

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

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 11/09/2014**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SÁIDAS (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	28.092,87	0,00	0,00	28.092,87
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	214.174,23	0,00	7.654,91	206.519,32
TOTAL		242.267,10	0,00	7.654,91	234.612,19
TOTAL CAIXA/BANCOS		242.267,10	0,00	7.654,91	234.612,19

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54.33302322 - CNPJ . 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29838 - BANCO ITAU - CAMARA	5.874,60	0,00	5.874,60	5.874,60
TOTAL	5.874,60	0,00	5.874,60	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ. 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	1.780,31	0,00	1.780,31	1.780,31
TOTAL	1.780,31	0,00	1.780,31	1.780,31

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Rudnei Brumhille
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: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 11/09/2014 A 11/09/2014

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 214.174,23

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
11/09/2014	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					41314		1.780,31
11/09/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		698/2014	267863				146,63
11/09/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		719/2014	268253				131,37
11/09/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		751/2014	269137				103,37
11/09/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		763/2014	269843				133,55
11/09/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		764/2014	269996				296,20
11/09/2014	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		778/2014	270370				165,00
11/09/2014	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA		779/2014	270371				140,00
11/09/2014	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA		780/2014	270372				48,00
11/09/2014	140843 - COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3		791/2014	270500				327,02
11/09/2014	128957 - CLARO S/A		792/2014	270570				1.313,09
11/09/2014	13941 - DIRCE HELENA MAYER VOGT-ME		793/2014	270585				140,00
11/09/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		794/2014	270687				100,00
11/09/2014	120758 - QUIMICA D AGUA COM PROD.LIMPEZA HIG LTDA		795/2014	270761				336,00
11/09/2014	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		8/2014	270837				646,87
11/09/2014	131566 - MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA		796/2014	270844				247,50
11/09/2014	2791 - CTG ALFREDO D AMORE		797/2014	270846				1.600,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								7.654,91
SALDO NO DIA:								206.519,32
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								7.654,91
SALDO FINAL:								206.519,32



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CLARO-RS

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 848200000301 519001612010 409128310390 675048151220

Controle: 42540108092114648341

Valor do documento: R\$ 3.051,90

Informações fornecidas pelo

pagador:

Operação efetuada em 11/09/2014 às 14:16:30 via Sispag, CTRL 799469620000010.

Autenticação:

4DBBAF5D2AF3C6D3D110B7143DA76794D93D8E2D



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CLARO-RS

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 848600000007 415001612011 409121263796 057004151228

Controle: 42540108092114648422

Valor do documento: R\$ 41,50

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 11/09/2014 às 14:16:30 via Sispag, CTRL 799469620000028.

Autenticação:

B68592E7E7CFF70A4099D1D7C606886F744032AE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000792
DATA DE EMISSÃO: 04/09/2014
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 128957 CNPJ : 40.432.544/0001-47
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA, 1970
Município : SAO PAULO-SP CEP : 04565001
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 362816

AUTORIZAÇÃO N° 236921

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

177.000,00

Saldo Anterior

39.047,79

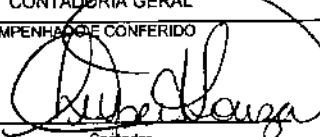
Valor Empenhado

1.313,09

Saldo Atual

37.734,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COTA VEREADORES E DESPESAS CENTRAL PLANO EMPRESA CLARO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.313,09	1.313,09
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COTA VEREADORES E DESPESAS CENTRAL PLANO EMPRESA CLARO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.313,09

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

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO INTERNET RS
AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 624 193673
Nº da Conta: 126379057
CPF/CNPJ: 69.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 126379057 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/07/2014 a 19/08/2014	12/09/2014	R\$ 41,50

Valor pago na última conta: R\$ 55,93

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet Corp Ilimitado 2GB - de 20/07/2014 a 11/08/2014	R\$	41,50
Total do Mês	R\$	41,50

Total a Pagar	R\$	41,50
----------------------	------------	--------------

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



*Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

*Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	126379057	20/07/14 a 19/08/14	R\$ 41,50	12/09/14
	Claro RS			

84860000000-7 | 41500161201-1 | 40912126379-6 | 05700415122-8



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da leitura, para não danificar o código de barras.

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO SOB MEDIDA GE - R5
AV AVENIDA FLORES DA CUNHA-799
CARAZINHO
99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Ligue 1052

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 831039675
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 831039675 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
2ª Via de Fatura de 20/07/2014 a 19/08/2014	12/09/2014	R\$ 3.051,90

Valor pago na última conta: R\$ 2.664,14

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	R\$	0,00
Assinatura	R\$	279,65
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ	R\$	28,87
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ - de 20/07/2014 a 04/08/2014	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero	R\$	673,59
Ligações Interurbanas	R\$	2.069,79
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	3.051,90
Total do Mês		

Total a Pagar	R\$	3.051,90
----------------------	------------	-----------------

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	831039675	20/07/14 a 19/08/14	R\$ 3.051,90	12/09/14
	Claro RS			

84820000030-1 | 51900161201-0 | 40912831039-0 | 67504815122-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 041314

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

04/09/2014

VALOR

R\$ 1.780,31

CGM

128957 - CLARO S/A

DÉBITO

29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES DESCONTO FOLHA SETEMBRO DE 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

11 SET 2014

Diretor de Expediente
Joaquim Venâncio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Cte

Data

11 SET 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 270846**DATA DE EMISSÃO : 10/09/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Dotação : 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 2791 CNPJ: 90875717000170
Nome : CTG ALFREDO D AMORE
Endereço : AV. IRINEU DOS SANTOS MATEUS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

797/2014

Valor do Empenho

1.600,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 6053, de 10/10/2014		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL DA ORDEM					1.600,00
SALDO ANTERIOR					1.600,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. 40 JANTAS REUNIÃO SOLENE 12/09 SEMANA FARROUPILHA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.600,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 11 SET 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA 11 SET 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



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: CTG ALFREDO D AMORE

CNPJ: 90.875.717/0001-70

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0611194602

Valor da TED: R\$ 1.600,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599488878000011

TED solicitada em 11/09/2014 às 14:17:01 via Sispag.

Autenticação:

0A2B13E8E4C9DD2C428304FFD46022FF92831EA5



CTG Alfredo D'Amore

Av. Campo Real - Vila Fey - Carazinho - RS

CNPJ: 90.875.717/0001-70

RECIBO

Nº 6053

R\$ 1.600,00

Recebi de CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ. 89.965.222/0001-52

a quantia de Hum mil e seiscentos Reais

proveniente do pagamento de 40 JAVIAS, REUNIDÃO SOLENE DO
DIA 12 DE SETEMBRO 2014.

para clareza firmo o presente.


