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

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 27/10/2009

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	613.808,83	14,30	5.199,19	608.623,94
TOTAL		613.808,83	14,30	5.199,19	608.623,94
TOTAL CAIXA/BANCOS		613.808,83	14,30	5.199,19	608.623,94

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

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
434 - INSS- PESSOA FISICA	14,30	0,00	14,30	14,30
TOTAL	**14,30**	**0,00**	**0,00**	**14,30**

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	3.580,13	0,00	3.580,13	3.580,13
TOTAL	**3.580,13**	**0,00**	**3.580,13**	**0,00**

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

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	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
19690 - DESCONTOS JUDICIAIS	224,06	0,00	224,06	1.619,06
TOTAL	**1.619,06**	**0,00**	**1.619,06**	**1.619,06**

Presidente do Legislativo
Leandro Adams

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva

Contadora
Luciana I. L. de Souza

Diretor de Expediente
Cleumar M. F. Citron
CPF 373.527.330-00

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 27/10/2009 A 27/10/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara **SALDO ANTERIOR** **613.808,83**

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
27/10/2009			1092/2009	108393	477024			580,00
	CREDOR:	ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.						
27/10/2009			1115/2009	108480	477026			68,00
	CREDOR:	EVERTON GOMES NEUWALD						
27/10/2009			1116/2009	108484	477027			107,89
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
27/10/2009			1088/2009	108331	477028			840,00
	CREDOR:	J J SCHERER DOS SANTOS & CIA.LTDA.						
27/10/2009			1028/2009	106869	477030			240,00
	CREDOR:	MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA						
27/10/2009			1029/2009	106878	477030			150,00
	CREDOR:	MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA						
27/10/2009			876/2009	107812	477031			107,68
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						
27/10/2009			876/2009	106517	477031			94,98
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						
27/10/2009			876/2009	106477	477031			73,92
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						
27/10/2009			876/2009	108488	477031			49,84
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						
27/10/2009			876/2009	108394	477031			118,05
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						
27/10/2009			876/2009	107323	477031			122,99
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						
27/10/2009			876/2009	108223	477031			117,44
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						
27/10/2009			1090/2009	108387	477032			130,00
	CREDOR:	VALDIR ANTONIO MARQUES						

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 27/10/2009 A 27/10/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
27/10/2009			1127/2009	108638	477033			48,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
27/10/2009			1126/2009	108637	477033			14,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
27/10/2009			1125/2009	108633	477033			70,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
27/10/2009			1124/2009	108624	477033			323,67
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
27/10/2009			1123/2009	108620	477034			323,67
	CREDOR:	LEONARDO FABRICIO VEDANA						
27/10/2009	32009-10-27CMC 1724 14.30+	1724		0			14,30	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 434(16983) - INSS- PESSOA FISICA						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	INSS PESSOA FISICA NOTA FISCAL 443 VALDIR ANTONIO MARQUES						
27/10/2009	22009-10-27CMCCRED: 16713DEB: 16939 1395.00-			0		13594		1.395,00
	CONTRAPARTIDA:	16939 - PENSAO ALIMENTICIA						
	CREDOR:	LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER						
	HISTORICO:	PAGTO. PENSAO ALIMENTICIA FOLA OUTUBRO DE 2009 VEREADOR ELBIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
27/10/2009	12009-10-27CMCCRED: 16713DEB: 19690 224.06-			0		13608		224,06
	CONTRAPARTIDA:	19690 - DESCONTOS JUDICIAIS						
	CREDOR:	CLACI MARIA DE ABREU						
	HISTORICO:	PAGTO. AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 00182-2007-561-04-00-2 SERVIDOR CLEUMAR CITRON, CFE. RESUMO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2009.						
						TOTAL DIA	14,30	5.199,19
						SALDO DO DIA		608.623,94
	MOVIMENTAÇÃO						**14,30**	**5.199,19**
	SALDO FINAL						**608.623,94**	

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

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente

Cleumar Moizés Tombini Citron
Diretor de Expediente

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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 108393
DATA DE EMISSÃO : 19/10/2009

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 : 108910 **CNPJ**: 03896702000193
Nome : ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.
Endereço : AV. SAO BENTO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N° 1092/2009
Valor do Empenho 580,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	580,00	0,00	0,00	580,00
		580,00	0,00	0,00	580,00
				TOTAL DA ORDEM	**580,00**
				SALDO ANTERIOR	**580,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER HP 35A, E TONNER HP 2612 A PARA USO GERAL CAMARA MUNCIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**580,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cirumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 477024 DATA 27/10/09 BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

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

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

lusouza - 19-10-2009 12:00

1 via

Comp 010 | Banco 041 | 0033 | C1 4 | Nº da Conta 04.023341.0-3 | C2 6 | Série 728 | Cheque Nº 477024 | C3 2 | R$ #580,00#

Pague-se por este cheque a quantia de **Quinhentos e oitenta reais &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**

A **ALBERI DE SOUZA & CIA LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem,

CARAZINHO **27** de **outubro** de 20**09**

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 789
CPF/CNPJ 09965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997
GRUPO 221 FINAL 1

⑆04100339⑆ 0104770245⑈ 504023341037⑈

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001092
DATA DE EMISSÃO : 19/10/2009
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 : 652
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 108910**CNPJ** : 03.896.702/0001-93 - Fone: 54 3331 4470
Nome : ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.
Endereço : AV. SAO BENTO, 182
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001895
AUTORIZAÇÃO N° 83653 SEQ. DO EMPENHO N° 214220

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	20.588,59
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
580,00	20.008,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
4	TONNER (UNIDADE TONNER HP 2612 CONTABILIDADE, GRAVAÇÕES, IMPRENSA E UM PARA RESERVA DE USO) SOLICITAÇÃO: 1586	80,00	320,00
4	TONNER (UNIDADE TONNER HP 35A GABINETE VEREADOR DE LORENO, LEANDRO , SANDRA CITOLIN) SOLICITAÇÃO: 1586	65,00	260,00

RESUMO :
''.R. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER HP 35A, E TONNER HP 2612 A PARA USO GERAL CAMARA MUNCIPAL, CFE. ɔLICITAÇÃO DE COMPRAS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 580,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 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: 19/10/2009

1 via

COMAQ

MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULADORAS, IMPRESSORAS, FAX E COMPUTADORES

ALBERI DE SOUZA & CIA LTDA

Comércio de Máquinas, Acessórios, Equipamentos para Escritório e Informática

Fone/Fax: (54) 3331.4470 / 8416.2423

Av. São Bento, 182 - Bairro Glória - Carazinho - RS

CNPJ 03.896.702/0001-93 ICMS 025/0088339

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR D/1 Nº 1358

Data: 19/10/2009

Cliente: Câmara Municipal de Vereadores

End.: Av. Flores da Cunha 799

Cidade: Carazinho RS Fone:

CNPJ: 899.852/0001-52 ICMS:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
04	Reary Toner HP 35A	65,00	260,00
04	Reary Toner HP 2612A	80,00	320,00
			580,00
		TOTAL R$	580,00

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

J. J. Scherer dos Santos & Cia Ltda - 3330.3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59 - ICMS 025/0079488 - 01351 a 01600 - 50x4 - 09/09 - AIDF 50002468038

PEDIDO Nº

DATA 16/10/2009

FORNECEDOR

CONTATO AHMAD.

TEL. 3330 2322 FAX

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 750. BAIRRO / DISTRITO CEP

MUNICÍPIO CARAZINHO FONE / FAX UF

CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDEDOR GEOVANI TRANSPORTE CONDIÇÕES

REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
—	04	—	RECARGA DE TONER HP 2612A	80,00	320,00
			1 P/ CONTABILIDADE		
			1 P/ GRAVAÇÃO		
			1 P/ IMPRENSA		
			1 P/ ESTOQUE		
				TOTAL	320,00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

SÃO DOMINGOS

PEDIDO Nº

DATA: 01/10/2009

FORNECEDOR: GEOVANI

CONTATO: HAMAD

TEL: 33302322 FAX:

NOME / RAZÃO SOCIAL: CÂMARA DE VEADORES MUNICIPAL DECZA

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

FONE / FAX:

UF:

CNPJ / CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VENDEDOR:

TRANSPORTE:

CONDIÇÕES:

REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	01		REVISADO E TROCA DE CILINDRO 35A.	—	—
			Franciele da Silva		
				TOTAL	—

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

SÃO DOMINGOS

PEDIDO Nº

DATA 13/10/2009

FORNECEDOR

CONTATO

TEL.

FAX

NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

ENDEREÇO AV- FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
0	01	—	RECARGA TONER HR35A.	65,00	65,00
			DE LOREMO.		
			Rosa S.		
				TOTAL	65,00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

SÃO DOMINGOS

PEDIDO Nº

DATA 06.10.09

FORNECEDOR

CONTATO AHMAD.

TEL.

FAX

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CZA.

ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA 799

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO CARAZINHO

FONE / FAX

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDEDOR GEOVANI

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
–	01	–	RECARGA DE TONER	65,00	65,00
			HP35A.		
			LEANDRO.		
				TOTAL	65,00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

SÃO DOMINGOS

PEDIDO Nº

DATA ...../...../.....

FORNECEDOR: GEOVANI

CONTATO

TEL. 3330 2322 | FAX

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARÁ DE VEADORES. MUNICIPAL CZA.

ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP

MUNICÍPIO: CARAZINHO | FONE / FAX | UF

CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDEDOR | TRANSPORTE | CONDIÇÕES

REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	01		RECARGA DE TONER HP 35A.	65,00	65,00
			SANDRA CITOLIN.		
			Fabio Q.		
				TOTAL	65,00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

SÃO DOMINGOS

PEDIDO Nº

DATA 28.05.2005

FORNECEDOR

CONTATO

TEL. 33302322 FAX

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEADORES DE CZO

ENDEREÇO AV- ELOPES DA CUNHA

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO CARAZINHO

FONE / FAX

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	01		RECARGA DETONER	65,00	65,00
			HP 35		
			GRANDO		
			28/05/05		
				TOTAL	65,00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

SÃO DOMINGOS

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 001586
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
Data : 19/10/2009
Tipo :
Val. Aprox. : R$ 580,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER HP 35A, E TONNER HP 2612 A PARA USO GERAL CAMARA MUNCIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
108910	ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME. CNPJ/CPF: 03896702000193	AV. SAO BENTO, 182	CARAZINHO	54 3331 4470

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UNIDADE	**3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** **39217 - TONNER** RESUMO: TONNER HP 2612 CONTABILIDADE, GRAVAÇÕES, IMPRENSA E UM PARA RESERVA DE USO DOTAÇÃO 652 / CP / ANO 2009 / ELEMENTO 3339030000000 / RESERVADO TOTAL	80,0000	320,00
	4			80,0000	320,00
2	4	UNIDADE	**3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** **39217 - TONNER** RESUMO: TONNER HP 35A GABINETE VEREADOR DE LORENO, LEANDRO , SANDRA CITOLIN DOTAÇÃO 652 / CP / ANO 2009 / ELEMENTO 3339030000000 / RESERVADO TOTAL	65,0000	260,00
	4			65,0000	260,00
			TOTAL		580,00

CARAZINHO, 19 DE OUTUBRO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

SLIP: 013608

DATA
22/10/2009

VALOR
R$ 224,06

CGM
124457-CLACI MARIA DE ABREU

DÉBITO
19690 - DESCONTOS JUDICIAIS

DIGITADO

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 00182-2007-561-04-00-2 SERVIDOR CLEUMAR CITRON, CFE. RESUMO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2009.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ___/___	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron CPF 373.527.330-00	Banco
Contadora Luciana I. L. de Souza	Presidente do Legislativo Leandro Adams	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

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477025	0	#224,06#

Pague-se por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e quatro reais e seis centavos. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A CLACI MARIA DE ABREU XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem,

CARAZINHO 27 de outubro de 20 09

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 930

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799 FINAL 1
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 221
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

041003385 0104770255 5002334103 70

CAIXA

Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

Nº da conta judicial 042 / 01506031-3		Para primeiro depósito, fornecido pelo sistema
Tipo de Depósito 2 | 1. Primeiro 2. Em continuação	Agência 0464	

Para obtenção do ID Depósito acesse www.caixa.gov.br

Processo Nº **00182.2007.56104002**	TRT/Região 04ª RS	Órgão/Vara 01ª VARA DO TRABALHO	Município CARAZINHO	Nº do ID do Depósito **03046400001091026-2**
Réu/Reclamado CLEUMAR MOIZES TOMBINI CITRON				CPF/CNPJ - Réu/Reclamado 00000000000000
Autor/Reclamante **CLACI MARIA DE ABREU**				CPF/CNPJ - Autor/Reclamante 00000000000000
Depositante CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			CPF/CNPJ - Depositante 89.965 222/0001-52	Origem do depósito - Bco /Ag/Nº conta 000 / 0000 / 000000000
Motivo do Depósito 2 | 1. Garantia de Juízo 2. Pagamento 3.Consignação em pgto. 4. Outros		Depósito em | 1. Dinheiro 2.Cheque	Valor total (somatório dos campos 1 a 14) **R$ 224,06**	Data de Atualização 10/11/2009

(1) Valor principal R$ 224,06	(2) FGTS/Conta Vinculada R$ 0,00	(3) Juros R$ 0,00	(4) Leiloeiro R$ 0,00	(5) Editais R$ 0,00	(6) INSS reclamante R$ 0,00
(7) INSS reclamado R$ 0,00	(8) Custas R$ 0,00	(9) Emolumentos R$ 0,00	(10) Imposto de Renda R$ 0,00	(11) Multas R$ 0,00	(12) Honorários advocatícios R$ 0,00
(13) Honorários periciais (a) Engenheiro R$ 0,00	(b) Contador R$ 0,00	(c) Documentoscópio R$ 0,00	(d) Intérprete R$ 0,00	(e) Médico R$ 0,00	(f) Outras perícias R$ 0,00
(14) Outros R$ 0,00	Observações			Opcional - Uso do Órgão expedidor Guia nº 00000000000000000	

Não utilize esta área

Autenticação mecânica do depósito

CEF046427102009055042002546 224,06RC1003

1ªVia-Via Cliente

37.256 v01

CAIXA 0464.042.01506031-3 CLACI MARIA DE ABREU

Autenticação mecânica do levantamento

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

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 10/2009
RUBRICA
0609 - DESCONTO JUDICIAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50229	CLEUMAR MOIZES TOMBINI CITRON	920	CARGO COMISSAO - 2	0	224,06
	TOTAIS			**1**	**224.06**

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO - 4ª REGIÃO
RIO GRANDE DO SUL

39240
outros

VARA DO TRABALHO DE CARAZINHO
R BENTO GONÇALVES, 365, Bairro CENTRO, CARAZINHO-RS, CEP 99500-000

Ofício n° 602/2009 Carazinho, terça-feira, 28 de julho de 2009

Ref. Processo nº: 00182-2007-561-04-00-2 Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Reclamante: CLACI MARIA DE ABREU
Reclamada: CLEUMAR MOIZES TOMBINI CITRON - ME

Sr. Presidente:

De ordem da Exma. Sra. Juíza do Trabalho, informo a Vossa Excelência que a base de cálculo a ser utilizada no percentual de 20% a ser descontado corresponde ao valor líquido percebido pelo Reclamado Cleumar Moizes Tombini Citron.

A presente informação é prestada em face do mandado de penhora que recaiu sobre os vencimentos do empregado Cleumar Moizes Tombini Citron junto à Câmara de Vereadores de Carazinho e em resposta à solicitação desse órgão, oriunda do similar de nº 1712/09, datado de 17-07-2009.

CEF 0464
042/ 01506031-3

Atenciosamente,

SÉRGIO LUÍS ALGARVE
Diretor de Secretaria

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 365/09
31 JUL 2009
DESTINAÇÃO: Contabilidade
RECEBIDA EM: 31/07/09 08:16
Franciele G. Leite

EXMO. SR.
PRESIDENTE DA
CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO-RS
/rs

CAIXA

Identificador Depósito Judicial na CAIXA

via Internet CAIXA

Agência:	0464	CARAZINHO, RS
Operação:	042	
Conta:	01506031-3	

Nome do Reclamado:	CLEUMAR MOIZES TOMBINI CITRON		
Nome do Reclamante:	CLACI MARIA DE ABREU		
Nome do Depositante:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
N° Processo:	00182	2007	56104002

Valor (R$):	224,06
ID-DEPÓSITO:	03046400001091026-2

APÓS O PAGAMENTO DESTE DEPÓSITO UTILIZE A OPÇÃO IMPRESSÃO DE GUIAS PARA RETIRAR SEU COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Documento para transferência de recursos de outras instituições financeiras para Depósito Judicial na CAIXA.

Operação realizada com sucesso.

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108480
DATA DE EMISSÃO : 21/10/2009

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 : 128844 **CNPJ**: 10510464000100
Nome : EVERTON GOMES NEUWALD
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 1115/2009
Valor do Empenho: 68,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	68,00	0,00	0,00	68,00
		68,00	0,00	0,00	68,00
				TOTAL DA ORDEM	**68,00**
				SALDO ANTERIOR	**68,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20L PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1588 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477026 DATA 27/10/09 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

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

lucouza - 21-10-2009 12:00

1 via

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477026	9	#68,00#

Pague-se por este cheque a quantia de **Sessenta e oito reais &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**

A **EVERTON NEUWALD XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem,

CARAZINHO **27** de **outubro** de 20**09**

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

o39

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1997

FINAL 1
GRUPO 221

:04100337: 014770265: 500402334037:

UBB - Unibanco SA

Deposito em conta corrente - cheque

Valor da operacao .....:**********68,00

Asencia emitente: 0209 Asencia do cliente: 0209

Numero da conta: 203526-6 Num.Doc.: 0604372

Nome : BIG GAS COMERCIAL E

Data : 27/10/09 Hora : 11:22:09

Controle do banco: 2429415%60437200209032%

Ticket de Caixa Unibanco.

Utilize o Caixa Eletronico e realize suas

Operacoes com Comodidade e Seguranca.

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001115
DATA DE EMISSÃO : 21/10/2009
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 : 652
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 128844 **CNPJ** : 10.510.464/0001-00 - Fone:
Nome : EVERTON GOMES NEUWALD
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 390
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001897
AUTORIZAÇÃO Nº 83779 SEQ. DO EMPENHO Nº 214307

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	19.778,59
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
68,00	19.710,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** ÁGUA MINERAL (UNIDADE BOMBONA 20L) SOLICITAÇÃO: 1588	8,50	68,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20L PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1588 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 68,00

CONTADORIA-GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. Da Silva Diretor de Expediente Claumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	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: 21/10/2009

1 via

BIG-GAS **Everton Gomes Neuwald ME**

Av. Flores da Cunha, 390 C - **Fone: (54) 3331.3472** - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ 10.510.464/0001-00 ICMS: 025/0116413

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D/1 Nº 171

Data de Emissão: 21 /10 /20 09

Cliente: CÂMARA MUN. VEREADORES

End.: CARAZINHO. RS Fone:

CNPJ/CPF: ICMS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
08	AGUA MIN. 20 LTS.	900	72.00
		DESC.	-400
			68.00

Agradecemos a sua Preferência.

