

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 07/05/2014

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	61.782,88	0,00	61.782,88
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	190.904,09	5,85	146.851,97
TOTAL	252.686,97	5,85	44.057,97	208.634,85
TOTAL CAIXA/BANCOS	252.686,97	5,85	44.057,97	208.634,85

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

(Handwritten signatures)



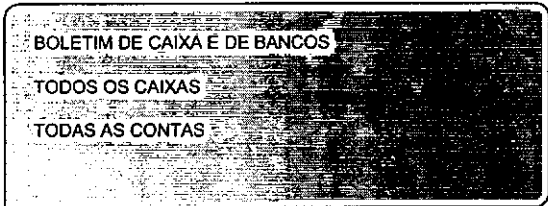
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

(Handwritten signatures)



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	5,85	0,00	5,85	5,85
TOTAL	5,85	0,00	0,00	5,85



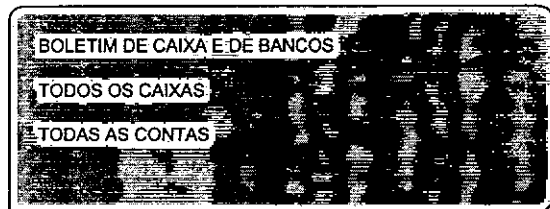
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	31.941,17	0,00	31.941,17	31.941,17
TOTAL	31.941,17	0,00	31.941,17	0,00

0 8



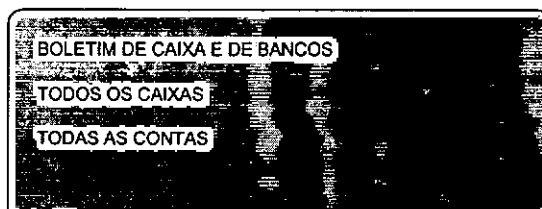
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

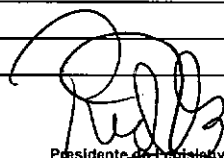
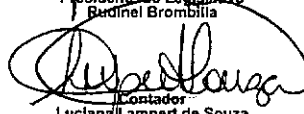
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	5,85	0,00	5,85	5,85
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29045 - INSS	12.116,80	0,00	12.116,80	12.116,80
TOTAL	12.122,65	0,00	12.122,65	12.122,65


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 07/05/2014 A 07/05/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 190.904,09

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
07/05/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					39072	5,85	
07/05/2014	29045 - INSS					39021		12.116,80
07/05/2014	135911 - ELBA REGINA TREIN ME		297/2014	255513				280,68
07/05/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		363/2014	255110				166,58
07/05/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		357/2014	255445				182,26
07/05/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		403/2014	255699				154,82
07/05/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		442/2014	257380				1.099,81
07/05/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		443/2014	257382				100,00
07/05/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		444/2014	257383				50,00
07/05/2014	127002 - IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S		448/2014	257387				390,00
07/05/2014	127014 - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO		440/2014	257292				390,00
07/05/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		437/2014	257286				13.154,97
07/05/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		438/2014	257287				12.927,65
07/05/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		439/2014	257286				466,74
07/05/2014	143591 - NORTON LORENZI		445/2014	257384				785,58
07/05/2014	143591 - NORTON LORENZI		446/2014	257385				130,00
07/05/2014	108051 - RUDOLF EMMEL		401/2014	255634				20,00
07/05/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		318/2014	258447				25,70
07/05/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		363/2014	255448				8,90
07/05/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		362/2014	255449				90,20
07/05/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		358/2014	255450				195,90
07/05/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		373/2014	255451				39,30
07/05/2014	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		433/2014	257238				403,59
07/05/2014	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		434/2014	257239				282,41
07/05/2014	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		435/2014	257249				56,08
07/05/2014	143591 - NORTON LORENZI		447/2014	257386				100,00
07/05/2014	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		436/2014	257274				440,00
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							5,85	44.057,97
SALDO NO DIA:								146.851,97
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO:							5,85	44.057,97
SALDO FINAL:								146.851,97

Banco Carazinho

Feito em: Relatório de Contas Anuais - Extrato Bancário - Extrato Bancário - 002.asp - Empresa: Federação Bandeirantes - Exerc: 2014 - Data: 07/05/2014 - 09:42:37

Page 10

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 255513**DATA DE EMISSÃO : 23/04/2014**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 135911 CNPJ: 13928762000102
 Nome : ELBA REGINA TREIN ME
 Endereço : RUA ERVINO ROHDEN
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54-3331-1687 Fax :

Empenho Nº

297/2014

Valor do Empenho

280,68

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,68	0,00	0,00	280,68
Ref. Nota Fiscal nº: 4827419, de 22/04/2014		280,68	0,00	0,00	280,68
				TOTAL DA ORDEM	280,68
				SALDO ANTERIOR	280,68
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

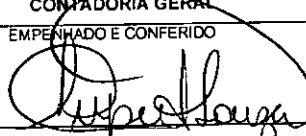
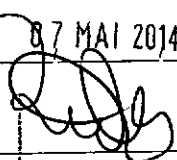


VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. CARTA CONVITE 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	280,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: <u>07 MAI 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA: <u>07 MAI 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **ELBA REGINA TREIN ME**

CNPJ: **13.928.762/0001-02**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0000600449406**

Valor do DOC: **R\$ 280,68**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999711260000026**

DOC solicitado em **07/05/2014** às **00:00:00** via Sispag.

Autenticação:

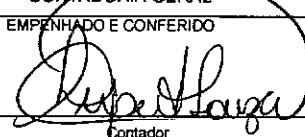
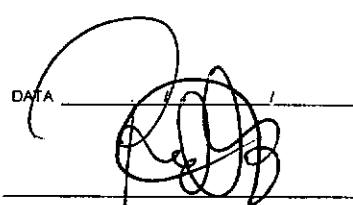

94A9683AC1B1D9615B84D6855466F3398F3E7EED

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000297**
DATA DE EMISSÃO : 24/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4597
Licitação :**Modalidade de Licitação**: 001/2014 - CONVITE
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**
N° Credor : 135911 **CNPJ** : 13.928.762/0001-02
Nome : ELBA REGINA TREIN ME
Endereço : RUA ERVINO ROHDEN, 195
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-1687 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 347863**AUTORIZAÇÃO N°** 221491 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 79.061,47**Valor Empenhado** 280,68**Saldo Atual** 78.780,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,62	32,40
1000	BLOCO (AUTOADESIVO 38X51 C/50FOLHAS)	0,04	40,00
10	ENVELOPE (ENVELOPE OFICIO A475G)	0,23	2,30
30	LÁPIS PRETO N° 2 (LAPIS PRETO)	1,29	38,70
30	MATERIAL DE CONSUMO (PILHA AAA ALCALINA PALITO)	1,29	38,70
4	MATERIAL DE CONSUMO (PILHA ALCALINA AA PEQUENA)	20,22	80,88
30	PAPEL FAX 216X30 75G (filme papel plano)	1,59	47,70
	PINCEL (PINCEL PARA QUADRO BRANCO)		
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. CARTA CONVITE 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	280,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

Valores Licitação 2014 - Carta Convite nº 1/2014

Elba Regina Trein



Elenir SH da Costa

PRB

Item	Quant	UN	DESCRIÇÃO	VLR. UNIT	VLR. TOT	VLR. UNIT	VLR. TOT	VLR. UNIT	VLR. TOT
Item 01 -	500	un	Pastas de Cartolina amarela 50g/m ² - 180gr x m2	R\$ 0,53	R\$ 265,00	R\$ 0,55	R\$ 275,00	R\$ 0,36	R\$ 180,00
Item 02 -	10	un	Apontador simples plástico	R\$ 0,25	R\$ 2,50	R\$ 0,25	R\$ 2,50	R\$ 1,20	R\$ 12,00
Item 03 -	30	un	Pincel para quadro branco	R\$ 1,59	R\$ 47,70	R\$ 2,80	R\$ 84,00	R\$ 4,99	R\$ 149,70
Item 04 -	20	un	Bloco autoadesivo 38x51 c/ 50f1 (anote e cole)	R\$ 1,62	R\$ 32,40	R\$ 1,90	R\$ 38,00	R\$ 3,99	R\$ 79,80
Item 05 -	20	un	Cola branca 4g lavável	R\$ 0,79	R\$ 15,80	R\$ 0,45	R\$ 9,00	R\$ 0,58	R\$ 11,60
Item 06 -	10	un	Pasta catálogo c/ 50 envelopes plásticos	R\$ 8,07	R\$ 80,70	R\$ 7,50	R\$ 75,00	R\$ 7,43	R\$ 74,30
Item 07 -	4	un	Filme p/ fax de papel plano compatível c/ UX - 5CR SHARP	R\$ 20,22	R\$ 80,88	R\$ 35,00	R\$ 140,00	R\$ 25,30	R\$ 101,20
Item 08 -	5	un	Calculadora de Bolso	R\$ 5,73	R\$ 28,65	R\$ 5,40	R\$ 27,00	R\$ 5,29	R\$ 26,45
Item 09 -	1000	un	Envelope oficial 4x229 sirpc 75g	R\$ 0,04	R\$ 40,00	R\$ 0,07	R\$ 70,00	R\$ 0,07	R\$ 70,00
Item 10 -	100	un	Caneta esferográfica ponta fina azul	R\$ 0,87	R\$ 87,00	R\$ 0,75	R\$ 75,00	R\$ 0,85	R\$ 85,00
Item 11 -	50	un	Caneta esferográfica ponta fina preta	R\$ 0,87	R\$ 43,50	R\$ 0,75	R\$ 37,50	R\$ 0,85	R\$ 42,50
Item 12 -	10	CX	Grampo trilho metalizado	R\$ 9,96	R\$ 99,60	R\$ 7,90	R\$ 79,00	R\$ 8,80	R\$ 88,00
Item 13 -	10	un	Lápis preto nº 2	R\$ 0,23	R\$ 2,30	R\$ 0,25	R\$ 2,50	R\$ 0,50	R\$ 5,00
Item 14 -	100	un	dvd gravável	R\$ 0,91	R\$ 91,00	R\$ 0,59	R\$ 59,00	R\$ 0,75	R\$ 75,00
Item 15 -	5	un	Molhador de dedos 129	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,90	R\$ 9,50	R\$ 2,48	R\$ 12,40
Item 16 -	20	un	Fita adesiva celofane 12X30	R\$ 0,82	R\$ 16,40	R\$ 0,78	R\$ 15,60	R\$ 0,55	R\$ 11,00
Item 17 -	30	un	Pilha Alcalina palito AAA	R\$ 1,29	R\$ 38,70	R\$ 1,30	R\$ 39,00	R\$ 2,40	R\$ 72,00
Item 18 -	30	un	Pilha Alcalina pequena AA	R\$ 1,29	R\$ 38,70	R\$ 1,30	R\$ 39,00	R\$ 1,99	R\$ 59,70
Item 19 -	500	un	Folha Sulfito 60	R\$ 0,91	R\$ 455,00	R\$ 0,12	R\$ 60,00	R\$ 0,12	R\$ 60,00
Item 20 -	5	un	Grampeador de mesa 26/6 p/ 20 folhas	R\$ 6,93	R\$ 34,65	R\$ 6,80	R\$ 34,00	R\$ 11,90	R\$ 59,50
Item 21 -	30	CX	lembrete colorido	R\$ 25,29	R\$ 758,70	R\$ 13,45	R\$ 403,50	R\$ 13,90	R\$ 417,00
Item 22 -	20	un	Caneta Marca texto amarelo	R\$ 1,05	R\$ 21,00	R\$ 0,70	R\$ 14,00	R\$ 0,80	R\$ 16,00
Item 23 -	300	pc	Papel branco A4 751g pacote com 500 folhas	R\$ 11,96	R\$ 3.588,00	R\$ 11,70	R\$ 3.510,00	R\$ 12,65	R\$ 3.795,00
Item 24 -	10	un	Pen Drive 8g	R\$ 36,10	R\$ 361,00	R\$ 21,50	R\$ 215,00	R\$ 29,99	R\$ 299,90
Item 25 -	30	un	Pasta AZ oficio Lombo Largo	R\$ 7,15	R\$ 214,50	R\$ 5,10	R\$ 153,00	R\$ 6,20	R\$ 186,00
Item 26 -	30	un	Bobina calculadora 1 via 57mmx30mx12mm	R\$ 1,20	R\$ 36,00	R\$ 0,85	R\$ 25,50	R\$ 0,94	R\$ 28,20
Item 27 -	20	un	Tonner HP Ref. CE285A (Original)	R\$ 281,59	R\$ 5.631,80	R\$ 162,90	R\$ 3.258,00	R\$ 182,50	R\$ 3.650,00
Item 28 -	10	un	Tonner HP Ref. Q2612A (Original)	R\$ 321,42	R\$ 3.214,20	R\$ 216,60	R\$ 2.166,00	R\$ 223,50	R\$ 2.235,00
Item 29 -	5	un	Tonner HP Ref. CB540A (Original)	R\$ 345,65	R\$ 1.728,25	R\$ 228,90	R\$ 1.144,50	R\$ 244,50	R\$ 1.222,50
Item 30 -	30	un	Tonner HP Ref. CB435A (Original)	R\$ 266,60	R\$ 7.998,00	R\$ 194,20	R\$ 5.826,00	R\$ 209,60	R\$ 6.288,00
Item 31 -	3	un	Tonner HP Ref. CB541A (Original)	R\$ 319,80	R\$ 959,40	R\$ 214,90	R\$ 644,70	R\$ 225,40	R\$ 676,20
Item 32 -	3	un	Tonner HP Ref. CB542A (Original)	R\$ 319,80	R\$ 959,40	R\$ 210,90	R\$ 632,70	R\$ 225,40	R\$ 676,20
Item 33 -	3	un	Tonner HP Ref. CB543A (Original)	R\$ 319,80	R\$ 959,40	R\$ 210,90	R\$ 632,70	R\$ 225,40	R\$ 676,20
				R\$ 319,80	R\$ 280,68		R\$ 18.931,10		R\$ 351,70

Supetlaya Dos A *Ally* *Elba Regina Trein*

RECEBEMOS DE ELBA REGINA TREIN OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 004.827.419 SÉRIE: 890 CNPJ: 13.928.762/0001-02

 <p>ELBA REGINA TREIN RUA ERVINO ROHDEN, 195 - ANEXO A - OURO PRETO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-1687</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 004.827.419 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4314 0487 8888 7400 0181 5589 0004 8274 1913 5211 8809</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0121930 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 13.928.762/0001-02</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143140064528536 - 22/04/2014 10:20:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0121930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 13.928.762/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	22/04/2014
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX (54)3330-2322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	280,68	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CUNTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SE	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
234	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	plncal	30,0000	1,5900	47,70	✓				
21785	bloco auto adesivo	48209000	0102	5102	bloco	20,0000	1,6200	32,40	✓				
809592	PAPIL. FAX	96100000	0102	5102	BOBINA	4,0000	20,2200	80,88	✓				
2578	ENVELOPE OFICIO	48171000	0102	5102	envelo	1.000,0000	0,0400	40,00					
294	LÁPIS PRETO N 2	96091000	0102	5102	LÁPIS	10,0000	0,2300	2,30	✓				
966	PILHA AAA ALCALINA PALITO	85061010	0102	5102	pilha	30,0000	1,2900	38,70					
968	PILHA ALCALINA AA PEQUENA	85061010	0102	5102	pilha	30,0000	1,2900	38,70					