Câmara Municipal de Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

Carazinho, RS, 10 de SETEMBRO de 20 14


Assinatura
Paulo Roberto Long
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000797
DATA DE EMISSÃO: 10/09/2014
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: 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4608**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 2791 **CNPJ:** 90.875.717/0001-70
Nome: CTG ALFREDO D AMORE
Endereço: AV. IRINEU DOS SANTOS MATEUS, 305
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 363028**AUTORIZAÇÃO N°** 237169**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

7.000,00

Saldo Anterior

4.450,00

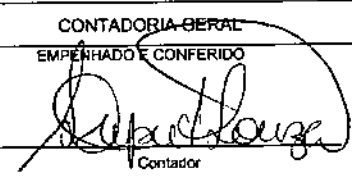
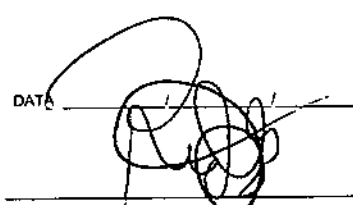
Valor Empenhado

1.600,00

Saldo Atual

2.850,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. 40 JANTAS REUNIÃO SOLENE 12/09 SEMANA FARROUPILHA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	40,00	1.600,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. 40 JANTAS REUNIÃO SOLENE 12/09 SEMANA FARROUPILHA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.600,00

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 A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 270500**DATA DE EMISSÃO : 03/09/2014**

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
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 140843 CNPJ: 04484576000203
Nome : COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3
Endereço : AV MARECHAL FLORIANO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433291890 Fax :

Empenho Nº

791/2014

Valor do Empenho

327,02

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	327,02	0,00	0,00	327,02
Ref. Nota Fiscal nº: 37221, de 03/09/2014		327,02	0,00	0,00	327,02
				TOTAL DA ORDEM	327,02
				SALDO ANTERIOR	327,02
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	327,02

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 11 SET 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº 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



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: COMERCIAL AGUA E LUZ

CNPJ: 04.484.576/0002-03

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 2402860101

Valor do DOC: R\$ 327,02

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999486261000065

DOC solicitado em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag.

Autenticação:

BEB2CF6ABE5E5E4B1E9E5812C990D8E6607F78AD

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000791
DATA DE EMISSÃO: 03/09/2014
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 : 140843 CNPJ : 04.484.576/0002-03
Nome : COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3
Endereço : AV MARECHAL FLORIANO, 448
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433291890 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 362784

AUTORIZAÇÃO N° 236836

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

10.161,04

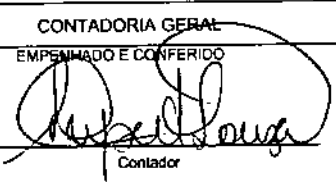
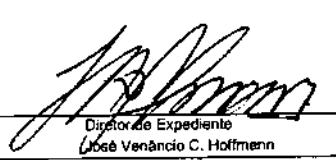
Valor Empenhado

327,02

Saldo Atual

9.834,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS SILICONE (BASTAO SILICONE 1/2 DVS)	1,59	7,95
3	TOMADA (IRIEL)	15,20	45,60
30	CABO (CABINHO FLEXIVEL 4,0MM PRETO CORFIO)	1,97	59,10
20	PARAFUSO (PARAFUSO PHILIPS 3.5X16 WURTH)	0,07	1,40
5	PERFIL (PERFIL CANALETA BRANCO)	30,79	153,95
1	REATOR (REATOR ELETRONICO INTRAL)	17,90	17,90
8	MATERIAL DE CONSUMO (COTOVELO SIT 50X20X 90)	5,14	41,12
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	327,02

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

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

Recebemos de COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - FILIAL os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.			NF-e: 000.037.221
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor NF-e	Série: 001
		327,02	

COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - FILIAL COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - FILIAL RUAM MAL FLORIANO, 448 CARAZINHO / RS CENTRO - 99500000 (54)3330-2144	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		
	SAIDA NF-e: 000.037.221 Série: 001 Folha: 1/1		
	Chave de acesso da NF-Eletrônica 4314 0904 4845 7600 0203 5500 1000 0372 2119 0331 4413		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
Inscrição Estadual 0250125153	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 04.484.576/0002-03	Protocolo de Autorização de Uso 143140148128735 03/09/2014 11:38:35

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID
--

DESTINATÁRIO / REMETENTE Nome - Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	Data de Emissão 03/09/2014
Endereço AV FLORES DA CUNHA, 799,	Bairro CENTRO	CEP 99500-000	Data de Saída 03/09/2014		
Município CARAZINHO	Telefone / Fax (54)3330-2322	UF RS	Inscrição Estadual	Hora de Saída 11:38:16	

FATURAS Parcela Vencimento Valor C. Pgto									
1	03/10/2014	327,02							
	CARTEIRA								

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					
59,02	10,04	0,00	0,00	327,02	
Valor da 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	327,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS Razão Social COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - FILIAL						Frete por Conta 0 - Emitente	Cód. ANTT	Placa do Veículo	UF RS	CPF/CNPJ 04.484.576/0002-03
Endereço RUAM MAL FLORIANO 448	Município CARAZINHO	UF RS	Inscrição Estadual 0250125153							
Quantidade 1,00	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto 0,00	Peso Líquido 0,00					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
C. Prod.	Descrição do Produto - Serviço	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	Quantidade	Val. Unit.	Val. Total	Aliq. ICMS	B. Calc. ICMS	Val. ICMS	Vol. IPI	Aliq. IPI
1435	BASTAO SILICONE 1/2- DVS	35069190	060	5403	PC	5,00	1,5900	7,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11206	BRAVA SIS NI TOMADA 20A- 541411- IRIEL	85366910	060	5403	UN	3,00	15,2000	45,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9095	CABINHO FLEXIVEL 750V 4,00MM PRETO- CORFIO	85444900	060	5403	MT	30,00	1,9700	59,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11849	COTOV SIST X 50X20 90- REF- 6238- INTERNO- SIENA FACIL-	39259090	000	5102	PC	4,00	5,1400	20,56	17	20,56	3,50	0,00	0,00
11276	COTOVELO SIST X 50X20 90- REF- 6239- SIENA FACIL- ALUM	39259090	000	5102	PC	4,00	5,1400	20,56	17	20,56	3,50	0,00	0,00
6313	PARAFUSO PHILIPS 3,5X16- WURTH	73181500	060	5403	PC	20,00	0,0700	1,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	PERFIL CANALETA 50X20X2000 BRANCO 6250- ALUMBRA	39162000	060	5403	PC	5,00	30,7900	153,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3391	REATOR ELETRONICO 1X20W- INTRAL	85041000	000	5102	PC	1,00	17,9000	17,90	17	17,90	3,04	0,00	0,00

**MERCADORIA
CONFERIDA E
ENTREGUE**

CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN			
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares ORÇAMENTO: Vlt 1 Aprox dos Trib 98:13,98(34,95%); Fonte:IDPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 270837**DATA DE EMISSÃO : 09/09/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 120985 CNPJ: 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3334-0 / 9180-4
Telefone : 51 3028-9170 Fax :

Empenho N°

8/2014

Valor do Empenho

7.762,44

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	646,87	0,00	0,00	646,87
Ref. Nota Fiscal nº: 3747, de 23/07/2014		646,87	0,00	0,00	646,87
TOTAL DA ORDEM					646,87
SALDO ANTERIOR					3.234,35
OUTRAS ORDENS					4.528,09
VALOR RESTANTE					2.587,48

OBSERVAÇÕES :

JULHO DE 2014

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	646,87

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 11 SET 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Ctg DATA SET 2014 BANCO N° Itaú DOCUMENTO N° 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



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: DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI

CNPJ: 05.238.851/0001-90

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 3334 PRACA ALFANDEGA-POA

Conta corrente: 00000091804

Valor do DOC: R\$ 646,87

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999486261000040

DOC solicitado em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag.

