 11/11/2010 A 11/11/2010
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: NÃO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 454.125,41

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
11/11/2010	16939 - PENSAO ALIMENTICIA					17881		1.530,00
11/11/2010	16940 - INSS					17932		22,01
11/11/2010	16983 - INSS- PESSOA FISICA					17755		6,11
11/11/2010	16940 - INSS					17831		6.930,31
11/11/2010	16982 - INSS-PESSOA JURIDICA					17852		1.058,43
11/11/2010			1095/2010	135486				-129,49
11/11/2010			1138/2010	136822				240,00
11/11/2010			1148/2010	136903				150,00
11/11/2010			1158/2010	136927				11,10
11/11/2010			1162/2010	136945				114,00
11/11/2010			1168/2010	137228				7.810,61
11/11/2010			1169/2010	137229				7.749,32
11/11/2010			1170/2010	137230				235,59
11/11/2010			1195/2010	138011				258,90
11/11/2010			1196/2010	138012				1.380,89
11/11/2010	420 (16940) - INSS	2558					20,71	
11/11/2010			45/2010	136839				240,00
11/11/2010			916/2010	136840				48,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	20,71	27.655,78
						SALDO NO DIA:		426.490,34
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	150,20	27.785,27
						SALDO FINAL:		426.490,34

Luciana I Lampert de Souza
CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 138011
DATA DE EMISSÃO : 11/11/2010

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

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

Empenho Nº: 1195/2010
Valor do Empenho: 258,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	258,90	0,00	0,00	258,90
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 11/11/2010		258,90	0,00	0,00	258,90
				TOTAL DA ORDEM	**258,90**
				SALDO ANTERIOR	**258,90**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS BASICOS FOLHA NOVEMBRO DE 2010 SERVIDORA ANITA FAVERO SEFRIN EM EXONERAÇÃO DIA 05/112010, CFE. PORTARIA 102/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**258,90**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Contabilidade Jorge Roberto Vitar	DATA 11/11/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

lusouza - 11-11-2010 12:00

1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001195
DATA DE EMISSÃO : 11/11/2010
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 3418
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 126968 **CNPJ** : ../- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 112117 SEQ. DO EMPENHO Nº 241927

Valor Orçado	Saldo Anterior
1.389.600,00	318.029,21
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
258,90	317.770,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS BASICOS FOLHA NOVEMBRO DE 2010 SERVIDORA ANITA FAVERO SEFRIN EM EXONERAÇÃO DIA 05/112010, CFE. PORTARIA 102/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	258,90	258,90

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS BASICOS FOLHA NOVEMBRO DE 2010 SERVIDORA ANITA FAVERO SEFRIN EM EXONERAÇÃO DIA 05/112010, CFE. PORTARIA 102/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 258,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Departamento Jorge Alberto Souza	DATA 11 / 11 / 10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

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

Emissor lusouza Data: 11/11/2010

1 via

B A N R I S U L DATA:16/11/2010
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME..: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 17,33

TOTAL LIVRE.....R$ 17,33
FUNDOS RESGATE AUT.....R$ 425.675,41
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 425.692,74

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 16/11/2010
VALOR DA COTA..... 1,85945
QUANTIDADE DE COTAS 228.967,31113
VALOR LIQ. P/RESGATE 425.753,26

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R OP. DB
	SALDO ANT EM 29/10/2010		64,13
++	MOVIMENTOS NOV/2010		
01	RESGATE FUNDOS	000000	2.170,00
	EMPREST. BBH	013048	614,24-
	EMPREST. BBH	020036	443,51-
	EMPREST. BBH	020045	1.107,73-
	SALDO NA DATA		68,65
04	DEP.EM CHEQUE	002080	510,00
	RESGATE FUNDOS	000000	14.000,00
	DB.TRANSFERENCIA	247479	12.953,20-
	CH.COMPENSADO	000305	1.008,00-
	CH.COMPENSADO	000309	581,04-
	SALDO NA DATA		36,41
05	RESGATE FUNDOS	000000	490,00
	CH.COMPENSADO	000307	233,00-
	CH.COMPENSADO	000310	185,00-
	CH.COMPENSADO	000311	83,60-
	SALDO NA DATA		24,81
08	RESGATE FUNDOS	000000	4.480,00
	PG.TITULO	248955	535,30-
	PG.TITULO	248956	311,00-
	PG.TITULO	248957	336,31-
	PG.AGUA/SANEAMEN	248954	88,88-
	DB.TRANSFERENCIA	248958	12,00-
	DB.TRANSFERENCIA	248959	55,00-
	DB.TRANSFERENCIA	248960	584,52-
	DB.TRANSFERENCIA	248961	584,52-
	DB.TRANSFERENCIA	248962	584,52-
	DB.TRANSFERENCIA	248963	438,39-
	DB.TRANSFERENCIA	248964	533,69-
	DB.TRANSFERENCIA	248965	420,08-
	SALDO NA DATA		20,60
09	RESGATE FUNDOS	000000	24.010,00
	CH.COMPENSADO	000312	284,00-
	CH.COMPENSADO	000315	23.726,94-
	SALDO NA DATA		19,66
10	RESGATE FUNDOS	000000	11.620,00
	CH.COMPENSADO	000313	2.333,80-
	CH.COMPENSADO	000314	9.304,07-
	SALDO NA DATA		1,79
11	RESGATE FUNDOS	000000	27.720,00
	CHEQUE POR CAIXA	000306	49,39-
	DB.FOLHA PGTO	520891	1.511,60-
	PG.TITULO	250168	288,00-
	PG. G.P.S.	250172	22.743,04-
	PG. G.P.S.	250173	1.058,43-
	DB.TRANSFERENCIA	250169	240,00-
	DB.TRANSFERENCIA	250170	114,00-
	DB.TRANSFERENCIA	250171	150,00-
	CH.COMPENSADO	000316	1.530,00-
	SALDO NA DATA		37,33
12	RESGATE FUNDOS	000000	980,00
	CH.COMPENSADO	000318	1.000,00-
	SALDO NA DATA		17,33