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI. NOTA DE EMPENH O Nº 000297 c.c Nº 01/2014.</p> <p>Ag: 0518 <i>Gamiriel</i> Conta: 06 004 494.06</p>	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: E PIOVESAN
Código de barras: 04192 10174 01214 580001 00024 140600 6 60690000050366
Valor do documento: R\$ 503,66
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 503,66
Data de vencimento: 20/05/2014

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/05/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199704235000013.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

1CB4AB669E45B4EBD1464FDAD1FBE8F88B723B05

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		4202		20/05/2014	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		0170-19 121458.0-12		S	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ESPECIE	
02/05/2014		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NUMERO	
				00000241.04	
				R\$ 503,66	
Data de processamento 03/05/2014 17:21:34				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Banrisul |041-8|

04192.10174 01214.580001 00024.140600 6 60690000050366

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO									
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		BDL 20/05/2014									
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE									
E PIOVESAN E FILHO LTDA		0170-19 121458.0-12									
CNPJ 15749374/0001-81		NOSSE NUMERO									
00000241.04		R\$ 503,66									
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NUMERO			
02/05/2014		4202		8050/DM		S		03/05/2014		00000241.04	
USO DO BANCO		ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NUMERO			
		Real						R\$ 503,66			
INSTRUÇÃO										(+)-DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,34 AO DIA											
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS											
										(+)-OUTRAS DEDUÇÕES	
										(+)-JORA E MULTA	
										(+)-OUTROS ACRÉSCIMOS	
										(+)-VALOR COBRADO	

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
99500-000 AV. FLORES DA CUNHA, 799

CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO RS

SACADORIAVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



E.PIOVESAN & FILHO LTDA

02/05/2014 09:08:32

RUA 15 DE NOVEMBRO

Carazinho

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.:025/0123819

Fone:54 33292525

FATURA (SUJEITA A ALTERAÇÃO ATÉ 20/05/2014)

Nº 8548.2014139.1

Emissão : 02/05/2014

Fechamento : 20/05/2014

Vencimento : 19/06/2014

ID: 4202

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89965222000152

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA , 799, CENTRO, Carazinho - RS

Fone: 3330 2044

Nº Doc.	Série	Emissão	Vlr. Item	Qtd.	Placa	Km Ini.	Km Fin.	Km/L	Desconto	Total Liq.	Produto
108609	CF	10/04/2014	2,899	57,463	135	144595	145405	14,10	0,00	166,58	GASOLINA
110972	CF	22/04/2014	2,899	62,870	135	145405	147166	0,00	0,00	182,26	GASOLINA
111749	CF	25/04/2014	2,899	53,408	135	147166	147858	12,96	0,00	154,82	GASOLINA

Total Desc. NF:

0,00

Desconto até Vcto:

0,00

Juros Calculado:

0,00

Total Bruto Itens:

503,66

Tot. Juros Receb.:

0,00

Descontos Título:

0,00

Total Líq. do Título:

503,66

Valor Pago:

0,00

Saldo Atual:

503,66

Recebemos de E.PIOVESAN & FILHO LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.038
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
E.PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO 201, ESQ. MAL.FLORIANO
CENTRO - 99500-000
Carazinho - RS
FONE: (54)3329-2525

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.000.038
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4314 0415 7493 7400 0181 5500 1000 0000 3810 0000 0330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA REFERENTE CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140070859871-30/04/2014 18:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250123819

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
15.749.374/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ENDEREÇO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

BAIRRO
CENTRO

CNPJ / CPF
89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO
30/04/2014

CEP
99500-000

DATA DE SAÍDA
30/04/2014

MUNICÍPIO
Carazinho

FONE / FAX
(54)3330-2044

ESTADO
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:51:52

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	503,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				503,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
2-TERCEIROS

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	L	173,74	2,899	503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref Cupom 108609/110972/111749/

RESERVADO AO FISCO

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202
10/04/2014 09:14:50 CCF: 082673 COD: 108609
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 00000000000004 GASOLINA ADITIVADA
57,483L X 2,899 F1 166,58
TOTAL R\$ 166,58

Nota a prazo 166,58
HD-5: C905249197583EC5C029518E384B1800
Bomba 1 Bico 3 E1678047,55 EF678105,01
V.a Prazo
Km 145405
Cliente: 008548 924 Média: 14,1 Km/L
Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

HDXXHTIE NAL19C9V 06M1MNT GDPENKGE HAKA495PR5MR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000YUFWGUT 10/04/2014 09:14:57
FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202
25/04/2014 12:33:30 CCF: 084963 COD: T11749
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 00000000000004 GASOLINA ADITIVADA
53,408L X 2,899 F1 154,82
TOTAL R\$ 154,82

Nota a prazo 154,82
HD-5: C905249197583EC5C029518E384B1800
Bomba 1 Bico 7 E1753053,74 EF753107,15
V.a Prazo
Km 147858
Cliente: 008548 950 Média: 13,0 Km/L
Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

2900GJ19 MBJRE8GV MKPX71RL 18PHCAF9 G5TE65BLHEON
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000YUFWPIUD 25/04/2014 12:33:36
FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202
22/04/2014 11:57:19 CCF: 084407 COD: T10972
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 00000000000004 GASOLINA ADITIVADA
62,87L X 2,899 F1 182,26
TOTAL R\$ 182,26

Nota a prazo 182,26
HD-5: C905249197583EC5C029518E384B1800
Bomba 1 Bico 3 E1681886,50 EF681949,37
V.a Prazo
Km 147166
Cliente: 008548 944 Média: 28,0 Km/L
Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

DRJK0CL5 HDSF996F EAJU1TF CJBHAJ5 87R7461U91IF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000YUQWRIP 22/04/2014 11:57:24
FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

25/04/2014 12:33:39 GRF: 025310 COD: T11750

GRG: 020049 CER: 0024

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor: 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 74,21 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 111749 Valor: 154,82

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 8996522000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 147858 Media: 13,0 Km/L

Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

Ass. : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CODIGO	MERCADORIA	QTD	PRECO	VALORTOT
--------	------------	-----	-------	----------

00000004	GASOLINA ADIT	53,408	2,899	154,82
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 154,82

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

BLMHIOPI FAFIF4LP SEPTIGUYE AKLADDNI 94EAAIGFN8NF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000YDYPWIPUJ 25/04/2014 12:33:45

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000403
DATA DE EMISSÃO : 25/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 139339 **CNPJ** : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 350519

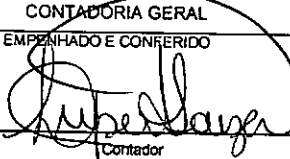
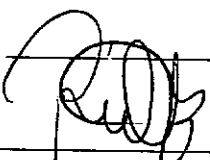
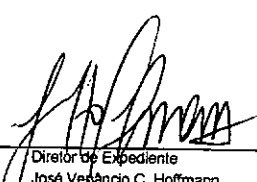
AUTORIZAÇÃO Nº 224260 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	57.579,42
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	154,82	Saldo Atual	57.424,60
-----------------	--------	-------------	-----------

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
53.408	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (GASOLINA ADITIVADA)	2,8988	154,82
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	154,82

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Vespúcio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000387
DATA DE EMISSÃO : 22/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 139339 **CNPJ** : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 350255

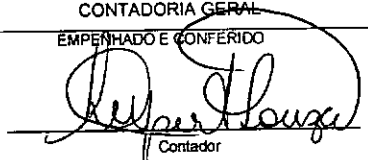
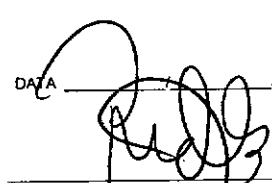
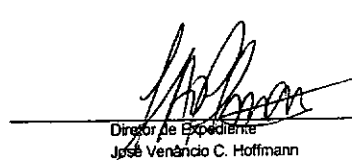
AUTORIZAÇÃO Nº 223922 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado 90.000,00 **Saldo Anterior** 57.811,68

Valor Empenhado 182,26 **Saldo Atual** 57.629,42

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
62.87	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (GASOLINA ADITIVADA)	2,899	182,26
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	182,26

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000363**
DATA DE EMISSÃO : 10/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 139339 **CNPJ** : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 349741

AUTORIZAÇÃO N° 223445

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 58.326,26

Valor Empenhado 166,58

Saldo Atual 58.159,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
57.463	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (GASOLINA ADITIVADA)	2,8989	166,58
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	166,58

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54)3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

10/04/2014 09:14:59 GNF:024511 COO:108610

GRG:019399 CER:0007

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 79,84 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 108609 Valor: 166,58

Cliente : 8543

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965220001

Fone

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 257380****DATA DE EMISSÃO : 05/05/2014**

89.965.222/0001-52

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

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

Empenho N°	Valor do Empenho
442/2014	1.099,81

Dados da Ordem de Pagto.



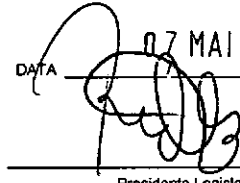

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.099,81	0,00	0,00	1.099,81
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIAS, de 05/05/2014		1.099,81	0,00	0,00	1.099,81
				TOTAL DA ORDEM	1.099,81
				SALDO ANTERIOR	1.099,81
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 06/05 A 09/05, PREVISAO SAIDA DIA 06 8H E RETORNO 09/05 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	
		0,00	
TOTAL		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		1.099,81	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA <u>07 MAI 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº <u>Deb. Cto</u> DATA <u>07 MAI 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CPF: 950.838.710-68

Número do banco, nome e ISPB: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR - ISPB 92702067

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003585370306

Valor da TED: R\$ 1.249,81

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199721307000010

TED solicitada em 07/05/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

78BFED90C1EC3999AD28F5D34E82F550A1E35DDB

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000442**
DATA DE EMISSÃO : 05/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4600**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 351874**AUTORIZAÇÃO Nº** 225565 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	33.699,28
---------------------	-----------	-----------------------	-----------

Valor Empenhado	1.099,81	Saldo Atual	32.599,47
------------------------	----------	--------------------	-----------

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 PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 06/05 A 09/05, PREVISAO SAIDA DIA 06 8H E RETORNO 09/05 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	314,2314	1.099,81
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 06/05 A 09/05, PREVISAO SAIDA DIA 06 8H E RETORNO 09/05 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.099,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE *	TESOURARIA
 Contador	DATA Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS = 3 e 1/2
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 50,00 ESTACIONAMENTO

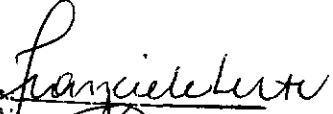
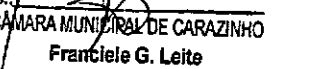
FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR
O VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 06/05 AO DIA
09/05, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 08:00 HORAS DO DIA
06/05 E RETORNO 09/05 AS 16 HORAS.

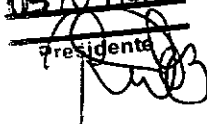
CARAZINHO, 05 DE MAIO DE 2014.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo n.º 4127174
Hora 17:46

05 MAIO 2014

Res. 
Ass. 
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

DEFERIDO
05/05/2014

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 15.24
Hora 15:24

17 MAIO 2014

Res. Franciele Leite
Ass. Franciele Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 06/09 AS 08:00 HORAS

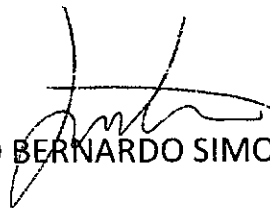
DATA E HORA DA CHEGADA: 09/04 AS 15:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR PAULINO DE MOURA AO CURSO JUNTO A
INLEGIS EM PORTO ALEGRE - RS.

CARAZINHO, 12 DE MAIO DE 2014

DEFERIDO
16/05/2014
Presidente

GUSTAVO BERNARDO SIMON





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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 042527

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

068941

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/10/2015

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: **GUSTAVO BERNARDO SIMON** CNPJ / CPF: **050.838.710-68** DATA DA EMISSÃO: **09/05/2014**
 ENDEREÇO: BAIRRO / DISTRITO: CEP:
 MUNICÍPIO: **CARAZINHO** UF: **RS** FONE / FAX: INSCR. ESTADUAL:
1ª VIA CLIENTE

Venda a Vista	APARTAMENTO 208	PAX 2	VALOR DA DIÁRIA 135,00	RAZÃO 0
---------------	--------------------	----------	---------------------------	------------

HOSPEDE: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

ACOMPANHANTE: **PAULINO DE MOURA**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DIÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS	CONSUMO
		135,00	
		135,00	0,00
ISS	BASE CÁLCULO ISS: 135,00 ALÍQ. %: 5,00	TOTAL VALOR DO ISS: 6,75	TOTAL DOS SERVIÇOS : 135,00

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 042527

DATA DO RECESIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

* INSC. EST. IMPRESSOS LTDA. - AV. SCARPELLINI GREZZI, 776 - PASSO FUNDO - RS - (51) 3317.7500 - INSCR. EST. 081030223-9 - CNPJ 10.968.230/0001-00 - N.E.P.S. - 000.00033 - NÚM. DE ORÇ. 151 A 07/1050 - ADF/MUN 020692013 - 31/10/2013

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
 AV. GETULIO VARGAS, 117A - MENINO DEUS
 FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 01.914.564/0001-00 IE: 096/2629316
 06/05/2014 12:42:09 CCF: 038485 COO: 041209

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	IAT	VL. ITEM (R\$)	
001	000000000003	PLU3	1	0000UN	x	22,00	T00	A	22,00
002	000000000001	PLU1	1	0000UN	x	6,60	F1	A	6,60
TOTAL R\$								28,60	

Dinheiro 28,60
 T00= 7,20X
 Val Aprox Tributos R\$ 9,16(32,02%) Fonte: IBPT
 OBRIGADO
 VOLTE SEMPRE

ELGIN VO. 71
 x**R#WXT\$KKK>K>01H-RwK\$T@92910~w>8xt-eh>/-7&T@
 ELGIN FX7 ECF-POV
 VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Oper01
 TTTTTTIPSAP1P1AM 06/05/2014 12:42:19
 FAB: EL03090000000006095

Rua Cel. Fernando Machado, 860 - CEP: 90010-320
 Fone: (51) 3221-7533 - Centro - Porto Alegre - RS
 CNPJ: 93.015.006/0019-42 IE: 096/0635920
 IM: 24/8686-20
 06/05/2014 18:42:28 CCF: 309901 COO: 354951

