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 25/01/2010

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
16713 - Camara	0402334103	173.657,37	124,00	7.937,88	165.843,49
TOTAL		173.657,37	124,00	7.937,88	165.843,49
TOTAL CAIXA/BANCOS		173.657,37	124,00	7.937,88	165.843,49

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				
438 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	94,00	0,00	94,00	94,00
TOTAL	**94,00**	**0,00**	**0,00**	**94,00**

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 ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	5.264,06	0,00	5.264,06	5.264,06
16713 - BANRISUL	0,00	-30,00	-30,00	-30,00
TOTAL	**5.264,06**	**-30,00**	**5.234,06**	**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				
16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL	1.441,93	0,00	1.441,93	0,00
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	1.231,89	0,00	1.231,89	2.673,82
TOTAL	**2.673,82**	**0,00**	**2.673,82**	**2.673,82**

Presidente do Legislativo
Bilnei Alberto Jarré

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva

Contador
Luciana I L Souza

Diretor de Expediente
Jorge Alberto Bajtar

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 25/01/2010 A 25/01/2010
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara **SALDO ANTERIOR** **173.657,37**

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
25/01/2010			14/2010	115100	0			-15,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
25/01/2010			14/2010	115100	0			-15,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
25/01/2010			20/2010	115137	477190			613,43
	CREDOR:	BRASIL TELECOM S/A.						
25/01/2010			21/2010	115165	477190			1.285,61
	CREDOR:	BRASIL TELECOM S/A.						
25/01/2010			25/2010	115253	477191			1.462,39
	CREDOR:	VIVO S/A						
25/01/2010			26/2010	115264	477193			1.022,91
	CREDOR:	ERLEI ANTONIO VIEIRA						
25/01/2010			28/2010	115266	477194			96,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
25/01/2010			29/2010	115267	477194			140,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
25/01/2010			27/2010	115265	477194			228,72
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
25/01/2010			14/2010	115100	477194			15,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
25/01/2010			30/2010	115269	477195			400,00
	CREDOR:	UNIAO DOS VEREADORES DO RGSULUVERGS						
25/01/2010	32010-01-25CMCCRED: 16713DEB: 16931	11.31-		0		14516		11,31
	CONTRAPARTIDA:	16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL						
	CREDOR:	BRASIL TELECOM S/A.						
	HISTORICO:	PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONE CELULAR 9976 2030, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.						
25/01/2010	12010-01-25CMC 1929	94.00+	1929	0			94,00	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 438(17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS						
	CREDOR:							

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 25/01/2010 A 25/01/2010
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
	HISTORICO:	DEVOLUÇÃO ADTO EMPENHOS 1263 E 1264/2009						
25/01/2010	52010-01-25CMCCRED: 16713DEB: 17123	1231.89-		0		14514		1.231,89
	CONTRAPARTIDA:	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL						
	CREDOR:	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.						
	HISTORICO:	PAGTO. FARMACIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
25/01/2010	42010-01-25CMCCRED: 16713DEB: 16931	1430.62-		0		14515		1.430,62
	CONTRAPARTIDA:	16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL						
	CREDOR:	VIVO S/A						
	HISTORICO:	PAGTO. SERVIDORES E VEREADORES FATURA FOLHA JANEIRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.						
						TOTAL DIA	94,00	7.907,88
						SALDO DO DIA		165.843,49
	MOVIMENTAÇÃO						**124,00**	**7.937,88**
	SALDO FINAL						**165.843,49**	

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 156
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2809978
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
NOTA DE EMPENHO N°: 000014

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3399

Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO N° 90397 SEQ. DO EMPENHO N° 220604

Valor Empenhado	Data do Empenho
15,00	20/01/2010
Valor Estorno	**Data do Estorno**
15,00	25/01/2010

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS COM PREVISAO SAIDA 9H 21/01 E RETORNO 22/01 SEM PREVISAO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Milton Ehrhardt Contador Luciana Lamport de Souza CPF 661816070-72 Contadora CRC/RS 67570	Gilnei Alberto Jarré Presidente do Legislativo	Estevan K. da Silva Auxiliar Administrativo

estevan.silva - 25-01-2010 12:00

1 via

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 156
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2825382
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
NOTA DE EMPENHO N°: 000014

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3399

Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO N° 90397 SEQ. DO EMPENHO N° 220604

Valor Empenhado	Data do Empenho
15,00	20/01/2010
Valor Estorno	**Data do Estorno**
15,00	25/01/2010

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS COM PREVISAO SAIDA 9H 21/01 E RETORNO 22/01 SEM PREVISAO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Milton Bertrand Contador Luciana J. Lampert da Silva CPF 601.816.070-72 Contadora CRC/RS 67570	Gilnei Alberto Jarré Presidente do Legislativo	Estevan K. da Silva Auxiliar Administrativo

estevan.silva - 25-01-2010 12:00

1 via

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

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1929

Data: 28/01/2010

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	15135	16713	Camara	438	(17118)	COTA RECEBIDA - RECE	94,00
			DEVOLUÇÃO ADTO EMPENHOS 1263 E 1264/2009				

TOTAL DE REGISTROS : 1	**Valor Total : 94,00**

DIGITADO

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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC	NÚMERO DA CONTA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
0170	0402334103	

PARA CRÉDITO DE: CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

DEPOSITANTE: GUSTAVO SIMON

AGÊNCIA DESTINATÁRIA:

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO NORMAL		IDENTIFICADO	
Agência	Interagência	Agência	Interagência
022	822	158	858
072	872	184	884
076	876	148	848

USO DO BANCO

EM CHEQUES

TOTAL 94,00

AG/MÁQ. HIST. NSU DATA VALOR AGÊNCIA CONTA PARA CRÉDITO DE

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

[illegible]01701006 470 0050062501 2010 **********94,00R

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

1.27030.58 - 2ª - Recibo de Depósito

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 112343
DATA DE EMISSÃO : 09/12/2009

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 Nº: 1263/2009
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
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 09/12/2009		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. ADTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIA COM SECRETARIO DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS P NO DIA 10/12 SAÍDA 8:00H E RETORNO APROXIMADAMENTE 20H, CFE. SOLICITAÇÃO 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 K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. F. 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

Relatório de Viagem

Destino da Viagem: Porto Alegre - RS

Data Saída: 10 / 12 / 2009
Hora da Saída : 06:00 h

Data Chegada: 10 / 12 / 2009
Hora da Chegada: 20:00 h

Objetivo: No dia 10/12 as 06:00 h iniciamos viagem com destino a Porto Alegre RS com o objetivo de levar os Srs. Vereadores: Sandra Citolin e Erlei Vieira. Lá chegando os deixei no Centro Administrativo, onde os mesmos tinham reuniões. Logo em seguida a meriva da Câmara apresentou problemas mecânicos, tendo que chamar a seguradora para trazer o carro e os Vereadores que lá estavam.

Carazinho, 11 de dezembro de 2009.

Gustavo Simon
Motorista

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 112345
DATA DE EMISSÃO : 09/12/2009

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 1264/2009

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

Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 09/12/2009

TOTAL DA ORDEM	48,00
SALDO ANTERIOR	48,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIA COM SECRETARIO DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS P NO DIA 10/12 SAÍDA 8:00H E RETORNO APROXIMADAMENTE 20H, CFE. SOLICITAÇÃO 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
EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana I. L. de Souza

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva

Diretor de Expediente
Cleumar M.T. Citron

PAGUE-SE

DATA ___/___/___

Presidente Legislativo
Leandro Adams

TESOURARIA

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

BR386 KM248 Soledade - Pista 02N CZO/SO

10/12/2009 07:05:35
Arrec.: 0446
Numero do Recibo: 0202008452
Cat.: C01 Valor: R$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

RODOVIA BR386 KM: 312
PRACA Marques de S VIA:02 SENT.:S
DATA 10/12/2009 HORA 08:12:25
RECIBO 4402H74I0IXE PLACA=IMY4281
ARREC.=06588 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM: 370
PRACA Fazenda Vila VIA:02 SENT.:S
DATA 10/12/2009 HORA 08:55:42
RECIBO 4302LR9I0IPG PLACA=IMY4281
ARREC.=02264 CAT 01
VALOR TOTAL= 6.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 11.00 TROCO= 5.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 156
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 2809978
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
NOTA DE EMPENHO Nº: 000014

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3399

Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO Nº 90397 SEQ. DO EMPENHO Nº 220604

Valor Empenhado	Data do Empenho
15,00	20/01/2010
Valor Estorno	**Data do Estorno**
15,00	25/01/2010

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS COM PREVISAO SAIDA 9H 21/01 E RETORNO 22/01 SEM PREVISAO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana I Lamport de Souza Milton Behrend Contador CPF 661816070-72 Contadora CRC/RS 67570	Gilnei Alberto Jarré Presidente do Legislativo	Estevan K. da Silva Auxiliar Administrativo

estevan.silva - 25-01-2010 12:00

1 via

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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC	NÚMERO DA CONTA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
0170	0402334103	

PARA CRÉDITO DE: CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

DEPOSITANTE: GUSTAVO SIMON

AGÊNCIA DESTINATÁRIA:

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
		EMPENHO	14/2010

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO NORMAL		IDENTIFICADO	
Agência	Interagên	Agência	Interagên
022	822	158	858
072	872	184	884
076	876	148	848

USO DO BANCO

EM CHEQUES

TOTAL 15,00

AG/MAQ — HIST — NSU — DATA — VALOR — AGÊNCIA — CONTA — PARA CRÉDITO DE

1.27030158 - 2º - Recibo de Depósito

0170006 470 00508425012010 **********15,00R 017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

...lor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 115100
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010

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

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

Empenho Nº 14/2010
Valor do Empenho 15,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15,00	0,00	0,00	15,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 20/01/2010		15,00	0,00	0,00	15,00
				TOTAL DA ORDEM	15,00
				SALDO ANTERIOR	15,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS COM PREVISAO SAIDA 9H 21/01 E RETORNO 22/01 SEM PREVISAO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Baller	DATA 20/01/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

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

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS COM PREVISAO SAIDA 9H 21/01 E RETORNO 22/01 SEM PREVISAO.

ESTACIONAMENTO 15,00
COMBUSTIVEL R$ 70,00
PEDAGIOS R$ 48,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 20 DE JANEIRO DE 2010.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 20/01/2010.
Presidente Gilnei Alberto Jarre

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 156
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2809978
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
NOTA DE EMPENHO N°: 000014

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3399

Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO N° 90397 SEQ. DO EMPENHO N° 220604

Valor Empenhado	Data do Empenho
15,00	20/01/2010
Valor Estorno	**Data do Estorno**
15,00	25/01/2010

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS COM PREVISAO SAIDA 9H 21/01 E RETORNO 22/01 SEM PREVISAO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana J. Lampert de Souza Milton Behrend CPF 661816070-72 Contadora CRC/RS 67570	Gilnei Alberto Jarré Presidente do Legislativo	Estevan K. da Silva Auxiliar Administrativo

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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC	NÚMERO DA CONTA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
0170	0402334103	

PARA CRÉDITO DE: CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

DEPOSITANTE: GUSTAVO SIMON

AGÊNCIA DESTINATÁRIA:

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
		EMPENHO	14/2010

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
NORMAL		IDENTIFICADO	
Agência	Interagência	Agência	Interagência
022	822	158	858
072	872	184	884
076	876	148	848

USO DO BANCO

EM CHEQUES

TOTAL 15,00

AG/MAQ — HIST — NSU — DATA — VALOR — AGÊNCIA — CONTA — PARA CRÉDITO DE

1.270.30.58 - 2ª - Recibo de Depósito

[illegible]0170006 470 00508425012010 **********15,00R 017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

[illegible]lor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 115100
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010

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

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

Empenho Nº 14/2010

Valor do Empenho 15,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15,00	0,00	0,00	15,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 20/01/2010		15,00	0,00	0,00	15,00
				TOTAL DA ORDEM	15,00
				SALDO ANTERIOR	15,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS COM PREVISAO SAIDA 9H 21/01 E RETORNO 22/01 SEM PREVISAO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Saltar	DATA 20/01/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

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

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS COM PREVISAO SAIDA 9H 21/01 E RETORNO 22/01 SEM PREVISAO.

ESTACIONAMENTO 15,00
COMBUSTIVEL R$ 70,00
PEDAGIOS R$ 48,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 20 DE JANEIRO DE 2010.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 20/01/**2010.**
Presidente Gilnei Alberto Jarre

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 115165
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010

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

Dados do Credor:
Numcgm : 110407 **CNPJ**: 76535764000224
Nome : BRASIL TELECOM S/A.
Endereço : AV SENADOR SALGADO FILHO
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 21/2010

Valor do Empenho 1.285,61

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.285,61	0,00	0,00	1.285,61
Ref. Nota Fiscal nº: TELEFONE, de 20/01/2010		1.285,61	0,00	0,00	1.285,61
				TOTAL DA ORDEM	**1.285,61**
				SALDO ANTERIOR	**1.285,61**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 3330 2044(239,32), 3329 5812(54,07), 0800 (107,57), 3330 2392(177,11), 3330 2578 (220,80), 3330 2322 (421,11), 3329 1705 (65,63), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.285,61**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I.L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Departamento Jorge Alberto Gaitar	DATA 25/01/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº 477190 DATA 25/01/10 BANCO Nº Bonrisul 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 - 20-01-2010 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	477190	7	#1.910,35#

Pague-se por este cheque a quantia de Um mil e novecentos e dez reais e trinta e cinco centavos. &&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A BRASIL TELECOM XXXXXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem

CARAZINHO 25 de janeiro de 20 10

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

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

039 GRUPO FINAL 1 221

⑈04100337⑈ 010477190⑆ 5060233410370⑈

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000021
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 3399
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 110407**CNPJ** : 76.535.764/0002-24 - Fone: 32291481
Nome : BRASIL TELECOM S/A.
Endereço : AV SENADOR SALGADO FILHO, 49
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 90471 SEQ. DO EMPENHO N° 220706

Valor Orçado	Saldo Anterior
120.000,00	118.745,57
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.285,61	117.459,96

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 (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 3330 2044(239,32), 3329 5812(54,07), 0800 (107,57), 3330 2392(177,11), 3330 2578 (220,80), 3330 2322 (421,11), 3329 1705 (65,63), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.285,61	1.285,61

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 3330 2044(239,32), 3329 5812(54,07), 0800 (107,57), 3330 2392(177,11), 3330 2578 (220,80), 3330 2322 (421,11), 3329 1705 (65,63), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.285,61

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana L.L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Saltar	DATA 25 / 01 / 10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	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: 20/01/2010

1 via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010

Fatura: 1001.000871882 - Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

00066102

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

7200039896173570000004042330180110

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com um backbone de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou fale com o seu consultor.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
54 3330 2044	Janeiro 2010	27/01/2010	R$ 239,32

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**239,32**
SERVICOS MENSAIS	62,03
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	48,50
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	59,67
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	69,12
Total a pagar	**239,32**

01701004 232 00589525012010********239,32R

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 241475678000007
Contrato Agrupador: 001.212.014-6
Contrato Agrupado: 001.212.014-6
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Postagem: 18/01/2010

Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Telefone Agrupado: 54 3330 2044
Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone
54 3330 2044

Vencimento
27/01/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.871.882

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/01/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	239,32	59,83
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
D7A3.3FAF.7371.EB75.03F6.E4CA.6ED4.E5A2

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICATRONCO	30	54,07	25% ICMS
2	TRANSF AUTOM OCUPADO	30	3,98	25% ICMS
3	CONSULTA/CONFERENCIA	30	3,98	25% ICMS
	Total SERVICOS MENSAIS		**62,03**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/01/2010	MIN. 0000000607,1
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
5	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/01/2010	MIN. 0000000002,0
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2009	MIN. 0000000609,1	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2009	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2010	MIN. 0000000459,1	48,50	25% ICMS
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**48,50**	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2010	00000405/000001,4
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/01/2010	00000001
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		**0,00**