Autenticação:

CC4E63F94F287C3B4C87B2E0121C426DC3CAF797

DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

Av. Julio de Castilhos, 44 - Sala 501 - Centro - CEP 90030-130
Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 201.329.2.1

Inscrição no CNPJ: 05.238.851/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVICIO

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA**

VIA NUMERO
1 a 3747

Data Limite para Emissão: 03/12/2015

23 JULHO 14

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.....de.....

Nome: _____

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 799 CEP: 99500-000

Município: CARAZINHO Estado: RS Inscr. Est: 89965222/0001-52

CNPJ (MF):..... CNPJ (MF):

Discriminação do serviço	VALOR R\$
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL REFERENTE : JULHO 2014	646,87
EMPENHO Nº 08	
DEPÓSITO: Banco do Brasil: Ag. 3334-0 Conta: 9180-4 Vencimento: 10/08/2014.	
TOTAL R\$	646,87

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

GRÁF. LIBRA LTDA - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - L.M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001 - 25 **VALOR LÍQUIDO**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000008
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2014
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: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4625

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 120985 **CNPJ:** 05.238.851/0001-90
Nome: DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço: RUA GENERAL CAMARA, 406
Município: PORTO ALEGRE-RS **CEP:** 90010230
Telefone: 51 3028-9170 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 341747

AUTORIZAÇÃO N° 215145

PROC. ADMIN (P.A.):

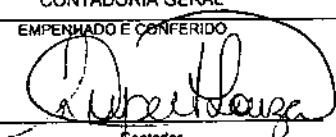
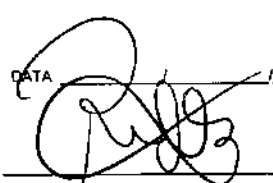
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 172.051,04

Valor Empenhado 7.762,44

Saldo Atual 164.288,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE EM 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	646,87	7.762,44
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE EM 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.762,44

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudnei Brombilla	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



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: DIRCE HELENA MAYER VOGT ME

CNPJ: 90.508.078/0001-04

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0358 CARAZINHO RS

Conta corrente: 0000080292

Valor do DOC: R\$ 140,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999486261000057

DOC solicitado em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag.

Autenticação:

18A10624A5A06CE383BBF3292A25C9021DCB33E3

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000793
DATA DE EMISSÃO: 08/09/2014
TIPO: ORDINÁRIO

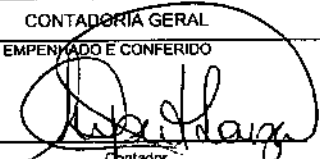
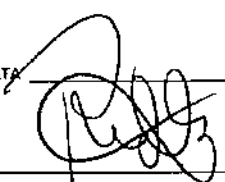
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4620**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 13941 **CNPJ:** 90.508.078/0001-04
Nome: DIRCE HELENA MAYER VOGT-ME.
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 174
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 362868**AUTORIZAÇÃO Nº** 237008 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 7.000,00**Saldo Anterior** 6.728,00**Valor Empenhado** 140,00**Saldo Atual** 6.588,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS FLORES (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BOUQUET ROSAS PARA CERIMONIA SESSAO SOLENE SEMANA FARROUPILHA PARA HOMENAGEADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	140,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BOUQUET ROSAS PARA CERIMONIA SESSAO SOLENE SEMANA FARROUPILHA PARA HOMENAGEADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	140,00

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

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 268253**DATA DE EMISSÃO : 12/08/2014**

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
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 CNPJ: 15749374000181
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : Fax :

Empenho N°

719/2014

Valor do Empenho

131,37

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	131,37	0,00	0,00	131,37
Ref. Nota Fiscal nº: 136351, de 12/08/2014		131,37	0,00	0,00	131,37
TOTAL DA ORDEM					131,37
SALDO ANTERIOR					131,37
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

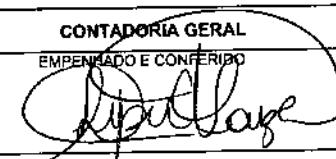
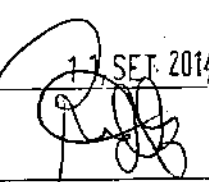
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	131,37

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 11 SET 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° Del. Cts DATA 11 SET 2014 BANCO N° Itau DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

IN: 100202

12/08/2014 09:54:47 GNF: 031523 COD: 136352

GRG: 024981 CER: 0009

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 62,97 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 136351 Valor: 131,37

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 159859 Media: 17,7 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000719
DATA DE EMISSÃO : 12/08/2014
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 : 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 360973

AUTORIZAÇÃO Nº 235025

PROC. ADMIN (P.A.):

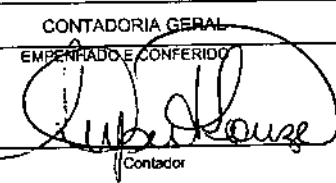
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 38.022,80

Valor Empenhado 131,37

Saldo Atual 37.891,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
45.316	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,899	131,37
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	131,37

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Direção 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



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:

CPF/CNPJ: **0**

Nome do favorecido: **E PIOVESAN**

Código de barras: **04192 10174 01214 580001 00031 540891 3 61920000051492**

Valor do documento: **R\$ 514,92**

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 514,92**

Data de vencimento: **20/09/2014**

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em **11/09/2014 às 14:22:06** via Sispag, CTRL **599483831000034**.

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

Autenticação:

66BA6129A0979B9EF009DC328098CBFFEAD39DB0

Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		4925		20/09/2014	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		0170-19 121458.0-12		S	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		NOSSE NÚMERO	
01/09/2014		8050/DM		00000315.26	
ESPECIE		QUANTIDADE		(-) VALOR DOCUMENTO	
REAL				R\$ 514,92	
Data de processamento 01/09/2014 18:02:45				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Banrisul |041-8| 04192.10174 01214.580001 00031.540891 3 61920000051492

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		BDL 20/09/2014	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		0170-19 121458.0-12	
CNPJ 15749374/0001-81			
DATA DO DOCUMENTO		NOSSE NÚMERO	
01/09/2014		00000315.26	
NÚMERO DO DOCUMENTO		(-) VALOR DOCUMENTO	
4925		R\$ 514,92	
ESPECIE DOC		ACEITE	
8050/DM		S	
DATA PROCESSAMENTO			
01/09/2014			
USO DO BANCO		VALOR	
Real			
INSTRUÇÃO			
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,34 AO DIA			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS			
(*) DESCONTOS/ABATIMENTO			
(*) OUTRAS DEDUÇÕES			
(*) JORNA E MULTA			
(*) OUTROS ACRESCIMOS			
(*) VALOR COBRADO			

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ: 89965222000152
99500-000 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