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	IAT	VL. ITEM (R\$)
001	7894900531008	AG MINERAL CRYSTAL C/GAS500ML	1	GF X	1,09	F1	A	1,09
002	7894900531008	AG MINERAL CRYSTAL C/GAS500ML	1	GF X	1,09	F1	A	1,09
003	7894900010015	COCA COLA TRADICIONALLATA350ML	1	LT X	1,99	F1	A	1,99
004	7894900010015	COCA COLA TRADICIONALLATA350ML	1	LT X	1,99	F1	A	1,99
005	7892840221744	DORITOS SWEET CHILI 55G 1PC F1 2,75	1	LT X	2,75	F1	A	2,75
006	7892840221744	DORITOS SWEET CHILI 55G 1PC F1 2,75	1	LT X	2,75	F1	A	2,75
007	7896104891360	CER RITTER BRIGADEIRO L4P388G	1	CT X	2,67	F1	A	2,67
TOTAL R\$								14,33

Desconto 0,03
 Dinheiro 20,00
 SOMA R\$ 20,03
 TROCO R\$ 5,70
 ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
 Val Aprox Tributos R\$ 4,49 (31,33%) Fonte: IBPT
 EAC32
 088 18860 24502 806120 EI 458099 101F3 32470 485
 DARUMA AUTOMACAO FS700 H
 ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 011 LJ: 0014
 OPR: ALEXSAND
 JJJJJJJJJJEBFECCDB 06/05/2014 18:43:15
 FAB: DR0510BR000000218960

DILMA PIAZZA CAUANHAS
 RUA GEN. LINA E SILVA, 373 BAIRRO CIDADE BAIXA
 FONE: (51) 3211-2624 PORTO ALEGRE-RS
 CNPJ: 03.574.920/0001-01 IE: 096/2795011

06/05/2014 21:44:31 CCF: 003257 COO: 003787
 CNPJ/CPF consumidor: 95083871068

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	IAT	VL. ITEM (R\$)
1	5	XIS	1	un X	13,50	Tb	T	13,50
2	5	XIS	1	un X	17,50	Tb	T	17,50
3	1	REFRI	1	un X	8,00	F1	T	8,00
4	9	CHOCOLATE	1	un X	3,00	Td	T	3,00

TOTAL R\$ 42,00
 Dinheiro 42,00
 Tb=07,20% Td=17,00%
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples nacional

IMPRESSÃO EM 06/05/2014 21:44:49
 s07g8 bg Lh dn 4h f9 ab 1j 5c v4 f3 46 8t 5k gb 4s 5ep3j
 EPSON TM-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF: 001 LJ: 001
 xxxxxxxxxxxx5(x)*x*(
 FAB: EP081310000000049108

CHURRASCARIA GARCIAS LTDA
 AV PRAIA DE BELAS, 618
 PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 91.121.004/0001-83 IE: 096/2016772

07/05/2014 13:32:32 CCF: 075008 COO: 080690

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	IAT	VL. ITEM (R\$)	
001	2	ALMOÇO	1	1,000un	x	18,00	T01	A	18,00

TOTAL R\$ 18,00
 CARTAO 18,00
 T01= 7,20X
 >T9V@x!>=h@!19-Th>8-X@-2V-w--&wKX92-\$\$x=bbb2!wY
 ZPM- ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
 EEEEEEESEPGEIUSEP. 07/05/2014 13:32:37
 FAB: ZP040701359

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

Inscr. Estadual 096/3371568

C N P J 11-933-924/0001-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 1.ª VIA

Data da Emissão: 8.5.14

Nº 9617

Sr. Gustavo Lima

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Untt.	PREÇO TOTAL
1	Carne		2000

10x50x3 - 9501 - 10.000 - 04-14
AIDF Nº 60003465901

TOTAL R\$ 2000

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

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

09/05/2014 14:14:54 CCF: 014671 COD: 014872

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. V. UNIT. R\$ ST. A/T. V. ITEM R\$
001 00000000000001 ALMOÇO UN 107,20% 19,50

TOTAL R\$ 19,50

Dinheiro 19,50

MD-5: 304170BAC064370B11EAB0C9F39FF023

Consumidor Final 1

Cidade Inexistente
Vend: Caixa

Assinatura: SOFTWARE

008 FE5B2 17078 93D001 6A 3C8056 56652 18C10 5BC

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 0001

09/05/2014 14:15:03V

FAV: DR0813BR000000395914

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 257382****DATA DE EMISSÃO : 05/05/2014**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA 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:

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

Empenho N°

443/2014

Valor do Empenho

100,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal n°: ADTO, de 05/05/2014		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

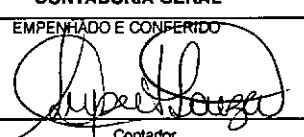
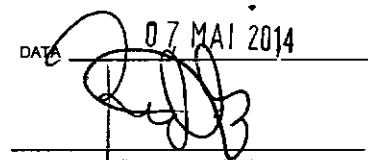

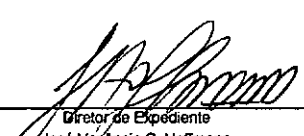
VL.R. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 06/05 A 09/05, PREVISAO SAIDA DIA 06 8H E RETORNO 09/05 16H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <u>07 MAI 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° <u>Deb. Ctg</u> DATA <u>07 MAI 2014</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Verâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ / _____ / _____ CREDOR

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000443**
DATA DE EMISSÃO : 05/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

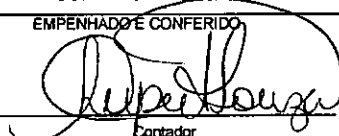
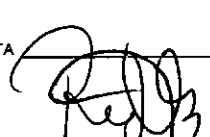
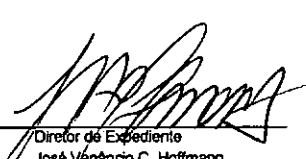
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso :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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 351881
AUTORIZAÇÃO Nº 225568	PROC. ADMIN (P.A.):
Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 55.898,12
Valor Empenhado 100,00	Saldo Atual 55.798,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 06/05 A 09/05, PREVISAO SAIDA DIA 06 8H E RETORNO 09/05 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 06/05 A 09/05, PREVISAO SAIDA DIA 06 8H E RETORNO 09/05 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO É CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

ABAST ABM LTDA - POSTOS ENERGIA - P32
AV. BORGES DE MEDEIROS, 2055 PORTO ALEGRE-RS
CEP: 90110-150 FONE: (51) 3228-1125
CNPJ: 89.470.462/0043-35
IE: 096/3511009
IM: 4755715

08/05/2014 11:38:39V CCF:177081 COD:223459

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1		GASOLINA COMUM 34,014L x2,94 F1					100,00

TOTAL R\$ 100,00
Cartoes TEF 100,00
*Tributos Aprox. R\$ 34,83(34,83%) Fonte:IBPT

Venda.: 320208983 - Abast: 44(5)
Plano.: 001-A Vista
Cliente: camera municipal de carazinho
Placa.: 135 KM.:00149175

D1MGLMB DGFCFN1 L171H0V8 BGJCG5K8 BBFF7CHQF6PM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:001 L.J:0032
0000000000YREWRR0T 08/05/2014 11:40:24V
FAB:BE091210.100011232509

BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000444**
DATA DE EMISSÃO : 05/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000		SEQ. DO EMPENHO Nº 351883	
AUTORIZAÇÃO Nº 225578		PROC. ADMIN (P.A.):	
Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	7.356,15
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	7.306,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 06/05 A 09/05, PREVISAO SAIDA DIA 06 8H E RETORNO 09/05 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 06/05 A 09/05, PREVISAO SAIDA DIA 06 8H E RETORNO 09/05 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

PARE BEM Estacionamentos

LUCIA SELA GRUTZMACHER

Rua Fernando Machado, 905 - Centro - Porto Alegre - RS

Fone: 3226-7380

Inscrição Municipal: 224.868.2.8

CNPJ: 05.530.932/0004-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1.ª VIA
Cliente

Nº 5925

Data da Emissão: 7/5/2014

Data limite para emissão: 16/12/2015

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: _____ Nº _____

Cidade: POA Estado: RS

CNPJ/CPF: _____ Inscr.: _____

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		PREÇO
1 Pernoite Hotel		20,00
Linea 135)
TOTAL R\$		20,00
RETENÇÕES	ALIQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LÍQUIDO		

GRÁFICA ALMEIDA - M. C. A. - CNPJ: 07.625.696/0001-90 - Inscr. Mun. 23998 - Rua Belém, 236 - Santa Rita - Guaíba - RS
Fone/Fax: 3402-4125 - 10 Tls. 3x50 - 5651 a 6150 - 12/2013 - AIDOF Nº 034215/2013

GARAGEM BRASIL

GARAGEM PENNA REY LTDA.

AV. MAUÁ, 1747 - CENTRO - FONE: (51) 3085.8687
CEP. 90030-080 - PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Inscrição CNPJ Nº 03.067.708/0001-58

Inscrição Municipal Nº 175.148-2.7

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1.ª VIA
DESTINATÁRIO

Nº 26244

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/11/2017

Porto Alegre, 02 de maio de 2014

Nome ou Firma Camara Municipal de Carazinho

Endereço: _____

Município: _____ Estado: _____

Inscr. CNPJ/CPF Nº _____ Insc. Est. Nº _____

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	VALOR R\$
<u>Estacionamento</u>	<u>16,00</u>
<u>LINEA PLACA 135</u>	

TOTAL R\$ 16,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR R\$
ISSQN por substituição tributária		

GARAGEM BRASIL
GARAGEM PENNA REY LTDA.
ENDEREÇO: AV. MAUÁ, 1747
TELEFONE: (51) 3085 8687
CNPJ: 03.067.708/0001-58
HORÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA
das 07:00 às 19:30
HORÁRIO AOS SABADOS
das 07:00 às 16:30

DATA: 08/05/2014 HORA INICIO: 16:04:21

HORA SAIDA: 18:22:19

TEMPO GERAL DE ACESSO: 02:17:58

PLACA: 135

MODELO: LINEA

VALOR FINAL: **R\$ 16,00**

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!!!

CUPOM SEM VALOR FISCAL



HOTEL EXPRESS

Mauá

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 042528

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

068942

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/10/2015

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL:

GUSTAVO BERNARDO SIMON

CNPJ / CPF:

950.838.710-68

DATA DA EMISSÃO:

09/05/2014

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

UF: RS

FONE / FAX:

INSCR. ESTADUAL:

VIA CLIENTE

Venda a Vista

APARTAMENTO

206

PAX

2

VALOR DA DIÁRIA

135,00

RAZÃO

0

HÓPEDE:

GUSTAVO BERNARDO SIMON

ACOMPANHANTE:

PAULINO DE MOURA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

GARAGEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS

20,00

CONSUMO

HOTEL EXPRESS

Mauá

ISS	BASE CÁLCULO ISS	ALIQ. %	TOTAL VALOR DO ISS	SERVIÇOS	CONSUMO
	20,00	5,00	1,00	20,00	0,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				20,00	0,00

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 042528

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

* INCONTABILIZADOS LTDA. - AV. SCARPELLINI (PHEZZA), 716 - PARRÓS FUNDO - RS - (64) 3317.7500 - INSCR. EST. BR 10302219 - CNPJ 10.968.230/0001-00 - N.E.P.S. - CEE 00063 - NUM. DE 086/051 A 071 (RS) - ANEXO MUN 029662/03 - 31/10/2013

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 257387**DATA DE EMISSÃO : 05/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA 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:

Nº Credor : 127002 CNPJ: 07675477000116
 Nome : IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S
 Endereço : RUA GENERAL CAMARA
 Município : PORTO ALEGRE- CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho N°

448/2014

Valor do Empenho

390,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	390,00	0,00	0,00	390,00
Ref. Nota Fiscal n°. IGAM, de 05/05/2014		390,00	0,00	0,00	390,00
				TOTAL DA ORDEM	390,00
				SALDO ANTERIOR	390,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

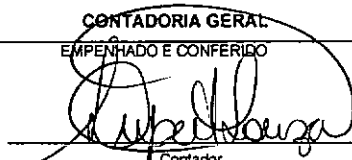
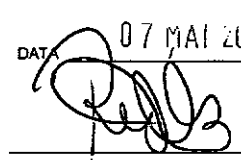


OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SOBRE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS, SERVIDOR NORTON, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	390,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: 07 MAI 2014,  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° Del. Cta BANCO N° Itaú DOCUMENTO N° DATA: 07 MAI 2014  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: IGAM

Código de barras: 04192 10836 50515 380009 01065 540591 4 60560000038415

Valor do documento: R\$ 384,15

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 384,15

Data de vencimento: 07/05/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 07/05/2014 às 00:00:00 via Sispaq, CTRL 199704235000039.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

33B26EEA39C6E6A2FDD7CB75C38798B214DE60FA

IGAM CORPORATIVO 07.675.477/0001-16Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro
Porto Alegre/RS

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Banrisul |041-8|

04192.10836 50515.380009 01065.540591 4 60560000038415

Beneficiário IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/S		Agência/Código do Beneficiário 0835.93 / 051538 0 50	Espécie R\$	Quantidade 10	Nosso número 00010655-99
Número do documento 610486530711	CPF/CNPJ 07.675.477/0001-16	Vencimento 07/05/2014	Valor documento 384,15		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador CARAZINHO					Autenticação mecânica

Demonstrativo

IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA LTDA

Retenção de 1,5% Imposto de Renda

Em caso de dúvidas entre em contato conosco: curso@igam.com.br ou telefone: (51)

3225-5719

SAC BANRISUL - 08006461515

OUVIDORIA - 08006442200

Corte na linha pontilhada

Banrisul |041-8|

04192.10836 50515.380009 01065.540591 4 60560000038415

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 07/05/2014
Beneficiário IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/S					Agência/Código Beneficiário 0835.93 / 051538 0 50
Data do documento 05/05/2014	Nº documento 610486530711	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 05/05/2014	Nosso número 00010655-99
Uso do banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 10	Valor Documento 10	(-) Valor documento 384,15
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) - Não receber após o vencimento NORTON LORENZI A ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO DE					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador CARAZINHO AV. FLÔRES DA CUNHA CARAZINHO - RIO GRANDE DO SUL - CEP: 99500000					Cód. baixa CVT - 07744-5

Autenticação mecânica - Ficha de
Compensação

Pagador/Avalista



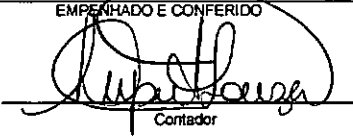
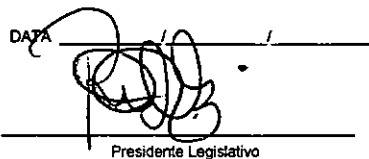

Corte na linha pontilhada

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000448**
DATA DE EMISSÃO : 05/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO 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**Dados do Credor:****Nº Credor** : 127002 **CNPJ** : 07.675.477/0001-16
Nome : IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 0
Município : PORTO ALEGRE- CEP : 90010230
Telefone : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 351894**AUTORIZAÇÃO Nº** 225589 **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 15.000,00**Saldo Anterior** 4.684,00**Valor Empenhado** 390,00**Saldo Atual** 4.294,00**Reduzido** : 4622**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SOBRE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS. SERVIDOR NORTON, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	390,00	390,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SOBRE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS. SERVIDOR NORTON, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	390,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Director de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

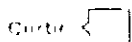
CREDOR

[home](#)[institucional](#)[cursos](#)[clientes](#)[informativos](#)[downloads](#)[noticias](#)[contato](#)

Cursos

Neste espaço você pode acessar a listagem completa dos cursos e visualizar mais detalhes sobre cada um.