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
11	10/12/2009	08:54:15	00:31:27	RS-IJUI	MIS	5533329222	7,87	25% ICMS
12	10/12/2009	10:04:08	00:01:21	RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	DIF	5436151157	0,34	25% ICMS
13	10/12/2009	10:08:44	00:03:17	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102330	0,82	25% ICMS
14	10/12/2009	10:37:29	00:00:57	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	DIF	5433771042	0,24	25% ICMS
15	10/12/2009	11:13:13	00:02:29	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433129499	0,62	25% ICMS
16	10/12/2009	13:50:23	00:04:52	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132102330	1,22	25% ICMS
17	10/12/2009	14:03:18	00:01:04	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102030	0,27	25% ICMS
18	10/12/2009	14:29:51	00:00:22	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132848900	0,24	25% ICMS
19	10/12/2009	14:37:44	00:01:13	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132848900	0,32	25% ICMS
20	11/12/2009	09:09:11	00:03:27	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433118111	0,87	25% ICMS
21	11/12/2009	09:16:45	00:02:35	RS-SANTA MARIA	NOR	5599243960	3,63	25% ICMS
22	11/12/2009	09:19:54	00:01:57	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132266866	0,49	25% ICMS
23	11/12/2009	15:32:36	00:02:47	RS-NAO-ME-TOQUE	DIF	5433325138	0,69	25% ICMS
24	14/12/2009	10:47:29	00:00:08	DF-BRASILIA	DIF	6133111207	0,24	25% ICMS
25	14/12/2009	10:48:15	00:02:52	DF-BRASILIA	DIF	6133114141	0,72	25% ICMS
26	14/12/2009	10:57:45	00:01:10	DF-BRASILIA	DIF	6133033877	0,29	25% ICMS
27	14/12/2009	14:04:17	00:00:45	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132264852	0,24	25% ICMS
28	14/12/2009	14:05:28	00:00:13	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130133898	0,24	25% ICMS
29	14/12/2009	16:32:08	00:02:18	SC-ITAPEMA	DIF	4732686185	0,57	25% ICMS
30	16/12/2009	11:19:43	00:03:17	RS-IJUI	DIF	5533327273	0,82	25% ICMS
31	16/12/2009	15:26:15	00:03:09	RS-TRES PASSOS	DIF	5535223123	0,79	25% ICMS
32	16/12/2009	16:45:31	00:03:15	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130289170	0,82	25% ICMS
33	16/12/2009	16:51:09	00:01:01	RS-BRAGA	DIF	5535591133	0,27	25% ICMS
34	17/12/2009	08:27:16	00:00:05	RS-PONTAO	NOR	5436163249	0,24	25% ICMS
35	17/12/2009	10:30:24	00:03:00	RS-SARANDI	DIF	5433611251	0,74	25% ICMS
36	17/12/2009	10:37:10	00:04:26	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881009	1,12	25% ICMS
37	17/12/2009	10:46:51	00:00:14	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433136336	0,24	25% ICMS
38	17/12/2009	10:55:05	00:00:42	RS-SARANDI	DIF	5433615214	0,24	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

4F

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO

▶ SERVICOS OI - Continuação

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
39	17/12/2009	10:57:57	00:00:10	RS-SARANDI	DIF	5433615214	0,24	25% ICMS
40	17/12/2009	15:16:31	00:00:22	DF-BRASILIA	DIF	6120223305	0,24	25% ICMS
41	17/12/2009	15:19:53	00:01:31	DF-BRASILIA	DIF	6120223605	0,39	25% ICMS
42	18/12/2009	10:37:23	00:00:59	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,24	25% ICMS
43	18/12/2009	10:47:48	00:01:55	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130174847	0,49	25% ICMS
44	21/12/2009	10:23:07	00:01:01	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132258286	0,27	25% ICMS
45	21/12/2009	11:04:44	00:02:26	RS-NAO-ME-TOQUE	DIF	5433321871	0,62	25% ICMS
46	21/12/2009	15:23:53	00:08:45	RS-TIO HUGO	DIF	5433389072	2,19	25% ICMS
47	21/12/2009	15:40:28	00:01:22	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	0,34	25% ICMS
48	21/12/2009	18:18:05	00:04:18	RS-CAXIAS DO SUL	NOR	5430257096	1,07	25% ICMS
49	22/12/2009	10:37:35	00:04:36	SP-SAO PAULO	DIF	1133352957	1,14	25% ICMS
50	22/12/2009	11:00:40	00:07:16	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5140011400	1,82	25% ICMS
51	22/12/2009	14:43:54	00:01:20	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	0,34	25% ICMS
52	22/12/2009	16:26:25	00:00:39	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132848900	0,24	25% ICMS
53	23/12/2009	09:44:45	00:00:34	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881009	0,24	25% ICMS
54	23/12/2009	10:05:34	00:02:17	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433153509	0,57	25% ICMS
55	23/12/2009	14:06:52	00:00:53	SC-CHAPECO	DIF	4933232877	0,24	25% ICMS
56	28/12/2009	13:44:41	00:05:19	RS-SANTA CRUZ DO SUL	NOR	5130562818	1,34	25% ICMS
57	28/12/2009	14:11:01	00:00:29	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433131226	0,24	25% ICMS
58	28/12/2009	14:45:53	00:00:53	RS-IJUI	DIF	5533327273	0,24	25% ICMS
59	28/12/2009	14:50:52	00:00:37	RS-SANTA CRUZ DO SUL	DIF	5130562818	0,24	25% ICMS
60	28/12/2009	16:40:22	00:02:32	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	0,64	25% ICMS
61	28/12/2009	19:05:32	00:00:21	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5184185478	0,69	25% ICMS
62	28/12/2009	19:26:15	00:00:15	RS-CAPAO DA CANOA	NOR	5135025419	0,24	25% ICMS
63	28/12/2009	19:38:37	00:00:25	RS-CAPAO DA CANOA	NOR	5136252175	0,24	25% ICMS
64	28/12/2009	19:51:26	00:01:49	RS-CAPAO DA CANOA	NOR	5136655301	0,47	25% ICMS
65	29/12/2009	09:15:25	00:00:16	RS-IJUI	DIF	5533327273	0,24	25% ICMS
66	29/12/2009	09:25:19	00:02:06	RS-IJUI	DIF	5533327273	0,52	25% ICMS
67	29/12/2009	13:35:31	00:00:23	RS-TAPERA	NOR	5433851277	0,24	25% ICMS
68	29/12/2009	14:28:21	00:03:03	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433137110	0,77	25% ICMS
69	29/12/2009	15:21:48	00:01:32	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168245	0,39	25% ICMS
70	29/12/2009	16:00:05	00:01:18	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132846091	0,32	25% ICMS
71	30/12/2009	09:36:03	00:09:11	RS-TIO HUGO	DIF	5433389072	2,29	25% ICMS
72	31/12/2009	15:21:13	00:01:42	SC-JOINVILLE	NOR	4788557512	2,61	25% ICMS
73	04/01/2010	08:42:51	00:01:04	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132111527	0,27	25% ICMS
74	04/01/2010	09:02:12	00:02:59	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	0,74	25% ICMS
75	04/01/2010	09:14:54	00:00:24	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430459900	0,24	25% ICMS
76	04/01/2010	13:31:35	00:01:30	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132111527	0,37	25% ICMS
77	05/01/2010	09:34:37	00:03:46	SP-SAO PAULO	DIF	1140039393	0,94	25% ICMS
78	05/01/2010	11:51:00	00:00:58	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433117356	0,24	25% ICMS
79	06/01/2010	08:39:54	00:01:04	RS-TIO HUGO	NOR	5433389238	0,27	25% ICMS
80	06/01/2010	09:02:43	00:04:45	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881015	1,19	25% ICMS
81	06/01/2010	09:54:00	00:04:35	RS-SAO LEOPOLDO	DIF	5135799200	1,14	25% ICMS
82	07/01/2010	09:36:44	00:04:56	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132105050	1,24	25% ICMS
83	08/01/2010	09:53:09	00:00:43	SC-JOINVILLE	NOR	4788557512	1,23	25% ICMS
84	08/01/2010	10:16:20	00:02:12	SC-JOINVILLE	NOR	4791983593	3,38	25% ICMS
85	08/01/2010	10:22:33	00:03:16	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130251530	0,82	25% ICMS
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO							**59,67**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
86	10/12/2009	09:34:24	00:01:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481321309	1,27	25% ICMS
87	10/12/2009	11:19:34	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491340101	0,37	25% ICMS
88	10/12/2009	14:13:20	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499817056	0,90	25% ICMS
89	10/12/2009	14:26:54	00:01:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499113292	1,20	25% ICMS
90	10/12/2009	14:50:11	00:01:55	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499575214	1,50	25% ICMS
91	10/12/2009	16:47:47	00:00:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499380827	0,60	25% ICMS
92	11/12/2009	09:53:14	00:02:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499575214	1,80	25% ICMS
93	11/12/2009	09:58:39	00:03:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	2,40	25% ICMS
94	11/12/2009	10:12:56	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,37	25% ICMS
95	11/12/2009	10:13:38	00:01:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	1,05	25% ICMS
96	11/12/2009	10:39:19	00:01:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499528731	1,50	25% ICMS
97	14/12/2009	11:10:01	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481325873	0,52	25% ICMS
98	14/12/2009	14:29:40	00:03:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496156620	2,55	25% ICMS
99	14/12/2009	16:27:16	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499791493	0,37	25% ICMS
100	14/12/2009	22:24:22	00:00:49	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	5481362848	0,47	25% ICMS
101	15/12/2009	13:43:38	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499455727	0,37	25% ICMS
102	15/12/2009	14:28:17	00:01:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481321309	1,05	25% ICMS
103	15/12/2009	15:19:26	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481299849	0,37	25% ICMS
104	15/12/2009	15:45:36	00:03:03	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499697275	2,32	25% ICMS
105	16/12/2009	11:01:15	00:01:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491170293	0,95	25% ICMS
106	16/12/2009	16:13:27	00:01:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499835441	1,42	25% ICMS
107	17/12/2009	08:57:13	00:01:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499980562	1,27	25% ICMS
108	17/12/2009	15:35:30	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5484219988	0,37	25% ICMS
109	17/12/2009	15:39:48	00:01:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491853249	1,17	25% ICMS
110	17/12/2009	16:16:28	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481382572	0,45	25% ICMS
111	18/12/2009	08:46:52	00:00:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496328925	0,67	25% ICMS
112	18/12/2009	10:21:04	00:02:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491183783	1,91	25% ICMS
113	18/12/2009	10:53:34	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499377461	0,37	25% ICMS
114	21/12/2009	08:55:06	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499234989	0,37	25% ICMS
115	21/12/2009	09:06:59	00:02:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481321309	1,80	25% ICMS
116	21/12/2009	09:20:19	00:01:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496156620	1,50	25% ICMS
117	21/12/2009	09:37:06	00:00:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,67	25% ICMS
118	21/12/2009	15:19:04	00:02:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499957788	1,95	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO

▶ SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
119	21/12/2009	19:59:25	00:05:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496281662	3,83	25% ICMS
120	22/12/2009	10:13:35	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491876859	0,36	25% ICMS
121	22/12/2009	14:10:29	00:00:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5484033323	0,67	25% ICMS
122	22/12/2009	15:19:33	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499512477	0,60	25% ICMS
123	22/12/2009	15:20:42	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481255665	0,52	25% ICMS
124	22/12/2009	16:48:44	00:01:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5484047264	0,83	25% ICMS
125	23/12/2009	13:41:16	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481422232	0,37	25% ICMS
126	23/12/2009	14:08:39	00:03:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496156620	3,00	25% ICMS
127	23/12/2009	14:15:23	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496329950	0,37	25% ICMS
128	23/12/2009	15:19:59	00:01:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	1,05	25% ICMS
129	23/12/2009	15:45:14	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,52	25% ICMS
130	28/12/2009	10:23:33	00:01:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481321309	1,50	25% ICMS
131	28/12/2009	14:27:16	00:02:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496011060	1,95	25% ICMS
132	29/12/2009	13:48:11	00:03:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481198121	2,70	25% ICMS
133	29/12/2009	14:47:55	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491210972	0,36	25% ICMS
134	30/12/2009	08:49:38	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,37	25% ICMS
135	30/12/2009	11:14:55	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481482232	0,37	25% ICMS
136	04/01/2010	08:17:30	00:00:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,75	25% ICMS
137	04/01/2010	09:52:43	00:00:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481428147	0,37	25% ICMS
138	04/01/2010	10:59:43	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499824598	0,82	25% ICMS
139	05/01/2010	08:57:35	00:01:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491772548	1,32	25% ICMS
140	05/01/2010	10:53:34	00:01:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481321309	1,12	25% ICMS
141	05/01/2010	11:36:42	00:05:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499475893	4,28	25% ICMS
142	05/01/2010	12:04:03	00:01:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499512477	0,90	25% ICMS
143	05/01/2010	12:27:00	00:00:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481255665	0,60	25% ICMS
144	06/01/2010	09:32:05	00:03:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	2,55	25% ICMS
145	06/01/2010	12:10:23	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496152145	0,37	25% ICMS
146	08/01/2010	11:13:29	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481321309	0,45	25% ICMS
147	08/01/2010	12:44:24	00:00:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5484121032	0,37	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**69,12**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **239,32**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.871.882 - BRT **239,32**

Total a pagar fatura atual **239,32**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

00066101

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

7200039896173570000004042230180110

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010

Fatura: 1001.000914230 - Contrato Agrupador: 005.956.213-7 - 1ª Via

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com um backbone de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou fale com o seu consultor.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
54 3329 5812	Janeiro 2010	27/01/2010	R$ 54,07

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**54,07**
SERVICOS MENSAIS	54,07
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
Total a pagar	**54,07**

01701006 232 00590225012010xxxxxxxxxx54,07R

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 24147567800007
Contrato Agrupador: 005.956.213-7
Contrato Agrupado: 005.956.213-7
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Postagem: 18/01/2010

Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Telefone Agrupador: 54 3329 5812
Telefone Agrupado: 54 3329 5812
Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone
54 3329 5812

Vencimento
27/01/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.914.230

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD- NAO RE - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/01/2010

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	54,07	13,51
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
CF5D.269A.278E.156B.CA63.B069.F08D.271F

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	54,07	25% ICMS
	Total SERVICOS MENSAIS		**54,07**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/01/2010	MIN. 0000000009,3	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2009	MIN. 0000000009,3	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2009	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2010	00000004/000002,1	
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**54,07**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.914.230 - BRT	**54,07**
Total a pagar fatura atual	**54,07**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010

Fatura: 1001.000900565 - Contrato Agrupador: 003.714.830-3 - 1ª Via

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

00069106

7200039896173570000004042730180110

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com um backbone de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou fale com o seu consultor.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
54 R541 2322	Janeiro 2010	27/01/2010	R$ 107,57

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**107,57**
SERVICOS MENSAIS	101,06
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,97
INTERURBANOS - 0800	5,54
Total a pagar	**107,57**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008
Contrato Agrupador: 003.714.830-3
Contrato Agrupado: 003.714.830-3
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Postagem: 18/01/2010

Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Telefone Agrupador: 54 R541 2322
Telefone Agrupado: 54 R541 2322
Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone
54 R541 2322

Vencimento
27/01/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.900.565

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SERVICO 0800 - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/01/2010

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	107,57	26,89
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
1264.499D.8279.DEF7.2E4A.A35A.8946.E58D

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	NUMERO UNIVERSAL 0800	30	50,53	25% ICMS
2	COMODIDADE RESTRICAO POR AREA	30	50,53	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**101,06**	

SERVICOS LOCAIS - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	18/12/2009	09:19:23	00:01:23	DDG-800 LOCAL		5433312994	0,15	25% ICMS
4	21/12/2009	11:18:42	00:00:15	DDG-800 LOCAL		5433303083	0,05	25% ICMS
5	23/12/2009	08:30:32	00:00:19	DDG-800 LOCAL		5433311765	0,05	25% ICMS
6	23/12/2009	16:37:45	00:01:02	DDG-800 LOCAL		5433295030	0,11	25% ICMS
7	28/12/2009	14:06:34	00:00:19	DDG-800 LOCAL		5433292616	0,05	25% ICMS
8	29/12/2009	14:09:55	00:00:52	DDG-800 LOCAL		5433296433	0,09	25% ICMS
9	30/12/2009	11:26:06	00:02:04	DDG-800 LOCAL		5433295515	0,22	25% ICMS
10	04/01/2010	11:25:12	00:00:14	DDG-800 LOCAL		5433295738	0,05	25% ICMS
11	05/01/2010	08:38:17	00:00:58	DDG-800 LOCAL		5433315946	0,10	25% ICMS
12	05/01/2010	11:09:21	00:00:20	DDG-800 LOCAL		5433303092	0,05	25% ICMS
13	07/01/2010	11:06:57	00:00:22	DDG-800 LOCAL		5433291262	0,05	25% ICMS
Total SERVICOS LOCAIS - 0800							**0,97**	