E.PIOVESAN & FILHO LTDA

30/08/2014 18:53:55

RUA 15 DE NOVEMBRO

Carazinho

1

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.: 025/0123819

Fone: 54 33292525

FATURAS DE NOTAS / ORDENS DE FRETE

Nº 8548.2014231.1

Emissão : 30/08/2014

Fechamento : 20/08/2014

Vencimento : 19/09/2014

ID: 4925

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
134316	CF	04/08/2014	2,899	50,582	135	158196	159058	17,04	0,00	146,63	GASOLINA
136351	CF	12/08/2014	2,899	45,316	135	159058	159859	17,68	0,00	131,37	GASOLINA
137787	CF	18/08/2014	2,899	35,659	135	159859	160618	0,00	0,00	103,37	GASOLINA
139668	CF	25/08/2014	2,899	46,069	135	160618	161402	17,02	0,00	133,55	GASOLINA

Total Desc. NF:

0,00

Desconto até Veto:

0,00

Juros Calculado:

0,00

Total Bruto Itens:

514,92

Tot. Juros Receb.:

0,00

Descontos Título:

0,00

Total Líq. do Título:

514,92

Valor Pago:

0,00

Saldo Atual:

514,92

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202
04/08/2014 16:14:17 CCF: 101442 COD: T34316
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
50,582L X 2,899 F1 146,638
TOTAL R\$ 146,63

Nota a prazo
MD-5: C905249197583EC5C029518E384B1800
Bomba 1 Bico 3 EI11357,88 EF11908,26
V.a Prazo
Km 159058
Cliente: 008548 1135 Média: 17,0 Km/L
Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

90018PNE LUP95TK8 SDXYFGXJ 96KF7JL6 F1TOTF70HCSP
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000010000001 04/08/2014 16:14:25
FAB: BE091210100011206618 ER

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202
12/08/2014 09:54:59 CCF: 102918 COD: T36351
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
45,316L X 2,899 F1 131,376
TOTAL R\$ 131,37

Nota a prazo
MD-5: C905249197583EC5C029518E384B1800
Bomba 1 Bico 7 EI14327,51 EF14372,83
V.a Prazo
Km 159859
Cliente: 008548 1150 Média: 17,7 Km/L
Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

71YLOGUE ONFLGFOR UAZ-CP8H 8ESJFSE TH00BCC0650U
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
000000001W0001WFG 12/08/2014 09:54:45
FAB: BE091210100011206618 ER

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202
18/08/2014 10:31:06 CCF: 103960 COD: T37787
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
35,659L X 2,899 F1 103,376
TOTAL R\$ 103,37

Nota a prazo
MD-5: C905249197583EC5C029518E384B1800
Bomba 1 Bico 5 EI18357,22 EF18392,83
V.a Prazo
Km 160618
Cliente: 008548 1161 Média: 21,3 Km/L
Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

31L00R7Y DFUG6LU WF5X8PRN 2FEJGRD7 7978361JATN
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
000000001WIEE1IRP 18/08/2014 10:31:17
FAB: BE091210100011206618 ER

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202
25/08/2014 16:22:11 CCF: 105368 COD: T39668
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
46,069L X 2,899 F1 133,556
TOTAL R\$ 133,55

Nota a prazo
MD-5: C905249197583EC5C029518E384B1800
Bomba 1 Bico 7 EI20500,52 EF20546,59
V.a Prazo
Km 161402
Cliente: 008548 1174 Média: 17,0 Km/L
Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

39VSDAJD F6SB74RS 6Y2W8GTD 26NNTFHD 95R32TCHAS0Y
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
000000001EUT1PYT 25/08/2014 16:22:18
FAB: BE091210100011206618 ER

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVENBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

04/08/2014 16:14:27 GNF: 030991 CDB: 134317

GRG: 024564 CER: 0036

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 70,28 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 134316 Valor: 146,63

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 159058 Media: 17,0 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	50,582	2,899	146,63
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 146,63

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: AFCONW FOR WINDOWS v1.9.5

FRJH9KGE RKTGH7MY S6FSKRST EHFE8DEE LES8C49JH5UP

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

0000000001000URUP 04/08/2014 16:14:33

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000698
DATA DE EMISSÃO : 04/08/2014
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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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** 360788

AUTORIZAÇÃO Nº 234792

PROC. ADMIN (P.A.) :

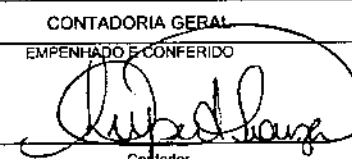
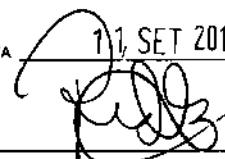
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 39.673,61

Valor Empenhado 146,63

Saldo Atual 39.526,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50.582	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO)	2,8989	146,63
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	146,63

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 11 SET 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 11 SET 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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 269137

DATA DE EMISSÃO : 18/08/2014

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
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 **CNPJ**: 15749374000181
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

751/2014

Valor do Empenho

103 37

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	103,37	0,00	0,00	103,37
Ref. Nota Fiscal nº: 137787, de 18/08/2014		103,37	0,00	0,00	103,37
				TOTAL DA ORDEM	103,37
				SALDO ANTERIOR	103,37
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	103,37

CONTADORIA GERAL EMPENHO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 11 SET 2014 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Rudinei Bombrilla	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Set Ita</i> BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° DATA 11 SET 2014 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> 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

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

18/08/2014 10:31:20 GNF: 031893 COD: 137788

GRG: 025272 CER: 0017

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox. Tributos R\$ 49,55 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 137787 Valor: 103,37

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 160618 Media: 21,3 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	35,659	2,899	103,37
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 103,37

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCOMW FOR WINDOWS v1.9.5

AFN0GLE05 GK6J7CHV ZDWVMTN 9CGJ8DM5 AEFB292UM8HN

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

0000000001WIEEIRP 18/08/2014 10:31:26

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000751
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2014
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 : 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° 361661

AUTORIZAÇÃO N° 235634

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

36.851,43

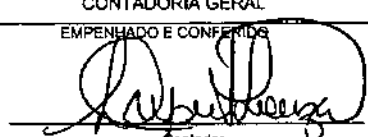
Valor Empenhado

103,37

Saldo Atual

36.748,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35.659	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,8988	103,37
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	103,37

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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



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

25/08/2014 16:22:20 GNF: 032342 CDD: 139669

GRG: 025639 CER: 0032

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 64,01 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 139668 Valor: 133,55

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 161402 Media: 17,0 Km/L

Vendedor : DIGNES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000763
DATA DE EMISSÃO: 25/08/2014
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 NOVENBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 362313

AUTORIZAÇÃO N° 236331

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 36.462,92

Valor Empenhado 133,55

Saldo Atual 36.329,37

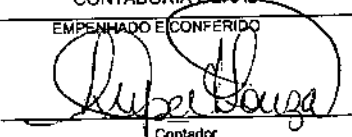
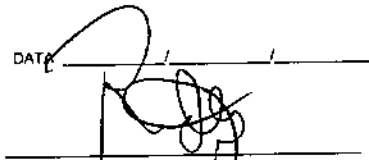
Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
46.069	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,899	133,55
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	133,55

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudnei Brombilla	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA 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: 270687**DATA DE EMISSÃO : 08/09/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

794/2014

Valor do Empenho

100,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 08/09/2014		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. RESSARCIMENTO DESPESAS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/08 A 27/08, 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 11 SET 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº <i>Det. Cta</i> DATA 11 SET 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



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: GUSTAVO

CPF: 950.838.710-68

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3585370306

Valor do DOC: R\$ 100,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999486261000016

DOC solicitado em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag.