Entre em contato diretamente conosco se desejar mais informações.



Tweetar

Detalhes do curso

A Atuação da Procuradoria Jurídica Municipal nos Poderes Executivo e Legislativo para o exercício de 2014

De 07/05/2014 a 09/05/2014

Local: SEDE do IGAM
Rua dos Andradas 1560, 18º a.
Galeria Malcon – Centro - Porto Alegre



♦ A QUEM SE DESTINA:

Procuradores Gerais, procuradores adjuntos, procuradores, assessores jurídicos, advogados, profissionais com atuação na procuradoria da Prefeitura, profissionais com atuação na procuradoria ou assessoria jurídica da Câmara Municipal, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, administradores, vereadores e demais profissionais interessados no tema.

♦ OBJETIVOS DO CURSO:

O Curso tem como objetivo revisar e orientar a atuação das procuradorias jurídicas no âmbito do município, em cada um dos poderes (Executivo e Legislativo), envolvendo desde aspectos de organização estrutural dos cargos e das atribuições, até o exercício das competências colocadas pela Constituição Federal como sendo de competência local.

♦ PROGRAMA:

1. A Constituição Federal e o Município
2. As competências do Município no sistema constitucional de repartição de competências
3. As competências do Poder Executivo e do Poder Legislativo no espaço de autonomia do Município
4. A organização da Procuradoria Jurídica a partir do sistema constitucional de cargos
5. A estruturação dos cargos de chefia, direção e assessoramento na Procuradoria Jurídica
6. A estrutura dos cargos efetivos na Procuradoria Jurídica e a condição de carreira de estado da advocacia pública
7. A atuação da Procuradoria Jurídica no âmbito do Poder Legislativo

Inscriva-se
agora

8. A atuação da Procuradoria Jurídica no âmbito do Poder Executivo, das autarquias e das fundações
9. A responsabilidade técnica e as hipóteses de responsabilização solidária do Procurador Jurídico
10. Análise de casos, com citação de jurisprudência, envolvendo a atuação da Procuradoria Jurídica

♦ MATERIAL DIDÁTICO A SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO:

- Apostila impressa e no Portal do Aluno;
- Material de Apoio no Portal do Aluno

♦ INSTRUTORES:

• André Leandro Barbi de Souza, Sócio-Diretor e Fundador do IGAM (Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos), Advogado com atuação específica nas áreas de Direito Governamental e de Direito Parlamentar, Especialista em Direito Político, MBA – Management of Public Organization (The University of Tennessee/FUNDATEC), Professor do MBA em Gestão Estratégica Municipal (FAMURS/UNISC), Professor da Pós-Graduação em Direito Municipal da UNIVALI (SC), Professor da Pós-Graduação e Direito Processual Civil da Anhaguera Educacional, Autor de Artigos Técnicos Publicados em Revistas Especializadas em Direito, Parecerista, Consultor Técnico, Professor e Palestrante nas Áreas de Direito Governamental e de Gestão Pública, com ênfase nas temáticas relacionadas com direito parlamentar, técnica legislativa, estrutura e organização de órgãos públicos, gestão de pessoas e recursos humanos, sistema de remuneração dos agentes públicos, gestão e organização do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público e políticas públicas, editor do blog www.cidadaniaedemocracia.wordpress.com.

• Daniel Pires Christofoli - Advogado formado pela PUC/RS. Consultor Jurídico no Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos (IGAM), especialista em Direito Público pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural - IDC, especialista em Direito Público pela Escola Superior da Magistratura Federal – ESMAFE, ex-assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Canoas, professor de Direito Administrativo dos cursos Anglo-Americano (CIGA-RS). Complexo EAD e Retorno Jurídico.

♦ DATA DO EVENTO:

Dia 07/05/2014 (quarta-feira)

Das 13 h 30 min às 14 h – Credenciamento e Entrega de material

Das 14 h às 17 h – Primeiro turno de trabalho;

Dia 08/05/2014 (quinta-feira)

Das 9 h às 11 h 45 min – Segundo turno de trabalho;

Das 13 h 45 min às 17 h – Terceiro turno de trabalho;

Dia 09/05/2014 (sexta-feira)

Das 9 h às 11 h – Terceiro turno de trabalho;

A partir das 11 h 5 min – Entrega das Notas Fiscais

VALOR DO INVESTIMENTO:

- Para órgãos e entidades não assinantes dos informativos do IGAM:

*R\$ 450,00 até a data do curso.

- Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM:

*R\$ 390,00 até a data do curso.

• O empenho deverá ser feito em nome de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA.

CNPJ: 07.675.477/0001-16.

• Empenhar o valor bruto, pois 1,5 % de IRRF é receita tributária do Município.

• A inscrição é assegurada mediante pagamento e/ou cópia de empenho encaminhada para cursos@igam.com.br

♦ SUGESTÕES DE HOTEIS:

• Hotel Dan Inn - Av. Senador Salgado Filho, 201, centro de Porto Alegre (2 quadras do IGAM) - Informando ser do IGAM, tarifário com desconto especial até 12/06/2014.

- Master Express Hotel – Rua Riachuelo, 1070, Porto Alegre, junto ao Shopping Rua da Praia. Fone: 0800 7076444 ou 51 3287 4411. www.masterhoteis.com.br.
- Hotel Lancaster – Travessa Eng. Acelino de Carvalho, 67, Porto Alegre. Fone: 51 3224 4737. www.hotel-lancaster.poa.com.br.
- Hotel Harbor – Rua Vigário José Inácio, 700, Porto Alegre. Fone: 51 3025 3200. www.harborhoteis.com.br.
- Hotel Express Mauá – Avenida Júlio de Castilhos, 342, Porto Alegre. Fone: 51 3029 1000. www.hotelexpress.tur.br.

◆ SUGESTÕES DE RESTAURANTES:

- Restaurante Trattoria do Sabor – Rua Vigário José Inácio, 399.
 - Restaurante Puerto Grill – Rua Vigário José Inácio, 265.
 - Restaurante Degust'Art – Rua dos Andradas, 1546 – Sobreloja.
 - Restaurante Andradas. Grill – Rua dos Andradas, 1358 – Sobreloja
- Obs.: Os valores variam de R\$ 15,00 à R\$ 20,00 no Buffet Livre.

◆ SUGESTÃO DE GARAGEM:

Garagem Ladeira – Rua General Câmara, 425.

◆ INFORMAÇÕES e/ou INSCRIÇÕES:

- Site www.igam.com.br
- E-mail cursos@igam.com.br
- Telefone (51) 3225-5719

CERTIFICADOS:

- Os certificados serão disponibilizados no portal do aluno, através do link www.igam.com.br/aluno após a realização do mesmo e esse estará exatamente de acordo com o registro das presenças realizadas na recepção em cada turno do curso.

IGAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900

[Clique aqui para ver um mapa de nossa localização.](#)

[Envie seu currículo para trabalhar conosco.](#)

Consultoria (51) 3211-1527 | Cursos (51) 3225-5719 | Fax (51) 3226-4808

E-mail: igam@igam.com.br



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 039072**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/05/2014**VALOR**
R\$ 5,85**CGM**
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**DÉBITO**
29836 - BANCO ITAU - CAMARA**CRÉDITO**
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

curso Norton IGAM

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ____/____/____	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Jose Venancio C. Hoffmann	Banco _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Cheque _____
		Data _____ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

IGAM
IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. Nº **31491**
 Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar
 Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808
 CEP. 90020-010 - PORTO ALEGRE - RS
 E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br
 CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2
 DATA DA EMISSÃO: 07/05/2014
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/02/2018
1ª VIA CLIENTE

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
30454	384,15	30454	07/05/2014	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		% sobre R\$	ATÉ	

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO
 ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA
 MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS
 PRAÇA DE PGTO: INSCR. CNPJ Nº: 89965222000152 INSCR. ESTADUAL Nº:

VALOR POR EXTENSO: trezentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos.

DEVE(M) À IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA, ESTABELECIDO NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO
VLR REF INSCRICAO DE NORTON LORENZI CURSO: A ATUACAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNIC PERIODO: 07/05/2014 A 09/05/2014		390,00
TOTAL		
RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária DESC 1,5% IR FONTE		5,85
OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR LÍQUIDO 384,15

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA - RUA GASPARI MARTINS, 304 - FONE (51) 3010 7880 - CNPJ 94.990.333/0001-00 - INSCR. EST. 0962038771 - 3 12.000 - DE 030 651 - A 032 650 - 02/2014 - AIOF (NPA) 414/14



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: INLEGIS
Código de barras: 74893 11428 00277 603064 10779 750057 2 60570000039000
Valor do documento: R\$ 390,00
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 390,00
Data de vencimento: 08/05/2014

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/05/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199704235000021.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

FFE0D435FF85658F3DBA9801288C858B79C8214D

INFORMATIVO

PAULINO DE SOUZA



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 08/05/2014	
Cedente INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO					Agência / Código Cedente 0306.10.77975	
Data Documento 06/05/2014	Nº do Documento 130	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 06/05/2014	Nosso Número 14/200277-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 390,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Barra	

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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11428 00277.603064 10779.750057 2 60570000039000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 08/05/2014	
Cedente INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO					Agência / Código Cedente 0306.10.77975	
Data Documento 06/05/2014	Nº do Documento 130	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 06/05/2014	Nosso Número 14/200277-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 390,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Barra	

Autenticação Mecânica



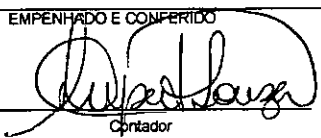
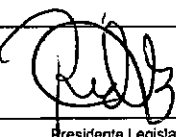
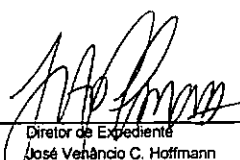
FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000440**
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO 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**Dados do Credor:****N° Credor** : 127014 **CNPJ** : .../-
Nome : INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO
Endereço : RUA 15 DE NOVEMBRO, 0
Município : ALEGRIA-RS CEP : 98905000
Telefone : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 351759****AUTORIZAÇÃO N° 225489** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 15.000,00**Saldo Anterior** 5.074,00**Valor Empenhado** 390,00**Saldo Atual** 4.684,00**Reduzido** : 4622**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. INSCRIÇÃO EM CURSO DIAS 06 A 09/05 SOBRE TOPICOS ESPECIAIS PARA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA SOB A OTICA DA NOVA CONTABILIDADE PUBLICA BRASILEIRA A NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE, PARA VEREADOR PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	390,00	390,00
RESUMO : VLR. REF. INSCRIÇÃO EM CURSO DIAS 06 A 09/05 SOBRE TOPICOS ESPECIAIS PARA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA SOB A OTICA DA NOVA CONTABILIDADE PUBLICA BRASILEIRA A NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE, PARA VEREADOR PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	390,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Residente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

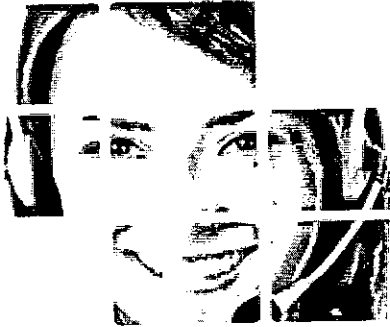
RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR

Nossos Cursos

Tópicos Especiais para Execução Financeira e Orçamentária sob a Ótica da Nova Contabilidade Pública Brasileira e Novas Orientações do TCE Inscreva-se

Data: 06 a 09 de Maio de 2014.

Local: Auditório do Hotel DAN INN Salgado Filho, 201, CENTRO Porto Alegre - RS



Contato:
(55) 9912-5809

TERÇA FEIRA

Administração Pública

Características e atividades dos Órgãos Públicos; Serviços Públicos; Sistemas da Administração Pública

Planejamento e de Orçamento; Administração Financeira; Contabilidade; e Controle Interno do Poder Executivo.

QUARTA FEIRA

Plano Plurianual - PPA

Estrutura; Tipos de Programas, características e finalidades.

QUARTA FEIRA

Orçamento Público

Conceito; Evolução do orçamento; Princípios orçamentários; Ciclos orçamentário e financeiro.

Classificações Orçamentárias

Movimentação de Créditos Orçamentários

Distinção entre crédito e numerário; descentralização interna e externa; Créditos Adicionais e suas características; Estágios da Despesa.

Utilização de Créditos Orçamentários

Pré-empenho; Empenho conta-entrega; Liquidação e Pagamento.

Controle da Execução Orçamentária

Controles Prévio, Concomitante e Subseqüente; Responsabilidades; Dotação, Destaque e Provisão.

QUINTA FEIRA

Programação Financeira

Exercício Financeiro; Conceito e atribuições do Órgão Setorial; Cota; repasse e Sub-Repasse.

Despesas de Exercícios Anteriores

Conceito, ocorrência e formalização.

Restos a Pagar
Inscrição; Classificação; Liquidação e Direito do Credor.

Contas Contábeis
Plano de Contas; Sistemas; Estrutura das contas

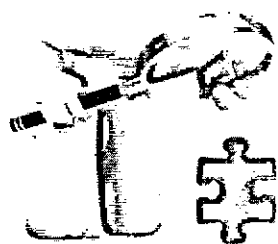
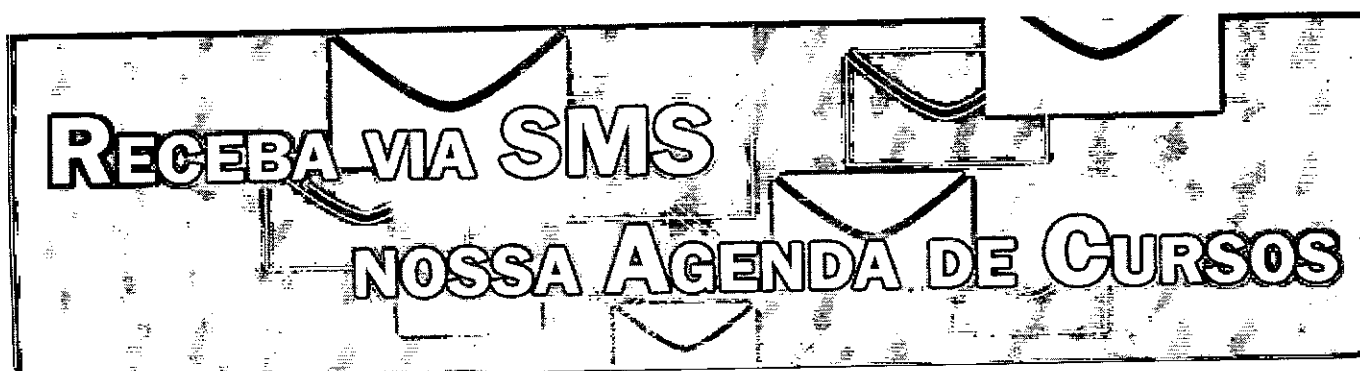
Reflexos das áreas de Material e Patrimônio
Incorporações orçamentárias e extra-orçamentárias ; RMA e RMB; Doação, Cessão e Transferência; Comodato de Bens; Tipos de Recebimento; Depreciação e Reavaliação (NBCT 16.9 e 16.10); Inventários: Conceitos e finalidades; Fiscal e Gestor de Contrato).