INTERURBANOS - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
14	10/12/2009	11:26:11	00:06:51	RS-PORTO ALEGRE		5130194050	3,57	25% ICMS
15	15/12/2009	14:27:11	00:00:26	RJ-RIO DE JANEIRO		2122320306	0,26	25% ICMS
16	15/12/2009	14:28:51	00:00:14	RS-PORTO ALEGRE		5130194050	0,25	25% ICMS
17	15/12/2009	15:58:58	00:00:28	RS-VACARIA		5432321003	0,25	25% ICMS
18	17/12/2009	13:42:32	00:00:17	PR-APUCARANA		4334236732	0,17	25% ICMS
19	21/12/2009	09:55:31	00:00:11	RS-PORTO ALEGRE		5132884000	0,25	25% ICMS
20	21/12/2009	14:03:32	00:02:17	RS-PASSO FUNDO		5433175400	0,65	25% ICMS
21	23/12/2009	11:18:30	00:00:21	RS-SARANDI		5433611336	0,14	25% ICMS
Total INTERURBANOS - 0800							**5,54**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **107,57**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.900.565 - BRT **107,57**
Total a pagar fatura atual **107,57**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

00066104

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

7200039896173570000004042530180110

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010

Fatura: 1001.000850365 - Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com um backbone de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou fale com o seu consultor.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
54 3330 2392	Janeiro 2010	27/01/2010	R$ 177,11

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**177,11**
SERVICOS MENSAIS	56,25
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	73,43
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	47,43
Total a pagar	**177,11**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008
Contrato Agrupador: 000.111.109-4
Contrato Agrupado: 000.111.109-4
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Postagem: 18/01/2010

Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Telefone Agrupador: 54 3330 2392
Telefone Agrupado: 54 3330 2392
Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone
54 3330 2392

Vencimento
27/01/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.850.365

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/01/2010

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	177,11	44,27
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
D707.18EF.41D1.E0DB.60BD.5F78.6DC9.C6E6

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICATRONCO	30	56,25	25% ICMS
	Total SERVICOS MENSAIS		**56,25**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/12/2009	1112945	0,00	0%
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/12/2009	09:53:01	00:00:06	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132992602	0,24	25% ICMS
4	10/12/2009	10:53:54	00:02:29	RS-SANTO ANTONIO DO PLANALTO	DIF	5433771042	0,62	25% ICMS
5	10/12/2009	11:29:38	00:01:05	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101643	0,27	25% ICMS
6	10/12/2009	14:15:37	00:02:50	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132272927	0,72	25% ICMS
7	10/12/2009	14:53:59	00:04:38	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102948	1,17	25% ICMS
8	10/12/2009	15:04:53	00:01:18	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132846000	0,32	25% ICMS
9	10/12/2009	15:28:29	00:02:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132217588	0,54	25% ICMS
10	11/12/2009	10:00:55	00:01:57	MT-CUIABA	NOR	6592180898	3,07	25% ICMS
11	11/12/2009	10:22:08	00:01:49	DF-BRASILIA	DIF	6132155424	0,47	25% ICMS
12	11/12/2009	11:40:33	00:00:41	DF-BRASILIA	DIF	6132155265	0,24	25% ICMS
13	13/12/2009	19:04:16	00:13:26	SC-JOINVILLE	RED	4788557512	20,77	25% ICMS
14	14/12/2009	10:02:49	00:02:30	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	0,62	25% ICMS
15	14/12/2009	14:28:35	00:00:38	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132846000	0,24	25% ICMS
16	14/12/2009	15:10:09	00:01:52	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433116344	0,47	25% ICMS
17	14/12/2009	15:19:39	00:01:16	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133186678	0,32	25% ICMS
18	14/12/2009	16:20:34	00:00:46	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132255719	0,24	25% ICMS
19	14/12/2009	16:51:17	00:05:18	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133924609	1,32	25% ICMS
20	15/12/2009	09:28:31	00:04:09	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130280488	1,04	25% ICMS
21	15/12/2009	09:42:34	00:02:04	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130251530	0,52	25% ICMS
22	15/12/2009	11:09:39	00:04:48	SC-JOINVILLE	NOR	4788557512	7,38	25% ICMS
23	15/12/2009	16:08:53	00:01:19	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132848900	0,34	25% ICMS
24	16/12/2009	11:04:24	00:01:50	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5181414533	2,65	25% ICMS
25	16/12/2009	15:35:19	00:01:55	RS-BRAGA	DIF	5535591133	0,49	25% ICMS
26	16/12/2009	16:24:51	00:06:44	RS-SANTA MARIA	NOR	5599495455	9,51	25% ICMS
27	17/12/2009	09:31:17	00:01:19	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130289170	0,34	25% ICMS
28	17/12/2009	09:32:53	00:00:29	RS-TAQUARA	DIF	5135421165	0,24	25% ICMS
29	17/12/2009	11:10:38	00:00:14	RS-SARANDI	DIF	5433615214	0,24	25% ICMS
30	17/12/2009	14:55:34	00:00:05	DF-BRASILIA	DIF	6133114411	0,24	25% ICMS
31	18/12/2009	09:02:17	00:00:04	DF-BRASILIA	DIF	6120223305	0,24	25% ICMS
32	18/12/2009	10:59:22	00:01:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133013145	0,32	25% ICMS
33	21/12/2009	09:28:45	00:02:17	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132848900	0,57	25% ICMS
34	21/12/2009	09:49:42	00:01:12	RS-TAQUARA	DIF	5135421165	0,29	25% ICMS
35	22/12/2009	11:22:58	00:01:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130251530	0,37	25% ICMS
36	22/12/2009	15:51:40	00:02:25	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125800812	0,62	25% ICMS
37	23/12/2009	08:10:18	00:01:32	SC-JOINVILLE	NOR	4788557512	2,46	25% ICMS
38	23/12/2009	10:52:50	00:00:17	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433118833	0,24	25% ICMS
39	28/12/2009	14:58:36	00:04:01	RS-TIO HUGO	DIF	5433389238	1,02	25% ICMS
40	28/12/2009	15:22:17	00:03:02	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	0,77	25% ICMS
41	28/12/2009	19:07:27	00:01:16	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5184050864	1,81	25% ICMS
42	28/12/2009	19:17:25	00:02:10	RS-CAPAO DA CANOA	NOR	5135025419	0,54	25% ICMS
43	29/12/2009	08:16:20	00:02:24	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433270207	0,59	25% ICMS
44	29/12/2009	08:34:05	00:00:12	RS-CAPAO DA CANOA	NOR	5136655301	0,24	25% ICMS
45	29/12/2009	08:55:28	00:04:14	RS-SANTA CRUZ DO SUL	NOR	5130562818	1,07	25% ICMS
46	29/12/2009	09:22:19	00:03:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	0,79	25% ICMS
47	29/12/2009	10:31:12	00:00:18	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433132166	0,24	25% ICMS
48	29/12/2009	15:06:43	00:00:26	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	0,24	25% ICMS
49	04/01/2010	09:03:40	00:03:27	RS-SAO JOSE DAS MISSOES- RS	DIF	5537531037	0,87	25% ICMS
50	04/01/2010	10:16:52	00:03:39	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881009	0,92	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

Nota Fiscal / Documento Financeiro

7B

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008 Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Contrato Agrupador: 000.111.109-4 Telefone Agrupador: 54 3330 2392
Contrato Agrupado: 000.111.109-4 Telefone Agrupado: 54 3330 2392
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO

▶ SERVICOS OI - Continuação

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
51	04/01/2010	12:00:16	00:01:19	RS-NAO-ME-TOQUE	NOR	5433323141	0,34	25% ICMS
52	05/01/2010	08:47:50	00:03:03	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433118111	0,77	25% ICMS
53	05/01/2010	10:52:12	00:01:45	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168360	0,44	25% ICMS
54	08/01/2010	10:15:03	00:00:14	SC-ITAPEMA	DIF	4732686485	0,24	25% ICMS
55	08/01/2010	10:25:59	00:00:13	SC-JOINVILLE	NOR	4788557512	0,76	25% ICMS
56	08/01/2010	11:59:41	00:08:09	RS-PORTO ALEGRE	MIS	5132111527	2,04	25% ICMS
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO							**73,43**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
57	10/12/2009	16:42:34	00:02:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491504095	2,13	25% ICMS
58	11/12/2009	10:12:23	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499762623	0,37	25% ICMS
59	11/12/2009	10:26:52	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496329020	0,45	25% ICMS
60	14/12/2009	15:46:42	00:00:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,37	25% ICMS
61	15/12/2009	10:17:47	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481141434	0,45	25% ICMS
62	15/12/2009	11:23:26	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499455727	0,52	25% ICMS
63	15/12/2009	16:22:55	00:02:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481382572	2,02	25% ICMS
64	16/12/2009	11:10:51	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491938492	0,44	25% ICMS
65	16/12/2009	15:51:52	00:01:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496071978	1,27	25% ICMS
66	17/12/2009	09:03:21	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496328925	0,52	25% ICMS
67	17/12/2009	09:41:19	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481321309	0,37	25% ICMS
68	17/12/2009	10:10:59	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496328925	0,37	25% ICMS
69	17/12/2009	13:25:45	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481382572	0,37	25% ICMS
70	17/12/2009	15:32:14	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5484153665	0,37	25% ICMS
71	18/12/2009	09:27:18	00:00:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496328925	0,67	25% ICMS
72	18/12/2009	09:46:37	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,37	25% ICMS
73	18/12/2009	11:25:31	00:01:55	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491922522	1,47	25% ICMS
74	21/12/2009	09:59:01	00:03:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499234989	2,85	25% ICMS
75	21/12/2009	16:12:51	00:02:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499390024	1,57	25% ICMS
76	21/12/2009	16:41:42	00:05:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481110280	3,98	25% ICMS
77	22/12/2009	09:55:14	00:01:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499815791	0,82	25% ICMS
78	22/12/2009	16:41:58	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481365089	0,37	25% ICMS
79	23/12/2009	13:42:46	00:00:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499455727	0,52	25% ICMS
80	23/12/2009	14:06:26	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,45	25% ICMS
81	23/12/2009	14:28:50	00:01:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491713052	1,47	25% ICMS
82	28/12/2009	15:09:17	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499375664	0,45	25% ICMS
83	28/12/2009	15:35:40	00:02:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499789652	1,95	25% ICMS
84	28/12/2009	16:07:52	00:01:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499789654	0,82	25% ICMS
85	28/12/2009	16:26:38	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491210972	0,80	25% ICMS
86	29/12/2009	10:39:33	00:04:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481316282	3,38	25% ICMS
87	29/12/2009	11:01:24	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5484047264	0,52	25% ICMS
88	29/12/2009	16:24:50	00:02:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481284209	1,57	25% ICMS
89	29/12/2009	16:30:24	00:03:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496295747	2,85	25% ICMS
90	29/12/2009	16:54:50	00:01:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499637631	1,50	25% ICMS
91	05/01/2010	10:01:00	00:01:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	1,05	25% ICMS
92	05/01/2010	12:13:10	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499828596	0,37	25% ICMS
93	06/01/2010	09:13:16	00:00:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5484085605	0,37	25% ICMS
94	06/01/2010	09:44:07	00:01:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	1,35	25% ICMS
95	06/01/2010	11:34:17	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481284209	0,45	25% ICMS
96	07/01/2010	11:23:32	00:01:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481321309	1,35	25% ICMS
97	07/01/2010	12:30:21	00:01:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491760507	1,17	25% ICMS
98	07/01/2010	14:30:34	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5484058929	0,37	25% ICMS
99	08/01/2010	09:48:48	00:01:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,90	25% ICMS
100	08/01/2010	11:33:55	00:02:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499974562	1,65	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**47,43**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **177,11**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.850.365 - BRT **177,11**
Total a pagar fatura atual **177,11**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

00066105

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

7200039896173570000004042630180110

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010

Fatura: 1001.000850372 - Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com um backbone de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou fale com o seu consultor.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
4 3330 2578	Janeiro 2010	27/01/2010	R$ 220,80

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	220,80
SERVICOS MENSAIS	56,25
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	122,17
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	42,38
Total a pagar	**220,80**

01701006 232 00590725012010xxxxxxxx220,80R

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008
Contrato Agrupador: 000.111.426-3
Contrato Agrupado: 000.111.426-3
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Postagem: 18/01/2010

Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Telefone Agrupador: 54 3330 2578
Telefone Agrupado: 54 3330 2578
Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone
54 3330 2578

Vencimento
27/01/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.850.372

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/01/2010

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	220,80	55,20
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
8637.E804.CCB3.B096.2980.D937.C23F.C078

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICATRONCO	30	56,25	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**56,25**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/12/2009	1112945	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/12/2009	09:38:16	00:00:47	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885600	0,24	25% ICMS
4	10/12/2009	09:48:45	00:01:09	RS-CACAPAVA DO SUL	DIF	5532812270	0,29	25% ICMS
5	10/12/2009	10:00:57	00:01:35	DF-BRASILIA	DIF	6132155424	0,39	25% ICMS
6	10/12/2009	10:52:57	00:04:40	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	1,17	25% ICMS
7	10/12/2009	11:18:55	00:02:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,74	25% ICMS
8	10/12/2009	11:36:01	00:02:49	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102948	0,72	25% ICMS
9	10/12/2009	13:40:27	00:01:35	RS-NAO-ME-TOQUE	NOR	5433325138	0,39	25% ICMS
10	10/12/2009	14:18:56	00:00:22	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433129499	0,24	25% ICMS
11	10/12/2009	14:31:35	00:01:30	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102948	0,37	25% ICMS
12	10/12/2009	16:39:43	00:01:57	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132846091	0,49	25% ICMS
13	11/12/2009	08:50:13	00:00:52	DF-BRASILIA	NOR	6121928885	0,24	25% ICMS
14	11/12/2009	08:57:38	00:01:16	DF-BRASILIA	NOR	6132155265	0,32	25% ICMS
15	11/12/2009	10:21:59	00:02:54	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132848900	0,72	25% ICMS
16	14/12/2009	10:35:48	00:02:59	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132156600	0,74	25% ICMS
17	14/12/2009	14:46:21	00:07:36	RS-SARANDI	DIF	5433611336	1,89	25% ICMS
18	14/12/2009	15:29:42	00:01:09	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132282211	0,29	25% ICMS
19	14/12/2009	15:48:41	00:04:17	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132104100	1,07	25% ICMS
20	14/12/2009	19:59:06	00:07:50	PR-PATO BRANCO	NOR	4699241281	12,15	25% ICMS
21	15/12/2009	11:13:45	00:00:24	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102330	0,24	25% ICMS
22	16/12/2009	08:30:18	00:00:13	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132846091	0,24	25% ICMS
23	16/12/2009	10:04:33	00:00:09	RS-TRES PASSOS	DIF	5535223295	0,24	25% ICMS
24	16/12/2009	11:08:20	00:01:38	RS-SANTA MARIA	NOR	5581350411	2,37	25% ICMS
25	16/12/2009	14:45:56	00:08:42	RS-SANTA MARIA	NOR	5599243960	12,17	25% ICMS
26	17/12/2009	11:17:41	00:02:48	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132229644	0,69	25% ICMS
27	17/12/2009	14:57:12	00:02:28	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	0,62	25% ICMS
28	17/12/2009	15:19:54	00:02:11	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5432236866	0,54	25% ICMS
29	18/12/2009	08:33:37	00:00:35	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132104103	0,24	25% ICMS
30	18/12/2009	09:04:37	00:00:42	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433118111	0,24	25% ICMS
31	18/12/2009	10:11:02	00:01:46	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433118111	0,44	25% ICMS
32	18/12/2009	11:02:15	00:01:23	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5184498891	1,95	25% ICMS
33	21/12/2009	10:56:04	00:05:16	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	1,32	25% ICMS
34	21/12/2009	14:05:37	00:05:12	RS-NAO-ME-TOQUE	DIF	5433322600	1,29	25% ICMS
35	21/12/2009	14:21:34	00:01:25	RS-CHAPADA	DIF	5433331166	0,37	25% ICMS
36	21/12/2009	14:29:22	00:00:16	RS-SOLEDADE	DIF	5433811699	0,24	25% ICMS
37	21/12/2009	14:30:25	00:02:54	RS-TAPERA	DIF	5433851277	0,72	25% ICMS
38	21/12/2009	15:03:59	00:00:28	RS-CHAPADA	DIF	5433331166	0,24	25% ICMS
39	21/12/2009	15:09:10	00:01:26	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433167100	0,37	25% ICMS
40	21/12/2009	15:12:41	00:01:21	RS-CHAPADA	DIF	5433331166	0,34	25% ICMS
41	21/12/2009	15:17:43	00:01:31	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130289170	0,39	25% ICMS
42	21/12/2009	15:40:45	00:01:12	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433135189	0,29	25% ICMS
43	21/12/2009	20:02:31	00:00:17	SC-JOINVILLE	NOR	4788557512	0,76	25% ICMS
44	22/12/2009	14:30:28	00:04:20	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	1,09	25% ICMS
45	22/12/2009	15:51:00	00:00:08	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125800812	0,24	25% ICMS
46	22/12/2009	16:23:54	00:02:21	DF-BRASILIA	DIF	6132160000	0,59	25% ICMS
47	23/12/2009	09:36:32	00:01:44	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433153509	0,44	25% ICMS
48	23/12/2009	09:43:07	00:00:57	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433153509	0,24	25% ICMS
49	23/12/2009	09:45:02	00:04:31	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5140014002	1,14	25% ICMS
50	23/12/2009	10:09:02	00:01:09	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433153509	0,29	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