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

TOTAL R$ 68.00

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 1ª Via Branca/Cliente 2ª Via Amarela/Talão 3ª Via Verde/Cont.

001 a 500 - 50x3 - 04/2009 - AIDF nº 50002321671

BIG-GÁS

COM. DIST. DE GLP LTDA.

Av. Flores da Cunha, 390 (ao lado da Marina Veículos/Fiat)
CARAZINHO/RS

№ 14311

R$ -18,00-

VALE-GÁS - Convênio

Retirada por conta de meu salário.

Nome: Câmara Municipal

Endereço: 02 - Água 20 Litros Fone:

Foi-me antecipada sobre meu salário a importância de

Referente a ( ) Carga de gás P13.

Fica autorizado o desconto em folha de pagamento.

21/09/09
Data

Cleumar Moizés Tombini Citron
Diretor de Expediente
Assinatura Cliente (Nome por extenso)

Assinatura-Responsável Empresa

FALTOU GÁS, DISQUE:
3331.3472 / 0800.510.1111 / 0800.51.6970

BIG-GAS

3331-3472

Av Flores da Cunha, 390 (ao lado da Marina Veículos/Fiat)

R$ 1800

VALE

Vencimento: __/__/__ № 29909

Nome: Câmara Municipal

Endereço: 02 águas 20 litros

Fone: 02 Data da venda: 02/10/09

Cleumar Moizés Tombini Citron
Diretor de Expediente

Assinatura

BIG-GAS

3331-3472

Av Flores da Cunha, 390 (ao lado da Marina Veículos/Fiat)

R$ 9,00

VALE

№ 30294

Vencimento: / /

Nome: Câmara Municipal

Endereço: 01 água 20 lts.

Fone: Data da venda: 13/10/09

Assinatura

BIG-GAS

3331-3472

Av Flores da Cunha, 390 (ao lado da Marina Veículos/Fiat)

R$ 270,

VALE

№ 30297

Vencimento: / /

Nome: Comara Municipal

Endereço:

Fone: 03 - AGUA Data da venda: 19/10/09

Assinatura

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 001588
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 :**
Data : 21/10/2009 **Val. Aprox. : R$ 68,00**

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20L PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1588 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
128844	EVERTON GOMES NEUWALD CNPJ/CPF: 10510464000100	AV. FLORES DA CUNHA, 390	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UNIDADE	**3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** **39423 - ÁGUA MINERAL** RESUMO: BOMBONA 20L	**8,5000**	**68,00**
	8		DOTAÇÃO 652 / CP / ANO 2009 / ELEMENTO 3339030000000 / RESERVADO TOTAL	8,5000	68,00
			TOTAL		**68,00**

CARAZINHO, 21 DE OUTUBRO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 108484
DATA DE EMISSÃO : 21/10/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho N° 1116/2009
Valor do Empenho 107,89

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	107,89	0,00	0,00	107,89
		107,89	0,00	0,00	107,89
				TOTAL DA ORDEM	**107,89**
				SALDO ANTERIOR	**107,89**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. COMPLEMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/10/2009 DEVIDO A ANTECIPAÇÃO SAÍDA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**107,89**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Cipon	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 477027 DATA 27/10/09 BANCO N° DOCUMENTO N° 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

lusouza - 22-10-2009 12:00
1 via

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477027	7	#107,89#

Pague-se por este cheque a quantia de **Cento e sete reais e oitenta e nove centavos. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**

A **GUSTAVO BERNARDO SIMON XXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem,

CARAZINHO **27** de **outubro** de 20**09**

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS
035

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997
FINAL 1
GRUPO 221

⑆04100336⑆ 0100770275⑈ 500023341037⑈

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001116
DATA DE EMISSÃO : 21/10/2009
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 650
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 83784 SEQ. DO EMPENHO Nº 214312

Valor Orçado	Saldo Anterior
45.000,00	14.732,99
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
107,89	14.625,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10 PREVISAO SAIDA 13H E RETORNO 23/10 EM REUNIAO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E FORO DA JUSTIÇA FEDERAL PARA TRATAR SOBRE A INSTALAÇÃO DA 2ª VARA FEDERAL EM CARAZINHO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	107,89

RESUMO :
VLR. REF. COMPLEMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/10/2009 DEVIDO A ANTECIPAÇÃO SAÍDA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 107,89

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Clesmar M. T. Citron	DATA Presidente Legislativo Leandro Adams	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: 21/10/2009

1 via

PEDIDO DE DIÁRIAS - Complemento.

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON **1/2 diária**

FINALIDADE: COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA À PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/10/2009, DEVIDO A ANTECIPAÇÃO DA SAÍDA DE VIAGEM, DAS 17H PARA 14H30MIN

Saída: dia 07/10/2009, com inicio em Carazinho às 14:30 horas.

Retorno: dia 08/10/2009, com chegada em Carazinho às 22:00 horas.

CARAZINHO, 14 DE OUTUBRO DE 2009.

Gustavo Bernardo Simon

Autorizado:

Vereador Leandro Adams
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107457
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho Nº 1055/2009
Valor do Empenho 215,78

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	215,78	0,00	0,00	215,78
		215,78	0,00	0,00	215,78
				TOTAL DA ORDEM	215,78
				SALDO ANTERIOR	215,78
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	215,78

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476992 DATA 09/10/09 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

(X) 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: 001055
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2009
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 650
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 82907 SEQ. DO EMPENHO Nº 213402

Valor Orçado	Saldo Anterior
45.000,00	16.405,29
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
215,78	16.189,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAI
1	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	215,

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 215,78

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	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: 05/10/2009

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009.

CARAZINHO, 05 DE OUTUBRO DE 2009.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Autorizado:

Vereador Leandro Adams
Presidente

HOTÉIS RISHON

SIRMACE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

RUA DR. FLORES, 27 • CENTRO • PORTO ALEGRE • RS • CEP 90020-122
CNPJ: 06.103.937/0001-79 • INSCR. MUNICIPAL: 219.141-2-5
REG. EMBRATUR: 06.103.937/0001-79
FONE/FAX: (51) 3228-1387

CENTRAL DE RESERVAS

FONE: (51) 3228-1387
E-mail: reservas@hoteisrishon.com.br • Site: www.hoteisrishon.com.br

NÚMERO DE CONTROLE: 017743

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/07/2013

Nº NF 017190

1ª VIA - CLIENTE

Nº APTO.	DIÁRIA	Nº PESSOAS	ENTRADA	SAÍDA
903	88,00	1	07/10/2009 19:27:20	08/10/2009 10:32:22

NOME DO HÓSPEDE:

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Ficha Razão 21672

DATA	DOC.	OPER.	DESCRIÇÃO	VALOR
7-out-09		1	DIARIA	44,00
			TAXA DE ISS	2,20

(NE)

HOTÉIS RISHON

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	TOTAL DOS SERVIÇOS

EMPRESA:

ENDEREÇO: GUSTAVO BERNARDO SIMON
CRISTOVAO COLOMBO, 99

CEP: 99500-000 CIDADE: CARAZINHO

CNPJ: 950 638 710-68 INSCR. EST.:

ASSINATURA

VALORES A REPASSAR
(SERVIÇOS DE TERCEIROS)

VALOR TOTAL DA NOTA
46,20

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA, DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT 155 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 2570021437 - CNPJ: 94.386.567/0001-12 - IM: 4318 - N.F.S.: 2000/3 - NUM. DE 017.001 a 019.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 13/09/2009 - 28/07/09 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/07/2013

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP: 95865-000 FONE: (51) 3761.1151
CNPJ: 08.215.269/0001-05
IE: 298/0006844

07/10/2009 16:42:07 CCF:081701 COO:088021

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN.VL UNITÁRIO(R$) ST VL ITEM(R$)

001 0000000000004 LANCHE 1unx6,25 T07,20% 6,25)

TOTAL R$ 6,25
Dinheiro 6,25

CONSUMIDOR FINAL 000001

RS
Vend:000001

Assinatura:

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.02.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAAABFBIACJDB 07/10/2009 16:42:17
FAB:DR0207BR000000102271 BR

****
DOCETERIA
MONTANHA LTDA
AV.PERNAMBUCO,1229
PORTO ALEGRE-RS
****

CGC.
01.435.246/0001-59
I.E.
096/2585017
CUPOM FISCAL
13:20 08/10/09

1P	T13.00
REFEICAO	24.00
001	T13.00
10%GARCO	4.97

TOTAL 28.97
DINHEIRO 28.97
2 ITENS

CLIENTES 074714
SEQUENCIA 079324
ACX1
13:20
08/10/09
SWE9802178
** VOLTE SEMPRE **
CUPOM FISCAL

Relatório de Viagem

Destino da Viagem: Porto Alegre - RS

Data Saída: 07 / 10 / 2009
Hora da Saída : 14:30 h

Data Chegada: 08 / 10 / 2009
Hora da Chegada: 22:00 h

ANE

Objetivo: No dia 07/10 as 14:30 h iniciamos viagem com destino a Porto Alegre RS com o objetivo de levar os Srs. Vereadores Gilnei Jarré, Eugênio Grando e o Sr. Leonardo Vedana. No dia 08/10 os levei Assembléia Legislativa e a tarde ao IGAN. Em torno de 17:30 h, iniciamos viagem de volta, chegando em Carazinho as 22:00 h.

Carazinho, 09 de outubro de 2009.