---------- EXTRATO ATE AS 16:21 DE 16/11/2010 ----------

PORTARIA Nº 102/2010

VEREADOR GILNEI JARRÉ, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, **EXONERA**, a Sra. **ANITA FABRO SEFRIN**, do cargo de Assistente Parlamentar – CCL – 3, de acordo com o Art. 27, inciso III, letra "a", do Regimento Interno.

Sala das Reuniões, em 05 de novembro de 2010.

Vereador Gilnei Jarré
Presidente

Vereador Elbio Esteve
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 2993169
DATA DE EMISSÃO : 08/10/2010
NOTA DE EMPENHO Nº: 001095

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3418

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 126968 **CNPJ** : ../- Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Municipio : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 109982 SEQ. DO EMPENHO Nº 239861

Valor Empenhado	Data do Empenho
19.012,88	08/10/2010

Valor Estorno	Data do Estorno
129,49	11/11/2010

Histórico do Estorno :

Pagamento feio a maior em funcao do adiantamento de 13 salario, descontado pela rescisao antecipada.

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO NO MES DE OUTUBRO EM 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana I L Souza Contador	Gânei Alberto Jarré Presidente do Legislativo	Estevan K. da Silva Auxiliar Administrativo

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 138012
DATA DE EMISSÃO : 11/11/2010

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

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

Empenho Nº: 1196/2010
Valor do Empenho: 1.380,89

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011420000	FERIAS INDENIZADAS	1.380,89	0,00	0,00	1.380,89
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 11/11/2010		1.380,89	0,00	0,00	1.380,89
				TOTAL DA ORDEM	**1.380,89**
				SALDO ANTERIOR	**1.380,89**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS FOLHA NOVEMBRO DE 2010 SERVIDORA ANITA FAVERO SEFRIN EM EXONERAÇÃO DIA 05/112010, CFE. PORTARIA 102/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.380,89**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Baltar	DATA 11/11/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

lsouza - 11-11-2010 12:00

1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001196
DATA DE EMISSÃO : 11/11/2010
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 3418
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 126968 **CNPJ** : ../- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 112118 SEQ. DO EMPENHO Nº 241928

Valor Orçado	Saldo Anterior
1.389.600,00	317.770,31
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.380,89	316.389,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS FOLHA NOVEMBRO DE 2010 SERVIDORA ANITA FAVERO SEFRIN EM EXONERAÇÃO DIA 05/112010, CFE. PORTARIA 102/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.380,89	1.380,89

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS FOLHA NOVEMBRO DE 2010 SERVIDORA ANITA FAVERO SEFRIN EM EXONERAÇÃO DIA 05/112010, CFE. PORTARIA 102/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.380,89

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Departamento Jorge Alberto Bellar	DATA 11/11/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

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

Emissor: lusouza Data: 11/11/2010

1 via

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

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 2558

Data: 11/11/2010

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	18980	16713	Camara	420	(16940)	INSS	20,71
			INSS SOBRE FOLHA RESCISAO ANITA EM 05/11				

TOTAL DE REGISTROS : 1	Valor Total : 20,71

DIGITADO

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

SLIP: 017932

DATA
11/11/2010

VALOR
R$ 22,01

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
16940 - INSS

CRÉDITO
16713 - Camara

DIGITADO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS DESCONTADO A MAIOR 13º SALARIO EM RESCISAO ANITA SEFRIN EM 05/11

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana I L Souza	Data 11/11/10 Diretor Departamento Jorge Alberto Baltar Presidente do Legislativo Gilnei Alberto Jaré	Banco Cheque Data ____/____/____ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

Protocolo de Agendamento

Número: 00072452304/00000000961360/250167
Data: 11/11/2010
Hora: 17:40:51

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	13/12/2010
Valor:	336,31
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7489311022.01152902118.05112061006.1.48140000033631
Cedente/Favorecido:	AGUA E LUZ
Data Vencimento:	12/12/2010

Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da arrecadação agendada.

Atenciosamente

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 136927
DATA DE EMISSÃO : 25/10/2010

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 5182 **CNPJ**: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
1158/2010	11,10

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339047180000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR	11,10	0,00	0,00	11,10
Ref. Nota Fiscal nº: 690, de 25/10/2010		11,10	0,00	0,00	11,10
				TOTAL DA ORDEM	**11,10**
				SALDO ANTERIOR	**11,10**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA NOTA FISCAL 690 JOSE DANILO WECKER, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**11,10**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Especialidade Jorge Alberto Bailar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarre	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

lusouza - 25-10-2010 12:00

1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001158
DATA DE EMISSÃO : 25/10/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3406
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 5182 **CNPJ**: 29.979.036/0260-26 - Fone: 543302414
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 111196 SEQ. DO EMPENHO Nº 241091