Prestação e Tomada de Contas
Conceitos e Tipos; Relatório de Gestão; Declaração de Rendas.

Suprimento de Fundos (Adiantamentos)
Conceito; Realização e Concessão; Controle e Prestação de Contas; Cartão de Pagamento e suas condicionantes.

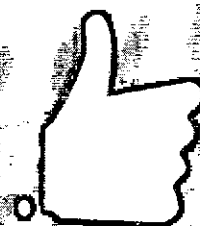
Controles Interno e Externo
Preceitos Constitucionais; Organização e competências nas três esferas e nos três Poderes.

SEXTA FEIRA
Lei de Responsabilidade Fiscal
Limites, prazos e restrições; Normas introduzidas na execução financeira, orçamentária e patrimonial.



Cursos para o Controle Interno
você encontra aqui no INLEGIS

facebook.
facebook.com/inlegis



Curta nossa página no facebook e fique por dentro das novidades e promoções exclusivas!

CERTIFICAÇÃO

A Certificação de participação correspondente ao Curso será conferido pelo Instituto de Apoio ao Poder Público - INLEGIS, com a participação mínima de 75%, frequência comprovada via lista de presença.

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO

Os pedidos de inscrições antecipadas poderão ser efetuadas até **SEXTA-FEIRA** anterior ao evento pelos fones: (55) 9912-5809

Para melhor agilidade preencha o formulário de inscrição disponível ao final da página

Não vá ao evento sem reserva de vaga, nossas turmas tem lotação máxima.

QUANTO AO INVESTIMENTO

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por **BOLETO BANCÁRIO**. Solicite através do e-mail integls@inlegis.com.br ou telefone (55) 9912-5809.

No caso de **depósito bancário** é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS

1	Antecipada R\$ 390,00
3	3 inscrições da mesma entidade R\$ 380,00 cada (a 4ª inscrição é gratuita)
Pagamento posterior a sexta-feira que antecede ao evento - R\$ 450,00	



Olá,

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa.

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição?
2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;
3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;
4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos; Hotel Lancaster também é um parceiro nosso (51) 3224-4737.
5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa pagina do FACEBOOK qual a previsão do

tempo para a semana em Porto Alegre. www.facebook.com/inlegis

6. E já que você está nos visitando no face, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;

7. Pedimos uma atenção especial aos horários do curso.


8. Estamos a disposição através do msn: inlegis@inlegis.com.br

Nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Desejamos um bom curso,

Atenciosamente,

INLEGIS

 Indique esse curso

Inscreva-se

[<< Voltar](#)



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - INSS ARRECADACAO CON

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858900003866 661602702402 289965222009 015220140470

Valor do documento: R\$ 38.666,16

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 07/05/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799702206000016.

Obs.:

Autenticação:

B550F3AEF2282618290D185256A47FB0F35B0455

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2014
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	38.666,16
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	38.666,16

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CNPJ 89965222/0001-52
FONE 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2014

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

1ª via SRP

85890000386-6

66160270240-2

28996522200-9

01522014047-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2014
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	38.666,16
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	38.666,16

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CNPJ 89965222/0001-52
FONE 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2014

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

2ª via CONTRIBUINTE

85890000386-6

66160270240-2

28996522200-9

01522014047-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000437**
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereço : AV. PATRIA, 525
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 351720

AUTORIZAÇÃO Nº 225469 PROC. ADMIN (P.A.) :

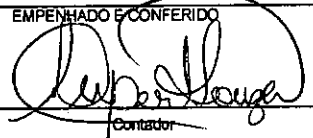


Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 224.041,25

Valor Empenhado 13.154,97

Saldo Atual 210.886,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGACOES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA ABRIL DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	13.154,97	13.154,97
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA ABRIL DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	13.154,97

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA _____ / ____ / ____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ / ____ / ____

EM _____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
ABR/14

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal	
		0,00	0,00	
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	0,00	
TOTAL AUTONOMOS		0,00		
Folha Vereadores	59.795,32	5.917,21	13.154,97	43%
Folha Servidores Cargos em Comissão	54.841,61	5.678,90	12.065,15	
Rescisão CCS	3.920,45	329,75	862,50	
Folha Contratos	2.121,53	190,94	466,74	
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	120.678,91	12.116,80	26.549,36	
TOTAL DA FOLHA		38.666,16		
LICENÇA MATERNIDADE				
TOTAL GUIA A RECOLHER		38.666,16		

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 04 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	14	1325.00	SUBSÍDIO	59.795,32	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	8	195.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.248,45
0606	2	63.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		219,22
0607	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		322,77
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		724,00
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		92,10
R904	14	151.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.917,21
R913	13	245.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.343,38

TOTAL	59.795,32	18.943,13
TOTAL LÍQUIDO		40.852,19
N. FUNCIONÁRIOS		14
BASE PREVIDÊNCIA		59.795,32
BASE I.R.R.F		59.795,32
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		40.852,19

PREVI: 0,00 INSS: 59.795,32 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 257287****DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso : 1 - LIVRE	Dados do Credor: Nº Credor : 5182 CNPJ : 29979036026026 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço : AV. PATRIA Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : 543302414 Fax :
Empenho Nº 438/2014	Valor do Empenho 12.927,65

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	12.927,65	0,00	0,00	12.927,65
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 30/04/2014		12.927,65	0,00	0,00	12.927,65
				TOTAL DA ORDEM	12.927,65
				SALDO ANTERIOR	12.927,65
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

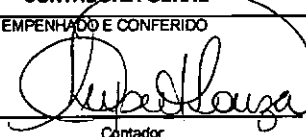
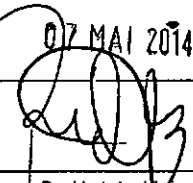

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA ABRIL DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	12.927,65

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <u>07 MAI 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>07 MAI 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000438
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4610
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 351723
AUTORIZAÇÃO N° 225470 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

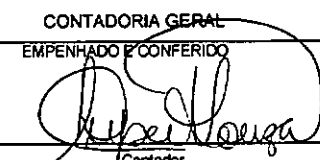

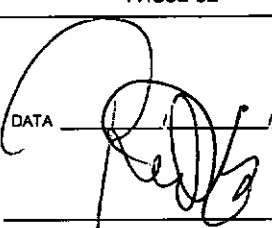
Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	210.886,28
---------------------	------------	-----------------------	------------

Valor Empenhado	12.927,65	Saldo Atual	197.958,63
------------------------	-----------	--------------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (CCS FOLHA ABRIL)	12.065,15	12.065,15
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RESCISAO SERVIDORES CCS ABRIL)	862,50	862,50

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA ABRIL DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : **TOTAL** 12.927,65

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	20	2969.00	VENCIMENTO BÁSICO	54.841,61	
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		395,70
0604	7	188.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.798,89
0606	2	34.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		194,78
0612	1	58.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		320,21
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		788,65
R904	20	215.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.678,90
R913	14	175.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.894,66

TOTAL	54.841,61	12.071,79
TOTAL LÍQUIDO		42.769,82
N. FUNCIONÁRIOS		20
BASE PREVIDÊNCIA		54.841,61
BASE I.R.R.F		54.841,61
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		42.769,82

PREVI: 0,00 INSS: 54.841,61 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE RESCISÃO

PERÍODO : 04 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	IN.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	198.00	VENCIMENTO BÁSICO	2.638,06	
0612	1	116.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		640,00
0613	1	0.00	CONSIGNAÇÃO ITAU - RESCISÃO		512,96
0654	1	0.00	DESCONTO VLR. VALE ALIMENTAÇÃO		116,27
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		239,51
0860	1	0.00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1.114,60
2001	2	178.75	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	2.381,57	
4001	2	96.25	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	1.282,38	
R904	2	17.00	%INSS S/ SALÁRIO		227,16
R905	2	16.00	%INSS S/13o SALÁRIO		102,59
R931	2	2.00	1/3 DE FERIAS	793,86	

TOTAL	7.095,87	2.953,09
TOTAL LÍQUIDO		4.142,78
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.920,45
BASE I.R.R.F		2.638,06
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.142,78

PREVI: 0,00 INSS: 3.920,45 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 257288****DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001 Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso : 1 - LIVRE	Dados do Credor: Nº Credor : 5182 CNPJ : 29979036026026 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço : AV. PATRIA Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : 543302414 Fax :
Empenho Nº 439/2014	Valor do Empenho 466,74

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	466,74	0,00	0,00	466,74
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 30/04/2014		466,74	0,00	0,00	466,74
				TOTAL DA ORDEM	466,74
				SALDO ANTERIOR	466,74
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

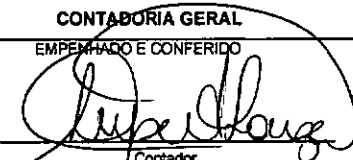
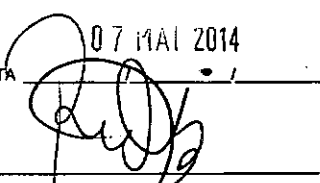


VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA ABRIL DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	466,74

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 07 MAI 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº <i>Deb. Cts</i> DATA 07 MAI 2014 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000439**
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

N° Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereço : AV. PATRIA, 525
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 351725
 AUTORIZAÇÃO N° 225472 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 80.000,00 Saldo Anterior 62.383,40

Valor Empenhado 466,74 Saldo Atual 61.916,66

Reduzido : 4593

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA ABRIL DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	466,74	466,74
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA ABRIL DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	466,74

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Director de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA _____ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____
 EM ____/____/____ EM ____/____/____
 CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 04 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	165.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.515,38	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	606,15	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		90,92
0612	1	58.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		618,00
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		190,94
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		10,71

TOTAL	2.121,53	910,57
TOTAL LÍQUIDO		1.210,96
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.121,53
BASE I.R.R.F		2.121,53
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.210,96

PREVI: 0,00 INSS: 2.121,53 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039021

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 30/04/2014	VALOR R\$ 12.116,80
CGM 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
DÉBITO 29045 - INSS	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA ABRIL DE 2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA
 Contador Luciana Lampert de Souza	07 MAI 2014 Diretor de Expediente José Venâncio S. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Dot. Ita</u> Data <u>07 MAI 2014</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ABR/14

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
		0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS		0,00	
Folha Vereadores	59.795,32	5.917,21	13.154,97
Folha Servidores Cargos em Comissão	54.841,61	5.678,90	12.065,15
Rescisão CCS	3.920,45	329,75	862,50
Folha Contratos	2.121,53	190,94	466,74
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	120.678,91	12.116,80	26.549,36
TOTAL DA FOLHA		38.666,16	
LICENÇA MATERNIDADE			
TOTAL GUIA A RECOLHER		38.666,16	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	14	1325.00	SUBSÍDIO	59.795,32	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	8	195.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.248,45
0606	2	63.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		219,22
0607	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		322,77
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		724,00
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		92,10
R904	14	151.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.917,21
R913	13	245.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.343,38

TOTAL	59.795,32	18.943,13
TOTAL LÍQUIDO		40.852,19
N. FUNCIONÁRIOS		14
BASE PREVIDÊNCIA		59.795,32
BASE I.R.R.F		59.795,32
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		40.852,19

PREVI: 0,00 INSS: 59.795,32 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	20	2969.00	VENCIMENTO BÁSICO	54.841,61	
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		395,70
0604	7	188.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.798,89
0606	2	34.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		194,78
0612	1	58.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		320,21
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		788,65
R904	20	215.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.678,90
R913	14	175.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.894,66

TOTAL	54.841,61	12.071,79
TOTAL LÍQUIDO		42.769,82
N. FUNCIONÁRIOS		20
BASE PREVIDÊNCIA		54.841,61
BASE I.R.R.F		54.841,61
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		42.769,82

PREVI: 0,00 INSS: 54.841,61 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	165.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.515,38	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	606,15	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		90,92
0612	1	58.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		618,00
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		190,94
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		10,71

TOTAL	2.121,53	910,57
TOTAL LÍQUIDO		1.210,96
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.121,53
BASE I.R.R.F		2.121,53
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.210,96

PREVI: 0,00 INSS: 2.121,53 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO DE RESCISÃO

PERÍODO : 04 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.:	QUANT.:	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	198.00	VENCIMENTO BÁSICO		
0612	1	116.00	CONSIGNAÇÃO ITAU	2.638,06	
0613	1	0.00	CONSIGNAÇÃO ITAU - RESCISÃO		640,00
0654	1	0.00	DESCONTO VLR. VALE ALIMENTAÇÃO		512,96
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		116,27
0860	1	0.00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		239,51
2001	2	178.75	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS		1.114,60
4001	2	96.25	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	2.381,57	
R904	2	17.00	%INSS S/ SALÁRIO	1.282,38	
R905	2	16.00	%INSS S/13o SALÁRIO		227,16
R931	2	2.00	1/3 DE FERIAS		102,59
				793,86	

TOTAL	7.095,87	2.953,09
TOTAL LÍQUIDO		4.142,78
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.920,45
BASE I.R.R.F		2.638,06
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.142,78

PREVI: 0,00 INSS: 3.920,45 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 255654**DATA DE EMISSÃO : 24/04/2014**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 108051 CNPJ: 07839504000149
 Nome : RUDOLF EMMEL.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 3329 1274 Fax : 54 3329 1274

Empenho Nº

401/2014

Valor do Empenho

20,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4853736, de 24/04/2014		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	20,00
				SALDO ANTERIOR	20,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

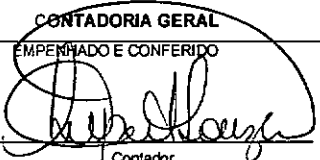
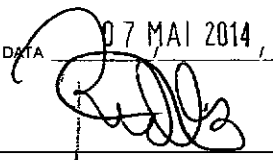

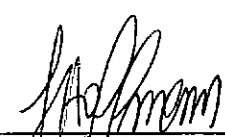
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR USB PARA INSTALAÇÃO MULTIFUNCIONAL NA RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 07 MAI 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº DATA 07 MAI 2014  AGENTE FINANCEIRO
 Director de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: RUDOLF EMMEL