Nota Fiscal / Documento Financeiro

7D

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008 Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 Telefone Agrupador: 54 3330 2578
Contrato Agrupado: 000.111.426-3 Telefone Agrupado: 54 3330 2578
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO

▶ SERVICOS OI - Continuação

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
51	23/12/2009	11:30:36	00:05:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	1,32	25% ICMS
52	23/12/2009	15:50:18	00:25:35	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	6,39	25% ICMS
53	28/12/2009	08:12:27	00:15:36	SC-JOINVILLE	NOR	4788557512	24,00	25% ICMS
54	28/12/2009	10:32:05	00:02:29	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,62	25% ICMS
55	28/12/2009	14:58:02	00:00:19	RS-TIO HUGO	DIF	5433389167	0,24	25% ICMS
56	28/12/2009	15:30:05	00:00:15	RS-IBIRUBA	DIF	5433244202	0,24	25% ICMS
57	28/12/2009	19:05:36	00:07:50	SC-JOINVILLE	NOR	4788557512	12,15	25% ICMS
58	28/12/2009	19:31:32	00:00:53	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5198846920	1,25	25% ICMS
59	28/12/2009	19:41:29	00:02:40	RS-CAPAO DA CANOA	NOR	5136655301	0,67	25% ICMS
60	29/12/2009	09:15:59	00:01:12	RS-IJUI	DIF	5533327273	0,29	25% ICMS
61	29/12/2009	09:56:46	00:04:19	RS-SERAFINA CORREA	DIF	5434441572	1,09	25% ICMS
62	29/12/2009	16:04:16	00:02:57	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132846000	0,74	25% ICMS
63	30/12/2009	09:58:02	00:04:59	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	1,24	25% ICMS
64	04/01/2010	08:53:59	00:00:33	RS-CHAPADA	NOR	5433331311	0,24	25% ICMS
65	04/01/2010	09:08:06	00:01:30	RS-SANTA MARIA	NOR	5599642886	2,09	25% ICMS
66	05/01/2010	07:37:35	00:10:03	SC-JOINVILLE	NOR	4788557512	15,54	25% ICMS
67	05/01/2010	09:55:23	00:00:45	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433165300	0,24	25% ICMS
68	07/01/2010	11:19:08	00:04:01	RS-PASSO FUNDO	DIF	5435810155	1,02	25% ICMS
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO							**122,17**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
69	11/12/2009	09:05:33	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,37	25% ICMS
70	11/12/2009	09:34:00	00:08:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	6,61	25% ICMS
71	11/12/2009	11:03:04	00:01:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,97	25% ICMS
72	14/12/2009	15:07:40	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,37	25% ICMS
73	14/12/2009	17:10:11	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,37	25% ICMS
74	15/12/2009	09:14:21	00:01:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481267998	1,12	25% ICMS
75	15/12/2009	15:26:47	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491884901	0,36	25% ICMS
76	15/12/2009	15:52:55	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499455727	0,45	25% ICMS
77	16/12/2009	15:20:43	00:04:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499275001	3,08	25% ICMS
78	17/12/2009	10:12:12	00:01:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,97	25% ICMS
79	17/12/2009	16:24:25	00:00:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491884901	0,66	25% ICMS
80	18/12/2009	08:51:35	00:03:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481268091	3,00	25% ICMS
81	18/12/2009	10:54:12	00:01:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499377461	1,12	25% ICMS
82	21/12/2009	09:29:56	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499075628	0,45	25% ICMS
83	21/12/2009	09:40:06	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481423894	0,60	25% ICMS
84	21/12/2009	17:32:09	00:01:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491297913	0,88	25% ICMS
85	21/12/2009	19:55:08	00:03:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491224136	2,86	25% ICMS
86	22/12/2009	10:21:10	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499685805	0,67	25% ICMS
87	22/12/2009	10:43:49	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499789654	0,37	25% ICMS
88	22/12/2009	11:05:15	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499789654	0,37	25% ICMS
89	22/12/2009	14:14:01	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491727831	0,51	25% ICMS
90	22/12/2009	17:26:54	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491360243	0,36	25% ICMS
91	23/12/2009	11:44:20	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481225530	0,45	25% ICMS
92	23/12/2009	14:54:40	00:08:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491628989	6,54	25% ICMS
93	28/12/2009	16:18:43	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,45	25% ICMS
94	29/12/2009	11:19:10	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481284209	0,45	25% ICMS
95	29/12/2009	15:24:33	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499936078	0,60	25% ICMS
96	30/12/2009	10:16:04	00:02:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496274313	1,72	25% ICMS
97	04/01/2010	13:06:10	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499512477	0,67	25% ICMS
98	06/01/2010	09:40:34	00:01:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	1,20	25% ICMS
99	06/01/2010	12:11:04	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499789654	0,60	25% ICMS
100	07/01/2010	12:40:54	00:01:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481482232	1,05	25% ICMS
101	08/01/2010	09:59:45	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481321309	0,52	25% ICMS
102	08/01/2010	10:17:37	00:02:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491167238	1,61	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**42,38**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **220,80**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.850.372 - BRT **220,80**
Total a pagar fatura atual **220,80**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010

Fatura: 1001.000850369 - Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

00066103

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

7200039896173570000004042430180110

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com um backbone de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou fale com o seu consultor.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
54 3330 2322	Janeiro 2010	27/01/2010	R$ 421,11

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**371,11**
SERVICOS MENSAIS	56,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	151,58
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	91,43
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	71,19
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,66
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**50,00**
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	50,00
Total a pagar	**421,11**

01701006 232 00591125012010**********421,11R

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008
Contrato Agrupador: 000.111.294-5
Contrato Agrupado: 000.111.294-5
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Postagem: 18/01/2010

Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Telefone Agrupado: 54 3330 2322
Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone
54 3330 2322

Vencimento
27/01/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.850.369

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD - TRONC - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/01/2010

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	371,11	92,77
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	50,00

RESERVADO AO FISCO
C03E.5DCF.0664.A85B.D8D1.DD3E.1F28.5C28

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICATRONCO	30	56,25	25% ICMS
	Total SERVICOS MENSAIS		**56,25**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/01/2010	MIN. 0000001572,0	0,00
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/01/2010	MIN. 0000000316,0	0,00
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2009	MIN. 0000001888,0	0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2009	MIN. 0000000450,0	0,00	0%
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2010	MIN. 0000001438,0	151,58	25% ICMS
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**151,58**	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2010	00001076/000001,3	
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/01/2010	00000158	
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
9	10/12/2009	08:24:38	00:00:42	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433118111	0,24	25% ICMS
10	10/12/2009	09:59:10	00:01:15	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433129499	0,32	25% ICMS
11	10/12/2009	10:14:46	00:02:43	RS-PASSO FUNDO	DIF	5421047952	0,69	25% ICMS
12	10/12/2009	11:25:58	00:04:52	MG-VICOSA	DIF	3138919707	1,42	25% ICMS
13	10/12/2009	14:14:46	00:00:32	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433136695	0,24	25% ICMS
14	10/12/2009	16:31:17	00:02:13	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132846000	0,57	25% ICMS
15	10/12/2009	16:34:12	00:00:04	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132846091	0,24	25% ICMS
16	11/12/2009	08:43:07	00:00:05	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433177400	0,24	25% ICMS
17	11/12/2009	08:52:39	00:01:07	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433177400	0,29	25% ICMS
18	11/12/2009	09:31:37	00:00:33	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133013145	0,24	25% ICMS
19	11/12/2009	10:12:55	00:01:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132846000	0,32	25% ICMS
20	14/12/2009	10:16:52	00:02:23	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132104103	0,59	25% ICMS
21	14/12/2009	10:53:59	00:02:03	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430456982	0,52	25% ICMS
22	14/12/2009	11:09:28	00:00:45	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130617175	0,24	25% ICMS
23	14/12/2009	15:44:23	00:03:41	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132885600	0,92	25% ICMS
24	14/12/2009	15:58:05	00:03:33	RS-SANTA MARIA	NOR	5599243960	5,03	25% ICMS
25	14/12/2009	19:42:52	00:15:39	SC-JOINVILLE	NOR	4788568928	24,16	25% ICMS
26	15/12/2009	14:28:30	00:01:03	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	0,27	25% ICMS
27	16/12/2009	08:36:53	00:02:10	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132846091	0,54	25% ICMS
28	16/12/2009	10:05:49	00:00:05	RS-TRES PASSOS	DIF	5535223295	0,24	25% ICMS
29	16/12/2009	10:10:04	00:00:49	RS-TRES PASSOS	DIF	553522312[illegible]	0,24	25% ICMS
30	16/12/2009	13:50:11	00:06:19	RS-TRES PASSOS	NOR	553522[illegible]	1,59	25% ICMS
31	16/12/2009	14:16:10	00:05:50	RS-SANTA MARIA	NOR	5599243960	8,25	25% ICMS
32	16/12/2009	16:13:18	00:05:22	DF-BRASILIA	DIF	6132161507	1,34	25% ICMS
33	17/12/2009	09:31:21	00:01:25	RS-SANTA MARIA	NOR	5599243960	2,09	25% ICMS
34	17/12/2009	10:18:23	00:01:33	RS-SARANDI	DIF	5433615600	0,39	25% ICMS
35	17/12/2009	10:48:13	00:00:40	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433152144	0,24	25% ICMS
36	17/12/2009	15:18:58	00:00:04	DF-BRASILIA	DIF	6120223305	0,24	25% ICMS
37	17/12/2009	15:37:45	00:01:01	SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4884249899	1,69	25% ICMS
38	17/12/2009	16:16:22	00:04:00	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133872111	0,99	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008 Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO

8B

▶ SERVICOS OI - Continuação

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
39	18/12/2009	09:03:43	00:00:41	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433118111	0,24	25% ICMS
40	18/12/2009	09:09:06	00:01:05	DF-BRASILIA	DIF	6132155810	0,27	25% ICMS
41	18/12/2009	11:06:01	00:01:56	SC-JOINVILLE	NOR	4784795215	3,07	25% ICMS
42	21/12/2009	10:00:39	00:01:36	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	0,39	25% ICMS
43	21/12/2009	14:03:57	00:01:19	RS-NAO-ME-TOQUE	DIF	5433323333	0,34	25% ICMS
44	21/12/2009	15:05:32	00:02:47	RS-CHAPADA	DIF	5433331166	0,69	25% ICMS
45	21/12/2009	15:10:57	00:02:30	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130289170	0,62	25% ICMS
46	21/12/2009	15:55:18	00:05:00	RS-SANTA MARIA	NOR	5599243960	6,99	25% ICMS
47	22/12/2009	10:28:27	00:02:33	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132848900	0,64	25% ICMS
48	22/12/2009	10:57:06	00:11:41	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130251530	2,92	25% ICMS
49	22/12/2009	11:24:35	00:01:46	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130251530	0,44	25% ICMS
50	23/12/2009	08:15:28	00:00:45	RS-TIO HUGO	NOR	5433389072	0,24	25% ICMS
51	23/12/2009	09:24:14	00:01:25	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132229644	0,37	25% ICMS
52	23/12/2009	15:36:35	00:00:53	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	0,24	25% ICMS
53	23/12/2009	16:27:55	00:01:36	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132229644	0,39	25% ICMS
54	28/12/2009	09:40:42	00:01:35	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130261011	0,39	25% ICMS
55	28/12/2009	14:34:23	00:01:20	RS-SANTA CRUZ DO SUL	DIF	5130562818	0,34	25% ICMS
56	28/12/2009	15:05:34	00:04:32	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	1,14	25% ICMS
57	28/12/2009	15:24:43	00:02:56	RS-IJUI	DIF	5533327273	0,74	25% ICMS
58	28/12/2009	16:08:31	00:00:08	RS-SANTA MARIA	DIF	5532171791	0,24	25% ICMS
59	29/12/2009	08:49:40	00:00:56	RS-CAPAO DA CANOA	NOR	5136655301	0,24	25% ICMS
60	29/12/2009	11:39:18	00:05:36	RS-SANTA MARIA	NOR	5599243960	7,83	25% ICMS
61	29/12/2009	13:36:01	00:01:21	RS-TAPERA	NOR	5433851135	0,34	25% ICMS
62	29/12/2009	14:47:53	00:00:58	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433272115	0,24	25% ICMS
63	04/01/2010	10:53:30	00:01:01	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168180	0,27	25% ICMS
64	04/01/2010	13:37:18	00:06:44	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433165300	1,69	25% ICMS
65	05/01/2010	09:06:55	00:00:10	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433138001	0,24	25% ICMS
66	05/01/2010	13:50:08	00:02:44	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433114611	0,69	25% ICMS
67	06/01/2010	09:20:59	00:06:25	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	1,62	25% ICMS
68	07/01/2010	10:14:08	00:02:56	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433168181	0,74	25% ICMS
69	08/01/2010	08:36:50	00:04:41	RS-ESPUMOSO	NOR	5433831206	1,17	25% ICMS
70	08/01/2010	09:57:41	00:00:24	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5184457675	0,69	25% ICMS
71	08/01/2010	12:10:11	00:02:20	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132111527	0,59	25% ICMS
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO							**91,43**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
72	10/12/2009	10:08:47	00:02:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499120479	1,87	25% ICMS
73	10/12/2009	14:10:57	00:01:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499512477	0,82	25% ICMS
74	10/12/2009	14:49:15	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499817056	0,37	25% ICMS
75	11/12/2009	09:04:08	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,45	25% ICMS
76	11/12/2009	09:07:30	00:01:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491224136	1,24	25% ICMS
77	11/12/2009	09:50:07	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499751199	0,37	25% ICMS
78	11/12/2009	10:08:26	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,67	25% ICMS
79	11/12/2009	11:40:59	00:01:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5484085503	1,20	25% ICMS
80	14/12/2009	09:08:36	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481267998	0,37	25% ICMS
81	14/12/2009	10:19:53	00:01:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	1,12	25% ICMS
82	14/12/2009	13:32:47	00:02:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481382572	1,95	25% ICMS
83	14/12/2009	14:35:39	00:01:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499455727	0,97	25% ICMS
84	14/12/2009	16:11:59	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499837400	0,90	25% ICMS
85	14/12/2009	17:08:21	00:02:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481340317	1,57	25% ICMS
86	14/12/2009	17:21:01	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499434697	0,37	25% ICMS
87	14/12/2009	18:38:19	00:05:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5484048210	3,84	25% ICMS
88	15/12/2009	08:48:40	00:01:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499598722	0,90	25% ICMS
89	15/12/2009	11:01:24	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,37	25% ICMS
90	15/12/2009	15:05:17	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481299849	0,37	25% ICMS
91	16/12/2009	10:40:29	00:00:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491749865	0,66	25% ICMS
92	16/12/2009	11:28:36	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481284209	0,45	25% ICMS
93	16/12/2009	16:50:45	00:03:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481198121	2,93	25% ICMS
94	17/12/2009	09:15:50	00:01:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499512477	1,27	25% ICMS
95	17/12/2009	09:56:57	00:01:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481267998	1,12	25% ICMS
96	17/12/2009	10:04:30	00:00:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496328925	0,37	25% ICMS
97	17/12/2009	10:06:05	00:03:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491495186	2,79	25% ICMS
98	17/12/2009	10:39:04	00:06:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491853249	4,85	25% ICMS
99	17/12/2009	13:56:57	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481268091	0,60	25% ICMS
100	17/12/2009	14:47:52	00:01:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491170293	1,47	25% ICMS
101	17/12/2009	15:24:13	00:01:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491853249	0,80	25% ICMS
102	17/12/2009	16:12:24	00:01:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499178339	1,20	25% ICMS
103	18/12/2009	10:00:13	00:06:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491853249	4,70	25% ICMS
104	21/12/2009	10:10:35	00:01:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499816703	1,12	25% ICMS
105	21/12/2009	14:01:22	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496323196	0,37	25% ICMS
106	21/12/2009	14:57:42	00:02:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496185737	2,02	25% ICMS
107	21/12/2009	15:26:43	00:07:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481198121	5,71	25% ICMS
108	21/12/2009	15:53:04	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496010677	0,37	25% ICMS
109	21/12/2009	16:54:48	00:01:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496010677	1,05	25% ICMS
110	21/12/2009	20:13:56	00:00:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481482232	0,60	25% ICMS
111	22/12/2009	10:24:01	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499237304	0,37	25% ICMS
112	22/12/2009	13:12:58	00:02:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5484033323	1,96	25% ICMS
113	22/12/2009	15:20:58	00:00:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499816546	0,60	25% ICMS
114	22/12/2009	15:24:46	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491884901	0,36	25% ICMS
115	22/12/2009	16:47:39	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5484244042	0,52	25% ICMS
116	23/12/2009	11:49:01	00:05:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491184767	4,11	25% ICMS
117	23/12/2009	13:36:59	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5491080639	0,44	25% ICMS
118	28/12/2009	13:59:39	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481365089	0,45	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008 Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO

▶ SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
119	28/12/2009	16:45:27	00:00:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496329950	0,37	25% ICMS
120	29/12/2009	08:34:52	00:01:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5496011060	1,12	25% ICMS
121	29/12/2009	13:47:26	00:01:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481321309	0,75	25% ICMS
122	29/12/2009	14:31:50	00:01:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499812093	0,75	25% ICMS
123	29/12/2009	15:38:43	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499512477	0,52	25% ICMS
124	04/01/2010	12:30:34	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481255665	0,52	25% ICMS
125	05/01/2010	11:05:37	00:01:03	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481482232	0,82	25% ICMS
126	05/01/2010	12:49:08	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481428147	0,45	25% ICMS
127	06/01/2010	12:16:09	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481362848	0,37	25% ICMS
128	08/01/2010	10:52:47	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481321309	0,45	25% ICMS
129	08/01/2010	11:31:10	00:01:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5499815826	0,90	25% ICMS
130	08/01/2010	12:20:18	00:00:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5484121032	0,37	25% ICMS
131	08/01/2010	12:42:07	00:01:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	5481482232	0,82	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**71,19**	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
132	08/01/2010	10:15:52	00:00:52	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	5491533032	0,66	25% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							**0,66**	

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
133	ARREC TERC BRTURBO DATA PW 0800-6423090	01/12/2009	2027341406	50,00	0%
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				**50,00**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **421,11**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.850.369 - BRT **421,11**

Total a pagar fatura atual **421,11**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

00066100

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

7200039896173570000004042130180110

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010

Fatura: 1001.000864966 - Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com um backbone de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou fale com o seu consultor.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
54 3329 1705	Janeiro 2010	27/01/2010	R$ 65,63

Veja o que está sendo cobrado	
▶ SERVICOS OI	65,63
SERVICOS MENSAIS	65,63
Total a pagar	**65,63**

01701006 232 00591425012010xxxxxxxxxx65+63R

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 241475678000007
Contrato Agrupador: 000.723.894-0
Contrato Agrupado: 000.723.894-0
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Postagem: 18/01/2010

Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Telefone Agrupador: 54 3329 1705
Telefone Agrupado: 54 3329 1705
Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone
54 3329 1705

Vencimento
27/01/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.864.966

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD- NAO RE - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/01/2010

Impostos

Aliquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	57,00	14,25
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	8,63

RESERVADO AO FISCO
BC96.D1C5.9E63.866D.D658.27B2.CF31.0C1B

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	54,07	25% ICMS
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	30	2,93	25% ICMS
3	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	30	8,63	0%
	Total SERVICOS MENSAIS		**65,63**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **65,63**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.864.966 - BRT **65,63**
Total a pagar fatura atual **65,63**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 115137
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010

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

Dados do Credor:
Numcgm : 110407 **CNPJ**: 76535764000224
Nome : BRASIL TELECOM S/A.
Endereço : AV SENADOR SALGADO FILHO
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N° 20/2010

Valor do Empenho 613,43

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	613,43	0,00	0,00	613,43
Ref. Nota Fiscal nº: INTERNET, de 20/01/2010		613,43	0,00	0,00	613,43
				TOTAL DA ORDEM	**613,43**
				SALDO ANTERIOR	**613,43**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**613,43**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Departamento Jorge Alberto Daltar	DATA 25/01/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	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

1 via

lusouza - 20-01-2010 12:00

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000020
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 3399
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 110407**CNPJ** : 76.535.764/0002-24 - Fone: 32291481
Nome : BRASIL TELECOM S/A.
Endereço : AV SENADOR SALGADO FILHO, 49
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 90460 SEQ. DO EMPENHO N° 220683

Valor Orçado	Saldo Anterior
120.000,00	119.359,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
613,43	118.745,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	613,43	613,43

RESUMO :
LR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 613,43

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I.L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Departamento Jorge Alberto Saltar	DATA 25 01 10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	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: 20/01/2010

1 via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

00066107

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

7200039896173570000004042830180110

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010

Fatura: 1001.000978632 - Contrato Agrupador: 006.248.329-3 - 1ª Via

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com um backbone de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou fale com o seu consultor.

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
51 048 1778	Janeiro 2010	27/01/2010	R$ 613,43

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	563,44
SERVICOS MENSAIS	563,44
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	49,99
ITENS FINANCEIROS	49,99
Total a pagar	613,43

01701006 232 00591725012010*********613,43R

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008
Contrato Agrupador: 006.248.329-3
Contrato Agrupado: 006.248.329-3
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Postagem: 18/01/2010

Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Telefone Agrupador: 51 048 1778
Telefone Agrupado: 51 048 1778
Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do circuito
51 048 1778

Vencimento
27/01/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.978.632

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/01/2010

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	563,44	140,86
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
C431.0236.84C7.DAED.D5A0.0BFA.BDAE.7EBA

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 512KBPS	30	281,72	25% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 512KBPS	30	281,72	25% ICMS
	Total SERVICOS MENSAIS		**563,44**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **563,44**

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.978.632 - BRT	**563,44**
Total a pagar fatura atual	**563,44**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008
Contrato Agrupador: 006.248.329-3
Contrato Agrupado: 006.248.364-1
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Postagem: 18/01/2010

Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Telefone Agrupador: 51 048 1778
Telefone Agrupado: 51 048 1780
Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do circuito
51 048 1780

Vencimento
27/01/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.978.633

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/01/2010

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	0%	0,00	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	49,99

RESERVADO AO FISCO
C8D7.6F41.B122.2E5A.B42A.0F24.31CA.8752

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
1	LOCACAO DIGITEL NR 2G 3201 ROTEADOR	10/01/2010	62483641	49,99
Total ITENS FINANCEIROS				**49,99**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **49,99**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.978.633 - BRT **49,99**
Total a pagar fatura atual **49,99**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

Folha Resumo

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 240426268000008
Contrato Agrupador: 006.248.329-3
Contrato Agrupado: 006.248.329-3
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Insc. Estadual: ISENTO

Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010
Telefone Agrupador: 51 048 1778
Telefone Agrupado: 51 048 1780
Fatura: 1001.000978632
Classe: CIRCUITO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
99500-000 CARAZINHO - RS

▶ Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.978.632 até 000.978.633

Telefone	N. Fiscal	Valor
51 048 1778	000.978.632	563,44
51 048 1780	000.978.633	49,99
Total R$		**613,43**

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

SLIP: 014516

DATA
20/01/2010

VALOR
R$ 11,31

CGM
110407-BRASIL TELECOM S/A.

DÉBITO
16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL

DIGITADO

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONE CELULAR 9976 2030, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 25/01/2010	TESOURARIA
Conferido Contadora Luciana I. L. de Souza	Diretor de Expediente Jorge Alberto Bahar Presidente do Legislativo Gilnei Alberto Jarré	Banco Cheque Data ___/___/___ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva

RECIBO

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

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

CREDOR

BrasilTelecom
Fixo

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1001.000996819 - Contrato Agrupador: 431.927.695-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

00014184

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV FLORES CUNHA 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

7200039896047190000000418430281209

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
54 9976 2030	Janeiro 2010	07/01/2010	R$ 11,31

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	11,31
CHAMADAS NACIONAIS	10,54
USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS	0,77
Total a pagar	11,31

01701006 228 00591825012010xxxxxxxxxx11,31R

BrasilTelecom
Fixo

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 371158647000005
Contrato Agrupador: 431.927.695-6 Telefone Agrupador: 54 9976 2030
Contrato Agrupado: 431.927.695-6 Telefone Agrupado: 54 9976 2030
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual:
Postagem: 28/12/2009

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV FLORES CUNHA 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone
54 9976 2030

Vencimento
07/01/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.996.819

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 22/12/2009

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	0%	0,00	0,00
ICMS	25%	11,31	2,82
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
EEFA.6D48.CA9E.353C.983D.C572.138A.B2C1

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

CHAMADAS NACIONAIS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
1	23/11/2009	14:28:28	00:01:39	RS-PORTO ALEGRE		5132846000	2,64	25% ICMS
2	30/11/2009	17:03:02	00:00:53	RS-PORTO ALEGRE		5130261010	1,39	25% ICMS
3	01/12/2009	09:50:04	00:01:32	RS-PORTO ALEGRE		5132100122	2,48	25% ICMS
4	01/12/2009	09:52:57	00:00:14	RS-PORTO ALEGRE		5132100122	0,77	25% ICMS
5	01/12/2009	09:53:21	00:01:02	RS-PORTO ALEGRE		5132100122	1,71	25% ICMS
6	01/12/2009	09:54:37	00:00:55	RS-PORTO ALEGRE		5132100122	1,55	25% ICMS
Total CHAMADAS NACIONAIS							**10,54**	

USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
7	18/11/2009	09:38:09	00:00:21	RS-CAXIAS DO SUL		5499456383	0,77	25% ICMS
Total USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS							**0,77**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **11,31**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.996.819 - BRT **11,31**
Total a pagar fatura atual **11,31**

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 115253
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010

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

Dados do Credor:
Numcgm : 124106 **CNPJ**: 02449992012170
Nome : VIVO S/A
Endereço : AVENIDA JOSE BONIFACIO
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 25/2010

Valor do Empenho 1.462,39

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.462,39	0,00	0,00	1.462,39
Nota Fiscal nº: TELEF CELULAR, de 20/01/2010		1.462,39	0,00	0,00	1.462,39
				TOTAL DA ORDEM	**1.462,39**
				SALDO ANTERIOR	**1.462,39**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES RELATIVO JANEIRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.462,39**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana L. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Beltar	DATA 25/01/10. Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº 477191 DATA 25/01/10 BANCO Nº Bonrisul 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 - 20-01-2010 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	477191	5	#2.893,01#

Pague-se por este cheque a quantia de **Dois mil e oitocentos e noventa e três reais e um centavo. &&&&&&&&&&&&&&&&**
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A **VIVO S/A XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem.

CARAZINHO **25** de **janeiro** de 20 **10**

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 FINAL 1
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 221
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

⑆04100336⑆ 04047719154⑈ 504023341037⑈

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000025
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 3399
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 124106**CNPJ** : 02.449.992/0121-70 - Fone: 51-32150224
Nome : VIVO S/A
Endereço : AVENIDA JOSE BONIFACIO, 245
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90040130

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 90592 SEQ. DO EMPENHO Nº 220880

Valor Orçado	Saldo Anterior
120.000,00	113.859,96
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.462,39	112.397,57

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 (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES RELATIVO JANEIRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.462,39	1.462,39

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES RELATIVO JANEIRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.462,39

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana J. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Gabinete Jorge Alberto Baltar	DATA 25/01/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 20/01/2010

1 via

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV FLORES CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Reimpressão do boleto de fatura

Conta: 2047079200			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 08/01/2010	Mês de referência 12/2009	Período 20/11/2009 a 19/12/2009	25/01/2010	2.893,01

	Crédito R$	Débito R$
FATURA ORIGINAL	0,00	2.906,46
Crédito de Itens Impugnados	13,45	
RESUMO DA FATURA		2.893,01
TOTAL A PAGAR		2.893,01

Mensagem para Você:

Este boleto substitui o boleto da fatura com o mesmo período e mês de referência indicados acima.

Autenticação Mecânica

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70

CTC PORTO ALEGRE RS PL5
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV FLORES CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

26700083

72000000000000000485393536002812 09

Vencimento: 15/01/2010
Postagem: 28/12/2009

Ative a Conta Online. Saiba mais : www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2047079200

Emissão	Mês de referência	Período	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
24/12/2009	12/2009	20/11/09 a 19/12/09	15/01/2010	2.906,46

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		157,51
Serviços Adicionais		46,41
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		1.545,47
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		17,36
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		25,08
Chamadas Locais Recebidas		97,27
Chamadas a Serv. Números Específicos		1,50
Utilização de Serviços de Dados		243,85
Utilização de Outros Serviços de Voz		9,22
Chamadas de Longa Distância		750,79

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Parcelamento de Aparelho		12,00
Total de Créditos/Débitos	0,00	2.906,46
TOTAL A PAGAR		2.906,46

Mensagem para Você:
Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

846100000294 064600790014 120470792009 120901001152

Nome do Cliente	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO	15/01/2010	2.906,46

Identificação de Débito Automático	Número da Conta	Mês Referência
2047079200-5	2047079200	12/2009

Autenticação Mecânica

i3737121.267 - 00001/00202 - 26700083 - Cx 016
1-RS00482-0005-55-200912219-000.027.535
1210 - FORM.1 - V. 001

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV FLORES CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2047079200

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.
Endereço: Av. José Bonifácio, 245 - Farroupilha CNPJ: 02.449.992/0121-70 I.E.: 096/314829-0
Nº Fatura: 000.408.209/12/2009 Nº Série: AA Sub-série: Período: 20/11/09 a 19/12/09 Emissão: 24/12/2009
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
1	1010	Planos Contratados	50	25 %	157,51
2	1030	Serviços Adicionais	38	25 %	46,41
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
3	1110	Chamadas Locais Originadas	128h14m12s	25 %	1.545,47
4	1120	Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais	01h26m48s	25 %	17,36
		Chamadas Fora da Área de Registro			
5	1290	Chamadas Locais Originadas	04h04m48s	25 %	25,08
6	1310	Chamadas Locais Recebidas	00h07m42s	25 %	3,50
7	1210	Chamadas para Números Específicos	00h01m00s	25 %	1,50
8	1230	Utilização de Serviços de Dados	553	25 %	243,85
9	1280	Utilização de Outros Serviços de Voz	00h46m06s	25 %	9,22
		TOTAL NOTA FISCAL Vivo S.A.			**2.049,90**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	2.049,90	512,49	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 14,62 e FUNTTEL 0,5% = R$ 7,31 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: bec4.f400.664c.de12.1567.90cf.5ba6.6741

I3737121.267 - 00002/00202 - 26700083 - Cx 016

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: BRASIL TELECOM S/A
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E.: 096.284.583-3
Nº Fatura: 000.064.862/12/2009 Nº Série: A Sub-série: Período: 20/11/09 a 19/12/09 Emissão: 24/12/2009
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	01h32m36s	25 %	139,59
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	01h18m06s	25 %	108,77
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h26m30s	25 %	40,67
		TOTAL NOTA FISCAL BRASIL TELECOM			**289,03**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	289,03	72,26	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 2,06 e FUNTTEL 0,5% = R$ 1,03 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: c153.1204.9e99.d690.ed80.7c95.e57e.520b

1-RS00482-0005-55-20091219-000.027.536

Tipo de Chamada: PA = Chamadas de periodos anteriores ao fechamento dessa fatura - VD = Video Chamada

Operadoras de Longa Distância - 15 - Telefônica 21 - Embratel 23 - Intelig 31 - Telemar 14 - Brasil Telecom 12 - CTBC 41 - TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

"Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados, Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação."