Valor Orçado	Saldo Anterior
1.000,00	821,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
11,10	809,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
-	**3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR**		
1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA NOTA FISCAL 690 JOSE DANILO WECKER, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	11,10	11,10

RESUMO :
VLR. REF. CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA NOTA FISCAL 690 JOSE DANILO WECKER, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 11,10

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Contabilidade Jorge Alberto Pellar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

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

Emissor: luscuza Data: 25/10/2010

1 via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2010
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	22.743,04
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	22.743,04

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CEP 99500000
FONE 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2010**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª VIA CONTRIBUINTE

85860000227-9 | 43040270240-6 | 28996522200-9 | 01522010107-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(GPS) CÓDIGO DE BARRAS
****
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA PGTO : 11/11/2010 HORA: 17:42:49
DATA DÉBITO: 11/11/2010
NOME CORRENTISTA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EQPTO : 9998 NSU: 452482/962687

RAZÃO SOCIAL OU NOME:
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2402
COMPETÊNCIA : 10/2010
IDENTIFICADOR : 89965222000152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS
RESOLUÇÃO N° 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:
85860000227-43040270240-28996522200-01522010107

LINHA DIGITAVEL:
85860000227.9 43040270240.6 28996522200.9 01522010107.6

VALOR : R$ 22743,04

AUTENTICAÇÃO:
BERGS0170999845248211112010000002274304

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO E APRESENTADO AO
INSS, QUANDO SOLICITADO.
****

DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OUTUBRO DE 2010

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
José Wecker		55,50	6,11	11,10
Silvana Santos de Moura				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			6,11	11,10
TOTAL AUTONOMOS			**17,21**	
Folha Vereadores		35.502,75	3.374,73	7.810,61
Folha Servidores Cargos em Comissão		35.224,17	3.459,20	7.749,32
Folha Contratos		1.070,88	96,38	235,59
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		71.797,80	6.930,31	15.795,52

TOTAL DA FOLHA **22.743,03**

TOTAL GUIA A RECOLHER **22.743,03**

TOTAL EMPENHOS **22.743,04**

José Danilo Wecker
Encanador Autônomo

Rua Senador Alberto Pasqualini, 126
Bairro Medianeira
CEP 99500-000 - Carazinho/RS

CPF 288.564.490-72 INSC. MUN. 12.205

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 690

Data da Emissão: 25/10/2010
Para o Sr.: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
End.: Av. Honorato Cunha, 799
CNPJ/CPF: 89965222/0001-53 CMS:

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
	Desentupimento Banheiro da Câmara de Vereadores		55,50

Jorge Alberto Baitar
Diretor de Expediente

TOTAL R$ 55,50

Agradece a preferência.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19
1ª Via Branca: Cliente - 2ª Via Rosa: Talão - 3ª Via Amarela: Contabilidade

601 a 750 - 50x3 - 10/2008 - Aut. Nº 007668/2008

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

SLIP: 017755

DATA
25/10/2010

VALOR
R$ 6,11

CGM
5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO
16983 - INSS- PESSOA FISICA

CRÉDITO
16713 - Camara

DIGITAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO PESSOA FISICA JOSE WECHER SOBRE NF 690

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana I L Souza	Data 11 NOV 2010 Diretor de Expediente Jorge Alberto Dalzar Presidente do Legislativo Gilnei Alberto Jarré	Banco Cheque Data 11 Nov 2010 Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva

RECIBO

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

R$_____ EM _____/_____/_____ R$_____ EM _____/_____/_____

_____
CREDOR

José Danilo Wecker
Encanador Autônomo

Rua Senador Alberto Pasqualini, 126
Bairro Medianeira
CEP 99500-000 - Carazinho/RS

CPF 288.564.490-72 INSC. MUN. 12.205

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 690

Data da Emissão: 25/10/2010

Para o Sr.: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.: Av. Flores da Cunha, 799

CNPJ/CPF: 89965222/0001-52 CMS:

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
	Desentupimento Banheiro da Câmara de Vereadores		55,50

Jorge Alberto Beltar
Diretor de Finanças

Agradece a preferência. TOTAL R$ 55,50

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19

1ª Via Branca: Cliente - 2ª Via Rosa: Talão - 3ª Via Amarela: Contabilidade

601 a 750 - 50x3 - 10/2008 - Aut. Nº 007668/2008

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 137228
DATA DE EMISSÃO : 28/10/2010

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 5182 **CNPJ**: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
1168/2010	7.810,61

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS - AGENTES POLITICOS	7.810,61	0,00	0,00	7.810,61
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 28/10/2010		7.810,61	0,00	0,00	7.810,61
				TOTAL DA ORDEM	**7.810,61**
				SALDO ANTERIOR	**7.810,61**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**7.810,61**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Robert Bastar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jantz	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001168
DATA DE EMISSÃO : 28/10/2010
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 3400
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26 - Fone: 543302414
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 111383 SEQ. DO EMPENHO Nº 241257

Valor Orçado	Saldo Anterior
282.000,00	127.104,46
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
7.810,61	119.293,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.810,61	7.810,61

RESUMO :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

TOTAL 7.810,61

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Bellar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jantê	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

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

1 via

Emissor: lusouza Data: 28/10/2010

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 10 / 2010
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	11	1000.00	SUBSÍDIO	35.502,75	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		59,98
0604	8	114.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.480,02
0606	3	62.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.366,04
0607	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.040,00
0720	4	9.00	PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR		148,00
0722	6	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		293,74
0725	1	0.00	PLANO EMPRESA VIVO - DIFERENÇA		87,35
R904	10	107.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.374,73
R913	10	177.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.569,78