CNPJ: 07.839.504/0001-49

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0000685572304

Valor do DOC: R\$ 20,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999711260000034

DOC solicitado em 07/05/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

D8EACEB8FE0D70012BB902088D35351475547BA7

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000401**DATA DE EMISSÃO : 24/04/2014****TIPO : ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 108051 CNPJ : 07.839.504/0001-49
 Nome : RUDOLF EMMEL
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 880
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 54 3329 1274 Fax : 54 3329 1274

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 350404

AUTORIZAÇÃO Nº 224163

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 12.620,32

Valor Empenhado 20,00

Saldo Atual 12.600,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS CABO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR USB PARA INSTALAÇÃO MULTIFUNCIONAL NA RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20,00	20,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR USB PARA INSTALAÇÃO MULTIFUNCIONAL NA RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	20,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p>_____</p> <p>Contador</p> <p><i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann</p>	<p>DATA _____</p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla</p>	<p>CHEQUE Nº _____ DATA _____</p> <p>BANCO Nº _____</p> <p>DOCUMENTO Nº _____</p> <p>_____ AGENTE FINANCEIRO</p>

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$



EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

RECEBEMOS DE RUDOLF EMMEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 004.853.736 SÉRIE: 890 CNPJ: 07.839.504/0001-49

 <p>RUDOLF EMMEL</p> <p>AV FLORES DA CUNHA, 880 - SALA 15 - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3329-1274</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº. 004.853.736</p> <p>SÉRIE: 890</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4314 0487 9586 7400 0181 5589 0004 8537 3617 6913 6831</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	143140066654025 - 24/04/2014 16:33:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ		
025/0108836		07.839.504/0001-49		

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52	24/04/2014
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS	ISENTO

FATURAS E DUPLICATAS	PAGAMENTO À VISTA
----------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
305	CABO EXTENSOR USB	85176242	0500	5405	UNJ	1,0000	20,0000	20,00				ICMS	IPI

CABO USADO P/ INSTALAÇÃO MULTIFUNCIONAL NA RECEPÇÃO



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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 257384**DATA DE EMISSÃO : 05/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA 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:
 Nº Credor : 143591 CPF : 01162680008
 Nome : NORTON LORENZI
 Endereço : AV PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº 445/2014 Valor do Empenho 785,58

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	785,58	0,00	0,00	785,58
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 05/05/2014		785,58	0,00	0,00	785,58
				TOTAL DA ORDEM	785,58
				SALDO ANTERIOR	785,58
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

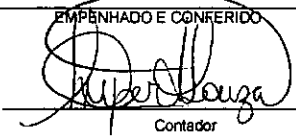
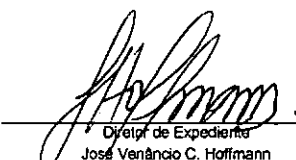
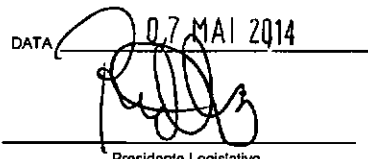

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 07 A 09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	785,58

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA <u>07 MAI 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº <u>Deb. Cts</u> DATA <u>07 MAI 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
EM _____R\$ _____
EM _____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: NORTONLORENZI

CPF: 011.626.800-08

Número do banco, nome e ISPB: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR - ISPB 92702067

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003503379305

Valor da TED: R\$ 1.015,58

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199721307000028

TED solicitada em 07/05/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

B1FAC34B095893C34470D5FBFF6EF0D55AAC30B8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000445**
DATA DE EMISSÃO : 05/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO 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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 143591 CPF : 011.626.800/08
 Nome : NORTON LORENZI
 Endereço : AV PATRIA, 465
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 351885
 AUTORIZAÇÃO Nº 225580 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 35.000,00 Saldo Anterior 6.032,64

Valor Empenhado 785,58 Saldo Atual 5.247,06

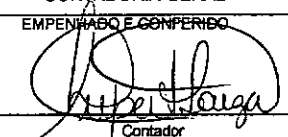

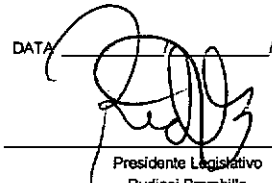
Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 07 A 09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	314,23	785,58
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 07 A 09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	785,58

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Ilmo. Sr. Vereador Rudinei Brombilla

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 71021/14
Hora 14:49

30 ABR. 2014

Res. Franciele Leite
Ass. FR
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: Norton Lorenzi – Consultor Jurídico

Finalidade: Solicitar viagem a Porto Alegre, para participação de curso sobre **A Atuação da Procuradoria Jurídica Municipal nos Poderes Executivo e Legislativo para o exercício de 2014**, promovido pelo IGAM, entre os dias 07 a 09 de maio de 2014, com programação em anexo.

Solicitar ainda, a concessão de 3 (três) diárias e adiantamento de despesas no valor de R\$ 100,00 (cem reais) para deslocamento de táxi e R\$ 130,00 (centro e trinta reais) de passagem.

Carazinho, 30 de abril de 2014.

Norton Lorenzi
Norton Lorenzi
Consultor Jurídico

DEFERIDO
05/05/2014
Presidente

- 2 diárias e meia.

[home](#) [institucional](#) [cursos](#) [clientes](#) [informativos](#) [downloads](#) [noticias](#) [contato](#)

Cursos

Neste espaço você pode acessar a listagem completa dos cursos e visualizar mais detalhes sobre cada um.

Entre em contato diretamente conosco se desejar mais informações.

Curtir



Tweetar

Detalhes do curso

A Atuação da Procuradoria Jurídica Municipal nos Poderes Executivo e Legislativo para o exercício de 2014

De 07/05/2014 a 09/05/2014

Local: SEDE do IGAM

Rua dos Andradas 1560, 18º a.

Galeria Malcon – Centro - Porto Alegre



Inscriva-se
agora

♦ A QUEM SE DESTINA:

Procuradores Gerais, procuradores adjuntos, procuradores, assessores jurídicos, advogados, profissionais com atuação na procuradoria da Prefeitura, profissionais com atuação na procuradoria ou assessoria jurídica da Câmara Municipal, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, administradores, vereadores e demais profissionais interessados no tema.

♦ OBJETIVOS DO CURSO:

O Curso tem como objetivo revisar e orientar a atuação das procuradorias jurídicas no âmbito do município, em cada um dos poderes (Executivo e Legislativo), envolvendo desde aspectos de organização estrutural dos cargos e das atribuições, até o exercício das competências colocadas pela Constituição Federal como sendo de competência local.

♦ PROGRAMA:

1. A Constituição Federal e o Município
2. As competências do Município no sistema constitucional de repartição de competências
3. As competências do Poder Executivo e do Poder Legislativo no espaço de autonomia do Município
4. A organização da Procuradoria Jurídica a partir do sistema constitucional de cargos
5. A estruturação dos cargos de chefia, direção e assessoramento na Procuradoria Jurídica
6. A estrutura dos cargos efetivos na Procuradoria Jurídica e a condição de carreira de estado da advocacia pública
7. A atuação da Procuradoria Jurídica no âmbito do Poder Legislativo

8. A atuação da Procuradoria Jurídica no âmbito do Poder Executivo, das autarquias e das fundações
9. A responsabilidade técnica e as hipóteses de responsabilização solidária do Procurador Jurídico
10. Análise de casos, com citação de jurisprudência, envolvendo a atuação da Procuradoria Jurídica

◆ MATERIAL DIDÁTICO A SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO:

- Apostila impressa e no Portal do Aluno;
- Material de Apoio no Portal do Aluno

◆ INSTRUTORES:

• André Leandro Barbi de Souza, Sócio-Diretor e Fundador do IGAM (Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos), Advogado com atuação específica nas áreas de Direito Governamental e de Direito Parlamentar, Especialista em Direito Político, MBA – Management of Public Organization (The University of Tennessee/FUNDATEC), Professor do MBA em Gestão Estratégica Municipal (FAMURS/UNISC), Professor da Pós-Graduação em Direito Municipal da UNIVALI (SC), Professor da Pós-Graduação e Direito Processual Civil da Anhaguera Educacional, Autor de Artigos Técnicos Publicados em Revistas Especializadas em Direito, Parecerista, Consultor Técnico, Professor e Palestrante nas Áreas de Direito Governamental e de Gestão Pública, com ênfase nas temáticas relacionadas com direito parlamentar, técnica legislativa, estrutura e organização de órgãos públicos, gestão de pessoas e recursos humanos, sistema de remuneração dos agentes públicos, gestão e organização do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público e políticas públicas, editor do blog www.cidadaniaedemocracia.wordpress.com.

• Daniel Pires Christofoli - Advogado formado pela PUC/RS, Consultor Jurídico no Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos (IGAM), especialista em Direito Público pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural - IDC, especialista em Direito Público pela Escola Superior da Magistratura Federal – ESMAFE, ex-assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Canoas, professor de Direito Administrativo dos cursos Anglo-Americano (CIGA-RS), Complexo EAD e Retorno Jurídico.

◆ DATA DO EVENTO:

Dia 07/05/2014 (quarta-feira)

Das 13 h 30 min às 14 h – Credenciamento e Entrega de material

Das 14 h às 17 h – Primeiro turno de trabalho;

Dia 08/05/2014 (quinta-feira)

Das 9 h às 11 h 45 min – Segundo turno de trabalho;

Das 13 h 45 min às 17 h – Terceiro turno de trabalho;

Dia 09/05/2014 (sexta-feira)

Das 9 h às 11 h – Terceiro turno de trabalho;

A partir das 11 h 5 min – Entrega das Notas Fiscais

VALOR DO INVESTIMENTO:

- Para órgãos e entidades não assinantes dos informativos do IGAM:

*R\$ 450,00 até a data do curso.

- Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM:

*R\$ 390,00 até a data do curso.

• O empenho deverá ser feito em nome de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA.

CNPJ: 07.675.477/0001-16.

• Empenhar o valor bruto, pois 1,5 % de IRRF é receita tributária do Município.

• A inscrição é assegurada mediante pagamento e/ou cópia de empenho encaminhada para cursos@igam.com.br

◆ SUGESTÕES DE HOTÉIS:

• Hotel Dan Inn - Av. Senador Salgado Filho, 201, centro de Porto Alegre (2 quadras do IGAM) - Informando ser do IGAM, tarifário com desconto especial até 12/06/2014.

- Master Express Hotel – Rua Riachuelo, 1070, Porto Alegre, junto ao Shopping Rua da Praia. Fone: 0800 7076444 ou 51 3287 4411. www.masterhoteis.com.br.
- Hotel Lancaster – Travessa Eng. Acelino de Carvalho, 67, Porto Alegre. Fone: 51 3224 4737. www.hotel-lancaster.poa.com.br.
- Hotel Harbor – Rua Vigário José Inácio, 700, Porto Alegre. Fone: 51 3025 3200. www.harborhoteis.com.br.
- Hotel Express Mauá – Avenida Júlio de Castilhos, 342, Porto Alegre. Fone: 51 3029 1000. www.hotelexpress.tur.br.

♦ SUGESTÕES DE RESTAURANTES:

- Restaurante Trattoria do Sabor – Rua Vigário José Inácio, 399.
 - Restaurante Puerto Grill – Rua Vigário José Inácio, 265.
 - Restaurante Degust'Art – Rua dos Andradas, 1546 – Sobreloja.
 - Restaurante Andradas. Grill – Rua dos Andradas, 1358 – Sobreloja
- Obs.: Os valores variam de R\$ 15,00 à R\$ 20,00 no Buffet Livre.

♦ SUGESTÃO DE GARAGEM:

Garagem Ladeira – Rua General Câmara, 425.

♦ INFORMAÇÕES e/ou INSCRIÇÕES:

- Site www.igam.com.br
- E-mail cursos@igam.com.br
- Telefone (51) 3225-5719

CERTIFICADOS:

- Os certificados serão disponibilizados no portal do aluno, através do link www.igam.com.br/aluno após a realização do mesmo e esse estará exatamente de acordo com o registro das presenças realizadas na recepção em cada turno do curso.

IGAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900

[Clique aqui para ver um mapa de nossa localização.](#)

[Envie seu currículo para trabalhar conosco.](#)

Consultoria (51) 3211-1527 | Cursos (51) 3225-5719 | Fax (51) 3226-4808

E-mail: igam@igam.com.br



19 MAIO 2014

Ilmo. Sr. Vereador Rudinei Brombilla

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Res.: Franciele Leite
Ass.: [Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99900-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: Norton Lorenzi – Consultor Jurídico

Prestação de Contas

Venho, através do presente, apresentar contas de viagem efetuada a Porto Alegre, para participação de curso sobre **A Atuação da Procuradoria Jurídica Municipal nos Poderes Executivo e Legislativo para o exercício de 2014**, promovido pelo IGAM, entre os dias 07 a 09 de maio de 2014, com programação em anexo.

O curso, de maneira geral, foi bastante proveitoso no que tange ao aprimoramento da atuação das procuradorias no âmbito do poder público municipal, tratando vários aspectos, desde o estudo da repartição das competências na estrutura jurídica Brasileira, até a responsabilidade técnica dos procuradores jurídicos.

Salienta-se, outrossim, que foram de grande proveito as discussões, de modo que o conhecimento será aplicado na melhoria do desempenho da Consultoria Jurídica no amparo das demandas do Poder Legislativo.

Em anexo, a seguir, a nota fiscal emitida pelo realizador, o diploma da participação do curso, bem como os comprovantes de despesas.

Carazinho, 19 de maio de 2014.

Norton Lorenzi
Norton Lorenzi
Consultor Jurídico

DEFERIDO
20/05/2014
Presidente
[Assinatura]

Certificado de Participação

IGAM[®]

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a NORTON LORENZI, representando o(a) CARAZINHO, por ter participado do curso A ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO DE no período de 07/05/2014 a 09/05/2014, na cidade de PORTO ALEGRE.