Identificador de débito automático: 2047079200-5
Nome do cliente:
Nome do correntista: _____
CPF/CNPJ: _____ RG: _____ Órgão Emissor: _____
Banco: _____ Agência: _____ Conta corrente: _____

_____, ____/____/____ _____
Local e data Assinatura do titular da conta corrente

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV FLORES CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2047079200

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Endereço: Rua João Manoel, 90 - 2º And - Centro CNPJ: 02.558.157/0017-20 I.E.: 096.294.947-7
Nº Fatura: 000.117.928/12/2009 Nº Série: I Sub-série: Período: 20/11/09 a 19/12/09 Emissão: 24/12/2009
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	02h18m06s	25 %	118,58
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	02h24m42s	25 %	175,72
3	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	00h06m30s	25 %	4,50
		Chamadas Fora da Área de Registro			
4	1310	Chamadas Locais Recebidas	01h17m42s	25 %	93,77
5	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	02h17m54s	25 %	118,81
		TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA			**511,38**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	511,38	127,85	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 3,64 e FUNTTEL 0,5% = R$ 1,82 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 5454.8d5b.8b25.1535.8d19.7b38.f304.59fe

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 249 - Centro CNPJ: 33.530.486/0133-79 I.E.: 096.204.290-0
Nº Fatura: 000.039.119/12/2009 Nº Série: A6 Sub-série: Período: 20/11/09 a 19/12/09 Emissão: 24/12/2009
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	00h17m24s	25 %	26,96
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h08m54s	25 %	15,68
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h01m24s	25 %	1,51
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**44,15**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	44,15	11,04	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,31 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,15 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: d115.81ad.ed33.75c4.996d.d4b1.f3b6.b62e

CELULARES QUE COMPÕEM SUA FATURA

Subtotal: 2.894,46

Número do Celular	Plano	Valor R$
54-9632-3085	VIVO EMPRESAS FLEX	20,10
54-9632-3086	VIVO EMPRESAS FLEX	47,27
54-9632-3107	VIVO EMPRESAS FLEX	89,97
54-9632-3110	VIVO EMPRESAS FLEX	9,67
54-9632-3114	VIVO EMPRESAS FLEX	164,09
54-9632-3196	VIVO EMPRESAS FLEX	163,84
54-9632-3233	VIVO EMPRESAS FLEX	172,32
54-9632-3241	VIVO EMPRESAS FLEX	32,53
54-9632-3263	VIVO EMPRESAS FLEX	56,30
54-9632-3285	VIVO EMPRESAS FLEX	155,83
54-9632-3291	VIVO EMPRESAS FLEX	144,95
54-9632-3941	VIVO EMPRESAS FLEX	23,11
54-9632-8925	VIVO EMPRESAS FLEX	245,71
54-9632-8949	VIVO EMPRESAS FLEX	16,98
54-9632-9020	VIVO EMPRESAS FLEX	39,06
54-9632-9023	VIVO EMPRESAS FLEX	39,09
54-9632-9036	VIVO EMPRESAS FLEX	52,63
54-9632-9060	VIVO EMPRESAS FLEX	174,57
54-9632-9913	VIVO EMPRESAS FLEX	45,00
54-9632-9950	VIVO EMPRESAS FLEX	44,24
54-9928-9115	VIVO EMPRESAS FLEX	4,55

I3737121.267 - 00003/00202 - 26700983 - Cx 016
1-RS00482-0005-55-20091219-000.027.537

Vivo S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV FLORES CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2047079200

CELULARES QUE COMPÕEM SUA FATURA - continuação

Número do Celular	Plano	Valor R$
54-9928-9266	VIVO EMPRESAS FLEX	34,74
54-9947-8143	VIVO EMPRESAS FLEX	11,88
54-9948-4470	VIVO EMPRESAS FLEX	0,00
54-9948-7492	VIVO EMPRESAS FLEX	0,00
54-9948-9732	VIVO EMPRESAS FLEX	5,04
54-9976-1974	VIVO EMPRESAS FLEX	56,66
54-9976-2030	VIVO EMPRESAS FLEX	155,53
54-9976-2052	VIVO EMPRESAS FLEX	260,59
54-9976-2622	VIVO EMPRESAS FLEX	27,40
54-9976-2623	VIVO EMPRESAS FLEX	40,01
[illegible]-9976-2690	VIVO EMPRESAS FLEX	8,99
[illegible]-9978-8787	VIVO EMPRESAS FLEX	79,76
54-9978-9056	VIVO EMPRESAS FLEX	37,63
54-9978-9226	VIVO EMPRESAS FLEX	48,01
54-9978-9652	VIVO EMPRESAS FLEX	234,86
54-9978-9654	VIVO EMPRESAS FLEX	112,15
54-9978-9668	VIVO EMPRESAS FLEX	22,75
54-9978-9671	VIVO EMPRESAS FLEX	16,65

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS DIVERSOS

Parcelamento de Aparelhos

Subtotal: 12,00

Descrição	Parcelas	Valor R$
Parcela do aparelho - 5499289115	03/10	6,00
Parcela do aparelho - 5499289266	03/10	6,00

I3737121.267 - 00004/00202 - 26700083 - Cx 016

1-RS000482-0005-55-20091219-000.027.538

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

SLIP: 014515

DATA
20/01/2010

VALOR
R$ 1.430,62

CGM
124106-VIVO S/A

DÉBITO
16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SERVIDORES E VEREADORES FATURA FOLHA JANEIRO DE 2010, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 25/01/2010	Banco Bonrisul
Contadora Luciana I. L. de Souza	Diretor de Expediente Jorge Alberto Gallar Presidente do Legislativo Glinei Alberto Jarré	Cheque 477191 Data 25/01/10 Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. **(PERÍODO DE 20/11/2009 A 19/12/2009)**
DESCONTO EM JANEIRO/2010

FUNCIONÁRIOS	CÓD	VIVO	FIXO	BRT	AJUDA CUSTO	TOTAL
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	R$ 79,11				79,11
ALINE MACHADO KUNS	50017	R$ 16,65				16,65
ANDRÉA LANGE SEVERINO	50014	R$ 48,01				48,01
CLEUMAR TOMIBINI CITRON	50229	R$ 56,30				56,30
DAMARIS LOPES DA SILVA	50010	R$ 8,99				8,99
DEBORA C. STERLIG	50254	R$ 39,06				39,06
ELBIO BALCEMÃO ESTEVE	50074	R$ 164,09	52,81		300,00	
ELBIO BALCEMÃO ESTEVE	50074	R$ 5,04				5,04
EMERSON PAULO COSTA	50257	R$ 45,00				45,00
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	R$ 167,68	112,23		300,00	
ESTEVAN K. DA SILVA	50018	R$ 19,81				19,81
ESTEVÃO DE LORENO	50071	R$ 163,84	35,10		300,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	50072	R$ 52,63	58,26		300,00	
FELIPE SÁLVIA	50051	R$ 234,86	154,51		300,00	89,37
FRANCIELE GOULART	50003	R$ 22,75				22,75
FRANCIELI DA SILVA	50255	R$ 16,98				16,98
GILNEI JARRÉ	50058	R$ 260,59	72,06		300,00	32,65
GILNEI JARRE	50058	R$ 89,97				89,97
GUSTAVO SIMON	50011	R$ 109,40				109,40
JOSÉ V. C. HOFFMANN	50249	R$ 20,10				20,10
LEANDRO ADAMS	50070	R$ 4,55	114,09		300,00	
LILIANA G. CHAPUIS SARAIVA	50260	R$ 11,88				11,88
LUCIANA L. DE SOUZA	50007	R$ 66,76				66,76
M. SALETE DO NASCIMENTO	50003	R$ 37,63				37,63
MÁRIO LUIS GOTTLIEB	50251	R$ 39,09				39,09
PABX CHIPCELL		R$ 155,83				155,83
PABX CHIPCELL		R$ 144,95				144,95
PAULINO DE MOURA	50069	R$ 155,53	45,51	11,31	300,00	
PAULINO DE MOURA	50069	R$ 34,74				34,74
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	50258	R$ 9,67				9,67
RONÃ F. SCHWALBERT	50250	R$ 44,24				44,24
RUDINEI LUIZ BROMBILLA	50075	R$ 245,71	93,93		300,00	39,64
SANDRA V. DE MAIA CITOLIN	50076	R$ 174,57	42,06		300,00	
SUZI CARLA KERN	50259	R$ 56,66				56,66
VIVIANE MULLER MENEZES	50006	R$ 30,42				30,42
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	R$ 47,27				47,27
JUROS		R$ 0,65				0,65
PARCELAMENTO APARELHOS		R$ 12,00				12,00
TOTAL DO MÊS ---------->		**R$ 2.893,01**	780,56			R$ 1.430,62

TOTAL FATURA VIVO		**R$ 2.893,01**
TOTAL		**R$ 2.893,01**
DESPESA EXTRA-ORÇ.		**R$ 1.430,62**
EMPENHO ORÇAM.		**R$ 1.462,39**

*** ---> Já descontado na Rescisão 2009

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

SLIP: 014514

DATA
20/01/2010

VALOR
R$ 1.231,89

CGM
125346-SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL

DIGITAD

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. FARMACIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CFE. RESUMO DA FOLHA EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 25.01.2010	Banco Bonrisul
		Cheque 477192
Contadora Luciana I. L. de Souza	Diretor de Finanças Jorge Alberto Galiar Presidente do Legislativo Gilbei Alberto Jarré	Data 25.01.2010 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	477192	3	#1.231,89#

Pague-se por este cheque a quantia de Um mil e duzentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos. &&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A SESI XXXXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem,

CARAZINHO 25 de janeiro de 20 10

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

132

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

FINAL 1
GRUPO 221

:0410033: 0104771925: 504023341037:

SESI
Mais Indústria. Mais Rio Grande.

Voltar Preparar página para impressão

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

Cedente SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176	Vencimento 25/1/2010
Sacado CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES	Agência/Código cedente 0010 /17472- 6
data do doc. 15/1/2010 | No. do Doc. 13625850000249755 | Espécie doc. VC | Aceite N | Data do proc. 16/1/2010	Nosso Número 13625850000249755
Uso do banco | carteira 18/035 | espécie R$ | quantidade x | Valor =	Valor do Documento R$ 808,23

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.
Não receber após 60 dias do vencimento
***** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA**

Autenticação mecânica

01701006 227 00594125012010*******808,23R

SESI
Mais Indústria. Mais Rio Grande.

Voltar | Preparar página para impressão

BANCO DO BRASIL | 001-9

Cedente
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/1/2010	13625850000249756	VC	N	16/1/2010

Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/027	R$	x	=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.
Não receber após 60 dias do vencimento
***** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA**

RECIBO DO SACADO

Vencimento
25/1/2010

Agência/Código cedente
0010 /17472- 6

Nosso Número
13625850000249756

Valor do Documento
R$ 423,66

Autenticação mecânica

01701006 228 00594725012010*********423,66R

Empresa: **CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES**

Cod. Empresa: **5487 Nº Fatura:** **249755 FARMÁCIA**

Código Cartão	Matrícula	Nome do Cliente - Titular	Tx. de Serviço 2ª via	Total de Compras	Total de Receitas	Total a ser debitado
0	12	AHMAD ISSA A RAHMAN	R$ 0,00	R$ 159,26	R$ 0,00	R$ 159,26
0	14	ANDREA L SEVERINO	R$ 0,00	R$ 197,97	R$ 0,00	R$ 197,97
0	3	FRANCIELE GOULARTE	R$ 0,00	R$ 36,71	R$ 0,00	R$ 36,71
0	9	SIMONE H F RODRIGUES	R$ 0,00	R$ 80,32	R$ 0,00	R$ 80,32
0	50236	SUSI C DA ROSA KERN	R$ 0,00	R$ 51,35	R$ 0,00	R$ 51,35
0	6	VIVIANE M MENEZES	R$ 0,00	R$ 121,57	R$ 0,00	R$ 121,57
0	50234	EMERSON PAULO COSTA	R$ 0,00	R$ 81,97	R$ 0,00	R$ 81,97
0	50237	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	R$ 0,00	R$ 33,16	R$ 0,00	R$ 33,16
0	50239	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	R$ 0,00	R$ 45,92	R$ 0,00	R$ 45,92
Total:			**R$ 0,00**	**R$ 808,23**	**R$ 0,00**	**R$ 808,23**

Empresa: **CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES**

Cod. Empresa: **5487 Nº Fatura:** **249756 SACOLA**

Código Cartão	Matrícula	Nome do Cliente - Titular	Tx. de Serviço 2ª via	Total de Compras	Total a ser debitado
0	6	VIVIANE M MENEZES	R$ 0,00	R$ 110,62	R$ 110,62
0	50234	EMERSON PAULO COSTA	R$ 0,00	R$ 65,66	R$ 65,66
0	50240	MARIO LUIS GOTTLIEB	R$ 0,00	R$ 247,38	R$ 247,38
Total:			**R$ 0,00**	**R$ 423,66**	**R$ 423,66**

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

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 01/2010
RUBRICA
0724 - DESCONTO FARMACIA SESI (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	0	159,26
50014	ANDREA LANGE	922	EFETIVOS - 1	0	197,97
50257	EMERSON PAULO COSTA	920	CARGO COMISSAO - 2	0	147,63
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	0	36,71
50249	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSAO - 2	0	33,16
50251	MARIO LUIS GOTTLIEB	920	CARGO COMISSAO - 2	0	247,38
50258	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	920	CARGO COMISSAO - 2	0	45,92
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	0	80,32
50259	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSAO - 2	0	51,35
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	0	232,19
	TOTAIS			**10**	**1231.89**

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 115264
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 105826 **CPF** : 58633090082
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 26/2010

Valor do Empenho 1.022,91

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.022,91	0,00	0,00	1.022,91
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 20/01/2010		1.022,91	0,00	0,00	1.022,91
				TOTAL DA ORDEM	**1.022,91**
				SALDO ANTERIOR	**1.022,91**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, SERVIDORES, ASSESSORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS DE 26 A 29/01 DE 2010, PREVISAO SAIDA 8H DIA 26/01 E RETORNO 29/01, CFE. PEDIDO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.022,91**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Becker	DATA 25/01/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº 47193 DATA 25/01/10 BANCO Nº Banrisul 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 - 20-01-2010 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	726	477193	1	#1.022,91#

Pague-se por este cheque a quantia de **Um mil e vinte e dois reais e noventa e um centavos.** &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A ERLEI VIEIRA XXXXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem.

CARAZINHO, 25 de janeiro de 2019

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

230

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

FINAL 1
GRUPO 221

⑈04100334⑈ 0100771935⑉ 500023341037⑈

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000026
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3415
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 105826**CPF** : 586.330.900/82 - Fone: 54
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : 0, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 90615 SEQ. DO EMPENHO N° 220900

Valor Orçado	Saldo Anterior
33.000,00	33.000,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.022,91	31.977,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, SERVIDORES, ASSESSORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS DE 26 A 29/01 DE 2010, PREVISAO SAIDA 8H DIA 26/01 E RETORNO 29/01, CFE. PEDIDO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	292,26	1.022,91

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, SERVIDORES, ASSESSORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS DE 26 A 29/01 DE 2010, PREVISAO SAIDA 8H DIA 26/01 E RETORNO 29/01, CFE. PEDIDO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO

DESTINO :

TOTAL 1.022,91

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Jarré	DATA 25/01/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	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: 20/01/2010

1 via

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

GABINETE VEREADOR

Erlei A. Vieira- PSDB

Carazinho, 20 de janeiro de 2010.

PEDIDO DE DIÁRIA

REQUERENTE: Erlei Antônio Vieira

TOTAL DE DIÁRIAS: 3 1/2 (três diária e meia)

FINALIDADE: Curso Dia 26.01.2010 – Credenciamento e entrega do material aos participantes do curso.