TOTAL	35.502,75	13.742,64
TOTAL LÍQUIDO		21.760,11
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		35.502,75
BASE I.R.R.F		35.502,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		21.760,11

: 0,00 INSS: 35.502,75 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 137229
DATA DE EMISSÃO : 28/10/2010

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 5182 **CNPJ**: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
1169/2010	7.749,32

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	7.749,32	0,00	0,00	7.749,32
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 28/10/2010		7.749,32	0,00	0,00	7.749,32
				TOTAL DA ORDEM	**7.749,32**
				SALDO ANTERIOR	**7.749,32**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCOIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**7.749,32**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Baltar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

lusouza - 28-10-2010 12:00

1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001169
DATA DE EMISSÃO : 28/10/2010
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 3400
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26 - Fone: 543302414
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 111384 SEQ. DO EMPENHO Nº 241258

Valor Orçado	Saldo Anterior
282.000,00	119.293,85
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
7.749,32	111.544,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCOIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.749,32	7.749,32

RESUMO :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCOIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 7.749,32

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Departamento Jorge Alberto Jarrar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarre	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

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

1 via

Emissor: lusouza Data: 28/10/2010

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 10 / 2010
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3140.00	VENCIMENTO BÁSICO	36.777,72	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		279,63
0604	4	70.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.032,58
0606	1	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,62
0720	1	2.00	PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR		30,00
0722	11	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		548,38
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		551,50
R904	16	158.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.459,20
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		170,89
R913	7	110.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		916,15

TOTAL	36.777,72	9.168,25
TOTAL LÍQUIDO		27.609,47
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		36.777,72
BASE I.R.R.F		36.777,72
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.609,47

: 0,00 INSS: 35.224,17 Ipe/Rs Prev.3: 1.553,55 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 137230
DATA DE EMISSÃO : 28/10/2010

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 5182 **CNPJ**: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
1170/2010	235,59

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	235,59	0,00	0,00	235,59
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 28/10/2010		235,59	0,00	0,00	235,59
				TOTAL DA ORDEM	**235,59**
				SALDO ANTERIOR	**235,59**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIIMENTOS SERVIDORES CONTRATOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**235,59**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Luciana I L Souza
Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva
Diretor de Contabilidade
Jorge Alberto Baltar

PAGUE-SE
DATA 11 NOV 2010
Presidente Legislativo
Gilnei Alberto Jané

TESOURARIA
CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
TESOUREIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR
( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

lusouza - 28-10-2010 12:00

1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001170
DATA DE EMISSÃO : 28/10/2010
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 3428
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26 - Fone: 543302414
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 111387 SEQ. DO EMPENHO Nº 241259

Valor Orçado	Saldo Anterior
20.000,00	7.495,74
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
235,59	7.260,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIIMENTOS SERVIDORES CONTRATOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	235,59	235,59

RESUMO :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIIMENTOS SERVIDORES CONTRATOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 235,59

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Saltar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

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

Emissor: lusouza Data: 28/10/2010

1 via

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 10 / 2010
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.070,88	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		64,25
R904	1	9.00	%Inss S/ SALÁRIO		96,38

TOTAL	1.070,88	160,63
TOTAL LÍQUIDO		910,25
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.070,88
BASE I.R.R.F		1.070,88
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		910,25

: 0,00 INSS: 1.070,88 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001162
DATA DE EMISSÃO : 26/10/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : 3422
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 15147 **CNPJ** : 95.169.439/0001-59 - Fone: 3330-2611
Nome : JOÃO ROBERTO TRÊS - JR TRES DISTRIBUIDOR
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 4431
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002521
AUTORIZAÇÃO Nº 111207 SEQ. DO EMPENHO Nº 241096

Valor Orçado	Saldo Anterior
90.000,00	27.070,90
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
114,00	26.956,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** ÁGUA MINERAL (DUZIA 5 DUZIAS SARANDI 500 ML COM GAS E 5 DUZIAS FONTE IJUI 500 ML COM GAS) SOLICITAÇÃO: 2215	11,40	114,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2215 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 114,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Contabilidade Jorge Alberto Gallar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

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

Emissor: lusouza Data: 26/10/2010 1 via

RECEBEMOS DE JOAO ROBERTO TRES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data | Identificação e assinatura do recebedor:

Nf-e: 002681
Série: 1

JR TRES
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

JOAO ROBERTO TRES
AV FLORES DA CUNHA, 4431
BORGHETTI 99500000
CARAZINHO/RS
(054)3331-3386

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N. 002681
Série 1
folha 01/01

Nat.Operação: Venda 5405

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst.Trib.	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site http://www.nfe.fazenda.gov.br
025/0067625		95.169.439/0001-59	431.010.951.694.390.001.595.50.01.0000.02.68-130-012-60.81-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de emissão
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89965222000152	26/10/2010

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data entrada/saída
AV.FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	95000000	26/10/2010

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/saída
CARAZINHO/RS	3330-2322	RS		08:59

FATURA
002681/01 08/11/2010 114.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do Icms	Valor do Icms	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	114.00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
					114.00

DADOS DO TRANSPORTADOR / VOLUMES

Razão Social	Frete frete 1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa do veiculo	UF	CNPJ/CPF
JOAO ROBERTO TRES	1		IEZ1202		95.169.439/0001-59