Gustavo Simon
Motorista

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108331
DATA DE EMISSÃO : 15/10/2009

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 : 106733 **CNPJ**: 02267616000159
Nome : J J SCHERER DOS SANTOS & CIA.LTDA.
Endereço : RUA EXP.CLAUDINO PINHEIRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 1088/2009

Valor do Empenho 840,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	840,00	0,00	0,00	840,00
		840,00	0,00	0,00	840,00
				TOTAL DA ORDEM	**840,00**
				SALDO ANTERIOR	**840,00**
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
'LR. REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 FOLHA TIMBRADAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**840,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adagos	CHEQUE Nº 477028 DATA 27/10/09 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

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477028	5	#840,00#

Pague-se por este cheque a quantia de **Oitocentos e quarenta reais &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**

A **JJ SCHERER DOS SANTOS & CIA LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem,

CARAZINHO **27** de **outubro** de 20**09**

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1591
CARAZINHO-RS

132

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 779
CPF/CNPJ 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
GRUPO 221

⑆041003355⑆ 0100770285⑈ 504023341037⑉

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0464

DATA:27/10/2009 HORA: 13:54:17

TERMINAL:1003 NSU:002529 AUT.:0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0464/003/00.000.829-8

NOME: J J SCHERER SANTOS CIA LT

DEPOSITANTE:

CAMARA MUN CARAZINHO

VALOR TOTAL: 840,00

VALOR CHEQUE: 840,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
041	010	0033	01	840,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001088
DATA DE EMISSÃO : 15/10/2009
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 : 652
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 106733**CNPJ** : 02.267.616/0001-59 - Fone: 54 3330 3088
Nome : J J SCHERER DOS SANTOS & CIA.LTDA.
Endereço : RUA EXP.CLAUDINO PINHEIRO, 70
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001892
AUTORIZAÇÃO N° 83605 SEQ. DO EMPENHO N° 214196

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	23.024,59
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
840,00	22.184,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10000	**3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** PAPEL (UNIDADE FOLHAS TIMBRADAS 10.000) SOLICITAÇÃO: 1583	0,084	840,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 FOLHA TIMBRADAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 840,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 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: 15/10/2009

1 via

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 001583
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 :**
Data : 15/10/2009 **Val. Aprox. : R$ 840,00**

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 FOLHA TIMBRADAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
106733	J J SCHERER DOS SANTOS & CIA.LTDA. CNPJ/CPF: 02267616000159	RUA EXP.CLAUDINO PINHEIRO, 70	CARAZINHO	54 3330 3088

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10000	UNIDADE	**3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **38978 - PAPEL** RESUMO: FOLHAS TIMBRADAS 10.000	**0,0840**	**840,00**
	10000		DOTAÇÃO 652 / CP / ANO 2009 / ELEMENTO 3339030000000 / RESERVADO TOTAL	0,0840	840,00
			TOTAL		**840,00**

CARAZINHO, 15 DE OUTUBRO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

Gráfica Centro

SUA SATISFAÇÃO!
ESTE É O NOSSO PAPEL!

J. J. Scherer dos Santos e Cia Ltda

IMPRESSOS OFF-SET
E CARIMBOS EM GERAL

(54) 3330-3088

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor / D/1

№ 4755

Data da Emissão: 15 / 10 / 09

CNPJ 02.267.616/0001-59

ICMS 025/0079488

Nome do Cliente: Câmara Municipal de Vereadores

Endereço: Av. Flores da Cunha Fone: 3330 2322

Municipio: Carazinho Estado:

CNPJ: ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
10.000	folhas timbradas		840,00

J. J. Scherer dos Santos & Cia Ltda - 3330.3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59 - ICMS 025/0079488 - 04751 a 04900 - 50x4 - 09/09 - Aidf 50002452890

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

TOTAL R$ 840,00

projeots

De: "Grafica Centro" <graficacentro@wavetec.com.br>
Para: <viviane@camaracrz.rs.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 28 de setembro de 2009 17:24
Assunto: orçamento

ORÇAMENTO

10.000 folhas timbradas: R$ 840,00

Grafica Centro
3330-3088

projeots

De: "Grafica Patronato" <graficapatronato@ciinet.com.br>
Para: "viviane" <viviane@camaracrz.rs.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 25 de setembro de 2009 10:07
Assunto: Re: Orçamento

Bom dia!

Segue orçamento:

10.000 folhas timbradas - seleção de cores - sulfite 75gr = **R$ 850,00**

Obrigado

G. Patronato

---- Original Message ----
From: viviane
To: Gráfica Bahu ; Grafica Patronato ; Grafmaq
Sent: Friday, September 25, 2009 9:47 AM
Subject: Orçamento

Bom Dia

Solicito orçamento de 10.000 folhas timbradas, coloridas, A4, 75mm.

Obrigada

Viviane Menezes

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 8.5.409 / Banco de dados de vírus: 270.13.112/2394 - Data de Lançamento: 09/25/09 05:51:00

projeots

De: "Gráfica Bahú" <graficabahu@terra.com.br>
Para: "viviane" <viviane@camaracrz.rs.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 28 de setembro de 2009 09:30
Assunto: Re: Orçamento

Bom dia Viviane
para 10.000 folhas timbradas, A 4, coloridas, o valor é R$ 890,00.
Att,
Izana - Grafica Bahú

---- Original Message ----
From: viviane
To: Gráfica Bahu ; Grafica Patronato ; Grafmaq
Sent: Friday, September 25, 2009 9:47 AM
Subject: Orçamento

Bom Dia

Solicito orçamento de 10.000 folhas timbradas, coloridas, A4, 75mm.

Obrigada

Viviane Menezes

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 25/09/2009

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

SLIP: 013594

DATA
22/10/2009

VALOR
R$ 1.395,00

CGM
116195-LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER

DÉBITO
16939 - PENSAO ALIMENTICIA

DIGITADO

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSAO ALIMENTICIA FOLA OUTUBRO DE 2009 VEREADOR ELBIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data	Banco BANRISUL
	Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron CPF 373.527.330-00	Cheque 477029
Contadora Luciana I. L. de Souza	Presidente do Legislativo Leandro Adams	Data 27/10/09 Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva

RECIBO

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

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

CREDOR

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477029	3	#1.395,00#

Pague-se por este cheque a quantia de **Um mil e trezentos e noventa e cinco reais &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A **LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem,

CARAZINHO **27** de **outubro** de 20 **09**

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 236

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 779
CPF/CNPJ 09965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
GRUPO 221

50410033« 0100477029» 5060233410?»

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0464

DATA:27/10/2009 HORA: 13:53:29

TERMINAL:1003 NSU:002521 AUT.:0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER

DEPOSITANTE:

CAMARA MUN CARAZINHO

VALOR TOTAL: 1.395,00

VALOR CHEQUE: 1.395,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
041	010	0033	01	1.395,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

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

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 10/2009
RUBRICA
0713 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	1	380,00
50074	ELBIO BALCEMAO ESTEVE	918	AGENTE POLITICO - 3	1	1.395,00
	TOTAIS		**2**	**2**	**1775**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO - RS -

COMARCA DE CARAZINHO
2ª VARA CÍVEL
Rua Bento Gonçalves, 151 - CEP:99500000Fone: 54-3330-2411

Carazinho, 02 de setembro de 2009.

Ofício nº: 1663/2009 - ao responder, mencionar o nº do processo
Processo nº: 009/1.07.0001114-0
Natureza: Revisão de Alimentos
Autor: Elbio Balcemão Esteve
Réu: Jordana Esteve

A

Senhor Presidente:

Nos autos do processo acima mencionado, solicito a Vossa Excelência que determine as providências necessárias a fim de que seja procedido a desconto na folha de pagamento do autor Dr. Élbio Balcemão Esteve do valor de 03 (três) salários mínimos a título de alimentos, devendo ser depositado na conta nº (013) 00054056-6, agência 0464, da Caixa Econômica Federal em nome de Laura Fetter.

Saudações,

Marlene Marlei de Souza,
Juíza de Direito.

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Av. Flores da Cunha, nº 799.
CARAZINHO – RS.

Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em:
09 09 2009 às ____ h min
Cleumar Antonio Tombini Citron
Diretor de Expediente

rockenbach
28-21-009/2009/121845

009/1.07.0001114-0

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 106869
DATA DE EMISSÃO : 28/09/2009

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 : 130332 **CNPJ** : 11005200000153
Nome : MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA
Endereço : RUA ARTHUR J.ARNOLD
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 1028/2009

Valor do Empenho 240,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030290000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	240,00	0,00	0,00	240,00
		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 :
R. REF. AQUISIÇÃO AMPLIFICADOR HEADSET PARA USO TELEFONISTA CENTRAL TELEFONICA, CFE.SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1571 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 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477030 DATA 27/10/09 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

lusouza - 28-09-2009 12:00

1 via

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477030	7	#390,00#

Pague-se por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa reais &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**

A **MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem,

CARAZINHO **27** de **outubro** de 20**09**

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

639

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

FINAL 1
GRUPO 221

:04100331: 0100477030: 5904023341037:

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 : 28/09/2009
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 : 652
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 130332**CNPJ** : 11.005.200/0001-53 - Fone:
Nome : MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA
Endereço : RUA ARTHUR J.ARNOLD, 55
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001879
AUTORIZAÇÃO N° 82279 SEQ. DO EMPENHO N° 212804

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	24.685,15
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
240,00	24.445,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.29.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO** MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE AMPLIFICADOR HEADSET HS10 INTELBRAS) SOLICITAÇÃO: 1571	240,00	240,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO AMPLIFICADOR HEADSET PARA USO TELEFONISTA CENTRAL TELEFONICA, CFE.SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1571 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 240,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 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: 28/09/2009