Dia: 27.01.2010 – "A Independência e a integração dos Poderes para a concretização e melhoria das políticas públicas municipais".

Dia: 28.01.2010 – "Quoruns-Abstenções, ausências e Licenças para a vereança, Lei complementar 95/98, redação, textos legais, elaboração de projetos de Lei, Iniciativa de Lei e vícios de constitucionalidade".

Dia: 29.01.2010 – Atos rotineiros nas Câmaras de Vereadores e apontamentos para o exercício da vereança.

LOCAL: Porto Alegre/RS

SAÍDA: 26.01.2010 horário previsto para saída 08:00 hs.

RETORNO: 29.01.2010 sem previsão de horário.

Vereador Erlei A. Vieira - PSDB

DEFERIDO
20/01/2010
Presidente

Ilmo Sr.

Gilnei jarré

M.D PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Nesta

11° CURSO TÉCNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, SERVIDORES, ASSESSORES E TÉCNICOS LEGISLATIVOS DE CÂMARAS DO RS

De 26 a 29 de janeiro de 2010.

Local: Auditório da AIAMU, Ed. Santa Cruz, Rua dos Andradas, n.°1234, centro, 8° andar, Porto Alegre/RS
Público Alvo: Presidentes, membros da Mesa Diretora, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Diretores, Técnicos Legislativos, Servidores e Assessores de Câmaras de Vereadores do RS.

PROGRAMAÇÃO

Dia 26 de Janeiro 2010 - terça-feira

Das 14 às 18 horas – inscrição, credenciamento, entrega do material aos participantes do evento.

Dia 27 de janeiro de 2010 - quarta-feira

9 horas – Painel I — "A INDEPENDÊNCIA E A INTEGRAÇÃO DOS PODERES PARA A CONCRETIZAÇÃO E MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS".

Coordenação:

Antônio Inácio Baccarin – Presidente da UVERGS e Diretoria Executiva

9 horas 30 minutos – Painel II — "MENSAGEM AOS NOVOS PRESIDENTES VEREADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO 2010"

Convidados:

Yeda Rorato Crusius — Governadora do Estado do RS
Dep. Estadual Giovani Cherini — Presidente da Assembléia Legislativa do RS
Conselheiro João Osório — Presidente do TCE-RS
Dra. Simone Mariano da Rocha — Procuradora Geral da Justiça - Ministério Público Estadual do RS
Deputados Estaduais e Federais
Demais Autoridades

12 horas - Intervalo

14 horas — Painel III — "PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-AUTONOMIA E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA-ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES-PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA - COMISSÕES PERMANENTES E TEMPORÁRIAS – PROCESSANTE-INQUÉRITO E ÉTICA."

16 horas — Painel IV — "A ORGANIZAÇÃO E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DAS CÂMARAS DE VEREADORES – OS PERÍODOS LEGISLATIVOS E A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 50 - DA ESTRUTURA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS: ORDINÁRIA – EXTRAORDINÁRIA –SOLENE – CONTEÚDOS FORMAIS E PROCEDIMENTOS."

Dia 28 de janeiro de 2010 - quinta-feira

9 horas — Painel V — "QUORUNS-ABSTENÇÕES, AUSÊNCIAS E LICENÇAS PARA A VEREANÇA -LEI COMPLEMENTAR 95/98 –REDAÇÃO DE TEXTOS LEGAIS – ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI - INICIATIVA DE LEI E VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE".

12 horas — Intervalo.

14 horas — Painel VI — "DA EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA – CONCEITOS E IMPORTÂNCIA DAS LEIS – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO – CÓDIGO TRIBUTÁRIO – CÓDIGO DE POSTURAS – LRF – LEI 8666/93 LICITAÇÕES – LEIS ORÇAMENTÁRIAS –PPA – LDO- LOA".

Dia 29 de janeiro de 2010 – sexta-feira

9 horas – Painel VII — "ATOS ROTINEIROS NAS CÂMARAS DE VEREADORES E APONTAMENTOS PARA O EFICIENTE EXERCÍCIO DA VEREANÇA."

Política Administrativa e de pessoal
Cargos públicos
Súmula Vinculante n.º 13/STF - Nepotismo
Cargos em comissão
Funções gratificadas
Remuneração de servidores
Acúmulo de cargos
Diárias
Subsídio dos vereadores
Contratações temporárias
Acessibilidade ao concurso público
Criação de cargos e outros.

Painelistas: Silomar Garcia Silveira — Procurador Jurídico da UVERGS
Paulo Rogério Miranda — Assessor Jurídico da UVERGS
José Augusto Rodrigues — Consultor Jurídico da UVERGS

Investimento:
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
por participante de Câmara Sócia

R$ 400,00 (quatrocentos reais)
por participante de Câmaras Não Sócias e Demais Participantes

Reservas e Pagamentos antecipados deverão ser feitos através de depósito bancário no BANRISUL
Agência: 0597- Conta: 06.528143.1-6- Eventos/UVERGS
Informações: 0xx (51)3224 2152 ou 0xx (51) 3225 8286-
eventos@uvergs.com.br

Gabinete Vereador
Erlei Vieira
PSDB

Carazinho, 01 de fevereiro de 2010.

Senhor Presidente

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria, o Relatório de Viagem referente à viagem a Porto Alegre Segue em anexo atestados, bem as notas fiscais diversas para comprovação da estadia na referida cidade.

Sem mais para o momento, manifesto votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Erlei Antônio Vieira
Vereador - PSDB

ILMO SR
VEREADOR GILNEI JARRÉ
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
NESTA

RELATÓRIO DE VIAGEM

O vereador que esta subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Porto Alegre nos dias 26 à 29 do corrente mês como segue:

SAÍDA: 22horas e 30min do dia
Relatório:

Dia 26.01.2010 – Credenciamento e entrega do material aos participantes do curso.

Dia: 27.01.2010 – "A Independência e a integração dos Poderes para a concretização e melhoria das Políticas Públicas Municipais", com a coordenação do Sr Antônio Inácio Baccarin onde transmitiu uma mensagem aos novos vereadores e demais servidores para o exercício de 2010 com vários palestrantes convidados para este dia, onde foi explanado, sobre princípios constitucionais da administração Pública-Autonomia e Competência, atribuições dos vereadores-presidência e Mesa-diretora, sobre como devem proceder as comissões permanentes e temporárias e outros processos.

Dia: 28.01.2010 – Palestra sobre Quoruns-Abstenções, ausências e Licenças para a vereança, Lei complementar 95/98, redação, textos legais, elaboração de projetos de Lei, Iniciativa de Lei e vícios de constitucionalidade, onde podemos debater entre os participantes e fazer questionamentos ao palestrante.

Dia: 29.01.2010 – Atos rotineiros nas Câmaras de Vereadores e apontamentos para o exercício da vereança como cargos políticos, súmula vinculante n° 13/STF-nepotismo, cargos em comissão, subsídios dos vereadores acessibilidade ao concurso público, criação de cargos e outros sendo ministrada as por três palestrantes.

LOCAL: Porto Alegre/RS

SAÍDA: 26.01.2010 horário previsto para saída às 8 horas.

RETORNO: 29.01.2010 às 16 horas.

Erlei Antônio Vieira
Vereador - PSDB

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
26/01/2010 07:23:43 CCF:067887 COO:069107

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 CAFE
1 un X 11,00 T07,20% 11,00)

TOTAL R$ 11,00
Dinheiro 11,00

000001

RS
Vend:000001

Assinatura:
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
186 85412 1A39E 59502C BE DA0186 DF51C 2B269 5FF
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.04.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAAABDHGJDFHI 26/01/2010 07:23:49
FAB:DR0208BR000000138918

BAR E RESTAURANTE GARCIAS
RESTAURANTE DOS BOMBEIROS LTDA
AV PRAIA DE BELAS, 640 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.860.301/0001-05 IE:096/3181017
26/01/2010 14:06:27V CCF:037452 COO:038487

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 2 ALMOCO
1,000un x 12,50 T01 A 12,50
TOTAL R$ 12,50
CARTAO 12,50
T01= 7,20%
h#w/xY&-#YYK!Ybb@&XpbRh=p/9YXb*/&&~>XxTp>/$!Th>X
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUAIEIMMMGM 26/01/2010 14:06:3[illegible]V
FAB:ZP040604473

TUDO PELO SOCIAL
PILOTTI PILOTTI & CIA LTDA
RUA JOAO ALFREDO, 448 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90050-230 FONE: (51) 3226-4405
CNPJ: 92.331.172/0001-66
IE: 096/2040800

28/01/2010 12:25:18 CCF:042338 COO:045668

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN.VL UNITÁRIO(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 ALMOÇO 1unx28,00 T07,00% 28,00)

TOTAL R$ 28,00
Dinheiro 28,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.02.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAAABGDFGDBIC 28/01/2010 12:25:25
FAB:DR0207BR000000093369

Grelhados Veneza Ltda.

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

Inscr. Estadual 096/2508896 CNPJ 00-820-110/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 1.ª VIA

Data da Emissão da Nota 27/1/2010 Nº 12570

Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
			8,00

10×50×3 · 12171 a 12600 10-09
AIDF Nº 50002486863

TOTAL R$ 8,00

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

UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
Av. Borges de Medeiros, 1501 - Térreo - Centro - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3225.8286 - E-mail: uvergs@terra.com.br - Site: www.uvergs.com.br

UVERGS

CERTIFICADO

A União dos Vereadores do Rio Grande do Sul – UVERGS, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a ERLEI VIEIRA do Município de CARAZINHO, Estado do RS – RS, na função/cargo de VEREADOR pela participação no **11º CURSO TÉCNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, SERVIDORES, ASSESSORES E TÉCNICOS LEGISLATIVOS DE CÂMARAS DO RS, nos dias 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2010, no Auditório da AIAMU, à Rua dos Andradas, nº 1234 – 8º andar, Centro, Porto Alegre – RS.**

Porto Alegre, 29 de janeiro de 2010.

Ver. Antônio Inácio Baccarin
Presidente da UVERGS

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 115265
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
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 27/2010

Valor do Empenho 228,72

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	228,72	0,00	0,00	228,72
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 20/01/2010		228,72	0,00	0,00	228,72
				TOTAL DA ORDEM	**228,72**
				SALDO ANTERIOR	**228,72**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/01 PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA E 1/2 DIA PARA RETORNO DIA 29/01EM VIAGEM PARA PARTICIPAR CURSO UVERGS, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**228,72**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Bauer	DATA 25/01/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº 477194 DATA 25/01/10 BANCO Nº Banrisul 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 - 20-01-2010 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	477194	0	#464,72#

Pague-se por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos. &&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A GUSTAVO BERNARDO SIMON XXXXXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem,

CARAZINHO 25 de janeiro de 20 10

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

132

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

<04100333< 0100477194< 50402334103?

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000027
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3426
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 90616 SEQ. DO EMPENHO Nº 220901

Valor Orçado	Saldo Anterior
60.000,00	58.402,62
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
228,72	58.173,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/01 PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA E 1/2 DIA PARA RETORNO DIA 29/01EM VIAGEM PARA PARTICIPAR CURSO UVERGS, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	228,72	228,72

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/01 PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA E 1/2 DIA PARA RETORNO DIA 29/01EM VIAGEM PARA PARTICIPAR CURSO UVERGS, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 228,72

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Barar	DATA 25/01/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE Carazinho, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR
( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 20/01/2010

1 via

Gabinete Vereador
Erlei Vieira PSDB

Carazinho, 20 de janeiro de 2010.

Senhor Presidente:
Gilnei Jarré.

Na oportunidade em que o cumprimento cordialmente vem por meio do presente para solicitar a Vossa Excelência a cedência do Veículo Oficial da Câmara, bem como do respectivo motorista para levar este vereador, à cidade de Porto Alegre, com saída prevista para dia 26.01.10 às 9 horas e retorno no dia 29.01.10 sem previsão de horário.

Certo de contar com vossa compreensão, desde já agradeço.

Vereador Erlei Vieira - PSDB

DEFERIDO
20/01/10
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho - Av. Flores da Cunha 799 - Centro
Fone: 3330-2322 ramal 221
vereadorerleivieira@camaracrz.rs.gov.br

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/01 PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA E 1/2 DIA PARA RETORNO DIA 29/01 PARA PARTICIPAR CURSO UVERGS.

CARAZINHO, 20 DE JANEIRO DE 2010.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Autorizado:

Vereador Gilnei Alberto Jarre
Presidente

[illegible]
[illegible]
[illegible] RS
CNP [illegible]
IE: [illegible]
26/01/2010 [illegible] COO:559069

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] Quarter [illegible] 2 x 6,00 [illegible] 12,00
2 [illegible] Batata [illegible] x 3,50 [illegible] 7,00
3 [illegible] Coca [illegible] 3,50
4 [illegible] Del Valle [illegible] 3,50
TOTAL R$ 26,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 24,00
04[illegible]

OPERADOR:5544

h##zp#42HKjSG7W5s2xtY8wb3zTLsZ19ds>BsuOo(8DDa5v>uCrLmSt5
SHEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 022 LJ: 1
VYCv@(RQC 26/01/2010 [illegible]:55:18
FAB: SN01060000000004960

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
26/01/2010 07:23:51 CCF:067888 COO:069108

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 CAFE
1 un X 11,00 T07,20% 11,00)
TOTAL R$ 11,00
Dinheiro 11,00

000001

RS
Vend:000001

Assinatura:
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
1E5 D98D2 1AD27 A85036 47 48A216 339DD 2B209 2C5
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.04.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAAABDHGJEGHI 26/01/2010 07:23:55
FAB:DR0208BR000000138918

S L RABAIOLI LTDA
ROD BR 386, KM 346 SL 107-109
CEP:95900-000 UN.CSHOPPING
LAJEADO - RS
CNPJ: 06.185.645/0001-22
IE: 072/0109736

2010 13:15:18V CCF:057724 COO:098854

CUPOM FISCAL

DIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
000000000000 REFEIÇÃO
7 un X 25,90 T07,20% 19,94)
00000000001 REFRIGERANTE LATA 1unx2,75 F1 2,25)
TAL R$ 22,19
10 22,19

JMIDOR 000001

RS
Vend:000001

inatura:
IGADO PELA PREFERENCIAL (Super Simples)
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
3 5F214 202FC 61E02F 93 D1E1D3 79196 12037 5A4
RUMA AUTOMAÇÃO FS600
F-IF VERSÃO:01.04.00 ECF:002 Lj:001
AAAAAAAABFCHFHAEC 29/01/2010 13:15:48V
AB:DR0207BR000000119370

PIZZARIA SABOR EM FATIAS LTDA
RUA SARMENTO LEITE,929 - CEP:90050-170
FONE:(51)3221.0090 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.935.854/0001-71
IE:096/3189557 UF:RS
29/01/2010 00:01:06V GNF:029243 COO:064099
GRG:028367 CER:0159

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MESA 1
28/01/2010 22:29
PERMANENCIA:01:27Hs.

PRODUTO	QTD	UNIT	TOTAL R$
LOMBO CANAJ PAUL II	1	7.00	7.00
ESP DA CASA GANDHI	1	7.50	7.50

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL 14.50
SERVICO..... 1.45
TOTAL..... 15.95

AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL

SERVIÇO OPCIONAL

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

DNHEMKMQ LHX6JECI DGLWKKEE DHDEDBMN CD04F36GBBHS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIRRURIIT 29/01/2010 00:01:08V
FAB:BE050975600000039492

Relatório de Viagem

Destino da Viagem: Porto Alegre - RS

Data Saída: 26 / 01 / 2009
Hora da Saída : 06:45 h

Data Chegada: 26 / 01 / 2009
Hora da Chegada: 17:00 h

Objetivo: No dia 26/01 as 06:45 h iniciamos viagem com destino a Porto Alegre RS com o objetivo de levar o Sr. Vereador: Erlei Vieira, onde o mesmo ficou para participar de curso naquela cidade. Em torno das 12:00 h, iniciei viagem de volta, chegando em Carazinho as 17:00 h.

Carazinho, 27 de janeiro de 2010.