Programa do Curso

1. A Constituição Federal e o Município
2. As competências do Município no sistema constitucional de repartição de competências
3. As competências do Poder Executivo e do Poder Legislativo no espaço de autonomia do Município
4. A organização da Procuradoria Jurídica a partir do sistema constitucional de cargos
5. A estruturação dos cargos de chefia, direção e assessoramento na Procuradoria Jurídica
6. A estrutura dos cargos efetivos na Procuradoria Jurídica e a condição de carreira de estado da advocacia pública
7. A atuação da Procuradoria Jurídica no âmbito do Poder Legislativo
8. A atuação da Procuradoria Jurídica no âmbito do Poder Executivo, das autarquias e das fundações
9. A responsabilidade técnica e as hipóteses de responsabilização solidária do Procurador Jurídico

Horários do curso e Presenças

Data	Hora Início	Hora Fim	Presença Início	Presença Fim
07/05/2014	14:00:00	17:00:00	14:00:00	17:00:00
08/05/2014	09:00:00	11:45:00	09:00:00	11:45:00
08/05/2014	13:45:00	17:00:00	13:45:00	17:00:00
09/05/2014	09:00:00	11:00:00	09:00:00	11:00:00

Total de horas aula: 11:00



ARITA FIGUEIRA
SUPERVISORA DE CURSOS

Código de autenticação - 9275011314



Porto Alegre
ritter hotel

CNPJ 92.995.398/0002-42
INSCR. EST.: 096/0863389
INSCR. MUN.: 114.152.2-3
REG. EMBRATUR: 023740022-1

www.ritterhoteis.com.br
E-mail: ritterhotel@ritterhoteis.com.br

*A melhor opção
em dois hotéis!*



ritter hotel

CNPJ 92.995.398/0001-61
INSCR. EST.: 096/0452672
INSCR. MUN.: 006438.2-3
REG. EMBRATUR: 023740021-4

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

EXCELSIOR S.A. HOTÉIS DE TURISMO
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1016 - FONES: (51) 3221-8155
3 2 2 8 - 4 0 4 4 - FAX: (51) 3 2 2 8 - 1 6 1 0
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL - CEP: 90230-010



ritter hotéis

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE " A " Nº



NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE HOTELARIA

1ª VIA - CLIENTE

ASSINATURA - SIGNATURE

NOME/NAME	RAZÃO/ACCOUNT	ENTRADA/IN	HORA/HOUR
NORTON LORENZE	2648	07/05/2014	12:39
EMPRESA/COMPANY	CÓDIGO/CODE	SAÍDA/OUT	HORA/HOUR

APTO./ROOM	PESS./PERS.	DIÁRIA/RATE	Nº FAT. / ACCOUNT	PAGTO/PAYMENT	PÁGINA/PAGE
NORTON LORENZE			3	10/05/2014	11:53

DATA/DATE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION	VALOR/VALUE
7/3	002118 Vista	

07/05/14	DIARIA	262,00
07/05/14	ROOM TAX-PROG BENEF	2,90
08/05/14	DIARIA	262,00
08/05/14	ROOM TAX-PROG BENEF	2,90
09/05/14	DIARIA	242,00
09/05/14	FRIGOBAR CF: 50077/BE05087	6,40
09/05/14	CGPA CF: 50077/BE05087	5,00
09/05/14	ROOM TAX-PROG BENEF	2,90
09/05/14	GARAGEM	20,00
10/05/14	FRIGOBAR CF: 50077/BE05087	5,20
10/05/14	GARAGEM	20,00

TOTAL A PAGAR

831,30

3 NORTON LORENZE

AUTOMÁTICO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA, RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 0682828480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 052013 - 15.0002 - NUM. DE 24-951 A 309.950 - ADF-PM POA Nº 4152312013 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/05/2015

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 257386**DATA DE EMISSÃO : 05/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Nº Credor : 143591 CPF : 01162680008
 Nome : NORTON LORENZI
 Endereço : AV PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº 447/2014

Valor do Empenho 100,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 05/05/2014		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO.ADTO. TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 07 A 09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07 MAI 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº <i>Del. Cts</i> DATA 07 MAI 2014 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
EM _____R\$ _____
EM _____

CREDOR

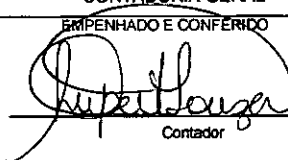
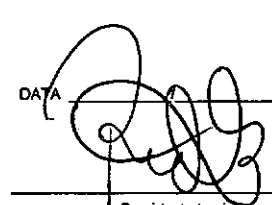
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000447**
DATA DE EMISSÃO : 05/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV.
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**
N° Credor : 143591 **CPF** : 011.626.800/08
Nome : NORTON LORENZI
Endereço : AV PATRIA, 465
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 351888**
AUTORIZAÇÃO N° 225582 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 9.000,00 **Saldo Anterior** 7.006,45**Valor Empenhado** 100,00 **Saldo Atual** 6.906,45**Reduzido** : 4621**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO.ADTO. PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 07 A 09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO.ADTO. TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 07 A 09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO
_____ Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC

Nº 626796

RS 8,00

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

Veículo: Prefixo: 4326

Placa: 17429U

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 08 de 05 de 2010

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
NE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC

Nº 661061

RS 23,65

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

Veículo: Prefixo: 4397

Placa: DRP7168

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 07 de 06 de 2010

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Rogerio Bajer

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC Nº 852315

RS 21,00

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

Veículo: Prefixo: 2249

Placa: 17V8127

Recebi de _____ a importância de _____

VINTE E UM REAL

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 7 de MAIO de 2014

Luiz CARLOS

Assinatura do Motorista

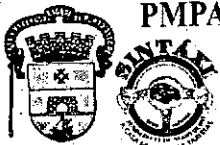
CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: Sc.

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC Nº 754353

RS 8,00

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

Veículo: Prefixo: 2501

Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 07 de MAIO de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC

Nº 682763

RS 12,00

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

Veículo: Prefixo: 342A

Placa: 2A60

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 08/5

Porto Alegre, 08 de 5 de 14

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC

Nº 621809

RS 12,00

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

Veículo: Prefixo: 2907

Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 09 de 05 de 14

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Jonas Reis

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE K**



PMPA - EPTC Nº 944239 RS 13,00

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

Veículo: Prefixo: _____ Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

MEZE ROSS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 09 de MAIO de 2014

CPF do Mot.: _____

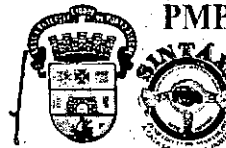
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**



PMPA - EPTC Nº 827248 RS 10,00

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

Veículo: Prefixo: 1602 Placa: 15L1089

Recebi de _____ a importância de _____

DEZ REAR

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 08 de MAIO de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 247455 F

RS

10,00

Veículo: Prefixo:

4424

Placa:

Recebi de

Elz Reier

a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre,

9

de Maio

de 20

14

Assinatura do Motorista

[Handwritten Signature]

Nome do Motorista, por extenso:

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI
Fundado em 10.10.2002

CNPJ 05.375.078/0001-04

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 257385**DATA DE EMISSÃO : 05/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 143591 **CPF** : 01162680008
Nome : NORTON LORENZI
Endereço : AV PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº
 446/2014

Valor do Empenho
 130,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	130,00	0,00	0,00	130,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO., de 05/05/2014		130,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL DA ORDEM					130,00
SALDO ANTERIOR					130,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

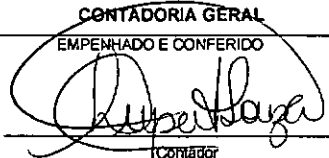
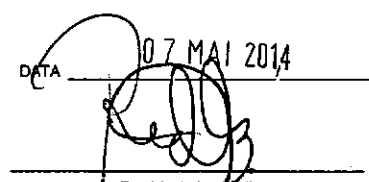


VLR. REF. PAGTO.ADTO. PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 07 A 09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>07 MAI 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinel Brombilla	CHEQUE Nº <u>Deb. Cta.</u> DATA <u>07 MAI 2014</u> BANCO Nº <u>Itaui</u> DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
EM _____R\$ _____
EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000446**
DATA DE EMISSÃO : 05/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
 Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Nº Credor : 143591 CPF : 011.626.800/08
 Nome : NORTON LORENZI
 Endereço : AV PATRIA, 465
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 351887
 AUTORIZAÇÃO Nº 225581 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 9.000,00 Saldo Anterior 7.136,45

Valor Empenhado 130,00 Saldo Atual 7.006,45

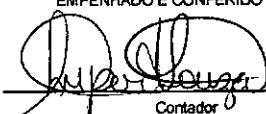


Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO.ADTO. PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 07 A 09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	130,00	130,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO.ADTO. PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 07 A 09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	130,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ / _____ / _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

CREDOR

VIACAO OURO E PRATA SA
RUA FREDERICO MENTZ, 1419 - CEP:90240-111
FONE(51)3375.8500 - PORTO ALEGRE --RS
CNPJ:92.954.106/0001-42
IE:096/2042935
07/05/2014 07:59:28 CCF:001545 COD:003778
RG usuário:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
rodoviário
intermunicipal PERCURSO:2702-Executi

ORIG:Carazinho UF:RS
DEST:Porto Alegre UF:RS
PLATAFORMA:09 POLTRONA:07
DATA: 07/05/14 HDRA: 08:20:00
TARIFA R\$ T1 82,100
Seguro R\$ N1 3,950
T.M.R. R\$ N1 0,500
TOTAL R\$ 86,55
Dinheiro 86,55
T1=01T02,40x

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

www.rodovianiacarazinho.com.br

OURO E PRATA

CNPJ: 92.954.106/0001-42 I.E.: 096/2042935
2702-Ijuí x Porto Alegre
MODAL: Executi TIPO: Normal
Americo Serie: 11296217 Bilhete: 001598
INVESTPREV -APOL: 100820000002 INF:0600 600-4307
CDB HORTE INV PERM P/AC R\$34355,00 DESP MED HOSP P/AC R\$ 8245,20
96N1DR7C REUSABJS RDIFOXF 9GR06JRS ECT2580J06M1
BEMATECH HP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002-LJ:0002
00000000011YUEUR 07/05/2014 07:59:31
FAB:BE091410100011296217

BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 255447****DATA DE EMISSÃO : 22/04/2014**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 CNPJ: 88445010000262
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

Empenho N°

318/2014

Valor do Empenho

74,96

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	74,96	0,00	0,00	74,96
Ref. Nota Fiscal nº: 12415, de 22/04/2014		74,96	0,00	0,00	74,96
				TOTAL DA ORDEM	74,96
				SALDO ANTERIOR	74,96
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

V.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	74,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 07 MAI 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cto DATA 07 MAI 2014 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209
Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA
CNPJ: 88.445.010/0002-62
Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR
Agência: 0170 POSTO SELBACH
Conta corrente: 0002400468905
Valor do DOC: R\$ 360,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

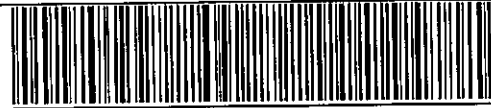

Controle: 999711260000018

DOC solicitado em 07/05/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

B921576997BF9D16B09DE525B195FD783BE8EEF8

RECEBEMOS DE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000012415
		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563	360,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO	
AV. FLORES DA CUNHA 594 CENTRO		1 - SAÍDA		4314 0488 4450 1000 0262 5500 1000 0124 1512 0124 1508	
CARAZINHO - RS		Nº 000012415		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
CEP: 99500000		SÉRIE 1		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
(54)3330.2366 FAX: (54)3330.2366		FL 1 / 2		Autorizadora	
filialcz@schustermedeiros.com.br		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		143140064987672 22/04/14 17:32			
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ	
0250107228				88.445.010/0002-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			89.965.222/0001-52		22/04/2014	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563					DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		22/04/2014	
AV FLORES DA CUNHA 799			CENTRO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO			UF		17:22:27	
CARAZINHO			RS			
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	
5433302322			ISENTO		99500-000	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
M12415F		0,00	0,00	360,00

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
M12415FA	07/05/14	360,00	//	//	0,00	//	//	//	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
11,63		1,98		0,00		0,00		0,00		399,46	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		39,46		0,00		0,00		360,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
88-4600	MULTIMASSA 4680.38 340G RENNEN	32141020	060	5405	UN	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879754	THINNER ESPECIAL 372002.03 372002-900 ML RE NNER	38140890	060	5405	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657476	KIT PINTURA 2003 2003 3 PCS ATLAS	96034010	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	11,63	1,98	0,00	17,00	0,00
781614	PARAFUSO FIXER 39136602 3.5X16 C/SEK	73181200	060	5405	CT	0,2000	2,8000	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41637	FERROLHO RED ZINCADO 20560 6 LOTTI	83014000	060	5405	PC	2,0000	5,8000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13935	VEDA ROSCA 54501854 18 X 10 TIGRE	39209990	060	5405	RL	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10910	CAIXA DESCARGA 0606 BRANCA CIPLA	39229000	060	5405	PC	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657760	ASSENTO SANIT. 14141 MUNDIAL CZPRATA AMANCO	39222000	060	5405	PC	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28368	CH TESTE 41900110 18X3 TRAMONTINA	90303990	060	5405	PC	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17361	ENGATE FLEXIVEL BRANCO 50 CM PLENA	39173300	060	5405	PC	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
SEM FRETE			
VENDEDOR FERNANDA-604			
COND A PRAZO - CARTEIRA-CARTEIRA CARNEIS DD A PRAZO CREDIARIO			
ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92			
ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91			
CONDI VOLNEI RETIRANDO VOLT E SEM PR			
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 117,81			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/04/14 17:32:21

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000318
DATA DE EMISSÃO: 27/03/2014
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 348976

AUTORIZAÇÃO N° 222656 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 23.029,58

Valor Empenhado 74,96

Saldo Atual 22.954,62

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5,80	11,60
2	MATERIAL DE CONSUMO (FERROLHO RED ZINCADO 6")	12,90	12,90
1	MATERIAL DE CONSUMO (KIT 3PECAS)	34,00	34,00
1	MULTIMASSA (RENNER)	2,80	0,56
0.2	PARAFUSO (PARAFUSO FIXER)	15,90	15,90
1	THINNER (THINNER ESPECIAL RENNER)		
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	74,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000353**
DATA DE EMISSÃO : 03/04/2014
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4606**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 349690**AUTORIZAÇÃO Nº** 223327 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 22.864,42**Valor Empenhado** 8,90**Saldo Atual** 22.855,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO (CHAVE DE TESTE ENERGIA 1/8X3 TRAMONTINA)	8,90	8,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA USO GERAL E MANUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____ / _____ / _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 255449**DATA DE EMISSÃO : 22/04/2014**

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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 119574 CNPJ: 88445010000262
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

Empenho Nº 352/2014 Valor do Empenho 90,20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	90,20	0,00	0,00	90,20
Ref. Nota Fiscal nº: 12415, de 22/04/2014		90,20	0,00	0,00	90,20
				TOTAL DA ORDEM	90,20
				SALDO ANTERIOR	90,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	90,20

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 27 MAI 2014 Residente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 27 MAI 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000352**
DATA DE EMISSÃO : 03/04/2014
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606
Licitação :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 349689
AUTORIZAÇÃO Nº 223311 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	22.954,62
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	90,20	Saldo Atual	22.864,42
-----------------	-------	-------------	-----------


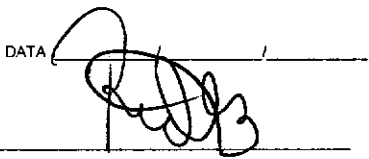

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS VEDA ROSCA (18X10TIGRE)	2,20	2,20
2	CAIXA DE DESCARGA EM PVC (BRANCA CIPLA)	22,00	44,00
2	ASSENTO (MUNDIAL AMANCO)	22,00	44,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL

90,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 255450**DATA DE EMISSÃO : 22/04/2014**

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

358/2014

Valor do Empenho

195,90

Dados da Ordem de Pagto.