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV.FLORES DA CUNHA, 4431	CARAZINHO	RS	025/0067625

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso liquido
10	Diversos	varias		69.960	60.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant.	V.Unitário	V. Total	BC. Icms	V. Icms	A.Icm
000060	AGUA MINERAL SARANDI 12X500 ML C/ GAS.		060	5405	DZ	5	11.40	57.00	0.00	0.00	00
000259	AGUA MINERAL FONTE IJUI 12X500 C/GAS		060	5405	DZ	5	11.40	57.00	0.00	0.00	00

Jorge Alberto Baltar
Diretor de Expediente

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrção Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Reservado ao fisco

000611-CAMARA
Venc.: 08/11/2010 114.00
CARTEIRA

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002215
ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE : Câmara Municipal
USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados do Solicitação
Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO **Tipo de Compra :**
Data : 26/10/2010 **Val. Aprox. : R$ 114,00**

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
15147	JOÃO ROBERTO TRÊS - JR TRES DISTRIBUIDOR CNPJ/CPF: 95169439000159	AV. FLORES DA CUNHA, 4431	CARAZINHO	3330-2611

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
1	10	DUZIA	**39423 - ÁGUA MINERAL** RESUMO: 5 DUZIAS SARANDI 500 ML COM GAS E 5 DUZIAS FONTE IJUI 500 ML COM GAS	11,4000	114,00
			DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO		
	10		3422 2010 3339030000000 TOTAL	11,4000	114,00
			TOTAL		114,00

CARAZINHO, 26 DE OUTUBRO DE 2010.

SOLICITANTE

AUTORIZO
Jorge Alberto Baltar
Diretor de Expediente
DIRETOR DE EXPEDIENTE

Recibo de Transferência

Número: 00072452421/00000000962079/250170
Data: 11/11/2010
Hora: 17:42:06

Canal:	Office Banking
Data Débito:	11/11/2010
Valor:	114,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-06.026739.0-7
Nome do Destinatário:	JOAO ROBERTO TRES ME
Finalidade:	1162

Atenciosamente

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 136903
DATA DE EMISSÃO : 21/10/2010

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Dotação : 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 110163 **CNPJ**: 04286864000172
Nome : PAULO ROGERIO SCHOLLER ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
1148/2010	150,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: 494, de 21/10/2010		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. AQUISIÇÃO DE UM HUB 16 PORTAS TP LINK SWITCH PARA CABO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2206 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor da Contabilidade Jorge Alberto Bellar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jantê	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001148
DATA DE EMISSÃO : 21/10/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3421
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 110163**CNPJ** : 04.286.864/0001-72 - Fone: 54
Nome : PAULO ROGERIO SCHOLLER ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 2227
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002513
AUTORIZAÇÃO Nº 111173 SEQ. DO EMPENHO Nº 241072

Valor Orçado	Saldo Anterior
130.000,00	35.111,69
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
150,00	34.961,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.4.4.9.0.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** HUB (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2206	150,00	150,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM HUB 16 PORTAS TP LINK SWITCH PARA CABO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2206 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : | TOTAL | 150,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Departamento Jorge Alberto Baltar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

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

Emissor: lusouza Data: 21/10/2010 1 via

PRS INFORMÁTICA

PAULO ROGÉRIO SCHOLLER

Venda, Manutenção e Assistência Técnica em Informática

Fone: (54) 3329.2714 / 8401-5723

Av. Flores da Cunha, 2227 - Térreo - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

NOTA FISCAL Modelo 1 Nº 494

1.a Via Cliente

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ 04.286.864/0001-72

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda à vista	5.102		025/0088517

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Carazinho		89 865 222/0001-52	21/10/16
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
Av. Flores da Cunha 789	Centro	99 500 000	21/10/16
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Carazinho		RS	17:30

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS ICMS
	Hubs 16 Portas TP Link Switch 16 Portas			Un	1 UNA		150,00		
	Hub 16 Portas TP Link Switch								

Adicione Diego Aumentado

Jorge Alberto Baltar
Diretor de Expediente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	XXXXXXXXXX	—		150,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	—	—	—	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.		

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 10/2009 - 426 a 500 - 25x4 - AIDF Nº 50002479282

RECEBEMOS DE **PAULO ROGÉRIO SCHOLLER** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 494

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002206
ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE : Câmara Municipal
USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados do Solicitação
Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO **Tipo de Compra :**
Data : 21/10/2010 **Val. Aprox. : R$ 150,00**

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM HUB 16 PORTAS TP LINK SWITCH PARA CABO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
110163	PAULO ROGERIO SCHOLLER ME CNPJ/CPF: 04286864000172	AV. FLORES DA CUNHA, 2227	CARAZINHO	54

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	**4.4.9.0.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** **39086 - HUB**	150,0000	150,00
	1		DOTAÇÃO 3421 CP ANO 2010 ELEMENTO 3449052000000 RESERVADO TOTAL	150,0000	150,00
			TOTAL		150,00

CARAZINHO, 21 DE OUTUBRO DE 2010.