1 via

EDER TELECOM

de Maria Elisabete Siqueira da Rocha
Rua Arthur Júlio Arnold, 55 - Fone (54) 8406-2607
99500-000 - CARAZINHO - RS

Inscr. Est. 025/0117347 cnpj 11 005 200/0001-53

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª Via - Série D-1

Data 28 | 09 | 2009 Nº 012

Para o Sr. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 799

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	TELEFO. HEADSET HS10		
	INTELBRAS		240,00
	AMPLIFICADOR		

Cleumar Meizes Tomasi Citron
Diretor de Expediente

Agradecemos a Preferência Total R$ 240,00

GrafMil sbs cnpj 94 962 990/0001-92 001 a 250 fs 2134 25x3 08-09
AIDF Nº 50602438251

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001571
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** :
Data : 28/09/2009 — **Val. Aprox.** : R$ 240,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO AMPLIFICADOR HEADSET PARA USO TELEFONISTA CENTRAL TELEFONICA

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
130332	MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA CNPJ/CPF: 11005200000153	RUA ARTHUR J.ARNOLD, 55	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.29.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: AMPLIFICADOR HEADSET HS10 INTELBRAS	240,0000	240,00
	1		DOTAÇÃO 652 / CP / ANO 2009 / ELEMENTO 3339030000000 / RESERVADO TOTAL	240,0000	240,00
			TOTAL		240,00

CARAZINHO, 28 DE SETEMBRO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 106878
DATA DE EMISSÃO : 28/09/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 130332 **CNPJ**: 11005200000153
Nome : MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA
Endereço : RUA ARTHUR J.ARNOLD
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 1029/2009
Valor do Empenho: 150,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	150,00	0,00	0,00	150,00
		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 :
R. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONSERTO PLACA TRONCO DE LINHA CENTRAL TELEFONICA, CFE.SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1572 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 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Leandro Adams	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 - 28-09-2009 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: 001029
DATA DE EMISSÃO : 28/09/2009
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 601
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 130332 **CNPJ** : 11.005.200/0001-53 - Fone:
Nome : MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA
Endereço : RUA ARTHUR J.ARNOLD, 55
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001880
AUTORIZAÇÃO Nº 82280 SEQ. DO EMPENHO Nº 212813

Valor Orçado	Saldo Anterior
10.000,00	4.104,88
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
150,00	3.954,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1572	150,00	150,00

RESUMO :
VI R. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONSERTO PLACA TRONCO DE LINHA CENTRAL TELEFONICA, CFE.SOLICITAÇÃO DE MPRAS 1572 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 150,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	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: 28/09/2009

1 via

EDER TELECOM

de Maria Elisabete Siqueira da Rocha

FONE (54) 8406-2607

Rua Arthur Júlio Arnold, 55

Bairro Floresta

99500-000 – Carazinho – RS

cnpj 11 005 200/0001 53 inscr. estadual 025/0117347 inscr. Municipal 98105

Nota de Prestação de Serviços Série T

1.ª Via

Data da Emissão 28 / 09 / 2009 № 018

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.: AV FLORES DA CUNHA 799

Discriminação dos Serviços	Valor R$
CONSERTO PLACA" TRONCO DE LINHA	
CENTRAL TELEFONICA	150,00

Cleumar Moizés Tombini Citron
Diretor de Expediente

GrafMil sbs cnpj 94 962 990/0001-92 Inscr. Mun. 3107 10 blocos 25x3 001 a 250 fs 2148 08-09 - AIDOF/ISS 008374/2009

Total R$ 150,00

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001572
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 :**
Data : 28/09/2009 **Val. Aprox. : R$ 150,00**

Resumo : CONSERTO PLACA TRONCO DE LINHA CENTRAL TELEFONICA

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
130332	MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA CNPJ/CPF: 11005200000153	RUA ARTHUR J.ARNOLD, 55	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	**3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES** **38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**	**150,0000**	**150,00**
	1		**DOTAÇÃO** 601 **CP** **ANO** 2009 **ELEMENTO** 3339039000000 **RESERVADO** TOTAL	150,0000	150,00
			TOTAL		**150,00**

CARAZINHO, 28 DE SETEMBRO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 106477
DATA DE EMISSÃO : 23/09/2009

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 : 120599 **CNPJ**: 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N° 876/2009

Valor do Empenho 7.590,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	73,92	0,00	0,00	73,92
		73,92	0,00	0,00	73,92
				TOTAL DA ORDEM	**73,92**
				SALDO ANTERIOR	**6.755,78**
				OUTRAS ORDENS	**834,22**
				VALOR RESTANTE	**6.681,86**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**73,92**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 477030 DATA 27/10/09 BANCO N° DOCUMENTO N° 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

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477031	5	#684,90#

Pague-se por este cheque a quantia de **Seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A **PETROPATRIA XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem,

CARAZINHO **27** de **outubro** de 20**09**

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 736

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

FINAL 1
GRUPO 221

⑆04100330⑆ 0104770315⑆ 506023341037⑈

27/10/2009 - BANCO DO BRASIL - 11:18:31
035810503 0090

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROPATRIA COM COMB LTDA
AGENCIA: 0358-1 CONTA: 21.557-0

DATA	27/10/2009
NR. DOCUMENTO	3.581.050.300.090
VALOR CHEQUE	684,90
VALOR TOTAL	684,90

NR.AUTENTICACAO A.DC2.A31.CEC.15C.638

LATINA

AUTO POSTO PÁTRIA

petropatria@hotmail.com

PETROPATRIA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA.

☎ (54) 3331-3934

Av. Pátria, 969 - B. Sommer - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL № 588

Modelo 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1.a Via Cliente

CNPJ 07.467.544/0001-07

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA.			025/0107457

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUN. DE CARAZINHO	89.965.222/0001-32	23.09.09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV. FLORES DA CUNHA 799			23.09.09

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO		RS		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS ICMS
	GASOLINA ADITIVADA.			LT	29,219	2,53	73,92		
	CUPOM FISCAL Nº 259658								
	PLACA. IRN 4281								
	KM. 210465								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				73,92

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

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 451 a 600 - 25x5 - 12/2008 - AIDF N.º 50002244301

RECEBEMOS DE **PETROPÁTRIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		№ 588

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000876
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
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 : 652
Licitação : 0082009 - CONVITE
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120599**CNPJ** : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 79366 SEQ. DO EMPENHO Nº 209931

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	66.807,33
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
7.590,00	59.217,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 7.590,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	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: 18/08/2009

1 via

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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 106517
DATA DE EMISSÃO : 28/09/2009

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 : 120599 **CNPJ**: 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N° 876/2009

Valor do Empenho 7.590,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	94,98	0,00	0,00	94,98
		94,98	0,00	0,00	94,98
				TOTAL DA ORDEM	**94,98**
				SALDO ANTERIOR	**6.681,86**
				OUTRAS ORDENS	**908,14**
				VALOR RESTANTE	**6.586,88**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**94,98**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA / /	CHEQUE N° DATA
Contadora Luciana I. L. de Souza	Presidente Legislativo Leandro Adams	BANCO N° DOCUMENTO N°
Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva		
Diretor de Expediente Cleuman M. T. Citron		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 - 28-09-2009 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: 000876
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
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 : 652
Licitação : 0082009 - CONVITE
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120599**CNPJ** : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 79366 SEQ. DO EMPENHO Nº 209931

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	66.807,33
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
7.590,00	59.217,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 7.590,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Leandro Adams	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: 18/08/2009

1 via

LATINA AUTO POSTO PÁTRIA
petropatria@hotmail.com
PETROPATRIA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA.
☎ (54) 3331-3934
Av. Pátria, 969 - B. Sommer - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL № 590
Modelo 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1.a Via Cliente

CNPJ 07.467.544/0001-07

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda de Combustíveis			025/0107457

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Vereadores de C20	89 965 222/0001-52	28/03/09
ENDEREÇO: Av Flores da Cunha 739	BAIRRO/DISTRITO: Centro / CEP: 99500-000	DATA SAÍDA/ENTRADA: 28/03/08
MUNICÍPIO: Carazinho / FONE/FAX: / UF: RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS ICMS
02	Gasolina Aditivada			Lt	37,542	2,53	94,98		
	ref. cupon fiscal nº 260715								
	Veículo com merma								
	Placa: IMY-4281								
	Km: 111134								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				94,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				94,98

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

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 451 a 600 - 25x5 - 12/2008 - AIDF N.º 50002244301

RECEBEMOS DE **PETROPÁTRIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		№ 590

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107323
DATA DE EMISSÃO : 01/10/2009

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 : 120599 **CNPJ**: 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 876/2009

Valor do Empenho 7.590,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	122,99	0,00	0,00	122,99
		122,99	0,00	0,00	122,99
				TOTAL DA ORDEM	**122,99**
				SALDO ANTERIOR	**6.586,88**
				OUTRAS ORDENS	**1.003,12**
				VALOR RESTANTE	**6.463,89**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**122,99**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA / /	CHEQUE Nº DATA
Contadora Luciana I. L. de Souza	Presidente Legislativo Leandro Adams	BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva		
Diretor da Expediente Cleomar M. T. Citron		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

1 via

lusouza - 01-10-2009 12:00

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000876
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
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 : 652
Licitação : 0082009 - CONVITE
Caracteristica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120599**CNPJ** : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 79366 SEQ. DO EMPENHO Nº 209931

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	66.807,33
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
7.590,00	59.217,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 7.590,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	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: 18/08/2009

1 via

LATINA AUTO POSTO PÁTRIA
petropatria@hotmail.com
PETROPATRIA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA.
☎ (54) 3331-3934
Av. Pátria, 969 - B. Sommer - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL № 593
Modelo 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1.a Via Cliente