Autenticação:

ADCA98870FEA30F4D5309D181AD0EF3F7D5C1DE7

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000794
DATA DE EMISSÃO: 08/09/2014
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 362869

AUTORIZAÇÃO N° 237009

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

177.000,00

Saldo Anterior

37.734,70

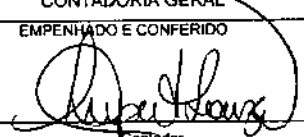
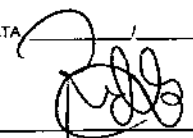
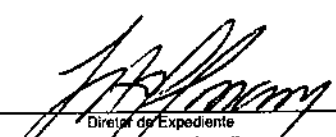
Valor Empenhado

100,00

Saldo Atual

37.634,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/08 A 27/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/08 A 27/08, 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

SOLICITAÇÃO DE DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 8416/14
Hora 11:14

04 SET. 2014

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

RS 100,00 HOSPEDAGEM

Res. Franciele G. Leite
Ass. [assinatura]

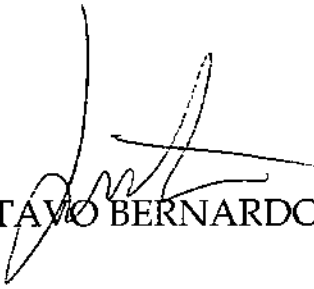
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Franciele G. Leite

Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

**REFERENTE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR
OS VEREADORES DANIEL ESTEVAN DE LORENO, NOS
DIAS 25/08 AO DIA 27/08.**

CARAZINHO, 04 DE SETEMBRO DE 2014.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
01/09/14
[assinatura]



54-33302322

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

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° 759/2014

Valor do Empenho 238,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	238,00	0,00	0,00	238,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO. de 22/08/2014		238,00	0,00	0,00	238,00
				TOTAL DA ORDEM	238,00
				SALDO ANTERIOR	238,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 25/08 A 27/08, PREVISAO SAIDA DIA 25/08 21H E RETORNO 27/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	238,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 25 AGO 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta DATA 25 AGO 2014 BANCO N° Itau DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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: GUSTAVO

CPF: 950.838.710-68

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3585370306

Valor do DOC: R\$ 626,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399928209000034

DOC solicitado em 25/08/2014 às 13:51:39 via Sispag.

Autenticação:

4D9D3B1DCDBF22D9EDAC336750F72F1373705828

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 03162-871. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



54-33302322

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 361692

AUTORIZAÇÃO Nº 235666

PROC. ADMIN (P.A.):

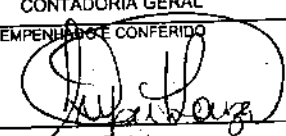
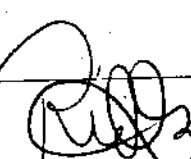
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 42.597,66

Valor Empenhado 238,00

Saldo Atual 42.359,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 25/08 A 27/08, PREVISAO SAIDA DIA 25/08 21H E RETORNO 27/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	238,00	238,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 25/08 A 27/08, PREVISAO SAIDA DIA 25/08 21H E RETORNO 27/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	238,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHO DE 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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

22 AGO. 2014

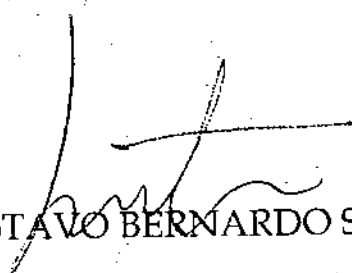
Res. Franciele G. Leite
Ass. FP
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

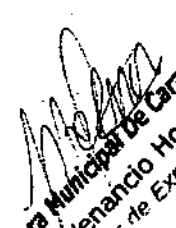
**R\$ 238,00 HOSPEDAGEM
R\$ 250,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 38,00 ESTACIONAMENTO**

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR
OS VEREADORES: DANIEL WEBER E ESTEVAN DE LORENO,
NOS DIAS 25/08 AO DIA 27/08, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS
21:00 HORAS DO DIA 25/08 E RETORNO 27/08 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 22 DE AGOSTO DE 2014.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
22/08/2014
Presidente


Câmara Municipal de Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

Câmara Municipal De Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

RELATÓRIO DE VIAGEM

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 8463/14
Hora 15:35

02 SET. 2014

Res.: Franciele Leite
Ass.: [Assinatura]

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

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 25/08 AS 22:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 27/08 AS 17:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAN DE LORENO
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CENTRO ADMINISTRATIVO.

CARAZINHO, 02 DE SETEMBRO DE 2014

DEFERIDO
31.09.2014
Presidente
[Assinatura]

[Assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

AÇORES
HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP
RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN: 551.310.2.6
FONE/FAX: (51) 3021-4989 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

HOSPEDAGEM Nº: 29402

NF 15240

DATA: 27/08/2014

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 502

CHEGADA: 26/08/14

SAÍDA: 27/08/14

DIÁRIA:

ADICIONAL:

169,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

26/08/2014	DIÁRIA	2	169,00
26/08/2014	DIÁRIA	1	169,00

AÇORES
HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU

TOTAL: 338,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 338,00

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 95600-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

022243

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTORAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 895 - SANS SOUJI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021487 - C.N.P.J.: 04.360.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.00023 - NUM. DE: 019.001 - 023.000 - AIDFPM PORTO ALEGRE 015992014 - 11/06/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/18

NOME DO RECEPCIONISTA

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 270370

DATA DE EMISSÃO : 01/09/2014

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 123971 **CNPJ**: 08604376000117
Nome : LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3331 1780 **Fax** : 3330 3211

Emenda N°

778/2014

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

165,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	165,00	0,00	0,00	165,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1518, de 01/09/2014		165,00	0,00	0,00	165,00
				TOTAL DA ORDEM	165,00
				SALDO ANTERIOR	165,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO RAMAIS TELEFONICOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	165,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador <i>[Signature]</i> Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 11 SET 2014 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Rudinei Bombilla	CHEQUE N° <i>Det. Cta</i> DATA 11 SET 2014 BANCO N° <i>Itau</i> DOCUMENTO N° <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

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: **LELA TELECOMUNICACOES LTDA**

CNPJ: **08.604.376/0001-17**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000235377**

Valor do DOC: **R\$ 165,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999486261000032**

DOC solicitado em **11/09/2014 às 14:22:06** via Sispag.