SOLICITANTE

AUTORIZO
Jorge Alberto Baltar
Diretor de Expediente
DIRETOR DE EXPEDIENTE

Recibo de Transferência

Número: 00072452453/00000000962163/250171
Data: 11/11/2010
Hora: 17:42:27

Canal:	Office Banking
Data Débito:	11/11/2010
Valor:	150,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-06.029396.0-5
Nome do Destinatário:	PAULO ROGERIO SCHOLLER ME
Finalidade:	1148

Atenciosamente

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

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

SLIP: 017831

DATA
28/10/2010

VALOR
R$ 6.930,31

CGM
5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO
16940 - INSS

DIGITADO

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INSS FOLHA OUTUBRO DE 2010, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana I L Souza	Data 11 NOV 20.. Diretor de Contabilidade Jorge Alberto Baitar Presidente do Legislativo Gilnei Alberto Jarré	Banco Cheque Data 11 NOV 2010 Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OUTUBRO DE 2010

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
José Wecker	55,50	6,11	11,10
Silvana Santos de Moura			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		6,11	11,10
TOTAL AUTONOMOS		**17,21**	
Folha Vereadores	35.502,75	3.374,73	7.810,61
Folha Servidores Cargos em Comissão	35.224,17	3.459,20	7.749,32
Folha Contratos	1.070,88	96,38	235,59
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	71.797,80	6.930,31	15.795,52

TOTAL DA FOLHA **22.743,03**

TOTAL GUIA A RECOLHER **22.743,03**

TOTAL EMPENHOS **22.743,04**

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 10 / 2010
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	11	1000.00	SUBSÍDIO	35.502,75	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		59,98
0604	8	114.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.480,02
0606	3	62.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.366,04
0607	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.040,00
0720	4	9.00	PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR		148,00
0722	6	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		293,74
0725	1	0.00	PLANO EMPRESA VIVO - DIFERENÇA		87,35
R904	10	107.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.374,73
R913	10	177.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.569,78

TOTAL	35.502,75	13.742,64
TOTAL LÍQUIDO		21.760,11
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		35.502,75
BASE I.R.R.F		35.502,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		21.760,11

: 0,00 INSS: 35.502,75 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 10 / 2010
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3140.00	VENCIMENTO BÁSICO	36.777,72	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		279,63
0604	4	70.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.032,58
0606	1	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,62
0720	1	2.00	PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR		30,00
0722	11	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		548,38
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		551,50
R904	16	158.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.459,20
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		170,89
R913	7	110.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		916,15

TOTAL	36.777,72	9.168,25
TOTAL LÍQUIDO		27.609,47
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		36.777,72
BASE I.R.R.F		36.777,72
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.609,47

: 0,00 INSS: 35.224,17 Ipe/Rs Prev.3: 1.553,55 BASE PREV.4: 0,00

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 10 / 2010
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.070,88	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		64,25
R904	1	9.00	%Inss S/ SALÁRIO		96,38

TOTAL	1.070,88	160,63
TOTAL LÍQUIDO		910,25
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.070,88
BASE I.R.R.F		1.070,88
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		910,25

: 0,00 INSS: 1.070,88 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 017852

DATA
05/11/2010

VALOR
R$ 1.058,43

CGM
5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO
16982 - INSS-PESSOA JURIDICA

DIGITADO

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. INSS RETIDO SERV IÇOS CONSTRUÇÃO GARAGEM, NOTA FISCAL 140 LERMEN & DREHMER

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana I L Souza	Data 11 NOV 2010 Diretor de Expediente Jorge Alberto Beltz Presidente do Legislativo Gilnei Alberto Jarré	Banco Cheque Data 11 NOV 20 Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

_____
CREDOR

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(GPS) CÓDIGO DE BARRAS
****
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA PGTO : 11/11/2010 HORA: 17:43:10
DATA DÉBITO: 11/11/2010
NOME CORRENTISTA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EQPTO : 9998 NSU: 452517/962794

RAZÃO SOCIAL OU NOME:
LERMER E DREHMER LTDA CAMARA MUN CARAZINHO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2682
COMPETÊNCIA : 11/2010
IDENTIFICADOR : 00700044705971

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS
RESOLUÇÃO N° 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:
85850000010-58430270268-20070004470-59712010113

LINHA DIGITAVEL:
85850000010.0 58430270268.0 20070004470.4 59712010113.5

VALOR : R$ 1058,43

AUTENTICAÇÃO:
BERGS01709998452517111120100000010584 3

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO E APRESENTADO AO
INSS, QUANDO SOLICITADO.
****

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
4 - COMPETÊNCIA	11/2010
5 - IDENTIFICADOR	70.004.47059/71
6 - VALOR DO INSS	1.058,43
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.058,43

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.E.I. 70.004.47059/71
LERMER E DREHMER LTDA CAMARA MUNIC CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799, CONTARTO 014/2010
S/B
CARAZINHO
RIO GRANDE DO SUL
cep 99.500-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁ

85850000010-0 58430270268-0 20070004470-4 59712010113-5

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
4 - COMPETÊNCIA	11/2010
5 - IDENTIFICADOR	70.004.47059/71
6 - VALOR DO INSS	1.058,43
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.058,43

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.E.I. 70.004.47059/71
LERMER E DREHMER LTDA CAMARA MUNIC CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799, CONTARTO 014/2010
S/B
CARAZINHO
RIO GRANDE DO SUL
cep 99.500-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁ

85850000010-0 58430270268-0 20070004470-4 59712010113-5

Jorge [illegible] Baltar
Diretor de [illegible]

LERMEN & DREHMER LTDA.