CNPJ 07.467.544/0001-07

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA.			025/0107457

00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUN. DE CARAZINHO	89965 222/0001-52	01/10/09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV. FLORES DA CUNHA 799			01/10/09

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO		RS.		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS ICMS
	GASOLINA ADITIVADA			LT	48,01	2,53	122,99		
	REF. CUPOM FISCAL Nº 261495								
	KFA 1119HH								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				122,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]	ITN 4981		

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

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 451 a 600 - 25x5 - 12/2008 - AIDF N.º 50002244301

RECEBEMOS DE **PETROPÁTRIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		№ 593

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107812
DATA DE EMISSÃO : 07/10/2009

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 : 120599 **CNPJ:** 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 876/2009

Valor do Empenho 7.590,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	107,68	0,00	0,00	107,68
		107,68	0,00	0,00	107,68
				TOTAL DA ORDEM	107,68
				SALDO ANTERIOR	6.463,89
				OUTRAS ORDENS	1.126,11
				VALOR RESTANTE	6.356,21

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	107,68

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	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

1 via

lusouza - 07-10-2009 12:00

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000876
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
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 : 652
Licitação : 0082009 - CONVITE
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120599**CNPJ** : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 79366 SEQ. DO EMPENHO Nº 209931

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	66.807,33
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
7.590,00	59.217,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 7.590,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleunar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	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: 18/08/2009

1 via

LATINA AUTO POSTO PÁTRIA
petropatria@hotmail.com
PETROPÁTRIA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA.
(54) 3331-3934
Av. Pátria, 969 - B. Sommer - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL Nº 598
Modelo 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.a Via Cliente

CNPJ 07.467.544/0001-07

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda			025/0107457

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Lomana Jun. de Carazinho	89.965.222/0001-52	07/10/09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Av. Flores da Cunha, 799	Centro	99500000	07/10/09

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Carazinho		RS		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS ICMS
02	Gasolina Aditivada			LT	42,56	2,53	107,68		
	Veículo - Fiorino								
	Placa - IMY 4281								
	KM - 112690								
	Ref. Cupom Fiscal 262637								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				107,68

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

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 451 a 600 - 25x5 - 12/2008 - AIDF N.º 50002244301

RECEBEMOS DE **PETROPÁTRIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 598

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108223
DATA DE EMISSÃO : 15/10/2009

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 : 120599 **CNPJ**: 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 876/2009
Valor do Empenho 7.590,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	117,44	0,00	0,00	117,44
		117,44	0,00	0,00	117,44
				TOTAL DA ORDEM	**117,44**
				SALDO ANTERIOR	**6.356,21**
				OUTRAS ORDENS	**1.233,79**
				VALOR RESTANTE	**6.238,77**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**117,44**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. Silva Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	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 - 15-10-2009 12:00

1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000876
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
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 : 652
Licitação : 0082009 - CONVITE
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120599**CNPJ** : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 79366 SEQ. DO EMPENHO N° 209931

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	66.807,33
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
7.590,00	59.217,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 7.590,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO

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

Emissor: lusouza Data: 18/08/2009 1 via

LATINA AUTO POSTO PÁTRIA
petropatria@hotmail.com
PETROPATRIA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA.
☎ (54) 3331-3934
Av. Pátria, 969 - B. Sommer - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL Nº 599
Modelo 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.a Via Cliente

CNPJ 07.467.544/0001-07

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda de Combust.			025/0107457

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Vereadores de C20	89.965.222/0001-52	15/10/09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Av. Flores da Cunha 739	centro	99500-000	15/10/09

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Carazinho		RS	—	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS ICMS
01	Gasolina Aditivada			Lt	46,42	2,53	117,44		
	ref. cupon fiscal nº 264169								
	Veiculo GM Meriva								
	Placa - IMY 4281								
	km - 113489								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				117,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				117,44

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

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 451 a 600 - 25x5 - 12/2008 - AIDF N.º 50002244301

RECEBEMOS DE **PETROPÁTRIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		Nº 599

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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 108394
DATA DE EMISSÃO : 19/10/2009

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 : 120599 **CNPJ**: 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N° 876/2009

Valor do Empenho 7.590,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	118,05	0,00	0,00	118,05
		118,05	0,00	0,00	118,05
				TOTAL DA ORDEM	**118,05**
				SALDO ANTERIOR	**6.238,77**
				OUTRAS ORDENS	**1.351,23**
				VALOR RESTANTE	**6.120,72**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**118,05**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 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: 000876
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
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 : 652
Licitação : 0082009 - CONVITE
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120599**CNPJ** : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 79366 SEQ. DO EMPENHO Nº 209931

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	66.807,33
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
7.590,00	59.217,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 7.590,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleunar M. T. Citon	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	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: 18/08/2009

1 via

LATINA

AUTO POSTO PÁTRIA

petropatria@hotmail.com

PETROPATRIA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA.

☎ (54) 3331-3934

Av. Pátria, 969 - B. Sommer - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL Nº 600

Modelo 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1.a Via Cliente

CNPJ 07.467.544/0001-07

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA			025/0107457

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUN. DE CARAZINHO.	89.965.229/0001-29	19.10.09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV. FLORES DA CUNHA · 799.			19.10.09

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO		RS		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS ICMS
	GASOLINA ADITIVADA.			LT	46,659	2,53	118,05		
	REF. CUPOM FISCAL Nº 265225								
	KRA. 1H 223								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				118,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		JCN 4281		

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

Gráfica Patronato - Rua Padre Luís Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 451 a 600 - 25x5 - 12/2008 - AIDF N.º 50002244301

RECEBEMOS DE **PETROPÁTRIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		Nº 600

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108488
DATA DE EMISSÃO : 22/10/2009

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 : 120599 **CNPJ**: 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	Valor do Empenho
876/2009	7.590,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49,84	0,00	0,00	49,84
Ref. Nota Fiscal nº: 630, de 22/10/2009		49,84	0,00	0,00	49,84
				TOTAL DA ORDEM	**49,84**
				SALDO ANTERIOR	**6.120,72**
				OUTRAS ORDENS	**1.469,28**
				VALOR RESTANTE	**6.070,88**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**49,84**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Leandro Adams	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 N°: 000876
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
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 : 652
Licitação : 0082009 - CONVITE
Caracteristica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120599**CNPJ** : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 79366 SEQ. DO EMPENHO N° 209931

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	66.807,33
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
7.590,00	59.217,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 7.590,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 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: 18/08/2009

1 via

LATINA AUTO POSTO PÁTRIA
petropatria@hotmail.com
PETROPATRIA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA.
☎ (54) 3331-3934
Av. Pátria, 969 - B. Sommer - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL
Modelo 1

№ 630

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1.a Via Cliente

CNPJ 07.467.544/0001-07

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA.			025/0107457

00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNI. DE CARAZINHO	89965 222/0001-33	22/10/09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV. FLORES DA CUNHA			22/10/09

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO		RS.		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS ICMS
	GASOLINA ADITIVADA.			LT	19,7	2,53	49,84		
	REF. CUPOM FISCAL Nº 268335								
	KM. 114.409								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 49,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		IMY 4281		

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

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 601 a 750 - 25x5 - 09/2009 - AIDF N.º 50002447716

RECEBEMOS DE PETROPÁTRIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		Nº 630

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108387
DATA DE EMISSÃO : 19/10/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.36.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 108759 **CPF** : 42833671091
Nome : VALDIR ANTONIO MARQUES
Endereço : RUA DA PAZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 1090/2009
Valor do Empenho: 130,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339036220000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	130,00	0,00	0,00	130,00
		130,00	0,00	0,00	130,00
				TOTAL DA ORDEM	**130,00**
				SALDO ANTERIOR	**130,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LUMINARIAS DE EMERGENCIA E SUBSTITUIÇÃO DIJUNTOR SALA SETOR DE ATAS E SAIDA LATERAL PREDIO DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**130,00**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contadora
Luciana I. L. de Souza
Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva
Diretor de Expediente
Cleomar M. T. Citron

PAGUE-SE
DATA
Presidente Legislativo
Leandro Adams

TESOURARIA
CHEQUE Nº 477032 DATA 27/10/09
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 - 19-10-2009 12:00
1 via

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477032	3	#115,70#

Pague-se por este cheque a quantia de **Cento e quinze reais e setenta centavos. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A **VALDIR ANTONIO MARQUES XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem.