Autenticação:

C115E9B9AC1E2D7B7BA04FD64DC2D57B435ABF8F

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000778
DATA DE EMISSÃO: 01/09/2014
TIPO: ORDINÁRIO

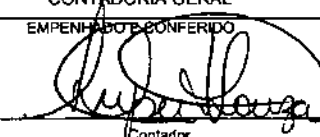
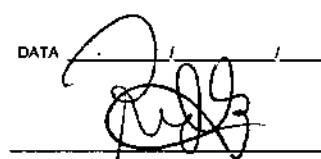
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4598**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 123971 **CNPJ:** 08.604.376/0001-17
Nome: LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço: RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, 37
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 3331 1780 **Fax:** 3330 3211

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 362657**AUTORIZAÇÃO N°** 236700 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 2.731,59**Valor Empenhado** 165,00**Saldo Atual** 2.566,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (CONCERTO RAMIS, TUBULAÇÃO E TROCA FIOS RAMAIS 216 E 221)	165,00	165,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO RAMAIS TELEFONICOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	165,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 270844**DATA DE EMISSÃO : 10/09/2014**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 131566 CNPJ: 11456722000171
Nome : MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA
Endereço : R RUA MATO GROSSO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 3244 Fax :

Empenho Nº

796/2014

Valor do Empenho

247,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	247,50	0,00	0,00	247,50
Ref. Nota Fiscal nº: 903, de 10/09/2014		247,50	0,00	0,00	247,50
TOTAL DA ORDEM					247,50
SALDO ANTERIOR					247,50
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

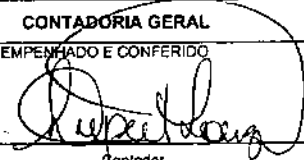
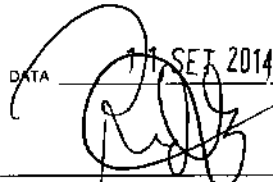
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS COPIAS CHAVES E FECHADURAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	247,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 11 SET 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cto BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº DATA 11 SET 2014  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
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: MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIR

CNPJ: 11.456.722/0001-71

Número do banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S

Agência: 0464 CARAZINHO

Conta corrente: 0000024145

Valor do DOC: R\$ 247,50

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999486261000073

DOC solicitado em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag.

Autenticação:

2CA1E22D2EF259402904D7081B05F3C18F82CBF3

SOS Chaves e Carimbos

Márcia Ellsiane Prates Siquelra

Confecções de chaves, fechaduras e carimbos

Microempreendedor Individual (MEI)

Fone: (54) 3329.3244 / 9933-7106

Rua Mato Grosso, 94 - B. Oriental - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

CNPJ 11.456.722/0001-71

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 903

Nat. da Operação:

Data da Emissão: 10 / 09 / 2014

Insc. Mun.: 98.456

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 Cidade:

CNPJ: 89965222/0001-52 ICMS/CPF:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
8	COPIAS DE CHAVES	4,50	36,000
2	FECHADURAS	50,00	100,000
1	CARIMBOS	38,00	38,000
2	CARIMBOS	34,000	69,000
1	COPIA CHAVE	4,50	4,50

Agradece a Preferência.

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão

G. Patronato - CNPJ 52.874.775/0005-19 - 751 a 1.050 - 50x2 - 04/2014 - Aut. nº 012791/2014

TOTAL R\$

247,50

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000796
DATA DE EMISSÃO : 10/09/2014
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 131566 **CNPJ**: 11.456.722/0001-71
Nome : MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA
Endereço : R RUA MATO GROSSO, 94
Município : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000
Telefone : 54 3329 3244 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 363006

AUTORIZAÇÃO Nº 237141

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

2.566,59

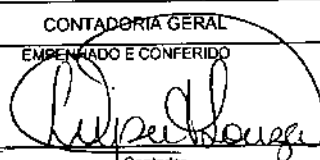
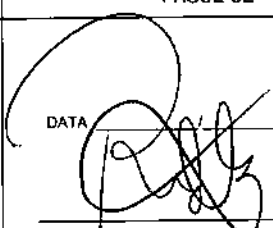
Valor Empenhado

247,50

Saldo Atual

2.319,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS COPIAS CHAVES E FECHADURAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	247,50	247,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS COPIAS CHAVES E FECHADURAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	247,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E 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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 269996**DATA DE EMISSÃO : 25/08/2014**

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
Processo :

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

764/2014

Valor do Empenho

296,20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	296,20	0,00	0,00	296,20
Ref. Nota Fiscal nº: 14081,14082, de 25/08/2014		296,20	0,00	0,00	296,20
				TOTAL DA ORDEM	296,20
				SALDO ANTERIOR	296,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	296,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 11 SET 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Def. Gte</i> DATA 11 SET 2014 BANCO Nº <i>Itai</i> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



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: 2400468905

Valor do DOC: R\$ 296,20

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999486261000024

DOC solicitado em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag.

Autenticação:

6096371C407AC954120B6F032AF810055818B87B

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	000014081
		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563	137,50	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AV. FLORES DA CUNHA 594 CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500000 (54)3330.2366 FAX:(54)3330.2366 filialcz@schustermedeiros.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4314 0888 4450 1000 0262 5500 1000 0140 8112 0140 8108	
		Nº 000014081 SÉRIE 1 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143140141592597 25/08/14 10:34	
--	--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 88.445.010/0002-62
----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 25/08/2014	
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO CARAZINHO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 99500-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:25:38

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO M14081F		0,00		0,00		137,50	

DUPLICATAS		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO		VENC.		VENC.		VENC.	
M14081FA		10/09/14		137,50		0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		67,01		11,39		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO	
						15,18		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
						0,00		VALOR DO IPI	
						0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
								137,50	

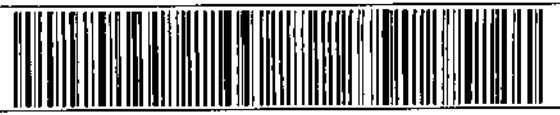
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
902130	KIT SOBR SX B08674 TOM2PT DISJ 20A PIAL	85366990	000	5102	PC	1,0000	48,0000	48,00	43,23	7,35	0,00	17,00	0,00
91693	TOMADA SX 675060 2PT PB 10A PIAL	85366910	060	5405	PC	6,0000	12,9000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59539	CANAleta SX ADESIVO 30801AD 20X10 CDIVISAO PIAL	39259090	000	5102	PC	4,0000	5,9000	23,60	21,25	3,61	0,00	17,00	0,00
60071	PARAFUSO FIXER 39137602 3,5X40 CISER	73181200	060	5405	CT	0,1600	5,5000	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876755	BUCHA FIXACAO A6DS 06MM BLOCO DRY WAL ANCOR A	39269090	000	5102	UN	14,0000	0,2000	2,80	2,53	0,43	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VENDEDOR GEOVANI-27		COND A PRAZO - CARTEIRA-CARTEIRA CARNEI6 DD A PRAZO CREDIARIO		ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91		ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92		16 DIAS COM AUTORIZACAO VOLT E SEMPRE		WWW.SCHUSTERMEDEIROS.COM.BR		VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 44,76	

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	000014082
		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563	158,70	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AV. FLORES DA CUNHA 594 CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500000 (54)3330.2366 FAX (54)3330.2366 filialcz@schustermedeiros.com.br		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 4314 0888 4450 1000 0262 5500 1000 0140 8212 0140 8202	
		Nº 000014082 SÉRIE 1 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143140141596986 25/08/14 10:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 88.445.010/0002-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563				89.965.222/0001-52		25/08/2014	
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA SAÍDA 25/08/2014	
MUNICÍPIO CARAZINHO		FONE / FAX 5433302322		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 99500-000	HORA DE ENTRADA SAÍDA 10:29:18

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO			
		M14082F		0,00		0,00		158,70			
DUPLICATAS											
NÚMERO		VENC.		VALOR		NÚMERO		VENC.		VALOR	
M14082FA		10/09/14		158,70		//		//		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			
27,39		4,65		0,00		0,00		176,26			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		17,56		0,00		0,00		158,70	

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													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44024	CORDA PPTRANCADA 29CR0403B 1,5 A 6MM MAZZA FERRO	56074900	000	5102	KG	0,0800	59,0000	4,72	4,25	0,72	0,00	17,00	0,00
24783	TINTA PLASTICA 0011 KALPLAST 5 KG KIDRAX	25222000	060	5405	SC	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47856	LONA POLIETILENO PRETA 6M LARGURA DF	39259090	060	5405	ML	3,0000	5,3000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25526	BROCHA NYLON 7251 15X5,5 CMATLAS	96034090	000	5102	PC	2,0000	4,9000	9,80	8,82	1,50	0,00	17,00	0,00
24783	TINTA PLASTICA 0011 KALPLAST 5 KG KIDRAX	25222000	060	5405	SC	4,0000	12,9000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24783	TINTA PLASTICA 0011 KALPLAST 5 KG KIDRAX	25222000	060	5405	SC	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11762	KIT INSTALACAO 38 ANEL VEDACAO MAXSEAL	96020090	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	14,32	2,43	0,00	17,00	0,00
2852	LUVÁ SÓLD CORRER 22172204 25MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	10,8900	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40487	DISCO CORTE IN OX 66252931357 FINO 7 NORTON	68042211	060	5405	PC	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33626	PARAFUSO SEXT ROSCA SOB 28016901 14X75 CISE R	73181200	060	5405	PC	2,0000	0,4800	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		MERCADORIA ENTREGUE	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		FILIAL 1	
VENDEDOR GEOVANI-27		25 AGO 2014	
COND A PRAZO - CARTEIRA-CARTEIRA CARNEI6 DD A PRAZO CREDIARIO		Schuster, Medeiros & Cia Ltda	
ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92			
ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 89			
CONDICIONAL PIMENTEL RETIRANDO VOLTE SEMPRE			
WWW.SCHUSTERMEDEIROS.COM.BR			
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 44,73			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000764
DATA DE EMISSÃO: 25/08/2014
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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 352430

AUTORIZAÇÃO N° 236333 PROC. ADMIN (P.A.):

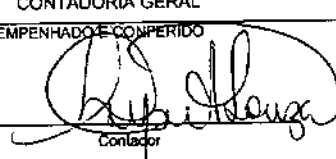
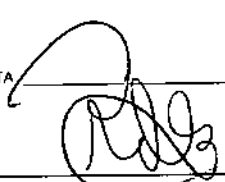
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 10.501,24

Valor Empenhado 296,20

Saldo Atual 10.205,04

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 (tomadas, buchas, parafusos, tinta, corda, luvas, brochas pra uso geral manutenção predio)	296,20	296,20
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO E PATIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	296,20

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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



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:

CPF/CNPJ: 0

Nome do favorecido: RODRIGAS

Código de barras: 04192 10174 00218 790004 00066 040049 3 61880000018800

Valor do documento: R\$ 188,00

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

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

Valor do pagamento: R\$ 188,00

Data de vencimento: 16/09/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag, CTRL 599483831000018.

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

Autenticação:

57AA608D161EC30716FC882BA91196A11A9D9C31

Banrisul |041-8|**BDL****RECIBO DO SACADO**

SACADO		CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		NÚMERO DO DOCUMENTO	3541	VENCIMENTO	16/09/2014
CEDENTE		RODRIGAS COM E DISTR DE GAS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0170-19 021879.0-45	ACEITE	S
DATA DO DOCUMENTO	01/09/2014	ESPÉCIE DOC	8050/DM	ESPÉCIE	REAL	QUANTIDADE	
				VALOR			
						(R) VALOR DOCUMENTO	R\$ 188,00
Data de processamento 01/09/2014 14:33:30				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Banrisul |041-8|

04192.10174 00218.790004 00066.040049 3 61880000018800

LOCAL DE PAGAMENTO		PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		BDL	VENCIMENTO	16/09/2014	
CEDENTE		RODRIGAS COM E DISTR DE GAS LTDA		CNPJ 00101044/0001-08	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0170-19 021879.0-45	
DATA DO DOCUMENTO	01/09/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO	3541	ESPÉCIE DOC	8050/DM	ACEITE	S
				DATA PROCESSAMENTO	01/09/2014	NOSSO NÚMERO	00000660.28
USO DO BANCO		ESPÉCIE	Real	QUANTIDADE		VALOR	
						(R) VALOR DOCUMENTO	R\$ 188,00
INSTRUÇÃO					(M) DESCONTO/ABATIMENTO		
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,38 AO DIA					(H) OUTRAS DEDUÇÕES		
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS					(Y) JORA E MULTA		
***** Mensagem do Cedente *****					(V) OUTROS ACRÉSCIMOS		
PROTESTAR CASO IMPAGO EM 05 DIAS					(W) VALOR COBRADO		

SACADO CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
99500-000 AV FLORES DA CUNHA, 799CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO

RS

SACADOR(AVALISTA) AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000779
DATA DE EMISSÃO: 01/09/2014
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

Reduzido: 4597

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 50361 **CNPJ:** 00.101.044/0001-08
Nome: RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.
Endereço: AV. ANTONIO JOSE BARLETTE, 233
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 0800 5105337 **Fax:** 54 3330 1002

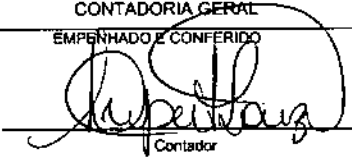
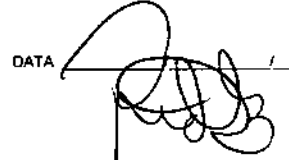
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 362658

AUTORIZAÇÃO N° 236702 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 90.000,00 **Saldo Anterior** 35.971,67

Valor Empenhado 140,00 **Saldo Atual** 35.831,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS (ÁGUA MINERAL GARRAFAO 20L)	14,00	140,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	140,00

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

RECEBEMOS DE RODRIGÁS COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.003.541

SÉRIE: 1


**RODRIGÁS COMÉRCIO &
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA**

 AV. ANTÔNIO JOSÉ BARLETTE, 233 - CENTRO, Carazinho,
RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: 5433301002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.541

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4314 0900 1010 4400 0108 5500 1000 0035 4118 0430 1040

 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 MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250075539

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.101.044/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143140146586709 - 01/09/2014 14:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