Novo ENDEREÇO
Av. Flores da Cunha, 3405

Rua Alexandre da Motta, 563
Fone: (54) 3331.6521 Cel.: (54) 9986.4517
CEP 99500-000 - Carazinho - RS

CONSTRUÇÕES

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 140

Nat. da Operação: [X] À VISTA [ ] A PRAZO

Data da Emissão: 04 / 11 /2010

INSC. MUN. : 95.695 ICMS: 025/0107619 CNPJ : 07.536.128/0001-13

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA Nº: 799

Cidade: CARAZINHO Estado: RS Cep: 99.500-000

CNPJ: 89965.222/0001-52 ICMS/CPF: CEI Nº 70.004.47059/71

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
	N.F. REFERENTE 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO		25.700,73
	CONFORME CARTA CONVITE 011/2010 E CONTRATO		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 014/2010		
	VLR. REFERENTE AO MATERIAL - R$ 16.078,62		
	VLR. REFERENTE A MÃO OBRA - R$ 9.622,11	- IR	144,34
RETIDO	VLR REFERENTE AO INSS (11 %) - R$ 1.058,43		
RETIDO	VLR REFERENTE AO ISSQN (3%) R$ 771,02		

Jorge Alberto Lermen
Diretor Executivo

G. Patronato - 3330-1422 - CNPJ 92.874.775/0006-19
1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Talão) - 3ª Via Rosa (Contabilidade)
051 a 300 - 50x3 - 06/2007 - Aut. Nº 6485/2007

3/ ISSQN 771,02

TOTAL R$ 25.700,73

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 136839
DATA DE EMISSÃO : 21/10/2010

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

Dados do Credor:
Numcgm : 120978 **CPF** : 70677476000
Nome : RICARDO DAMIANI
Endereço : RUA SANTOS DUMONT
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
45/2010	2.880,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00	0,00	0,00	240,00
Ref. Nota Fiscal nº: S323, de 21/10/2010		240,00	0,00	0,00	240,00
				TOTAL DA ORDEM	**240,00**
				SALDO ANTERIOR	**720,00**
				OUTRAS ORDENS	**2.160,00**
				VALOR RESTANTE	**480,00**

OBSERVAÇÕES :
OUT 2010

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**240,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Bastar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000045
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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 : 3399
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120978**CPF** : 706.774.760/00 - Fone:
Nome : RICARDO DAMIANI
Endereço : RUA SANTOS DUMONT, 751
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 90648 SEQ. DO EMPENHO Nº 220935

Valor Orçado	Saldo Anterior
120.000,00	112.397,57
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
2.880,00	109.517,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.880,00	2.880,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2.880,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciane I. Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Departamento Jorge Alberto Baltar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

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

Emissor: lusouza Data: 28/09/2010

1 via

Recibo de Pagamento

Número: 00072452347/00000000961701/250168
Data: 11/11/2010
Hora: 17:41:19

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	11/11/2010
Valor:	288,00
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	1049222092.97000200044.00000009902.5.47920000028800
Cedente/Favorecido:	RICARDO DAMIANI
Data Vencimento:	20/11/2010

Atenciosamente

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

adDesign
agência digital

ADDESIGN AGÊNCIA DIGITAL LTDA

CNPJ: 07.932.410/0001-10 I. E.: 025/0109158

Rua Santos Dumont, nº 751, B Glória - Carazinho-RS
CEP: 99.500-000 - Fone (54) 3331-7588

www.addesign.com.br

NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 323 Data: 21/10/2010

Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que Nele confia. Sl 34:8

NOME/RAZÃO SOCIAL			
Câmara Municipal de Carazinho			
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	
Av. Flores da Cunha	799	Centro	
MUNICÍPIO	UF	CEP	FONE
Carazinho	RS	99.500-000	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
89.965/122/0001-52			

DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
Locação de sistema de banco de dados ref. a outubro 2010, conf. contrato 01/2010		288,00

TOTAL 288,00

J. J. Scherer dos santos & CIA LTDA - 3330 3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59
ICMS 025/0079488 - 301 a 450 - 50x3 - 06/2010 - Aut. 9021/2010

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA	07.932.410/0001-10	0464/222099-7

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
21/10/2010	00000000097	DM	02	21/10/2010	24/0000000000000099-3

Sacado		CPF/CNPJ
C M Carazinho		89.965.222/0001-52
Endereço do sacado	UF	CEP
Av Flores da Cunha 799 - Centro - Carazinho	RS	99500-000
Sacador/avalista		CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

LOCAÇÃO SISTEMA DE BANCO DE DADOS
CASO NÃO PAGO O SERVIÇO SERA SUSPENSO
PROTESTO 3º DIA APOS O VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			20/11/2010	288,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10492.22092 97000.200044 00000.009902 5 47920000028800

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					20/11/2010
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA				07.932.410/0001-10	0464/222099-7
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
21/10/2010	00000000097		DM	NÃO	21/10/2010
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	02	R$			

Nosso Número
24/0000000000000099-3
(=) Valor do Documento
288,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 14,40 APOS : 20/11/2010

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado: C M Carazinho
Av Flores da Cunha 799 - Centro
Carazinho

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
UF: RS CEP: 99500-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 136840
DATA DE EMISSÃO : 21/10/2010

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

Dados do Credor:
Numcgm : 120978 **CPF** : 70677476000
Nome : RICARDO DAMIANI
Endereço : RUA SANTOS DUMONT
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
916/2010	1.692,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,00	0,00	0,00	48,00
Ref. Nota Fiscal nº: 323, de 21/10/2010		48,00	0,00	0,00	48,00
				TOTAL DA ORDEM	**48,00**
				SALDO ANTERIOR	**144,00**
				OUTRAS ORDENS	**1.548,00**
				VALOR RESTANTE	**96,00**