Gustavo Simon
Motorista

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 115266
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
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
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 28/2010

Valor do Empenho 96,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	96,00	0,00	0,00	96,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO., de 20/01/2010		96,00	0,00	0,00	96,00
				TOTAL DA ORDEM	**96,00**
				SALDO ANTERIOR	**96,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/01 PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA E 1/2 DIA PARA RETORNO DIA 29/01EM VIAGEM PARA PARTICIPAR CURSO UVERGS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**96,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Paulo	DATA 20/01/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº 47194 DATA 25/01/10 BANCO Nº Bonrisul 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

fusouza - 20-01-2010 12:00

1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000028
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3425
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 90617 SEQ. DO EMPENHO Nº 220902

Valor Orçado	Saldo Anterior
30.000,00	29.904,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
96,00	29.808,00

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 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/01 PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA E 1/2 DIA PARA RETORNO DIA 29/01EM VIAGEM PARA PARTICIPAR CURSO UVERGS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	96,00	96,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/01 PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA E 1/2 DIA PARA RETORNO DIA 29/01EM VIAGEM PARA PARTICIPAR CURSO UVERGS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 96,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana M. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Sartar	DATA 20.01.10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE Carazinho, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

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

Emissor: lusouza Data: 20/01/2010

1 via

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/01 PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA E 1/2 DIA PARA RETORNO DIA 29/01 PARA PARTICIPAR CURSO UVERGS.

COMBUSTIVEL R$ 140,00
PEDAGIOS R$ 96,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 20 DE JANEIRO DE 2010.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 20/01/**2010.**
Presidente Gilnei Alberto Jarre

26/01/2010

RODOVIA BR386 KM. 370
PRACA Fazenda Vila Nova02 SENT.:S
DATA 26/01/2010 HORA 10:12:35
RECIBO 43026FE5SIPJ PLACA=IMY4281
ARREC.=06852 CAT 01
VALOR TOTAL= 6.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 6.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 370
PRACA Fazenda Vila Nova10 SENT.:N
DATA 26/01/2010 HORA 14:53:02
RECIBO 4310TXELUIGB PLACA=IMY4281
ARREC.=00485 CAT 01
VALOR TOTAL= 6.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 6.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de S VIA:02 SENT.:S
DATA 26/01/2010 HORA 09:19:10
RECIBO 4402EB7LSIQF PLACA=IMY4281
ARREC.=03201 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de S VIA:07 SENT.:L
DATA 26/01/2010 HORA 13:38:37
RECIBO 44073KK5UIP4 PLACA=IMY4281
ARREC.=05688 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 01N CZO/SO

26/01/2010 07:56:35
Arrec.: 0349
Numero do Recibo: 0201006222
Cat.: C01 Valor: R$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:imy4281

CONFIRA O TROCO!

BR386 KM248 Soledade - Pista 05S SO/CZO

26/01/2010 16:29:39
Arrec.: 0448
Numero do Recibo: 0225009357
Cat.: C01 Valor: R$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:imy4281

CONFIRA O TROCO!

28/01/2010

RODOVIA BR386 KM. 370
PRACA Fazenda Vila Nova05 SENT.:S
DATA 28/01/2010 HORA 12:52:21
RECIBO 4305KMI62IXL PLACA=IMY4281
ARREC.=06615 CAT 01
VALOR TOTAL= 6.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 6.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de S VIA:03 SENT.:S
DATA 28/01/2010 HORA 12:10:25
RECIBO 440306D62IXN PLACA=IMY42B1
ARREC.=00362 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 02N CZO/SO

28/01/2010 11:25:24
Arrec.: 0451
Numero do Recibo: 0202004113
Cat.: C01 Valor: R$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:imy4281

CONFIRA O TROCO!

29/01/2010

RODOVIA BR386 KM. 370
PRACA Fazenda Vila Nova10 SENT.:N
DATA 29/01/2010 HORA 12:17:21
RECIBO 4310U7MM4I0F PLACA=IMY4281
ARREC.=05846 CAT 01
VALOR TOTAL= 6.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 6.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de S VIA:06 SENT.:N
DATA 29/01/2010 HORA 14:09:26
RECIBO 44066X466106 PLACA=IMY4281
ARREC.=03201 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 04S SO/CZO

29/01/2010 15:02:03
Arrec.: 0437
Numero do Recibo: 0224002866
Cat.: C01 Valor: R$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:imy4281

CONFIRA O TROCO!

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 115267
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010

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

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

Empenho Nº: 29/2010
Valor do Empenho: 140,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	140,00	0,00	0,00	140,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 20/01/2010		140,00	0,00	0,00	140,00
				TOTAL DA ORDEM	**140,00**
				SALDO ANTERIOR	**140,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/01 PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA E 1/2 DIA PARA RETORNO DIA 29/01EM VIAGEM PARA PARTICIPAR CURSO UVERGS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**140,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana K. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Departamento Jorge Alberto Saltar	DATA / / Presidente Legislativo Gilnei Alberto Darré	CHEQUE Nº 474194 DATA 25/05/10 BANCO Nº Banrisul 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 - 20-01-2010 12:00

1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000029
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 3422
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 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° 90618 SEQ. DO EMPENHO N° 220903

Valor Orçado	Saldo Anterior
90.000,00	89.662,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
140,00	89.522,00

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. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/01 PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA E 1/2 DIA PARA RETORNO DIA 29/01EM VIAGEM PARA PARTICIPAR CURSO UVERGS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	140,00	140,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/01 PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA E 1/2 DIA PARA RETORNO DIA 29/01EM VIAGEM PARA PARTICIPAR CURSO UVERGS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 140,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Presidente Jorge Alberto Bahar	DATA Presidente Legislativo Gilnei Alberto Parré	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: 20/01/2010

1 via

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/01 PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA E 1/2 DIA PARA RETORNO DIA 29/01 PARA PARTICIPAR CURSO UVERGS.

COMBUSTIVEL R$ 140,00
PEDAGIOS R$ 96,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 20 DE JANEIRO DE 2010.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 20 / 01 **/2010.**
Presidente Gilnei Alberto Jarre

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
26/01/2010 13:29:13V CCF:067957 COO:089332

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1403	28,341x2,470 GAS COMUM 8c-5	1	F1			70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Cliente:CAMARA MUN. DE CARAZINHO
Endereco: -
Pl:IMY4281 Km:124179 Md:0.0
Obrigado pela Preferencia!
TG!EJFEG 7GV7FDA< XWW&8BTB 18SBGDEG 7CS6BD5OJIUU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEYQWPQWORT 26/01/2010 13:29:15V
FAB:BE0507756107010000431 BR

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA
EST BR 386 S/N [illegible] GARIBALDI MONTENEGRO RS
CLI: [illegible]
CNPJ:04.[illegible]
IE:073/0079294 UF:RS
29/01/2010 10:50:26V CCF:068176 COO:089614

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1303 27 [illegible] GAS NDT BC-T 1 FI 70,00G
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Cliente:[illegible] DE CARAZINHO
Endereco:
PI:IMY4281 Km:[illegible] Md:0.0
Obrigado pela Preferencia!
7GYSFDEA CDK67FLWFIKTZE6QM 78PME9EA CKH534FU77MN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
00000000EYWOOOOFUL 29/01/2010 10:50:36V
FAB:BE0507756107010000431 BR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 115269
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 106357 **CNPJ**: 88993175000198
Nome : UNIAO DOS VEREADORES DO RGSULUVERGS
Endereço : AV. BORGES DE MEDEIROS
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 30/2010
Valor do Empenho: 400,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	400,00	0,00	0,00	400,00
ref Nota Fiscal nº: INSCRIÃ‡ÃƒO, de 20/01/2010		400,00	0,00	0,00	400,00
				TOTAL DA ORDEM	**400,00**
				SALDO ANTERIOR	**400,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**400,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Bauer	DATA 25/01/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº 477195 DATA 25/01/10 BANCO Nº Banrisul 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	0053	4	04.023341.0-3	6	728	477195	8	#400,00#

Pague-se por este cheque a quantia de Quatrocentos reais &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A UVERGS XXXXXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem,

CARAZINHO 25 de janeiro de 20 10

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

434

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

FINAL 1
GRUPO 221

⑆04100332⑆ 0100477195⑈ 5040233410370⑉

BANRISUL - REDE COMERCIAL
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

RICARDO DILL E CIA LTDA ME
CNPJ: 07.858.276/0001-54
CARAZINHO

00414000000 00000000000995 00000001

DATA: 26/01/2010 HORA: 10:28
NSU: 058859 VALOR: 400,00

AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0597/0652814316
NOME: UVERGS EVENTOS
IDENTIFICADOR: 0000000

TOTL. DEPOSITO: 400,00
TOTL. DINHEIRO: 0,00
TOTL. CHEQUES: 400,00

CHEQUE: 04100332010477195550402334103 7
VALOR: 400,00

INSCRIÇÃO ERLEI

União dos Vereadores do Rio Grande do Sul
Av. Borges de Medeiros, n° 1501 - Térreo - Porto Alegre - RS
Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF
Fones/Fax: (51) 3225.8286 / 3224.2152

№ 153 **RECIBO** R$ 400,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL
Cidade CARAZINHO - RS
a importância de QUATROCENTOS REAIS
referente a 11º CURSO TÉCNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, SERVIDORES, ASSESSORES E TÉCNICOS LEGISLATIVOS DE CÂMARAS DO RS,

do que passamos o presente recibo
Relação dos participantes
ERLEI VIEIRA - VEREADOR

Porto Alegre, 26 **de** JANEIRO **de 2010**

Denise S. Portes
UNIÃO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS
CNPJ: 88993175/0001-98

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000030
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 3413
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 106357**CNPJ** : 88.993.175/0001-98 - Fone: 512258286
Nome : UNIAO DOS VEREADORES DO RGSULUVERGS
Endereço : AV. BORGES DE MEDEIROS, 0
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90119900

PROCESSO DE COMPRA Nº 002021
AUTORIZAÇÃO Nº 90619 SEQ. DO EMPENHO Nº 220904

Valor Orçado	Saldo Anterior
16.000,00	16.000,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
400,00	15.600,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1718	400,00	400,00

RESUMO :
VLR. REF. INSCRIÇÃO VEREADOR ERLEI VIEIRA 11º CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, SERVIDORES, ASSESSORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS NOS DIAS 26 A 29/01 DE 2010, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 400,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Jorge Alberto Baltar	DATA 25/01/10 Presidente Legislativo Gilnei Alberto Jarré	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE Carazinho, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM ___/___/___ _____ EM ___/___/___ _____
CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 20/01/2010 1 via

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 001718
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 : 20/01/2010 **Val. Aprox. : R$ 400,00**

Resumo : VLR. REF. INSCRIÇÃO VEREADOR ERLEI VIEIRA 11º CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, SERVIDORES, ASSESSORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS NOS DIAS 26 A 29/01 DE 2010, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
106357	UNIAO DOS VEREADORES DO RGSULUVERGS CNPJ/CPF: 88993175000198	AV. BORGES DE MEDEIROS, 0	PORTO ALEGRE	512258286

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400,0000	400,00
	1		DOTAÇÃO 3413 / CP / ANO 2010 / ELEMENTO 3339039000000 / RESERVADO TOTAL	400,0000	400,00
			TOTAL		400,00

CARAZINHO, 20 DE JANEIRO DE 2010.

SOLICITANTE

AUTORIZO
Jorge Alberto Baltar
Diretor de Expediente

DIRETOR DE EXPEDIENTE

11° CURSO TÉCNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, SERVIDORES, ASSESSORES E TÉCNICOS LEGISLATIVOS DE CÂMARAS DO RS

De 26 a 29 de janeiro de 2010.

Local: Auditório da AIAMU, Ed. Santa Cruz, Rua dos Andradas, n.°1234, centro, 8° andar, Porto Alegre/RS
Público Alvo: Presidentes, membros da Mesa Diretora, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Diretores, Técnicos Legislativos, Servidores e Assessores de Câmaras de Vereadores do RS.

PROGRAMAÇÃO

Dia 26 de Janeiro 2010 - terça-feira
Das 14 às 18 horas – inscrição, credenciamento, entrega do material aos participantes do evento.

Dia 27 de janeiro de 2010 - quarta-feira
9 horas – Painel I — "A INDEPENDÊNCIA E A INTEGRAÇÃO DOS PODERES PARA A CONCRETIZAÇÃO E MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS".
Coordenação:
Antônio Inácio Baccarin – Presidente da UVERGS e Diretoria Executiva
..oras 30 minutos – Painel II — "MENSAGEM AOS NOVOS PRESIDENTES VEREADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO 2010"
Convidados:
Yeda Rorato Crusius — Governadora do Estado do RS
Dep. Estadual Giovani Cherini — Presidente da Assembléia Legislativa do RS
Conselheiro João Osório — Presidente do TCE-RS
Dra. Simone Mariano da Rocha — Procuradora Geral da Justiça - Ministério Público Estadual do RS
Deputados Estaduais e Federais
Demais Autoridades
12 horas - Intervalo
14 horas — Painel III — "PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-AUTONOMIA E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA-ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES-PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA - COMISSÕES PERMANENTES E TEMPORÁRIAS – PROCESSANTE-INQUÉRITO E ÉTICA."
16 horas — Painel IV — "A ORGANIZAÇÃO E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DAS CÂMARAS DE VEREADORES – OS PERÍODOS LEGISLATIVOS E A EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 50 - DA ESTRUTURA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS: ORDINÁRIA – EXTRAORDINÁRIA – SOLENE – CONTEÚDOS FORMAIS E PROCEDIMENTOS."

Dia 28 de janeiro de 2010 - quinta-feira
9 horas — Painel V — "QUORUNS-ABSTENÇÕES, AUSÊNCIAS E LICENÇAS PARA A VEREANÇA -LEI COMPLEMENTAR 95/98 –REDAÇÃO DE TEXTOS LEGAIS – ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI - INICIATIVA DE LEI E VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE".
12 horas — Intervalo.
1 horas — Painel VI — "DA EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA – CONCEITOS E IMPORTÂNCIA DAS LEIS – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO – CÓDIGO TRIBUTÁRIO – CÓDIGO DE POSTURAS – LRF – LEI 8666/93 LICITAÇÕES – LEIS ORÇAMENTÁRIAS – PPA – LDO- LOA".

Dia 29 de janeiro de 2010 – sexta-feira
9 horas – Painel VII — "ATOS ROTINEIROS NAS CÂMARAS DE VEREADORES E APONTAMENTOS PARA O EFICIENTE EXERCÍCIO DA VEREANÇA."

Política Administrativa e de pessoal
Cargos públicos
Súmula Vinculante n.° 13/STF - Nepotismo
Cargos em comissão
Funções gratificadas
Remuneração de servidores
Acúmulo de cargos
Diárias
Subsídio dos vereadores
Contratações temporárias
Acessibilidade ao concurso público
Criação de cargos e outros.

Painelistas: Silomar Garcia Silveira — Procurador Jurídico da UVERGS
Paulo Rogério Miranda — Assessor Jurídico da UVERGS
José Augusto Rodrigues — Consultor Jurídico da UVERGS

Investimento:
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
por participante de Câmara Sócia

R$ 400,00 (quatrocentos reais)
por participante de Câmaras Não Sócias e Demais Participantes

Reservas e Pagamentos antecipados deverão ser feitos através de depósito bancário no BANRISUL
Agência: 0597- Conta: 06.528143.1-6- Eventos/UVERGS
Informações: 0xx (51)3224 2152 ou 0xx (51) 3225 8286-
eventos@uvergs.com.br

****

TRANSACTION REPORT

JAN-27-2010 10:54 PM

FOR: CAMARA.DE.CARAZINHO. 054 3302322

SEND

DATE	START	RECEIVER	PAGES	TIME	NOTE
JAN-27	10:53 PM	05132242152	1	43"	OK

****

UVERGS 51 3225 8286

BANRISUL - REDE COMERCIAL
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

RICARDO DILL E CIA LTDA ME
CNPJ: 07.858.276/0001-54
CARAZINHO

00414000000 000000000000995 00000001

DATA: 26/01/2010 HORA: 10:28
NSU: 058859 VALOR: 400,00

AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0597/0652814316
NOME: UVERGS EVENTOS
IDENTIFICADOR: 0000000

TOTL. DEPOSITO: 400,00
TOTL. DINHEIRO: 0,00
TOTL. CHEQUES: 400,00

CHEQUE: 041003320104771955504023341037
VALOR: 400,00

INSCRIÇÃO ERLEI