CARAZINHO **27** de **outubro** de 20**09**

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 633

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

FINAL 1
GRUPO 221

⑆0410033⑆ 010477032⑆ 5040233410378⑈

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001090
DATA DE EMISSÃO : 19/10/2009
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 : 3.3.3.9.0.36.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 108759**CPF** : 428.336.710/91 - Fone: 543302955
Nome : VALDIR ANTONIO MARQUES
Endereço : RUA DA PAZ, 395
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001894
AUTORIZAÇÃO N° 83625 SEQ. DO EMPENHO N° 214212

Valor Orçado	Saldo Anterior
1.500,00	1.500,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
130,00	1.370,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.36.22.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1585	130,00	130,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LUMINARIAS DE EMERGENCIA E SUBSTITUIÇÃO DIJUNTOR SALA SETOR DE ATAS E SAIDA LATERAL PREDIO DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 130,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Cibon	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 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: 19/10/2009

VALDIR ANTÔNIO MARQUES - Eletricista

Rua da Paz, 395 — Fone (0xx-54) 330-2955 e 9975-9256 — CARAZINHO - RS

Insc, Mun, 92.087-8 CPF 428.336.710-91

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data da Emissão, 19/10/2009 1ª VIA Nº 443

Nome Câmara Municipal de Vereadores

End. Av. Flores da Cunha Cidade Carazinho

CNPJ/CPF _____ ICMS _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Instalação de Luminárias		130,00
	Luminária de emergência		
	e Substituição de Disjuntor		
	Cleumar Moizes Tomboni Citron Diretor de Expediente		

Agradece a Preferência TOTAL R$ 130,00

G. Patronato cnpj 92.874 775/0006-19 201 a 700 50x2 5-05 AIDF 181/2005

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 001585
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
Data : 19/10/2009
Tipo :
Val. Aprox. : R$ 130,00

Resumo : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LUMINARIAS DE EMERGENCIA E SUBSTITUIÇÃO DIJUNTOR SALA SETOR DE ATAS E SAIDA LATERAL PREDIO DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
108759	VALDIR ANTONIO MARQUES CNPJ/CPF: 42833671091	RUA DA PAZ, 395	CARAZINHO	543302955

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.36.22.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 38866 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	130,0000	130,00
	1		DOTAÇÃO 600 / CP / ANO 2009 / ELEMENTO 3339036000000 / RESERVADO TOTAL	130,0000	130,00
			TOTAL		130,00

CARAZINHO, 19 DE OUTUBRO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1724

Data: 19/10/2009

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	13576	16713	Camara	434	(16983)	INSS- PESSOA FISICA	14,30
			INSS PESSOA FISICA NOTA FISCAL 443 VALDIR ANTONIO MARQUES				

TOTAL DE REGISTROS : 1	Valor Total : 14,30

DIGITADO

DIGITADO

VALDIR ANTÔNIO MARQUES - Eletricista

Rua da Paz, 395 — Fone (0xx-54) 330-2955 e 9975-9256 — CARAZINHO - RS

Insc, Mun, 92.087-8 CPF 428.336.710-91

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data da Emissão, 19/10/2009 1ª VIA Nº 443

Nome Câmara Municipal de Vereadores

End. Av. Flores da Cunha Cidade Carazinho

CNPJ/CPF ICMS

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Instalação de luminárias		130,00
	Luminária de emergência		
	e substituição de lâmpada		
	Cleumar Moizes Zembian Citron Diretor de Expediente		

Agradece a Preferência TOTAL R$ 130,00

G. Patronato cnpj 92.874 775/0006-19 201 a 700 50x2 5-05 AIDF 181/2005

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108624
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
1124/2009	323,67

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	323,67	0,00	0,00	323,67
		323,67	0,00	0,00	323,67
				TOTAL DA ORDEM	**323,67**
				SALDO ANTERIOR	**323,67**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**323,67**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan H. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 4177033 DATA 27/10/09 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 - 27-10-2009 12:00

1 via

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477033	1	#455,67#

Pague-se por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos. &&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A GUSTAVO BERNARDO SIMON XXXXXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem,

CARAZINHO 27 de outubro de 2009

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 930

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

FINAL 1
GRUPO 221

⑈04100338⑈ 010477033⑆ 5040233410376⑈

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001124
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 650
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 83982 SEQ. DO EMPENHO Nº 214501

Valor Orçado	Saldo Anterior
45.000,00	14.301,43
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
323,67	13.977,76

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 PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	323,67

RESUMO :
R. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 323,67

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. de Silva Diretor de Expediente Cleuber M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	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: 27/10/2009

1 via

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1 1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEMA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10.

CARAZINHO, 27 DE OUTUBRO DE 2009.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Autorizado:

Vereador Leandro Adams
Presidente

Relatório de Viagem

Destino da Viagem: Porto Alegre - RS

Data Saída: 27 / 10 / 2009
Hora da Saída : 13:30 h

Data Chegada: 28 / 10 / 2009
Hora da Chegada: 17:00 h

Objetivo: No dia 27/10 as 13:30 h iniciamos viagem com destino a Porto Alegre RS com o objetivo de levar o Sr. Leonardo Vedana, onde o mesmo foi ao Tribunal de Justiça. No dia seguinte (28/10) o levei até o IGAN. Na primeira hora da tarde iniciamos viagem de volta, chegando em Carazinho as 17:00 h.

Carazinho, 03 de novembro de 2009

Gustavo Simon
Motorista

Grelhados Veneza Ltda.

Rua dos Andradas, 839 - Loja 01 - Fone: (51) 3228-1906
Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/2508896 C N P J 00-820-110/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 1.ª VIA

Data da Emissão da Nota 27/10/09 Nº 12070

Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
1	Jant		1250

10×50×3 - 11601 a 12100 | 07-09
AIDF Nº 50002413969

TOTAL R$ 1250

P.R. Oliveira & Cia. Ltda. - Luiz Afonso, 248 - CNPJ 91.544.411/0001-01 - IE 096/0951261

RESTAURANTE MURALHAS DA CHINA LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1493
P O R T O A L E G R E / R S
CNPJ: 90.891.185/0001-64
IE : 096/0638628
IM :

28/10/2009 13:10:13 CCF:036013 COO:036947

C U P O M F I S C A L

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)	
001 50	BUFFET			
1,000Un x	15,30	T01	15,30	
002 52	SUCO			
1,000Un x	2,80	T03	2,80	
T O T A L	R $		18,10	
Dinheiro			18,10	

T01= 7,20% T03=17,00%

hS9=pY@&&>9-p*x!TwSww*YR-~ph#2/&@+h$*Y>b>$&//wY+
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.00 ECF:001 LJ:001 OPR:
GGGGGGGGGICAEOESU 28/10/2009 13:10:18
FAB:ZP040700318

Hotel Açores

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 05.978.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº 020981

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: Ficha Razão 38738

DATA: 28/10/2009

HÓSPEDE: GUSTAVO SIMON

APARTAMENTO: 402

CHEGADA: 27/10/2009 16:10:46

SAÍDA: 28/10/2009 12:23:37

DIÁRIA:

ADICIONAL: 88,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

27-out-09	1	DIARIA	44,00

TOTAL: Total Notal Fiscal 44,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZ

CÓDIGO:

ENDEREÇO: CARAZINHO

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CN 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL: ISENTO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 030800

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HOSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

UNIVERSO DO BRASIL FORM. E UNIF. LTDA - Av. Frederico A. Ritter 2220 - Cachoeirinha - RS - I.E. 177 0101613 - CNPJ 93 835 841/0001-08 - NFS - 5 000x2 NUM 028 101 a 033 100
AIDF RS Nº 5508/09 - 03/04/09

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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 108633
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009

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

Empenho N° 1125/2009
Valor do Empenho 70,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70,00	0,00	0,00	70,00
		70,00	0,00	0,00	70,00
				TOTAL DA ORDEM	**70,00**
				SALDO ANTERIOR	**70,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIATAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEMA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan A. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 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

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA
EST BR 386 S/N B. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS
CEP: 95780/000 FONE: (0xx51) 3457.3060
CNPJ:04.978.358/0001-44
IE:078/0079299 UF:RS
28/10/2009 11:22:39 CCF:063621 COO:083995

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL_UNIT(R$)	ST	VL_ITEM(R$)
001	1303	28,001x2,500 GAS ADT Bc-1	1 F1		70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Cliente:CAMERA DE VEREADORES DE CARAZINHO
Endereco: -
Pl:IMY4281 Km:115476 Md:0.0
Obrigado pela Preferencia!
6ELINQQG JGU7HKMV 9E#UD9J9 66I9ELQG JCR6DA8N75UT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQERWROWIRUW 28/10/2009 11:22:41
FAB:BE0507756I0701000431 BR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001125
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009
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 : 652
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 83984 SEQ. DO EMPENHO N° 214518

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	19.710,59
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
70,00	19.640,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADIATAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEMA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00

RESUMO :
/LR. REF. PAGTO. ADIATAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEMA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 70,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. F. Citron	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 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: 27/10/2009
1 via

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEMA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10.

PEDÁGIO R$ 48,00
COMBUSTIVEL R$ 70,00
ESTACIONAMENTO R$ 14,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 27 DE OUTUBRO DE 2009.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: ___/___/2009.
Presidente Leandro Adams

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108638
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009

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

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

Empenho Nº 1127/2009
Valor do Empenho 48,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	48,00	0,00	0,00	48,00
		48,00	0,00	0,00	48,00
				TOTAL DA ORDEM	**48,00**
				SALDO ANTERIOR	**48,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEMA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

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 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	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 ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM / / EM / /
CREDOR CREDOR

lusouza - 27-10-2009 12:00
1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001127
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 654
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 84003 SEQ. DO EMPENHO N° 214523

Valor Orçado	Saldo Anterior
20.000,00	5.582,83
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
48,00	5.534,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEMA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	48,00	48,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEMA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 48,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 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: 27/10/2009

1 via

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEMA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10.