01/09/2014

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/09/2014

MUNICÍPIO

Carazinho

FONE/FAX

5433302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:23:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	188,00
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	188,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RODRIGÁS COM. & DIST. DE GÁS	FRETE POR CONTA	1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	IPA2841	UF	RS	CNPJ/CPF	00.101.044/0001-08
ENDEREÇO	AV. ANTÔNIO JOSÉ BARLETTE, Nº. 233, B: CENTRO	MUNICÍPIO	Carazinho					UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0250075539
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50	ÁGUA MINERAL GARRAFAO 20L PET	22011000	060	5405	un	10,0000	14,0000	140,00					
P/13	GLP EM BOTTÃO DE 13 KG	27111910	060	5405	UN	1,0000	48,0000	48,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	18344	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	-------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-REMESSA DE VASILHAME: ICMS ISENTO CONFORME RICMS DECRETO 3 7.699/97 LIVRO I ARTIGO 9 E INCISO XII E XIV. 2-VENDA: ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME RICMS DECRETO 3 7.699/97 LIVRO III ARTIGO 131 INCISO II.	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000780
DATA DE EMISSÃO : 01/09/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 50361 **CNPJ** : 00.101.044/0001-08
Nome : RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.
Endereço : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE, 233
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 0800 5105337 **Fax** : 54 3330 1002

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 362661

AUTORIZAÇÃO N° 236706

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

35.831,67

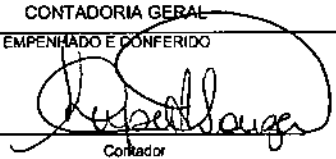
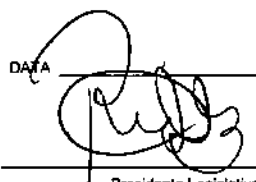
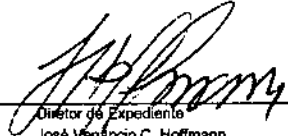
Valor Empenhado

48,00

Saldo Atual

35.783,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GAS (GLP EM BOTIJO DE 13KG)	48,00	48,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	48,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 270761**DATA DE EMISSÃO : 09/09/2014**

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
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 120758 CNPJ: 07307321000182
Nome : QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA
Endereço : MORON
Município : PASSO FUNDO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

795/2014

Valor do Empenho

336,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	336,00	0,00	0,00	336,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1263, de 09/09/2014		336,00	0,00	0,00	336,00
				TOTAL DA ORDEM	336,00
				SALDO ANTERIOR	336,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

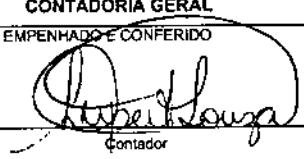
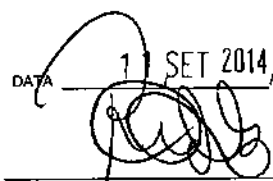
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	336,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 11 SET 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 11 SET 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

R\$

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

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:

CPF/CNPJ: 0

Nome do favorecido: QUIMICA DAGUA

Código de barras: 74891 11414 00279 503619 03414 011084 3 62080000033600

Valor do documento: R\$ 336,00

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

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

Valor do pagamento: R\$ 336,00

Data de vencimento: 06/10/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag, CTRL 599483831000026.

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

Autenticação:

6D13D520EBB5DCED4468CB57527F8F10DB332BC9

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 06/10/2014	
Beneficiário QUIMICA D AGUA					Agência / Código do Beneficiário 0361.03.41401	
Data do Documento 09/09/2014	Nº do Documento 1363	Especie Doc DMI	Acate S	Data Processamento 09/09/2014	Número Nômero 14/100279-5	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 336,00	
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4.5%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.51.					(1) Descontos / Abatimentos	
					(1.1) Outros descontos	
					(1.2) Mora / Multa	
					(1.3) Outros acréscimos	
					(1.4) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS - 99500-000					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque NP
 Do banco
 Este quitação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
 Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo



748-X

74891.11414 00279.503619 03414.011084 3 62080000033600

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 06/10/2014	
Beneficiário QUIMICA D AGUA					Agência / Código do Beneficiário 0361.03.41401	
Data do Documento 09/09/2014	Nº do Documento 1363	Especie Doc DMI	Acate A	Data Processamento 09/09/2014	Número Nômero 14/100279-5	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 336,00	
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4.5%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.51.					(1) Descontos / Abatimentos	
					(1.1) Outros descontos	
					(1.2) Mora / Multa	
					(1.3) Outros acréscimos	
					(1.4) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS - 99500-000					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP HIGIENIZACAO - EPP



RUA MORON 1061,0
Bairro: CENTRO
PASSO FUNDO,RS
Cep: 99010030
Fone: 5430453394

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº.: 00001363
Série.: 1
Folha.: 1 de 1



Chave de Acesso

4314.0907.3073.2100.0182.5500.1000.0013.6310.0001.3631

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 A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0910265739

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

Protocolo de Autorização de Uso

143140151587511 2014-09-09T07:15:24

CNPJ

07307321000182

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO-00000144

Cnpj/Cpf

89965222000152

DATA DE EMISSÃO

9/9/2014

ENDEREÇO

FLORES DA CUNHA 799, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

9/9/2014

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

5433302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

07:13:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vecto	Valor	Número	Vecto	Valor	Número	Vecto	Valor	Número	Vecto	Valor
1	7/10/2014	336,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		336,00	
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		336,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	QUIMICADAGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZ	FRETE POR CONTA	Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	R.CEL.DICO 95 SALA 01	MUNICÍPIO	IJUI	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0650133331
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Numeração	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Marca

Cód Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	IPI
140	TROPICAL AIR GREEN - 5 LTS	38064010	0500	5403	GL	4	51,00	204,00	✓		0,00		0,00
313	DETERGENTE CLOROJAT RAMALET - 5 LTS	34029009	0500	5403	GL	2	26,00	52,00	✓		0,00		0,00
201	ESSENCIA CONFORTEX - 100 ML	33029019	0102	5102	FSC	2	28,00	56,00	✓		0,00		0,00
424	LIMPADOR PERFUMADO ILLO - 5 LTS	34022000	0500	5403	GL	1	24,00	24,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000795
DATA DE EMISSÃO : 09/09/2014
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 : 120758 **CNPJ:** 07.307.321/0001-82
Nome : QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA
Endereço : MORON, 1061
Município : PASSO FUNDO-RS **CEP :** 99100000
Telefone : **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 362954**AUTORIZAÇÃO Nº** 237094**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

90.000,00

Saldo Anterior

35.509,28

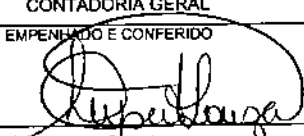
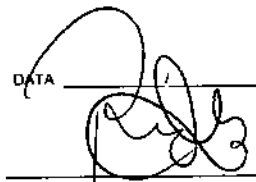
Valor Empenhado

336,00

Saldo Atual

35.173,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DETERGENTE (CLOROJAT 5L)	26,00	52,00
2	DESINFETANTE (ESSENCIA 100ML)	28,00	56,00
4	DESINFETANTE (TROPICAL AIR GREEN 5L)	51,00	204,00
1	DESINFETANTE (LIMPADOR PERFUMADO 5L)	24,00	24,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	336,00

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

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