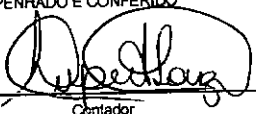
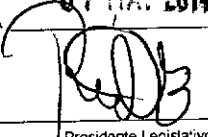


ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	195,90	0,00	0,00	195,90
Ref. Nota Fiscal n°: 12415, de 22/04/2014		195,90	0,00	0,00	195,90
TOTAL DA ORDEM					195,90
SALDO ANTERIOR					195,90
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	195,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <u>07 MAI 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° <u>Deb. Cta</u> DATA <u>07 MAI 2014</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000358**
DATA DE EMISSÃO : 04/04/2014
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

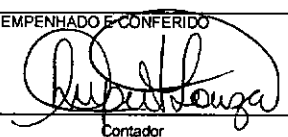

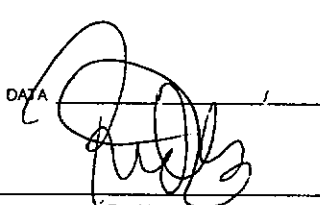
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 349706
AUTORIZAÇÃO Nº 223362 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	22.855,52
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	195,90	Saldo Atual	22.659,62
-----------------	--------	-------------	-----------

Reduzido : 4606**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CABO (4MM)	1,90	190,00
1	ENGATE (ENGATE FLEXIVEL BRANCO 50CM PLENA)	5,90	5,90
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO :		TOTAL	195,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA _____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS _____

RS _____

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 255451**DATA DE EMISSÃO : 22/04/2014**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 CNPJ : 88445010000262
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

Empenho N°

373/2014

Valor do Empenho

39,30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	39,30	0,00	0,00	39,30
Ref. Nota Fiscal nº: 12415, de 22/04/2014		39,30	0,00	0,00	39,30
				TOTAL DA ORDEM	39,30
				SALDO ANTERIOR	39,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

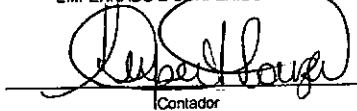
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL MANUTENÇÃO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**


		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	39,30

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


 Contador

PAGUE-SE

DATA 07 MAI 2014

 Presidente Legislativo
 Rudinei Brombilla

TESOURARIA

CHEQUE N° *Deb. Cta* DATA 07 MAI 2014
 BANCO N° *Itaú*
 DOCUMENTO N°


 Diretor de Expediente
 José Venâncio C. Hoffmann


 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000373**
DATA DE EMISSÃO: 16/04/2014
TIPO: ORDINÁRIO

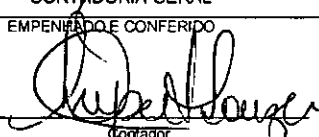
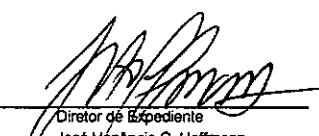
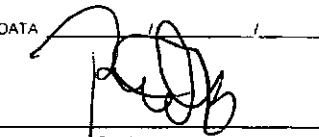
89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4606
Licitação :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 350219**AUTORIZAÇÃO Nº** 223840 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 22.659,62**Valor Empenhado** 39,30**Saldo Atual** 22.620,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL DE CONSUMO (CADEADO PPZ 20MM PAPAIZ)	10,90	10,90
1	MATERIAL DE CONSUMO (PORTA CADEADO P/MAL 64MM LOTH)	2,00	2,00
6	MATERIAL DE CONSUMO (CABIDES SIMPLES GRANDE ALIANÇA)	4,40	26,40
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL MANUTENÇÃO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	39,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venância C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 257238****DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54-3329-9801 Fax :

Empenho Nº

433/2014

Valor do Empenho

403,59

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	403,59	0,00	0,00	403,59
Ref. Nota Fiscal nº: 26174, de 30/04/2014		403,59	0,00	0,00	403,59
				TOTAL DA ORDEM	403,59
				SALDO ANTERIOR	403,59
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

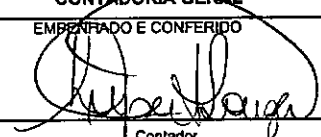

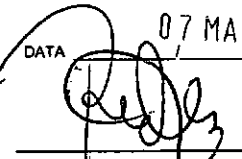

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	403,59

CONTABILIDADE GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 07 MAI 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Det. Cta DATA 07 MAI 2014 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: ZES SUPERMERCADOS

Código de barras: 00190 00009 01579 205004 00012 159182 8 60820000074208

Valor do documento: R\$ 742,08

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 742,08

Data de vencimento: 02/06/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 07/05/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199704235000047.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

43106ABBA8AA391957F6517949C1DE60E1DD8FBE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00012.159182 8 60820000074208

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000012159
Número do Documento 2160		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 02/06/2014		Valor do Documento 742,08	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
Descrição						

Autenticação Mecânica

cortar nesta linha

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00012.159182 8 60820000074208

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/06/2014
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 30/04/2014	Número do Documento 2160	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 30/04/2014	Nosso Número 15792050000012159
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 742,08
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas:

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

89.965.222/0001-52

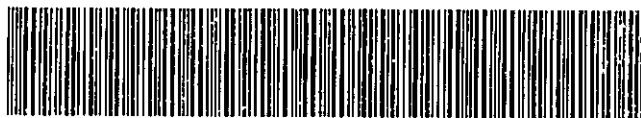
CARAZINHO

RS

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cortar nesta linha

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000433
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 351640

AUTORIZAÇÃO N° 225339

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 57.080,20

Valor Empenhado 403,59

Saldo Atual 56.676,61

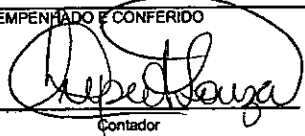
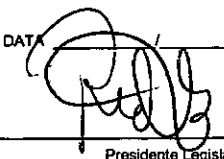

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.927	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO MAÇA (PARA CHA)	5,99	5,55
2.305	MAÇA (MAÇA GALA)	4,5857	10,57
5	ABACAXI (ABACAXI PARA CHA)	4,49	22,45
10	AÇUCAR (UNIAO AÇUCAR REFINADO 1KG)	2,39	23,90
1	CHÁ (PRENDA MARACUJA)	2,79	2,79
180	ÁGUA MINERAL (ÁGUA MINERAL C/ GAS 500ML)	1,15	207,00
1	CHÁ (CHA CARQUEJA 10UN)	1,79	1,79
120	ÁGUA MINERAL (S/GAS 500ML)	0,89	106,80
1	CHÁ (PRENDA CHA VERDE)	2,39	2,39
1	CRAVO (CRAVO DA INDIA PARA CHA)	2,59	2,59
2		2,10	4,20
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. Continua na página 2			
DESTINO :		TOTAL	403,59

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000433

DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014

PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	CHÁ (PRENDA ERVA DOCE)		
2	CHÁ (PRENDA CAMOMILA)	1,79	3,58
2	CHÁ (PRENDA OLIVEIRA 30G)	4,99	9,98



ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000026174
SÉRIE 0
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
4314 0488 4555 8900 0244 5500 0000 0261 7411 6071 9722
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.2140070642988 30/04/2014 16:07:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250065878
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ/CPF 88.965.222/0001-52
DATA DA EMISSÃO 30/04/2014

ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 99500-000
DATA SAÍDA/EMISSÃO 30/04/2014

MUNICÍPIO CARAZINHO
FONE/FAX (54)33302322
UF RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 16:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (21,76), VALOR DO ICMS (3,70), BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (742,08), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL (742,08)

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
COD. ANTI PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 380,23
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

Table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS, COD. GTIN, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QTD, V. UND, V. TOTAL, BC. ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQUOTA ICMS, IPI. Contains multiple rows of product details.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 1 CUPOM: 335689 MD-5: 44ADF31FFAC439C0C3FB08DC724BACC
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 44618, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 201012-CÂMARA
Valor aproximado dos tributos: R\$ 263,62 (35,52%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO
Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.



ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA, 1
Nº. 000026174
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4514 0488 4555 8900 0244 5500 0000 0261 7411 6071 9722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113140070642988 30/04/2014 16:07:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS, COD. GTIN, NCM/SH, CST, CFOP, UNP, QTD, V. UND, V. TOTAL, BC. ICMS, V. ICMS, V. IPT, ALIQUOTA ICMS, IPT. Contains 12 rows of product data.

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 257239**DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 1 - LIVRE	Dados do Credor: Nº Credor : 13987 CNPJ : 88455589000244 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA Endereço : RUA PEDRO VARGAS Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : 54-3329-9801 Fax :
Empenho N° 434/2014	Valor do Empenho 282,41

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	282,41	0,00	0,00	282,41
Ref. Nota Fiscal nº: 26174, de 30/04/2014		282,41	0,00	0,00	282,41
				TOTAL DA ORDEM	282,41
				SALDO ANTERIOR	282,41
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

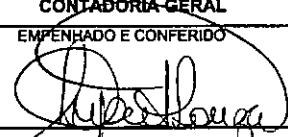

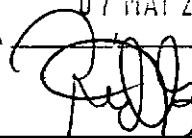

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	282,41

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 07 MAI 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº <i>Deb. Cts</i> DATA 07 MAI 2014 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000434
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 351654

AUTORIZAÇÃO Nº 225390

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 56.676,61

Valor Empenhado 282,41

Saldo Atual 56.394,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DETERGENTE (LIMPOL NEUTRO 500ML)	1,69	10,14
2	SAPONÁCEO (SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ML)	4,79	9,58
1	ESPONJA (SCOTH BRITE ESPONJA 3UN)	2,99	2,99
5	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS (ORLEPLAST)	2,59	12,95
2	LUVA (MUCAMBO FORRADA VERDE)	4,59	9,18
1	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS (ORLEPLAST)	2,19	2,19
1	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (ORLEPLAST)	2,19	2,19
3	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS (ORLEPLAST)	2,59	7,77
1	VASSOURA (BETTAMIN)	9,99	9,99
2	DESINFETANTE (BOM AR 12ML)	6,29	12,58
1		9,99	9,99
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. Continua na página 2			
DESTINO:		TOTAL	282,41

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p>_____ Contador</p> <p><i>José Venâncio C. Hoffmann</i> Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann</p>	<p>DATA _____</p> <p><i>Rudinei Brombilla</i> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla</p>	<p>CHEQUE Nº _____ DATA _____</p> <p>BANCO Nº _____</p> <p>DOCUMENTO Nº _____</p> <p>_____ AGENTE FINANCEIRO</p>

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000434

DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014

PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	PANO (DURAMAX)		
4	PAPEL HIGIÊNICO (SCOTT NEUTRO PACOTE PAPEL HIG NEUTRO)	12,49	49,96
1	DESINFETANTE (BOM AR LAVANDA 12ML)	11,98	11,98
1	SABÃO (OMO SABAO PO PROGRESS 900G)	7,99	7,99
1	SABÃO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL (OMO)	7,25	7,25
2	DESINFETANTE (BOM AR FRESH MATIC 250ML)	39,99	79,98
5	ALVEJANTE (AJAX LIMP AJX 500ML)	2,99	14,95
2	PANO (BOLSA ESCURA)	4,39	8,78
3	ALVEJANTE (DA ILHA ALCOOL)	3,99	11,97

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 257249**DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 1 - LIVRE	Dados do Credor: Nº Credor : 13987 CNPJ : 88455589000244 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA Endereço : RUA PEDRO VARGAS Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : 54-3329-9801 Fax :
Empenho N° 435/2014	Valor do Empenho 56,08

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56,08	0,00	0,00	56,08
Ref. Nota Fiscal nº: 26174, de 30/04/2014		56,08	0,00	0,00	56,08
				TOTAL DA ORDEM	56,08
				SALDO ANTERIOR	56,08
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

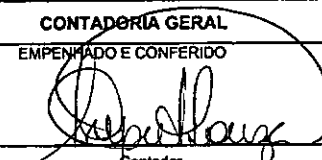


OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00*

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	56,08

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 07 MAI 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombita	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Del Cta</i> DATA 07 MAI 2014 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000435
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Dados do Credor:

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 351658

AUTORIZAÇÃO N° 225407

PROC. ADMIN (P.A.) :

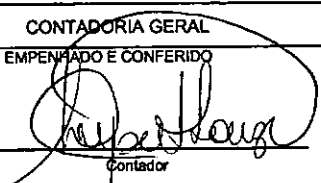
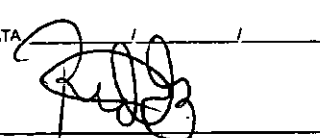

Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 56.394,20

Valor Empenhado 56,08

Saldo Atual 56.338,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COLHER (COLHER CAFE/CHA CRISTAL 200UN)	5,39	5,39
1	COLHER (MEXEDOR GRANDE 250UN)	8,99	8,99
6	COPO (COPO BELIZE CRIST LONGO)	6,95	41,70
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	56,08

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 257274**DATA DE EMISSÃO : 30/04/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Dados do Credor:	
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº Credor : 135295	CNPJ : 10283192000144
Função : 01 - LEGISLATIVA	Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL	Endereço : RUA VISCONDE DO RIO BRANCO	
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	Município : ARROIO DO MEIO-RS CEP :	
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Banco/Ag./Conta	Telefone : Fax :
Recurso : 1 - LIVRE	Empenho Nº 436/2014	Valor do Empenho 440,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	440,00	0,00	0,00	440,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1345, de 30/04/2014		440,00	0,00	0,00	440,00
				TOTAL DA ORDEM	440,00
				SALDO ANTERIOR	440,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. COMPOSTO ACHOCOLATADO EM PO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	440,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA <u>07 MAI 2014</u> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Del. Cta</u> DATA <u>07 MAI 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/05/2014
Beneficiário ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Beneficiário 9209/00225-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 119 CENTRO ARROIO DO MEIO RS 95940-000					
Data do documento 30/04/2014	No. Do documento 1345	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2014	Nosso Número 157/84659832-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 65983.299200 90022.530001 4 60770000044000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/05/2014
Beneficiário ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Beneficiário 9209/00225-3
Data do documento 30/04/2014	No. Do documento 1345	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2014	Nosso Número 157/84659832-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Zanatta Both Comércio e Importação Ltda

Rua Visconde do Rio Branco, 119 - - Centro, Arroio do Meio, RS - CEP: 95940000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.345

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4314 0410 2831 9200 0144 5500 1000 0013 4515 7709 5010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143140069928420 - 30/04/2014 00:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0050030000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.283.192/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

30/04/2014

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CPF

99500-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/04/2014

MUNICÍPIO

Carazinho

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	440,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS*	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	COMPOSTO ACHOCOLATADO EM PÓ QUALIMAX	21069029	0103	5102	KG	20,0000	22,0000	440,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: * DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.</p>	



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Itaú

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: 10283192000144

Nome do favorecido: ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA

Código de barras: 34191 57841 65983 299200 90022 530001 4 60770000044000

Valor do documento: R\$ 440,00

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 440,00

Data de vencimento: 28/05/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 07/05/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799700832000012.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

847280CA4F95ABA819532A32D70FB3C76A49A456

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).