PEDÁGIO R$ 48,00
COMBUSTIVEL R$ 70,00
ESTACIONAMENTO R$ 14,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 27 DE OUTUBRO DE 2009.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: ___/___/2009.
Presidente Leandro Adams

0008-03174372
Fazenda Vilanova VIA 08 Tab - Est
28/10/2009 13:45:54
PLACA IMY4281
CAT 1 R$6,00
ARRECADADOR 11370
BOA VIAGEM

RODOVI
PRACA
DATA
RECIBO
ARREC
VALOR
ENTRE
PAGA
BOA

BR386 KM248 Soledade - Pista 01N CZO/SO

27/10/2009 14:57:10
Arrec.: 0456
Numero do Recibo: 0201001886
Cat.: C01 Valor: R$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

124
01-89
GIO
ledade - Pista 04S SO/CZO
RSO
:16:48
bo: 0224002769
ia Valor: R$ 6,00
Dinheiro
14
24
EM!
1-89

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de Souza 03 SENT.:S
DATA 27/10/2009 HORA 15:43:23
RECIBO 44037CXUEIIR PLACA=IMY4281
ARREC.=04876 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

0004-[illegible]
Fazenda Vilanova VIA 04 Est - Tab
27/10/2009 16:32:17
PLACA [illegible]
CAT 1 [illegible]
ARRECADADOR [illegible]365
BOA VIAGEM

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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 108637
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009

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

Empenho N° 1126/2009
Valor do Empenho 14,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	14,00	0,00	0,00	14,00
		14,00	0,00	0,00	14,00
				TOTAL DA ORDEM	**14,00**
				SALDO ANTERIOR	**14,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIATAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEMA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**14,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 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: 001126
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009
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 : 657
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 84000 SEQ. DO EMPENHO Nº 214522

Valor Orçado	Saldo Anterior
200.000,00	42.023,66
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
14,00	42.009,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIATAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEMA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14,00	14,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADIATAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEMA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 14,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. K. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	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: 27/10/2009

1 via

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEMA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO FABRICIO VEDANA EM AUDIENCIAS COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10.

PEDÁGIO R$ 48,00
COMBUSTIVEL R$ 70,00
ESTACIONAMENTO R$ 14,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 27 DE OUTUBRO DE 2009.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: ___/___/2009.
Presidente Leandro Adams

Hotel Açores

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº 020882

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: Ficha Razão 38739 DATA: 28/10/2000

HÓSPEDE: GUSTAVO SIMON APARTAMENTO: 402

CHEGADA: SAÍDA: DIÁRIA: ADICIONAL: 88,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

27-out-00	1	GARAGEM	14,00

TOTAL: Total Notal Fiscal 14,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZ CÓDIGO:

ENDEREÇO: CARAZINHO

MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS CEP: 98000-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

C.G.C.: 00.000.000/0000-00 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 030801

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

UNIVERSO DO BRASIL FORM. E UNIF LTDA - Av Frederico A Ritter 2220 - Cachoeirinha - RS - IE 177 0101613 - CNPJ 93 835 841-0001-08 - NFS - 5 000x3 NUM 028 101 a 033 100
AIDF RS Nº 5508/09 - 03/04/09

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108620
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 114055 **CPF** : 00095212086
Nome : LEONARDO FABRICIO VEDANA
Endereço : RUA BARAO DE ANTONINA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 1123/2009
Valor do Empenho 323,67

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	323,67	0,00	0,00	323,67
		323,67	0,00	0,00	323,67
				TOTAL DA ORDEM	**323,67**
				SALDO ANTERIOR	**323,67**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
LR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE INGRESSAR COM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IR NO IGAM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**323,67**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleunar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477034 DATA 27/10/09 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 27/10/09 CREDOR

lusouza - 27-10-2009 12:00
1 via

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477034	0	#323,67#

Pague-se por este cheque a quantia de **Trezentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos.** &&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A LEONARDO FABRICIO VEDANA XXXXXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem,

CARAZINHO, 27 de outubro de 2009

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 833

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

FINAL 1
GRUPO 221

04100337 010477034 5040233410037

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001123
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 650
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 114055**CPF** : 000.952.120/86 - Fone: 54
Nome : LEONARDO FABRICIO VEDANA
Endereço : RUA BARAO DE ANTONINA, 79
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 83966 SEQ. DO EMPENHO N° 214497

Valor Orçado	Saldo Anterior
45.000,00	14.625,10
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
323,67	14.301,43

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 INGRESSAR COM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IR NO IGAM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	323,67

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE INGRESSAR COM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IR NO IGAM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COM SAÍDA DIA 27/10 E RETORNO DIA 28/10, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVA

DESTINO :

TOTAL 323,67

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 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 27/10/09
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 27/10/2009

1 via

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDORES: LEONARDO FABRICIO VEDANA e GUSTAVO SIMON **1 e 1/2 diária**

SAÍDA: 27/10/2009
RETORNO: 28/10/2009 - TARDE

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE INGRESSAR COM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IR NO IGAM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CARAZINHO, 27 DE OUTUBRO DE 2009.

Leonardo Vedana

Leonardo Vedana
Assessor Jurídico
OAB/RS 67996

Autorizado:

DEFERIDO
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

Compareci ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ajuizar ADIN – Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o inciso III, do art. 118 e art. 191, da Resolução nº 257, de 15 de agosto de 2003, com pedido de liminar, para que os pedidos de informações de vereadores não sejam apreciados pelo plenário, pois fere a Constituição Federal (art. 5°, XXXIII). Salienta-se que a nova ação foi necessária, tendo em vista a extinção sem julgamento do mérito da ação proposta anteriormente de número 70029133352.

Visita ao IGAM tratar sobre Decreto Legislativo e Processo Legislativo.

Segue anexo, comprovante de presença, bem como notas fiscais comprovando a viagem de acordo com a legislação vigente.

È o relatório.

Carazinho, 03 de novembro de 2009.

Leonardo Vedana
Assessor Jurídico
OAB/RS 67996

Protocolo.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CARAZINHO-RS

EXMO SR. DR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1746 27/10/2009 029636 Tribunal de Justiça

A-20

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO/RS, representado pelo Presidente Leandro Adams, com fundamento no art. 95,§ 2º, inc. IV, da Constituição do Estado, c/c com o art. 125, §2º, da Constituição Federal, vem interpor:

AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE

Contra o inciso III, do art. 118 e art. 191, da Resolução nº 257, de 15 de agosto de 2003, Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho/RS.

A Resolução nº 257/2003, em seu inciso III, do art. 118 e artigo 191 é totalmente inconstitucional, conforme se comprovará através do exposto no corpo da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Determinam o citados dispositivos legais:

> **Art. 118 – Serão de Alçada do Plenário e escritos, os Requerimentos que solicitem**:
>
> (...)
>
> **III – informações ao Prefeito ou por seu intermédio;**

IGAM INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS

Nº 467

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação, que esteve na sede de nossa empresa no dia de hoje às 09hs e 45 min, Sr. Leonardo Fabrício Vedana, da Câmara Municipal de Carazinho, em reunião com o consultor do IGAM Dr.Moacir Sasso, a tratar sobre Processos Administrativos.

Porto Alegre, 28 de Outubro de 2009.

Giovana Pegoraro

Giovana Pegoraro
IGAM – Departamento Administrativo

Rua General Câmara, 432 - 604 - Centro - Caixa Postal 154 - Porto Alegre - RS - CEP 90001-970
Fone: 51 3211.1527 - Fax: 51 3226.4808 - E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br

RESTAURANTE MURALHAS DA CHINA LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1493
P O R T O A L E G R E / R S
CNPJ: 90.891.185/0001-64
IE : 096/0638628
IM :

28/10/2009 13:10:48 CCF:036014 COO:036948

C U P O M F I S C A L

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)	
001 50	BUFFET			
1,000Un x	15,30	T01	15,30	
002 51	REFRIGERANTE			
1,000Un x	2,20	F1	2,20	
T O T A L	R $		17,50	
Dinheiro			17,50	

T01= 7,20%

9>$*@@w>`$px/Xb-Vp*TS+I=9RTXXp*@&VSK$R&wKb9$bTwp
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.00 ECF:001 LJ:001 OPR:
GGGGGGGGGGICAEIPEU 28/10/2009 13:10:53
FAB:ZP040700318 BR

Hotel Açores

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.
RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.976.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO
Nº 020983
1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: Ficha Reação 36740 DATA: 28/10/2009

HÓSPEDE: LEONARDO VEDANA APARTAMENTO: 402
CHEGADA: 27/10/2009 16:10:46 SAÍDA: 28/10/2009 12:24:51 DIÁRIA: ADICIONAL: 88,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

27-out-09 1 DIARIA 44,00

TOTAL: Total Hotel Fiscal 44,00
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZ CÓDIGO:
ENDEREÇO: CARAZINHO
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS CEP: 99500-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:
CNPJ: 00.000.000/0000-00 INSCR.

CONTROLE BULÁRIO 802

NOME DO RECEPCIONISTA

" VISITE PORTO ALEGRE, C

UNIVERSO DO BRASIL FORM. E UNIF. LTDA - Av. Frederico A. Ritter 222F
AIDF RS Nº 5508/09 - 03/04/09

Grelhados Venezi

Rua dos Andradas, 839 - Loja 01 - Fone: (51
Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/2508896 C N P J

N Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE D-1 1.ª VIA
Data da Emissão da Nota 27/10/09 Nº

Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
1	Jant.		12,50

0x50x3 - 11601 a 12100 - 07-09
AIDF Nº 50002413969

TOTAL R$ 12,50

R. Oliveira & Cia. Ltda. - Luiz Afonso, 248 - CNPJ 91.544.411/0001-01 - IE 096/0951261

ARCOS DOURADOS COM. DE ALIM. LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1001 CENTRO CEP:90020-00
FONE:(51)3224.0912 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:42.591.651/0620-92
IE:096/2834912 UF:RS

27/10/2009 17:22:02 CCF:217211 COO:287765

C U P O M F I S C A L

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD.UN. VL UNITARIO(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
001 24 Cheeseburger	2X3,00	T07,20%	6,00
002 178 Del Valle Laranja Pe			
1 X 3,00	T07,20%		3,00

TOTAL R$ 9,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 41,00

LCWCSHOL 7ITBORNX QRQSLB$H J4P5MENL 7EM49H9QQFNQ
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:003 LJ:0029 VERSÃO:01.03.00
FAB:BE2005SC95521100477 27/10/2009 17:22:10
QQQQQQQQQEOEEWYOQY BR