OBSERVAÇÕES :
OUT.2010

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**48,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Departamento Jorge Alberto Müller	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jané	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000916
DATA DE EMISSÃO : 16/08/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : 3399
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120978**CPF** : 706.774.760/00 - Fone:
Nome : RICARDO DAMIANI
Endereço : RUA SANTOS DUMONT, 751
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 106647 SEQ. DO EMPENHO Nº 236639

Valor Orçado	Saldo Anterior
120.000,00	23.273,44
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.692,00	21.581,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/08 EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO MODULO PATRIMONIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CADASTRO DE BENS UTILIZADO PELA CAMARA NA EMPRESA DBSELLER, COM PREVISAO SAIDA DIA 22/08 17:00H E RETORNO DIA 23/08 24H, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.692,00	1.692,00

RESUMO :
VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 45 E SERVIÇOS REFORMULAÇÃO SITE CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 002/2010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.692,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Departamento Jorge Alberto Baltar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarre	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

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

Emissor: lusouza Data: 28/09/2010

1 via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 136822
DATA DE EMISSÃO : 19/10/2010

Órgao : 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:
Numcgm : 121395 **CNPJ**: 07509281000151
Nome : FULLSERVICE COPIADORAS LTDA.
Endereço : RUA BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
1138/2010	240,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	240,00	0,00	0,00	240,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2697, de 19/10/2010		240,00	0,00	0,00	240,00
				TOTAL DA ORDEM	**240,00**
				SALDO ANTERIOR	**240,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MAQUINA XEROX BROTHER SALA CPD, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2200 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**240,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Esteban K. da Silva Diretor de Departamento Jorge Alberto Gallar	DATA 01 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001138
DATA DE EMISSÃO : 19/10/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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 : 3419
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 121395**CNPJ** : 07.509.281/0001-51 - Fone: 54 3331 2300
Nome : FULLSERVICE COPIADORAS LTDA.
Endereço : RUA BERNARDO PAZ, 1123
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 002507
AUTORIZAÇÃO Nº 111148 SEQ. DO EMPENHO Nº 241047

Valor Orçado	Saldo Anterior
25.000,00	9.521,52
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
240,00	9.281,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS** TONNER (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2200	120,00	240,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MAQUINA XEROX BROTHER SALA CPD, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2200 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : | TOTAL | 240,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Depto de Ad Jorge Alberto Eidar	DATA 11/10/2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarre	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

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

Emissor: lusouza Data: 19/10/2010

1 via

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002200
ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE : Câmara Municipal
USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados do Solicitação
Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO **Tipo de Compra :**
Data : 19/10/2010 **Val. Aprox. : R$ 240,00**

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MAQUINA XEROX BROTHER SALA CPD, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
121395	FULLSERVICE COPIADORAS LTDA. CNPJ/CPF: 07509281000151	RUA BERNARDO PAZ, 1123	CARAZINHO	54 3331 2300

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	**2**	**UNIDADE**	**39217 - TONNER**	**120,0000**	**240,00**
			DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO		
	2		3419 2010 3339030000000 TOTAL	120,0000	240,00
			TOTAL		**240,00**

CARAZINHO, 19 DE OUTUBRO DE 2010.

SOLICITANTE

AUTORIZO
Jorge Alberto Baltar
Diretor de Expediente
DIRETOR DE EXPEDIENTE

Full Service COPIADORAS LTDA.

Comércio varejista de máquinas, equipamentos e suprimentos,locação e conserto de máquinas de xerox.

☎ (54) 3330-1136

E-mail: fullservicecopiadoras@yahoo.com.br

Rua Bernardo Paz, 1123 - Sala A - CEP 99500-000 - Carazinho- RS

NOTA FISCAL Nº 2697

Modelo 1

1.a Via Cliente

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 07.509.281/0001-51

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda	5102		025/0109956

00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Carazinho		89965222/0001-52	19.10.2010
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Av. Flores da Cunha, 799	Centro	99500000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Carazinho	33302322	RS	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS ICMS
	Toner Brother DCP				02	120,00	240,00		

Jorge Alberto Baltar
Diretor de Expediente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	XXXXXXXXXX			240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.		

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19

2451 a 2750 25x4 7-2010 AIDF/RS 50002692352

RECEBEMOS DE **FULLSERVICE COPIADORAS LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 2697

Recibo de Transferência

Número: 00072452388/00000000961991/250169
Data: 11/11/2010
Hora: 17:41:44

Canal:	Office Banking
Data Débito:	11/11/2010
Valor:	240,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-06.854311.0-7
Nome do Destinatário:	FULL SERVICE COPIADORAS LTDA
Finalidade:	1138

Atenciosamente

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 136945
DATA DE EMISSÃO : 26/10/2010

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

Dados do Credor:
Numcgm : 15147 **CNPJ**: 95169439000159
Nome : JOÃO ROBERTO TRÊS - JR TRES DISTRIBUIDOR
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
1162/2010	114,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	114,00	0,00	0,00	114,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2681, de 26/10/2010		114,00	0,00	0,00	114,00
				TOTAL DA ORDEM	**114,00**
				SALDO ANTERIOR	**114,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2215 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**114,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Luciana I L Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor Dep. Executivo Jorge Alberto Aguiar	DATA 11 NOV 2010 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR